



NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Pannon Térségfejlesztő Egyesület

2020. április 1. – június 30. 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 jelentetett meg, melyek a következők:

- 1.) VP6-19.2.1.-69-8.1.3-17 *A hagyományos vidéki élthez 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 képből! - Médiaóra, 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 két pályázati felhívás esetében történt szakaszárás.



VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk - Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása felhívás szakaszárása 2020.05.31-én volt, amelyre 1 db pályázat érkezett 1.999.774 Ft összegben. A pályázati felhívás meghosszabbításra került 2020.09.30-ig. A VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikroállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése felhívásnak egy szakaszárása volt 2020.05.31-én itt 2 db pályázat érkezett be. A szakaszárást követően összesen 2.886.533 Ft támogatási összegre érkezett igény. A pályázati felhívás meghosszabbításra került 2020. szeptember 30-ig.

A negyedév során 2020.06.03-án sor került a 4. Helyi Bíráló Bizottsági ülés megtartására, amelynek keretében 5 db pályázattal kapcsolatban született döntés 4 db pályázat támogatásra került 1 db pályázat elutasítását hagyta jóvá a bizottság. A 4 db támogatott pályázat közül 1 db esetében csak többlettámogatás került jóváhagyásra, mivel a decemberi ülésen már támogatásra került a nagyobb részre, de egy számszaki hiba miatt kevesebb összeg került jóváhagyásra a szükségesnél, ezért ezen HBB ülés keretében jóváhagyásra került a hiányzó összeg is.

Öt felhívás esetében még összesen 18 db pályázat van jelenleg pályázatkezelés alatt, amelyből már 4 túl van a hiánypótlási szakaszon és értékelés előtti állapotban van. 5 pályázat van még hiánypótlás előtt és 9 db pályázat már hiánypótlás alatt.

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

A jelenlegi időszakban 2020. június 3-én sort került a 4. HACS Helyi Bírálóbizottsági ülésre. Az Akciócsoport rendelkezésére álló megemelt forráskeret a teljes időszakra 393.227.472 Ft. Az első HBB alkalmával 216.875.305 Ft forráskeret a második HBB ülés alkalmával 29.708.882 Ft a harmadik HBB ülés alkalmával 64.661.223 Ft a negyedik HBB alkalmával pedig 8.979.558 Ft forráskeret került kihelyezésre. Így összesen 320.227.324 Ft forráskihelyezésnél tart a munkaszervezet.

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 mikroállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése felhívás esetében a 150.290.472 Ft a módosított fejlesztési keret, amelyből 98.431.026 Ft került már lekötésre és további 42.923.602 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 mikroállalkozások versenyképességének növelése felhívás esetében a módosított fejlesztési keret 56.750.000, amelyből 62.153.156 Ft került lekötésre 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 felhívásra a pályázat benyújtási lehetőség lezárult a végső forráskihelyezés 62.153.156 Ft.

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 11.977.002 Ft fejlesztési igény van pályázatkezelés alatt.

A VP6-19.2.1.-69-8.1.8-17 Légy képből- 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	
			kedvezményezetttek által vállalt érték (TO szerint)	ténylegesen megvalósult érték
1.	Létrehozott munkahelyek száma (fő)	3	9	0
2.	Vállalkozások által kínált új vagy magasabb minőségű termékfajták/szolgáltatások száma (db)	58	49	11
3.	A projekt által érintett vidéki népesség (fő)	350	3534	1120
4.	Helyi terméket fogyasztók száma (fő)	200	120	0



5.	A attrakciók látogatóinak száma (fő)	200	5060	0
6.	A térséget/mikrotérségeket bemutató promóciós anyagok száma (db)	3	0	0
7.	Térségi új vagy magasabb minőségű turisztikai, gasztronómiai attrakciók/szolgáltatások száma (db)	6	25	0

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

A negyedév során pályázatok népszerűsítésére rendezvényt nem tartottunk.

A negyedév során megtartottuk a negyedik Helyi Bíráló Bizottsági ülést 2020. június 3-án. Az ülés keretében 5 pályázatról döntött a bizottság, 4 db támogatásra kerül 1 db pályázat elutasítását jóváhagyta a bizottság.

A pályázati felhívásokkal kapcsolatban a negyedév során napi egy-egy telefonos megkeresést, tájékoztatót 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 ilyen rendezvényt nem tartottuk.

2.3. A HACs működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

2020.03.15-én kifizetési kérelmet nyújtottunk be, amelyben a I. negyedév kiadásai kerültek



elszámolásra. A negyedév során az igényelt összeg 4.781.662 Ft még nem került kifizetésre.

A megemelt forráskeret a teljes időszakra 75.835.208 Ft.

A munkaszervezet munkavállalóinak száma a negyedév során nem változott. A munkaszervezet további létszáma 3 fő főállású munkavállaló. Végh Ádám vidékfejlesztési referensként, Varga-Horváth Szilvia pályázati 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.

- 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 kapcsolatban.

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 kapcsolatban. 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 szándékozókot 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 nyomkövethetőek a pályázati felhívások módosítása és a lezárt 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 (szkennelés, 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.

- 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.**

Kelt.: 2020. július 14.

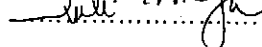
Készítette: Szili Orsolya, munkaszervezet vezető

Pannon Térségfejlesztő Egyesület

9721 Gencsapati, Szentegyház u. 5.

Adószám: 18892884-1-18

Bankszámlaszám: 72000251-10029101



aláírás