



ÉVES BESZÁMOLÓ

a Pannon Térségfejlesztő Egyesület

2017. Január 01 – december 31. Időszak tevékenységéről

1. Kérjük, mutassa be a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.

A helyi felhívások tervezetek egyeztetési folyamatának megkezdése előtt a múlt évben meghatározott determináció miatt szükségessé vált a Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása és első körben az Irányító Hatóság általi jóváhagyása, majd azt követően a módosított stratégia közgyűlés általi elfogadása. A Helyi Fejlesztési Stratégia módosítását az akciócsoport 2017. március 27-én megküldte az Irányító Hatóság részére felülvizsgálatra és jóváhagyásra.

Az IH jóváhagyása 2017.05.05-én érkezett meg és azt követően 2017.05.30-én a közgyűlés el is fogadta a módosítást. Az IH Kecskeméten 2017.05.19-én a felhívások kidolgozásának segítéséhez egyeztető rendezvényt tartott, amelyen egyesületünk munkatársa is részt vett. A egyeztetés során elhangzott, hogy a felhívások elkészítésének végző határideje 2017.07.31. és erre az időpontra már a meghirdetni kívánt összes pályázati felhívást szükséges elkészíteni és megküldeni az IH részére. Az egyeztetést követően javítottuk a már korábban kiválasztott 3 intézkedéshez kapcsolódó 2 pályázati felhívásunkat és megküldtük felülvizsgálatra az IH részére:

Helyben vagyunk (helyi rendezvények támogatása)

Helyi vállalkozások támogatása (1. célterület Nem mezőgazdasági mikroállalkozások fejlesztése, 2. célterület Mezőgazdasági mikroállalkozások fejlesztéseinek támogatása) 2017.06.01-én megérkezett az excel formátumú nyomtatvány, amelyben a továbbiakban a felhívásokat beküldeni szükséges. A már elkészített felhívások átkonvertálását az excelbe elvégeztük.

A negyedév során folytattuk a HFS-ben található 9 db intézkedésből 8 db intézkedéshez kapcsolódó pályázati felhívások összeállítását. 1 db (HFS 8.1.8 Vidék Kapuja) intézkedéshez nem rendeltünk forrást, ezért annak meghirdetését későbbi időszakra tervezzük. A 8 db felhívás

2017.06.01-én megérkezett az excel formátumú nyomtatvány, amelyben a továbbiakban a felhívásokat beküldeni szükséges. A már elkészített felhívások átkonvertálását az excelbe

folyamatosan végeztük. Az excel formátumban kidolgozott pályázati felhívástervezetek beküldési határideje 2017.07.31. A felhívásokat a munkaszervezet a kért határidőre beküldte felülvizsgálat céljából. A beküldést követően az Irányító Hatóság lehetőséget teremtett személyes konzultációra. Egyeztetést követően augusztus 15-én személyes egyeztetésen vettünk részt az Irányító Hatóság képviselővel és 2 másik Helyi Akciócsoport képviselővel együtt. Az egyeztetés keretében átbeszélésre kerültek a tipushibák a beküldött felhívásokban valamint az összeírt kérdéseink tisztázására is lehetőség nyílt. Az augusztus 21-i Kecskeméten megtartott országos szakmai felkészítő rendezvényen összegzés hangzott el a pályázati felhívások szerkesztésével kapcsolatban valamint informatikai tájékoztatást kaptunk a felhívások IIER rendszerbe történő rögzítéséhez.

Augusztus 25-én visszakaptuk az Irányító Hatóság véleményezését 3 darab intézkedésünkkel kapcsolatban. A véleményezés megérkezését követően megkezdtük az IIER rendszerben feltölteni a felhívásokat. A feltöltést határidőre szeptember 11-én befejeztük. Az IIER felületen végrehajtott változtatásokat követően szeptember 15-én visszaforgatásra kerültek a beküldött felhívások, hogy a módosításokat az IIER felületen elvégezzük. A javítás határideje szeptember 19., amelyet sikeresen teljesítettünk.

A felhívásokban alkalmazott módosításokat szükséges a Helyi Fejlesztési Stratégiában is átvezetni, amelynek határideje szeptember 29. volt. A határidőt ebben az esetben is teljesítette a munkaszervezet.

