SZÉCHENYI 2020

AGRÁRMINISZTÉRIUM

PANTÉR
Pannon Térségfejlesztő Egyesület

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

a Pannon Térségfejlesztő Egyesület

2022. 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.

   Egyesületünknél 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 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 mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése
   4.) VP6-19.2.1.-69-8.1.6-17 "Gazdálkodj okosan!" - Mezőgazdasági mikrovállalkozások 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 képben! - 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-tól, a novemberben megjelent felhívások esetében pedig 2018. február 1-től kezdődött meg a pályázat benyújtási lehetőség.
   2021.08.31-én új felhívás került meghirdetésre a VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 Eszközbeszerzés

támogatása a civil szervezetek fejlesztéséhez címmel. A 15 napos megismerést követően 2021. szeptember 15-től vált pályázhatóvá a felhívás.
2022.06.15-i több felhívás módosítása történt meg, a forráslekötéshez igazodva a maradványösszegek átcsoportosításra kerültek a még nyitott és szabad forrással rendelkező két darab pályázati felhíávra.
A negyedév során a még nyitva lévő három pályázati felhívás esetében történt szakaszzárás.
VP6-19.2.1.-69-8.1.7-17 Helyben vagyunk - Helyi értékek feltárásának és megőrzésének támogatása felhívás szakaszzárása 2022.03.31-én volt, nem érkezett be pályázat. A pályázat technikai jelleggel van nyitva.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése felhívás szakasz zárása 2022.06.30-án volt itt 4 db pályázat érkezett be. A szakaszzárást követően összesen 6.898.918 Ft támogatási összegre érkezett igény.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 Eszközbeszerzés támogatása a civil szervezetek fejlesztéséhez felhívás szakaszzárása 2022.06.30-án volt itt 8 db pályázat érkezett be. A szakaszzárást követően összesen 37.044.417 Ft támogatási összegre érkezett igény
A negyedév során megtartottuk a kilencedik Helyi Bíráló Bizottsági ülést 2022.05.02-án.
Egy felhívás esetében összesen 23 db pályázat van jelenleg pályázatkezelés alatt, amelyből 3 hiánypótlás alatt van, 2 visszavonásra került, 12 pedig hiánypótlás előtti ellenőrzésen, 8 pályázat van Helyi Bíráló Bizottsági ülés előtti előkészítésen.

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

2021. május 26-án megérkezett az új fejlesztési forrást is tartalmazó támogatói okirat. Az Akciócsoport rendelkezésére álló megemelt forráskeret a teljes időszakra 607.304.980 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, az ötödik HBB ülésen 35.372.294 Ft, a hatodik HBB ülésen 26.558.475 Ft, a hetedik HBB ülésen 23.281.849 Ft, a nyolcadik HBB ülésen 22.699.340 Ft fejlesztési forrásról döntöttek a kilencedi HBB ülésen 13.596.316 Ft fejlesztési forrásról döntöttek. Így összesen 441.733.242 Ft forráskihelyezésnél tart a munkaszervezet.
Az időszak során az egyes pályázati felhívások esetében nem történtek 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 102.794.646 Ft összegben került lekötésre
A VP6-19-2.1.-69-8.1.2-17 Térségi komplex promóció felhívás esetében a 10.000.000 Ft-os fejlesztési keret 9.987.877 Ft összegben került lekötésre.
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 8.383.553 Ft lekötésre került.
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, amelyből 642.367 Ft lekötésre került.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése felhívás esetében 295.568.376 Ft a módosított fejlesztési keret, amelyből 243.696.308 Ft került már lekötésre és további 21.927.960 Ft fejlesztési igény van még pályázatkezelés alatt. Ezen felhívás esetében a döntést követően három darab pályázat esetében lemondott a pályázó a támogatásról, amelyek támogatási összege 6.249.275 Ft. Ezek a források visszakerülhet a felhasználásra váró összeghez. A már lezárt felhívásokat figyelembe véve a maradvány összegek átcsoportosításra kerültek erre a még nyitott felhívásra. A módosított pályázati forráskeret 308.381.658 Ft.
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 51.815.813 Ft került lekötésre Ezen felhívás esetében egy pályázat kormányhivatali felülvizsgálatot követően visszavonásra került, így az a HBB jegyzőkönyvben szerepel. Egy pályázat esetében az ügyfél a döntést követően lemondott a támogatásról. A felhívásra a pályázat benyújtási lehetőség lezárult a végső forráskihelyezés 51.815.813 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 58.061.029 Ft került már lekötésre.
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 majd 3.450.000 Ft összegben került újbóli benyújtásra. A benyújtott pályázat a hiánypótlás elmulasztása miatt elutasításra került, így a tervezett keret átcsoportosításra kerül a VP6-19.2.1.-69-8.1.5-17 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozások termelési és szolgáltatási kapacitásainak fejlesztése felhívásra.
A VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 Eszközbeszerzés támogatása a civil szervezetek fejlesztéséhez felhívás esetében 76.566.381 Ft keretösszeggel került meghirdetésre, amelyből 13.596.316 Ft forráslekötés történt. A lezárt pályázati felhívások maradványértékeinek átcsoportosítását követően a fejlesztési keret 87.333.948 Ft-ra változott

