

3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.
Telefon: +36-32-421-400
E-mail: ugynokseg@neograd.hu

9.sz. napirendi pont

Ikt. sz.: 29-21/2023.

A határozati javaslat törvényes:

dr. Bagó József

J A V A S L A T

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének értékelésére,
a 2023. évi üzleti tervének elfogadására, valamint
az ügyvezető munkabérének módosítására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2023. április 27-ei ülésére
Készítette: Körmeny Lilla, ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2022. évi üzleti tervét Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2022. április 28-án, a 28/2022. (IV.28.) Kgy. határozatával fogadta el. Az üzleti terv számadataiban meghatározó szerepet játszanak a megvalósítás alatt álló európai uniós projektek.

A **TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001** azonosító számú **Vármegyei foglalkoztatási paktum** 2016. május 02-án indult, mely 2021. november 30-án sikeresen lezárult. Ebben a pályázatban az Ügynökség konzorciumi tagként vett részt, amelyben biztosította a projekt menedzsert, a paktumiroda működési feltételeit, beleértve a paktumiroda vezető, koordinátor és asszisztens foglalkoztatását, valamint kiegészítő gazdaságfejlesztési tevékenységeket is ellátott. 2023. február 16-án hatályba lépett 5. számú Támogatási szerződés módosítása értelmében 16.147 E Ft összegű ráemeléssel ismét aktívvá vált a projekt, így a projekt fizikai befejezésének határideje 2023.09.30.

A **TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00001** „M2 Vonzástérség” és a **TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002** „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktumokban az Ügynökség főpályázóként vesz részt, melyek kezdési időpontja 2016. december 01. volt. A helyi paktumok párhuzamosan futottak, de a covid járvány miatt megvalósításuk eltérően alakult. Az „M2 Vonzástérség” c. projekt 2022. december 31-én zárult le, a „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi paktum esetében a befejezési határidő 2023. június 30-ra módosult.

A TOP_Plusz keretében a vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések kaptak lehetőséget arra, hogy tevékenységüket európai uniós források segítségével folytassák. A **TOP_PLUSZ-3.1.1-21-NG1-2022-00001** azonosító számú, „**Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz**” című pályázat 2022. március 01-jén indult, melyben az Ügynökség konzorciumi tagként vesz részt, biztosítva a projekt menedzsert, a paktumiroda működési feltételeit, beleértve a paktumiroda vezető és asszisztens foglalkoztatását, valamint kiegészítő gazdaságfejlesztési tevékenységeket ellátó munkatárs foglalkoztatását. A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje **2028. február 29.**

2021. május 01-jén kezdődött az **INTERREG SK-HU Együttműködési Program**, melynek keretében megvalósul a „Between R2 and M3- Toward a new cross-border north-south economic development axis” című területi foglalkoztatási akcióterv (TAPE). Az öt projekt közül elsőként a koordinációs és kommunikációs projekt (CCP) indult el, melyben az Ügynökség a vezető kedvezményezett, konzorciumi partnere Fülek Város Önkormányzata. A TAPE projektek megvalósításának 28 hónapja alatt az Ügynökség által kinevezett

projektmenedzsment (projekt menedzser, pénzügyi menedzser, kommunikációs menedzser) koordinálja, segíti a többi projekt megvalósítását, elvégzi a nyilvánossággal és kommunikációval összefüggő összehangolt feladatokat, illetve a TAPE megvalósítása kapcsán felmerült kockázatkezelési teendőket is ellátja. A CCP projekt támogatási mértéke 95%, a fizikai befejezés 2023. 09.30.

A 2016-ban megszűnt **NORDA** jogutód társaságai (BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft., Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.) mint eladók, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata, mint vevő ingatlan adásvételi szerződést kívánnak kötni a Miskolc belterület II. kerület 40207 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 3529 Miskolc, Csabai kapu 37. szám alatt fellelhető „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 450 m² alapterületű ingatlanra 2023. II. negyedévében. A volt NORDA iratainak megőrzésére 15 éves fenntartási időszak áll fenn, ezért Helyiséghasználati megállapodás keretében B.-A.-Z. Vármegye Önkormányzata eladók részére a Miskolc, Városház tér 1. szám alatt található Vármegyeháza „A” épület alagsorában ingyenesen egy helyiséget biztosít határozatlan időtartamra. Az anyagjellegű költségek között a szétváláshoz kapcsolódóan a 2023. évben még továbbra is jelentkezik egyéb költség, amely dokumentumkezeléssel, ügyviteli feladatokkal függ össze, viszont előre láthatólag az éves kiadás az előző időszakhoz képest jelentősen csökkenni fog.

A támogatott projektekben nagyon korlátozottan van lehetőség az irodahasználattal, anyag jellegű beszerzésekkel kapcsolatos költségek elszámolására a konzorciumok összetétele, illetve a költségvetési korlátok miatt. Ezek a tételek a többi, projektekben el nem számolható költséggel együtt az „Egyéb” oszlopban vannak feltüntetve.

A kapacitások projektszintű lekötöttsége üzleti vagy közhasznú árbevétel elérését csak korlátozottan teszi lehetővé. A bevételek egy részét a TOP_Plusz projektek kötelező nyilvánossági feladataira megkötött szerződésekre, másrészt a különböző pályázati projektekhez kapcsolódó megalapozó dokumentumok elkészítésének várható bevételeire alapoztuk.