Az IIER rendszerben a helyi felhívásokkal kapcsolatban szeptember 19-én elvégzett módosításokat követően felhívások megjelentetéséről október 25-én kaptunk újabb tájékoztatást. A tájékoztatás szerint a benyújtott felhívások vonatkozásában első körben a gazdaságfejlesztést tartalmazó pályázati felhívások kerülnek megjelentetésre október 31-i dátummal. Az Irányító Hatóság szabályossági vizsgálatot végző kollégája által visszaküldött javítási kéréseket végrehajtottuk. Egyesületünknel 2017.október 31-én négy darab gazdaságfejlesztési pályázat jelentetett meg.

A pályázati felhívások megnyitásának második fázisa a nem gazdaságfejlesztési felhívások megjelentetése. Az IIER rendszerben elvégzett javításokat követően 2017. november 29-én és 30-án négy darab nem gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó felhívást jelentettünk meg.

A pályázati felhívások a Magyar Államkincstár honlapján jelentek meg. A HACS a megjelent pályázati felhívások hivatkozásait feltette az egyesület hivatalos honlapján a LEADER menüpont alatt

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

Az IH által elfogadott menetrend szerint a felhívások megjelentetésének végső időpontja 2017. október 31.



Egyesületünk 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! - Médiaira, 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

Igy 2017. november 30-án az összes pályázati felhívást határidőre megjelentette az egyesület. 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 nyílik lehetőség. Az egyesület a Magyar Államkincstár oldalán hivatalosan megjelent pályázati felhívások hivatkozásait feltette az egyesület hivatalos honlapjára.

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

A jelenlegi időszakban még nem történ forrásfelhasználás a HACS a teljes forráskerettel rendelkezik. Az Akciócsoport rendelkezésére álló forráskeret a teljes időszakra 378.866.173 Ft. A Helyi Fejlesztési Stratégiában 2018. évre 205.930.000 Ft fejlesztési forráskeretet tervezetünk meghirdeti.

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

Az október 31-ig megjelent négy gazdaságfejlesztési pályázati felhívásról 2017. november 16-án szerveztünk tájékoztató fórumot Gencsapátiban a Művelődési Házban. A fórum keretében ismertettük a négy pályázati felhívás legfontosabb tartalmi elemeit. Továbbá ismertettük a

pályázat benyújtás folyamatot és azok szakaszait valamint a pályázók adminisztratív tevékenységeit. A fórum végén az érdeklődők kérdéseire válaszoltunk a pályázatokkal kapcsolatban valamint személyes egyeztetésre is biztosítottunk lehetőséget a jelen levő kollégákkal.

A november 30-ig megjelent nem gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó pályázati felhívásokról 2017. december 13-án szerveztünk tájékoztató fórumot Vépen a Művelődési Házban. A fórum keretében ismertettük az újonnan meghirdetett pályázati felhívások legfontosabb tartalmi elemeit. Továbbá tájékoztattuk a résztvevőket a pályázat benyújtás folyamatáról és azok szakaszairól valamint az adminisztráció tevékenységeiről. A fórum végén az érdeklődők kérdéseire válaszoltunk a pályázatokkal kapcsolatban.

A fórummal kapcsolatban útiköltség kívánunk elszámolni.

A pályázati felhívásokkal kapcsolatban november-december hónapban 15-20 telefonos tájékoztatót végeztünk. A munkaszervezeti irodában 7 darab személyes konzultációt folytattunk le, amelynek keretében már 3 db HACS igazolást is kiállítottunk, amelyet a HACS a pályázatok benyújtásához kötelezően előírt.