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	9	4,5
2.	Vállalkozások által kínált új vagy magasabb minőségű termékfajták/szolgáltatások száma (db)	58	67	48
3.	A projekt által érintett vidéki népesség (fő)	350	5423	3255
4.	Helyi terméket fogyasztók száma (fő)	200	120	40
5.	A attrakciók látógatóinak száma (fő)	200	5080	60
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	27	14

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

A megjelent pályázattal kapcsolatosan tájékoztató fórumot szerveztünk 2022. április 4-én Dozmaton.
A negyedév során 2022.05.02-án Helyi Bíráló Bizottsági ülést tartottunk, amelyen 13.596.316 Ft fejlesztési forrásról született döntés.
A pályázati felhívásokkal kapcsolatban a negyedév során napi egy-egy telefonos megkeresést, tájékoztatás kérést bonyolítottunk. A munkaszervezeti irodában 4 db személyes 6-7 telefonos konzultációt tartottunk. A 17 db HACS igazolást, személyesen és telefonon folytatott egyeztető beszélgetést követően adtunk ki.

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 tartottunk.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

A negyedév során 2022. április 4-én tájékoztató rendezvényt tartottunk az új pályázati felhívásról.

2.3. A HACS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

2022.04.15-én kifizetési kérelmet nyújtottunk be, amelyben a I. negyedév kiadásai kerültek elszámolásra. A negyedév során az igényelt összeg 6.262.238 Ft. Az igényelt összeg a 2022.06.23-án kifizetésre került.
2021. május 26-án érkezett meg az új működési forrást is tartalmazó támogatói okirat. A megemelt forráskeret a teljes időszakra 126.159.018 Ft.
A munkaszervezet munkavállalóinak számában és munkaidejében a negyedév során a következő változások történtek. A munkaszervezet létszáma 4 fő munkavállaló. Végh Ádám vidékfejlesztési referensként 2021.01.01-től 4 órás munkaviszonyban dolgozik, Varga-Horváth Szilvia pályázati referensként 2021.12.16-től 8 órában végzi a munkaszervezeti feladatokat. Németh-Kurimai Hajnalka vidékfejlesztési referens 2021.10.01-től 6 órában látja el a feladatait. 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 irodabérleti szerződés 2022.01.01-tól módosult, az fizetendő bérleti díj 63.000 Ft + ÁFA vagyis 80.010 Ft bruttó összegre változott.

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 Takarékbank Zrt-néll 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 4 fő munkavállaló dolgozik és az elnök a személyes közreműködésért tiszteletdíjat vesz fel.
1 fő munkaszervezet vezető heti 40 órában
1 fő vidékfejlesztési referens heti 20 órában
1 fő vidékfejlesztési referens heti 30 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 szándékozókat 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 záróbeszámolói. 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 2020.március 11-én meghirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben kezdetben korlátoztuk a személyes tanácsadások lehetőségét március 16-től pedig nem tartunk személyes tanácsadást csak telefonon illetve elektronikus csatornákon folytatjuk a pályázók tájékoztatását. Szeptember 1-től ismét irodai munkavégzés van a munkaszervezetnél. A pályázókkal való személyes találkozás előzetes időpontegyeztetés alapján szükséges esetben történik. A 2020. novemberben ismét bevezetett korlátozó intézkedésekhez igazodva az ügyfélfogadások során mellőzők a személyes találkozásokat, az aktuális

egyetetési feladatokat telefonon vagy e-mailben végezzük a pályázókkal.

2.5. Egyéb.

2022. június 2-án a Nyugat-dunántúli LEADER HACS-ok regionális értekezlete került megszervezésre az IH kérésére hivatkozva. Az értekezlet első felében az egyes HACS-ok aktualitásai kerültek bemutatásra, majd a közös projekt előrehaladása került sorra, majd az IH kollégáinak becsatlakozását követően a LEADER program jövőjével az új időszak költségvetésével kapcsolatos kérdések kerültek átbeszélésre. A rendezvénnyel kapcsolatban költséget utiköltségtérítést kívánunk elszámolni.

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 Dozmat" című rendezvény (1. melléklet)
3.2. „Régiós értekezlet 2022. június 2." című rendezvény (2. melléklet)

Kelt.: Szombathely, 2022. július 14.

Készítette: Szili Orsolya, munkaszervezet vezető

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

.....
aláírás