



NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Pannon Térségfejlesztő Egyesület

2020. január 1. – március 31. időszak tevékenységéről

**1. Kérjük, mutassa be a negyedévben a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket!
(minimum 3000 – maximum 6000 karakter)**

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben megvalósultak:

- 1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

Egyesületünknel 2017. október 31-én négy darab gazdaságfejlesztési pályázatot jelentett meg, melyek a következők:

- 1.) VP6-19.2.1.-69-8.1.3-17 A hagyományos vidéki élethez kötődő tevékenységeket bemutató nyitott porták kialakítása, továbbfejlesztése
- 2.) VP6-19.2.1.-69-8.1.4-17 A térség gazdasági és kulturális kapcsolatait erősítő, tudásmegosztáson alapuló programok támogatása
- 3.) VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikroállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése
- 4.) VP6-19.2.1.-69-8.1.6-17 "Gazdálkodj okosan!" - Mezőgazdasági mikroállalkozások versenyképességének növelése

2017. november 29-én két darab nem gazdaságfejlesztési pályázat jelent meg, melyek a következők:

- 5.) VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk - Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása
- 6.) VP6-19.2.1.-69-8.1.8-17 Légy képen! - Médiára, helyi nyilvánosságra épülő közösségépítő programok támogatása

2017. november 30-án az utolsó két nem gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó felhívás jelent meg, melyek a következők:

- 7.) VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása
- 8.) VP6-19.2.1.-69-8.1.2-17 Térségi komplex promóció

A pályázat benyújtására a 60 napos felkészülési időt követően az októberben megjelent felhívások esetében 2018. január 2-től, a novemberben megjelent felhívások esetében pedig 2018. február 1-től kezdődött meg a pályázat benyújtási lehetőség.

A negyedév során a még nyitva lévő három pályázati felhívás esetében történ szakszárás,



ebből egy esetben a felhívás is lezárult.

VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk - Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása felhívás szakaszárása 2020.01.31-én volt, amelyre 1 db pályázat érkezett 1.999.650 Ft összegben. A pályázati felhívás meghosszabbításra került 2020.05.31-ig.

A VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése felhívásnak két szakaszárása volt egy 2020.01.31-én itt 2 db pályázat érkezett be, a második 2020.02.28-án akkor 1 db pályázat érkezett be. A két szakaszárást követően összesen 5.214.511 Ft támogatási összegre érkezett igény. A pályázati felhívás meghosszabbításra került 2020. május 31-ig, A 2020. március 31-ig szakaszárásra nem érkezett be pályázat.

A VP6-19.2.1.-69-8.1.8-17 Légy képben! - Médiára, helyi nyilvánosságra épülő közösségépítő programok támogatása pályázati felhívás is meghosszabbításra került 2020.01.31-ig. A pályázatra 1 db pályázat érkezett be 3.450.000 Ft támogatási összegre. A negyedév során Helyi Bíráló Bizottsági ülés megtartására nem került sor.

Öt felhívás esetében még összesen 20 db pályázat van jelenleg pályázatkezelés alatt, amelyből már 11 már túl van a hiánypótlási szakaszon és értékelés előtti állapotban van. 9 pályázat van még hiánypótlás előtt.

1.2. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.

A jelenlegi időszakban Helyi Bíráló Bizottsági ülés megtartására nem került sor.

Az időszak során az egyes pályázati felhívások esetében nem történt változások a forrásokban.

A VP6-19.2.1.-69-8.1.1-17 Pannon Élmény Program - Komplex tematikus turisztikai fejlesztések megvalósítása felhívás esetében a 100.000.000 Ft-os fejlesztési keret 102.791.815 Ft összegben került lekötésre

A VP6-19.2.1.-69-8.1.2-17 Térségi komplex promóció felhívás esetében a benyújtott pályázat még pályázatkezelés alatt áll, az igényelt támogatás lefedi a 10.000.000 Ft-os fejlesztési keretet.