1.5. Egyéb

Az egyesület meghatározta, hogy első körben 2 gazdaságfejlesztési intézkedést a HFS a 8.1.5. Nem mezőgazdasági vállalkozások termékeinek, szolgáltatásainak és kereskedelmi tevékenységének fejlesztése és a 8.1.6. Helyi termékek piacra jutásának segítése címűt kívánjuk megjelentetni egy intézkedés keretében 2 célterülettel. A 2017.03.06-án IH által megküldött Pályázati felhívás segédlet felhasználásával és a Kecskeméten megtartott műhelymunka tapasztalatait segítségével megkezdtük a Pályázati felhívás kidolgozását. 2017. március 27-én az IH kérésére megküldtük a HFS módosítását az IH előzetes jóváhagyás céljából. A HFS-ben a determinációval csökkentett fejlesztési források kerültek újragondolásra és módosításra. Egy intézkedést az első időszakban nem kívánunk meghirdetni, így forrás nélkül hagytuk a stratégiában. (HFS 8.1.8 Vidék kapuja intézkedés) A forrásallokáción kívül más jelentősebb változtatást nem végeztünk. Kisebb pontosításokat hajtottunk végre az intézkedések elnevezésében illetve egy intézkedés esetében kértük az intenzitás emelését 5%-kal, mivel ez egy egész térséget érintő, több szereplős komplex projekt volna, amelyet csak konzorciumban lehet megvalósítani. (HFS 8.1.1 Pannon Élmény Program)

2017.05.19-én az Irányító Hatóság felhívások elkészítésével kapcsolatban egyeztető megbeszélést tartott Kecskeméten a Miniszterelnökség tárgyalójában.

2017.07.11-én az Irányító Hatóság Szakmai Felkészítő Rendezvényt tartott Kecskeméten, amelynek keretében a felhívások állami támogatásba sorolásával kapcsolatosan tartott előadást, valamint a Szolidáris Alap támogatási lehetőségeiről hallgathattunk előadást végül pedig Zsan-Klucsó Klaudia mondta el a LEADER program aktualitásait.

2017.08.15-én az Irányító Hatósággal történt időpont egyeztetést követően személyes konzultáción vettünk részt Kecskeméten a beküldött felhívások véleményezésével



kapcsolatban.

2017.08.21-én az Irányító Hatóság LEADER Szakmai felkészítő rendezvényt tartott Kecskeméten, amelynek keretében tájékoztatás hangzott el a helyi felhívás tervezetek elkészítésével kapcsolatos tapasztalatokról, a helyi felhívások megjelenítésének menetéről. A rendezvény második felében felkészítő oktatást kaptunk a felhívások IIER rendszerbe történő feltöltésével kapcsolatban.

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

Válaszában térjen ki az alábbi tevékenységekre:

2.1. A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése.

A térség szereplőinek aktiválása nehézkes ezért a pályázati felhívások megjelenésével párhuzamosan szerveztük meg a projektfejlesztéshez, közösség építéséhez kapcsolódó fórumot is. A fórum időpontja 2017. december 13. Vép Művelődési Ház. A fórumon résztvevők kérésének megfelelően segítséget nyújtottunk műhelymunka keretében a projektötleteik kidolgozásához, továbbfejlesztéséhez. A fórumon részt vett az egyesület által megbízott tanácsadói tevékenységet folytató Pannon Projektum Bt képviselője, aki projektfejlesztési tapasztalatának felhasználásával segítette a résztvevők projektötleteinek továbbfejlesztését, amellyel a projektjeik kidolgozottságának minősége jelentősen fejlődik.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

Az egyesület 2017.05.30-án elnökségi, felügyelőbizottsági ülést és közgyűlést tartott Gencsapátiban. Az ülések keretében elfogadásra került a módosított Helyi Fejlesztési Stratégia és az egyesület 2016. évi beszámolója. Kinevezésre került a Helyi Bíráló Bizottság, akik tagjait az elnökség alkotja valamint 2 fő felügyelő bizottsági tag. A rendezvény keretében tájékoztattuk a résztvevőket az elmúlt egy évben végzett munkáról valamint a jövőben várható további tevékenységekről illetve a közölt határidőkről.

2017. november 3-án tájékoztató fórumot tartottunk az Egyesület Munkaszervezeti Irodájában. A fórumon tájékoztató hangzott el a Vidékfejlesztési Program jelenlegi helyzetéről az eddig lezárt pályázatokról valamint a még pályázható forrásokról. Összefoglalásra került a Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozásának folyamata és a jelenlegi állása a pályázati felhívások megjelenése.

2017. november 16-án tájékoztató fórum tartottunk Gencsapátiban a Művelődési Házban, amelynek keretében Zágorné Czigány Ágnes az MNVH Vas megyei képviselője tájékoztatta a



résztvevőket a Vidékfejlesztési Program aktualitásairól valamint a LEADER program országos helyzetéről. Továbbá tájékoztatás hangzott el a Helyi Fejlesztési Stratégiával kapcsolatban az eddig vezető út bemutatása és jelenlegi helyzete, amely már a megvalósítás fázisába került a pályázati felhívások megjelentetésével.

2.3. A HACS működésének bemutatása.

Az HACS 2016.12.07-i keltezéssel Támogató Okirat módosítást kapott, amely tartalmazza a Működési és animációs tevékenységek támogatását, mint tevékenységet és az erre a célra fordítható forrás összeget amely 72.562.862,- Ft. Mivel még a működési és animációs költségkeret terhére nem történt kifizetés ezért 2017. I. negyedévében még a teljes keret rendelkezésre áll.

Az akciócsoport takarékos gazdálkodásának köszönhetően eddig még nem léptek fel finanszírozási gondok, ennek további elkerülése végett 2017.január 10-én tárgyalást folytattunk a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel bankgarancia igénylésével kapcsolatban. Az igénylés feltételeit megismerve 2017.február 13-án benyújtottuk a bankgarancia iránti kérelmünket. A bankgarancia összege: 7.624.251,- Ft. A bankgarancia igényléssel kapcsolatosan közjegyzői díjat, közjegyzői kamarai díjat, bankgarancia költséget és elbírálási díjat kellett fizetni, ezeket a költségeket a következő kifizetési kérelemben el kívánjuk számolni.

Az egyesület a finanszírozásban keletkezett hiányt előleg igénylésével kívánja áthidalni. A bankgaranciára a működési előleg benyújtásához van szükség. A Garanciavállaló nyilatkozat megérkezését követően 2017. április 11-én nyújtottuk be az előlegkérelmet. A hosszas ügyintézés és hiánypótlás után a kiutalt előleg 2017.05.26-án érkezett meg a bankszámlánkra.

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.

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft-vel 2015. 09.01-én kötött Megbízási szerződés alapján adminisztrációs feladatok ellátására havi díjat fizet.

Bankszámlát tart fenn a Savaria Takarékszövetkezetnél, ezzel kapcsolatban netbank havi díjat és SMS forgalmi díjat, az utalások után jutalékot fizet.

A bankgarancia igényléshez kapcsolódóan szükségessé vált a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél is bankszámlát nyitni, amely számlán felmerülő költségeket is el kívánjuk számolni.

Az egyesület könyvelését 2015-től a V&T Vezetés és Tanácsadás Kft végzi havi díj ellenében. 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.

Az egyesület munkaszervezetében a beszámolási időszak 3 fő munkavállaló dolgozik és az elnök a személyes közreműködésért tiszteletdíjat vesz fel.

1 fő munkaszervezet vezető heti 40 órában

1 fő vidékfejlesztési referens rész munkaidőben napi 6 órában

1 fő projektkoordinátor heti 40 órában

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

Az egyesület 2017. évben már nem alanya az általános forgalmi adónak, ezért a felmerülő költségeit bruttó módon számolja el.

A finanszírozási bizonytalanságok miatt az egyesület kommunikációjában a költséghatékonyságot tartottuk szem előtt, így elsősorban az egyesület honlapját használtuk arra, hogy az pályázni szándékozókát illetve az egyesület tagjait megismertessük a megjelenő pályázatokkal. A www.panter.hu egyesületi honlap Aktuális híreiben folyamatosan közzé tettük az megjelent vidékfejlesztési pályázatokat és a LEADER-rel kapcsolatos aktuális információkat. A honlapon hírlevél igénylésére is nyílik lehetőség.

Az egyesület Facebook oldalán pedig folyamatosan közzé tesszük a pályázatokon kívül a térség aktuális rendezvényeit, híreit valamint a vidékfejlesztés aktualitásait a tagokat érdeklő témákkal kapcsolatos cikkeket, kutatási eredményeket osztunk meg, hogy minél több aktuális információt szerezhessenek egy helyről.