A VP6-19.2.1.-69-8.1.3-17 A hagyományos vidéki élethez kötődő tevékenységeket bemutató nyitott porták kialakítása, továbbfejlesztése felhívás esetében 14.772.000 Ft módosított fejlesztési keretből 10.767.071 Ft lekötésre került 1 db pályázat vár még ügyintézésre.

A VP6-19.2.1.-69-8.1.4-17 A térség gazdasági és kulturális kapcsolatait erősítő, tudásmegosztáson alapuló programok támogatása felhívás esetében a fejlesztési keret módosításra került az új fejlesztési keret 815.000 Ft marad, amelyet a pályázatkezelés alatt lévő igényelt támogatás várhatóan lefedi.

A VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése felhívás esetében a 150.290.472 Ft a módosított fejlesztési keret, amelyből 98.355.140 Ft került már lekötésre és további 43.274.881 Ft fejlesztési igény van még pályázatkezelés alatt. Ezen felhívás esetében a döntést követően egy darab pályázat esetében lemondott a pályázó, amelynek támogatási összege 4.469.168



Ft. Ez a forrás visszakerülhet a felhasználásra váró összeghez. A IH által jóváhagyott többletforrás nagyrészt erre a pályázati felhívásra került betervezésre, amelyre még várunk pályázatok benyújtását a nyitva álló időszakban.

A VP6-19.2.1.-69-8.1.6-17 "Gazdálkodj okosan!" - Mezőgazdasági mikrovállalkozások versenyképességének növelése felhívás esetében a módosított fejlesztési keret 56.750.000, amelyből 53.249.484 Ft került már lekötésre és további 9.411.098 Ft fejlesztési igény van pályázatkezelés alatt. Ezen felhívás esetében egy pályázat kormányhivatali felülvizsgálatot követően visszavonásra került, így a HBB jegyzőkönyvben szerepel. Az ügyfél újra benyújtotta a pályázatát. Egy pályázat esetében az ügyfél a döntést követően lemondott a támogatásról. A fenti két pályázat esetében a támogatás összege 5.241.678 Ft, ez a forrás visszakerülhet a felhasználásra váró összeghez.

A VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk - Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása pályázati felhívás esetében a módosított fejlesztési keret 57.000.000 Ft, amelyből 46.084.256 Ft került már lekötésre és további 9.977.228 Ft fejlesztési igény van pályázatkezelés alatt.

A VP6-19.2.1.-69-8.1.8-17 Légy képben- Médiára, helyi nyilvánosságra épülő közösségépítő programok támogatása felhívás esetében a módosított fejlesztési keret 3.600.000 Ft, a benyújtott pályázat visszavonásra került, de a meghosszabbított felhívásra még várunk újabb pályázat beérkezését.

1.3. A HFS-ben szereplő eredménymutatók jelen negyedév végéig megvalósult értékei.

Ssz.	Eredménymutató (Indikátor) megnevezése (mértékegység)	HACS által vállalt célérték	Negyedév végéig	
			kedvezményezettek által vállalt érték (TO szerint)	ténylegesen megvalósult érték
1.	Létrehozott munkahelyek száma (fő)	3	2	
2.	Vállalkozások által kínált új vagy magasabb minőségű termékfajták/szolgáltatások száma (db)	58	24	
3.	A projekt által érintett vidéki népesség (fő)	350	150	
4.	Helyi terméket fogyasztók száma (fő)	200	100	
5.	A attrakciók látogatóinak száma (fő)	200	100	
6.	A térséget/mikrotérségeket bemutató promóciós anyagok száma (db)	3	0	
7.	Térségi új vagy magasabb minőségű turisztikai,	6	6	

gasztronómiai attrakciók/szolgáltatások száma (db)			
--	--	--	--

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

A negyedév során pályázatok népszerűsítésére rendezvényt nem tartottunk.