Időszakosan az aktualitásokról hírlevelet is készítünk és azt elektronikus formában eljuttatjuk az egyesület tagsága, a potenciális pályázatok és az érdeklődők részére.

A 2017. 07.17-én benyújtott második kifizetési kérelem, amelyben személyi jellegű költségeken kívül az elmúlt egy év dologi kiadásai kerültek elszámolásra 2017. szeptember 25-én jóváhagyásra került és 2017.09.29-én az igényelt összeg a kért 5.000.000 Ft előleg visszafizetést követő maradvány 1.476.275 Ft kifizetésre került.

Az előző negyedév kifizetésével kapcsolatosan 2017.09.18-án helyszíni ellenőrzésre is sor került a munkaszervezeti irodában. Az ellenőrzés során hiányosságot nem találtak az ellenőrök.

A munkaszervezet munkavállalóinak száma a második negyedév során változatlan maradt 3 fő munkavállaló látja el a feladatokat. Az személyi költségek között számoljuk el még az elnök tisztelet díját, amely nem változott.

A 2017. 10.13-án benyújtott kifizetési kérelmet, amelyben a III. negyedév kiadásai kerültek elszámolásra 2017. december 20-án jóváhagyásra került és 2017.12.27-én az igényelt összeg a kért 2.624.251 Ft fennmaradó előleg visszafizetést követő maradvány 1.334.227 Ft kifizetésre került. Ezzel a kifizetési kérelemmel az igényelt előleg a bankgarancia lejártá előtt visszafizetésre került.

A munkaszervezet munkavállalóinak száma a negyedév során változott 4 fő munkavállaló

látja el a feladatokat. Meskó Krisztián új munkavállaló közösségi-civil szervezőként napi 2 órában alkalmazásra került a feladata a 4. negyedévben a tájékoztató fórumok lebonyolításában való részvétel, munkaviszonya 2017. december 31-én közös megegyezéssel megszűnt. Inzsöl Renáta vidékfejlesztési referens munkaideje napi 2 órára csökkent. Polgárné Sarok Edit projekt koordinátor munkaideje napi 6 órára csökkent és munkaviszonya 2017. december 31-én közös megegyezéssel megszűnt. Szili Orsolya munkaszervezet vezető munkaidejében nem történt változás. A személyi költségek között számoljuk el még az elnök tisztelet díját, amely nem 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 HACS 2016.12.07-i keltezéssel Támogató Okirat módosítást kapott, amely tartalmazza a Működési és animációs tevékenységek támogatását. Az 5. melléklet felsorolja a projekt indikátorait 2 fő munkaszervezet által foglalkoztatott személy és 1 db munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda.

Foglalkoztatott dolgozók:

Munkavállaló: Szili Orsolya Mária

Beosztás: munkaszervezet vezető

Foglalkoztatás kezdete: 2016.05.01.

Munkarend: 2016.09.15-től teljes munkaidő, napi 8 óra

Munkavállaló: Inzsöl Renáta Orsolya

Beosztás: vidékfejlesztési referens

Foglalkoztatás kezdete: 2016.05.01

Munkarend:

2016.09.07-től részmunkaidőben, napi 6 óra

2017.10.01-től részmunkaidőben, napi 2 óra

Munkavállaló: Polgárné Sarok Edit

Beosztás: projektkoordinátor

Foglalkoztatás kezdete: 2016.10.15

Munkarend:

2016.10.15-től teljes munkaidős foglalkoztatás napi 8 órában

2017.10.16-től részmunkaidőben, 6 óra

Munkaviszony megszűnés: 2017.12.31

Polgárné Sarok Edit kolléganő GYES-ről visszatérő munkavállaló. 2016.10.15-től bérköltség támogatással került alkalmazásra. A támogatás mértéke a bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 70%. A támogatás időtartalma 8 hónap + 4



hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség. A támogatásról a Hatósági szerződést mellékletben csatoljuk. A támogatáson felüli összeget (30%) kívánjuk elszámolni a működési költségek terhére.

Munkavállaló: Meskó Krisztián
Beosztás: közösségi-civil szervező
Foglalkoztatás kezdete: 2017.10.16
Munkarend:
 2017.10.16-tól rész munkaidőben 2 óra
Munkaviszony megszűnése: 2017.12.31.

Tiszteletdíj elszámolása Varga Albin elnök részére. A kifizetés kezdete 2016. november 17-i közgyűlési határozat.

Az egyesület székhelye a Gencsapáti Művelődési Házban található és a munkaszervezet létrejöttét megelőzően a munkavégzés helyi is itt volt. A munkaszervezet létrejöttével az iroda a járási központba Szombathelyre került a könnyebb megközelíthetőség miatt. Az egyesület tagjai illetve a leendő pályázók elérése miatt helyeztük az irodát Szombathelyre. 2016.07.01-től a munkaszervezeti iroda Szombathely, Horváth B. krt 9. címen található, ettől az időponttól bérleti szerződés keretében bérleti díj is került kiszámlázásra. Egy irodahelységből és egy tárgyalóból áll szükség esetén használja az irodaház közös tárgyalóit (kis- illetve nagy tárgyalóját) Az iroda ügyfélfogadási ideje hétfőtől csütörtökig 9-16 pénteken 9-14.

Ügyfélfogadási időn kívül telefonon illetve e-mailben van lehetőség a munkaszervezetet elérni. A 2017. 04.18-án benyújtott első működéshez kapcsolódó kifizetési kérelem, amelyben személyi jellegű költségek kerültek elszámolásra 2017.június 28-án jóváhagyásra került és 2017.06.30-án az igényelt 7.107.132 Ft összeg kifizetésre került.

Az egyesület a munkaszervezet folyamatos működéséhez előleget igényelt amelynek összege: 7.624.251,- Ft. A negyedéves kifizetési kérelem benyújtásának köszönhetően a II. negyedéves kifizetési kérelem terhére visszafizettünk 5.000.000 Ft előleget. A fennmaradó 2.624.251 Ft-ot pedig a III. negyedéves kifizetés terhére fizettük vissza.

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.

A Nyugat-Pannon Nonprofit Kft-vel 2015. 09.01-én kötött Megbízási szerződés alapján adminisztrációs feladatok ellátására havi díjat fizet.

Mivel a pénzforgalmunkat jelenleg a Kisalföld 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 negyedév könyvelésében érvényesített a könyvelőiroda a létszámnövekedésből származó többletköltséget.

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.

Az egyesület 2017. évben már nem alanya az általános forgalmi adónak, ezért a felmerülő költségeit bruttó módon számolja el.

Az egyesület kommunikációjában a költséghatékonyt 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 az megjelent vidékfejlesztési pályázatokat és a LEADER-rel kapcsolatos aktuális információkat. A honlapon hírlevél igénylésére is nyílik lehetőség. A letölthető dokumentumok menüpontban pedig a kötelezően feltöltendő dokumentumokat tesszük közzé.

A LEADER pályázati felhívások kommunikációjának könnyítése érdekében változtatásokat kértünk a honlapszerkesztő cégtől. Új LEADER menüpont alapján találhatják meg a pályázók a pályázati felhívások linkjeit valamint a későbbiek folyamán itt szeretnénk bemutatni a megvalósult projekteket is. A honlap módosítását a Green Tech Innováció Zrt. végezte, amely cégnek a számláját a kifizetési kérelemben szerepeltetjük.

Az egyesület Facebook oldalán pedig folyamatosan közzé tesszük a pályázatokon kívül a térség aktuális rendezvényeit, híreit valamint a vidékfejlesztés aktualitásait a tagokat érdeklő témákkal kapcsolatos cikkeket, kutatási eredményeket osztunk meg, hogy minél több aktuális információt szerezhessenek egy helyről.

Időszakosan az aktualitásokról hírleveleket is készítünk és azt elektronikus formában eljuttatjuk az egyesület tagsága, a potenciális pályázatok és az érdeklődők részére.

Az egyesület munkaszervezetében a IV. negyedév beszámolási időszakában 4 fő munkavállaló dolgozik.

1 fő munkaszervezet vezető heti 40 órában

1 fő vidékfejlesztési referens rész munkaidőben napi 2 órában

1 fő projektkoordinátor napi 6 órában

1 fő közösségi-civil szervező napi 2 órában

A pályázati felhívások hivatkozásait a honlapon közzétettük.