A negyedév során megtartottuk a harmadik Helyi Bíráló Bizottsági ülést 2019. december 4-én. Az ülés keretében 13 pályázatról döntött a bizottság, 12 db támogatásra kerül 1 db pályázat elutasítását jóváhagyta a bizottság.

A pályázati felhívásokkal kapcsolatban a negyedév során napi egy-egy telefonos megkeresést, tájékoztatás kérést bonyolítottunk. A munkaszervezeti irodában 2 darab személyes konzultációt folytattunk le és összesen 2 db HACs igazolást is kiállítottunk, amelyet a HACs a pályázatok benyújtásához kötelezően előírt.

1.5. Egyéb.

2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben megvalósultak:

2.1. A helyi szereplők animálási, vagy egyéb célú képzése.

A negyedév során ilyen rendezvényt nem tartottuk.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

A negyedév során 2020. február 3-án tájékoztató fórumot tartottunk a pályázók részére, amelynek keretében tájékoztatást hallgathattak meg a pályázatok elszámolásával kapcsolatos jogszabályokról és gyakorlati tanácsokat hallgathattak meg a pályázatok lebonyolításának menetével kapcsolatban. A fórumra elsősorban azon önkormányzatok polgármestereit vártuk, ahol váltás történt a település irányításában. A személyes kapcsolatfelvétellel az volt a céljuk, hogy személyesen is megismerkedjenek a munkaszervezet munkatársaival és fel tudják tenni kérdéseiket a folyamatban lévő projektjeikkel kapcsolatban. A fórum végén a résztvevők által feltett kérdések megválaszolása következett.

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

2020.01.15-én kifizetési kérelmet nyújtottunk be, amelyben a IV. negyedév kiadásai kerültek elszámolásra. 2020.03.13-án az igényelt összeg 4.274.054 Ft kifizetésre került.

Az negyedév során az Irányító Hatóság jóváhagyta és kezdeményezte a szükséges dokumentumok módosítását a fejlesztési források emelésével kapcsolatosan. A fejlesztési forrás emelkedése a működési forrás emelkedését is jelenti, amely 3.272.346 Ft-os növekedést jelent, így a teljes időszakra 75.835.208 Ft működési keretből gazdálkodhat az Akciócsoport.

A munkaszervezet munkavállalóinak száma a negyedév során 1 fő főállású Varga-Horváth Szilvia pályázati referens munkavállalóval bővült akit február hónapban még alkalmi munkavállalóként foglalkoztattunk és március 1-től munkaszerződéssel alkalmazzuk. A munkaszervezet további létszáma 2 fő főállású munkavállaló. Végh Ádám vidékfejlesztési referensként végzi a munkaszervezeti feladatokat. Szili Orsolya munkaszervezet vezető munkaidejében nem történt változás. A személyi költségek között számoljuk el még az elnök tisztelet díját, amely nem változott.

A munkaszervezeti iroda a Szombathely, Horváth B. krt. 9-ben működik.

A negyedév során szükségessé vált a Helyi Fejlesztési Stratégia aktualizálása és beküldése az IH részére felülvizsgálat céljából.

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.

A munkaszervezet az alábbiakban felsorolt szervezetekkel van szerződéses kapcsolatban a feladatellátással kapcsolatosan.

Az egyesület irodát bérel Szombathelyen a Horváth B. krt. 9-ben, amelynek jóváhagyása az IH részéről 2017.05.30-án megtörtént. A bérleti díjat a Promen Tanácsadó Kft részére fizetjük. A szerződés csak a bérleti díj megfizetését tartalmazza rezsiköltséget nem tartalmaz.

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft-vel 2015.09.01-én kötött Megbízási szerződés alapján adminisztrációs feladatok ellátására havi díjat fizet.

Mivel a pénzforgalmunkat a Nyugat Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlánkon bonyolítjuk, ezért ebben a negyedévben csak ezen a bankszámlán felmerült költséget számoljuk el.

Az egyesület könyvelését 2015-től a V&T Vezetés és Tanácsadás Kft végzi havi díj ellenében. A könyvelőiroda a létszámtól függően külön számít fel bérszámfejtési költséget 2 fő munkavállaló felett.