2.5. Egyéb.

2017.01.31-én Régiós értekezleten vettünk részt Bögötén a Patyi Panzióban a Sághegy LEADER Egyesület szervezésében. Az értekezlet fő témája a Nyugat-Dunántúli Régió



álláspontjának kialakítása a 15%-os általány elszámolással kapcsolatosan..

2017.03.01-én kollégánk rendezvényen vett részt Vaskeresztesen. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program turizmusfejlesztési pályázatán közel 110 millió forint támogatást nyert el a „Horgászturisztikai fejlesztések a vasi vizeken” elnevezésű projektjével. A sajtótájékoztatóra egyesületünk is kapott meghívót, mivel a Szövetség különösen aktív szervezetnek számít tagságunkban. A Vas megyében 8000 regisztrált horgásztaggal rendelkező közhasznú szövetség kezelésében lévő állóvizekből nyolc vízterület környezete fog megújulni az elkövetkezendő egy évben. A projekt keretében összességében 250-nél is több kültéri elem - pad, hulladékgyűjtő, mozgáskorlátozott stég - kerül kihelyezésre, valamint a horgásztavak partrendezése révén több ezer négyzetméter természetközeli horgász hely, partszakasz megújítása is megvalósul. A rendezvénnyel kapcsolatosan kiküldetési költségtérítést kívánunk igénybe venni.

2017.03.07-én Kecskeméten „LEADER országos konferencián” vett részt az egyesület képviselőjében 2 fő munkavállaló. A konferencián ismertetésre került a LEADER program jelenlegi állása. Tájékoztatás hangzott el az Irányító Hatóság részéről a működési költségek elszámolásával kapcsolatosan és a helyi felhívások kidolgozásának segítéshez a délután folyamán workshopot tartottam elsősorban az új akciócsoportok intézkedéseit felhasználva.

2017.04.26-án egyeztető megbeszélést tartottunk az egyesület tárgyalójában a Vasi Hegyhát Rábamente Egyesület munkatársaival a tervezett VP6-19.3.-15 "A LEADER helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása" pályázati felhívásra benyújtandó közös pályázattal kapcsolatban

2017.05.03-án Régiós értekezleten vettünk részt Magyarzombafán a Ginti Panzióban az Őrség Határok Nélkül Egyesület szervezésében. Az értekezlet során megtárgyaltunk a program aktualitásait, az eddigi tapasztalatokat. Az értekezlet második felében bemutatták a VP6-19.3.-15 "A LEADER helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása" pályázati felhívást. Az előadások során részletesen átbeszélésre került a felhívás tartalma és a felhívás kapcsán tisztázó kérdések, módosítási javaslatok kerültek megfogalmazásra. A régióban működő Leader helyi akciócsoportok által benyújtani kívánt Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködési projekt kidolgozására került sor szakmai műhelymunka keretében. A tervezett projektek előzménye: a Nyugat-Dunántúli régióban 16 LEADER HACS található, ebből 13 HACS egy közös, HACS Akadémia projekt megvalósítását tervezi amelynek célja a HACS-ok kompetenciájának fejlesztése, tapasztalatcsere, tudásátadás, közösségépítés.

2017.08.16.-án Régiós értekezleten vettünk részt Lövön az IKSZT épületében az Alpokalja-Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében. Az értekezlet során megtárgyaltunk a



program aktualitásait, az eddigi tapasztalatokat a kifizetési kérelemmel kapcsolatban valamint a pályázati felhívások szerkesztése során felmerült problémákról. Beszámoló hangzott el az IH kecskeméti személyes egyeztetésen elhangzottakról. Az értekezlet második felében összeállításra került a VP6-19.3.-15 "A LEADER helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása" pályázat, amelyet a Nyugat-Dunántúli Régió közösen kívánt benyújtani. Véglegesítésre került a konzorciumi tagság, a költségvetés. A konzorcium vezetését az Őrség Határok Nélkül Egyesület vállalta.

2017.12.08.-án Régiós értekezleten vettünk részt Zalaszentgróton a Turisztikai Iroda épületében a Zala Termál Völgye Egyesület szervezésében. Az értekezlet során megtárgyaltunk a program aktualitásait. Az aktualításokat követően Páliné Keller Csilla tájékoztatását hallgathattuk meg az ELARD üléséről a 2020-at követő időszak LEADER jövőjének tervezésével kapcsolatban. A műhelybeszélgetések során kérdéseket fogalmaztunk meg a LEADER pályázatás gyakorlati problémáival kapcsolatban, amelyekre később az Irányító Hatóság és a Kifizető Ügynökség jelen lévő képviselőivel Nagy Attila főosztályvezető úrral és Krisztin-Németh Lászlóval közösen lehetséges megoldási javaslatokat kerestünk. A rendezvénnyel kapcsolatosan útiköltség térítést kívánunk elszámolni.

3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, a rendezvények felsorolása dátum és helyszín megjelölésével. Melléklet benyújtása nem szükséges.

3.1. „Nyugat-Dunántúli Régió egyeztető fórum 2017. március 16. Szombathey, Horváth B. krt. 9.” című rendezvény

3.2. „Vas megyei Vidék Műhely intézkedés „szerkesztő” fórum 2017. március 22 Szombathely, Horváth B. krt. 9.” című rendezvény

3.3. „Közgyűlés 2017.05.30. Gencsapáti Művelődési Ház” című rendezvény

3.4. Tájékoztató fórum a munkaszervezeti irodában (Szombathely, Horváth B. krt. 9.) 2017. november 3.

3.5. Helyi tájékoztató fórum 2017. november 16. Gencsapáti Művelődési Ház

3.6. Tájékoztató Fórum a gazdaságfejlesztési pályázatokról 2017. november 16. Gencsapáti Művelődési Ház



3.7. Helyi tájékoztató, animációs fórum 2017. december 13. Vép Művelődési Ház

3.8. Tájékoztató Fórum a nem gazdaságfejlesztési pályázatokról 2017. december 13. Vép Művelődési Ház

4. Indikátorok

Sorszám	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2017. évben teljesült indikátor
1.	Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma	fő	4 fő
2.	Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda	db	1 db
3.	A helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma	db	0 db

Eltérés esetén indoklás:

A támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma 2017. évben 0 mivel még nem jelentek meg a pályázatok, amelyben a kedvezményezettek létszámra vonatkozó vállalásokat tehettek. A foglalkoztatott személyek részletezését a 2.4-es pont tartalmazza.

5. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység	Mennyiség
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2017. év	8 db
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege ~ 2017. év	378.860.000 Ft
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – 2017. év	8 db
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2017. év	378.860.000 Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2017. év	0 Ft

Eltérés esetén indoklás:

Kötelezettségvállalás 2017 évre nem történt ezért szerepel 0 a fenti táblázatban.

6. A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft)

	2017. évre tervezett összeg	2017. évben felhasznált összeg ¹	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	14	12,3	88
Animációs költségek	2,52	0,2	7,9
Egyéb tervezett bevételek ²	1	1,2	120
Összesen	17,52	13,7	78

Eltérés esetén indoklás:

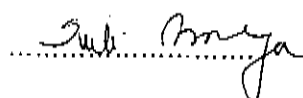
A működési költségekből a tervezetthez képest kevesebbet költöttünk. Az animációs költségekre a megvalósítás során csak a IV. negyedévben tudtuk költséget elszámolni, mivel ekkor voltak ilyen jellegű rendezvényeinek. A tagdíj bevétel növekedett a tervezetthez képest, mivel a tagság az év elején felmerült likviditási nehézségre reagálva nagyobb fegyelmet gyakorolt a tagdíj befizetések terén, amely példaértékű volt számunkra.

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt: 8,9 millió Ft

Kelt.: 2018. március 26.

Készítette: Szili Orsolya munkaszervezet vezető

Pannón Téségfejlesztő Egyesület
 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 5.
 Adószám: 18892884-1-18
 Bankszámlasz.: 72100251-10029101



aláírás

¹ Az adott évben a Helyi Akciócsoport által felhasznált forrás (kifizetett, jóváhagyott).

² Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.