Az egyesület szerződéses kapcsolatban áll a Pannon Projektum Bt-vel, aki mentorálási, tanácsadási tevékenységet végez az egyesület számára a projektfejlesztésekkel, együttműködések kialakításával, fejlesztésével kapcsolatosan. Az egyesület havidíjat fizet a



tevékenységért. A jelenlegi rendkívüli helyzetben tanácsaival segíti a munkaszervezést és az ahhoz használható ingyenes online felületeket, amely a kollégák feladatainak összehangolását és nyomon-követhetőségét segíti az otthonról történő munkavégzés idején. Az egyesület munkaszervezetében a beszámolási időszakban 3 fő munkavállaló dolgozik és az elnök a személyes közreműködésért tiszteletdíjat vesz fel.

1 fő munkaszervezet vezető heti 40 órában

1 fő vidékfejlesztési referens heti 40 órában

1 fő pályázati referens heti 40 órában.

A egyesület a 15%-os költséghányad terhére számolja el a telefon-, postaköltséget valamint az irodaszer vásárlás költségét..

Az egyesület a felmerülő költségeit bruttó módon számolja el.

Az egyesület kommunikációjában a költséghatékonyságot tartja szem előtt, így elsősorban az egyesület honlapját használtuk arra, hogy az pályázni szándékozókak illetve az egyesület tagjait megismertessük a megjelenő pályázatokkal. A www.panter.hu egyesületi honlap Aktuális híreiben folyamatosan közzé tettük a megjelent vidékfejlesztési pályázatokat és a LEADER-rel kapcsolatos aktuális információkat. valamint a LEADER menüpontban nyomon-követhetőek a pályázati felhívások módosítása és a lezárult projektek záróbeszámolóit. A letölthető dokumentumok menüpontban pedig a kötelezően feltöltendő dokumentumokat tesszük közzé.

A pályázati felhívások hivatkozásait a honlapon közzétettük. Az egyesület aktuális eseményeit az egyesület Facebook oldalán is megosztjuk.

A március 11-én meghirdetett vészhelyzettel összefüggésben kezdetben korlátoztuk a személyes tanácsadások lehetőségét március 16-tól pedig nem tartunk személyes tanácsadást csak telefonon illetve elektronikus csatornákon folytatjuk a pályázók tájékoztatását. Március 23-tól pedig a munkatársak otthoni munkavégzéssel végzik feladataikat csak a szükséges infrastruktúra (szkenelés, nyomtatás) használata miatt keressük fel az irodát. Az ügyfelek tájékoztatását az iroda zárva tartásáról az ügyfelek részére az egyesület honlapján keresztül és a Facebook oldalon keresztül végezzük.

2.5. Egyéb.

2020. február 13-án régiós értekezleten vettünk részt Zalaszentgróton, amelyet a Zala Termálvölgye Egyesület szervezett. Az értekezleten az IH részéről Gódor Emőke és Varga Borbála vett részt. Ismertetésre kerültek a Államtiikárságon lezajlott szervezeti változások. A régió által összeállított kérdések megválaszolásra kerültek. A Zala megyei Kormányhivatal képviselőjével közöse átbeszélésre kerültek a kifizetési kérelmek ügyintézésé során felmerő vitás kérdések és az azok megoldási javaslatai. A rendezvénnyel kapcsolatban kiküldetési költséget számolunk el.



3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.

3.1. „Tájékoztató fórum” című rendezvény (1. melléklet)

3.2. „Régiós értekezlet Zalaszentgrót” című rendezvény (2. melléklet)

Kelt.: 2020. április 10.

Készítette: Szili Orsolya, munkaszervezet vezető

Pannon Térségfejlesztő Egyesület
9721 Genesapati, Szentegyház u. 5.
Adószám: 18892884-1-18
Bankszámlasz.: 72100251-10029101

aláírás