Az Ügynökség munkavállalóinak mindegyike egy vagy több projektben dolgozik teljes munkaidőben. Az ügyvezető igazgató projekt menedzserként működött közre az öt futó projektben, a maradék munkaidőben ügyvezetői feladatait látta el. Tehát összesen ez a maradék 2 óra nem került pályázat keretében elszámolásra.

Az Ügynökség feladatait 2023-ben az alábbi **létszámstruktúrával** valósítja meg:

- 1 fő ügyvezető, heti 38 órában projektmenedzser (TOP, TOP_PLUSZ és INTERREG)
- 1 fő Paktumiroda vezető (TOP, TOP_PLUSZ)
- 1 fő projektmenedzser asszisztens (TOP_PLUSZ)
- 1 fő helyi paktumok (TOP) és nemzetközi pénzügyi menedzser (INTERREG)
- 1 fő nemzetközi kommunikációs menedzser (INTERREG SK-HU).

Emellett 2 fő munkavállaló GYES, valamint GYED ellátásban részesül.

A 2022-ben indult „Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz” pályázat nagymértékben befolyásolja cégünk 2023. évi bevételét is, illetve az INTERREG SK-HU Együttműködési Program tekintetében is ebben az évben tudjuk lehívni a támogatás további részét. Bízunk abban, hogy a 2022. évi mérleg pozitív eredményét megtartva 2023. év végén is szintén eredményes évet zárhatunk.

Salgótarján, 2023. április 12.

Körmendy Lilla
ügyvezető igazgató

Hivatkozva az Ügynökség Javadalmazási Szabályzatának 6. pont 6.1.2. alpontjára - „A vezető állású munkavállaló inflációt követő, illetve alapbérének inflációt meghaladó béremeléséről a közgyűlés az üzleti terv megtárgyalásával egyidejűleg dönthet” - az ügyvezető bruttó munkabérének 10%-kal történő emelésére vonatkozó javaslatomat ezúton teszem meg.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. §-ának (3) bekezdése értelmében a Szabályzat megalkotására – s ebből adódóan módosítására – jogosult, illetve köteles szerv a gazdasági társaság legfőbb szerve, azaz a Fejlesztési Ügynökség vonatkozásában Nógrád Vármegye Önkormányzata e hatáskör telepítettje. Mindezek alapján teszem meg javaslatom az ügyvezető munkabérének emelésére vonatkozóan.

Tájékoztatom a Testületet, hogy a Felügyelő Bizottság 2023. április 06-ai dátummal, írásos szavazással megtárgyalta és jóváhagyta a Nógrád Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének teljesülését, a 2023. évi üzleti tervét, valamint az ügyvezető bruttó munkabérének 10%-kal történő emelésére vonatkozó javaslatait.

Fentieket mérlegelve kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2023. április 12.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye Közgyűlésének
elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének
értékelésére, a 2023. évi üzleti tervének, valamint az ügyvezető munkabérének
módosítására

1. Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése – e határozat melléklete szerint – megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének teljesülését, valamint 2023. évi üzleti tervét.

2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervében szereplő kiadások biztosításához a vállalászási tevékenységből származó bevétel realizálása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, amennyiben aluteljesülés mutatkozik a költségcsökkentés érdekében intézkedjen.
A testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét arra, hogy az üzleti tervben nem szereplő kiadásokon felül csak a vállalászási tevékenységből származó többletforrás megléte esetén vállalhat kötelezettséget.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Körmeny Lilla, ügyvezető igazgató

3. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a tevékenység, gazdálkodás körülményeiben bekövetkező változások alapján az üzleti terv további módosítását terjessze elő.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Körmeny Lilla, ügyvezető igazgató

4. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjének havi bruttó 726.000 Ft bérének elfogadásáról dönt. Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2023. április 30.
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2023. április 27.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye jegyzője

MEGNEVEZÉS	2021. ÉVI TÉNY (e Ft-ban)	2022. ÉVI TÉNY (e Ft-ban)	2023. ÉVI ÜZLETI TERV (e Ft-ban)					ÖSSZESEN
			MEGYEI PAKTUM TOP Plusz-3.1.1- 21	Megyei Paktum TOP-5.1.1 (ráemelés)	HELYI PAKTUM TOP SZVZ (projektzárás: 2023.06.30)	INTERREG TAPE CCP (Projektzárás: 2023.09.30.)	EGYÉB	
Vállalkozási tevékenység árbevétele								
Közhasznú tevékenység árbevétele	7 595	21 488	0	0	0	0	13 200	13 200
Értékesítés nettó árbevétele	7 595	21 488	0	0	0	0	13 200	13 200
Működési támogatás								
Támogatások (Unió fejlt.,bértám.,stb.)	56 570	39 094	63 689	16 147	381	23 000	0	103 217
Más egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek összesen	56 570	39 094	63 689	16 147	381	23 000	0	103 217
Anyagköltség	1 609	637	150	0	4	500	1 000	1 654
Iroda használati díj	716	904	0	0	0	0	1 782	1 782
Javítás, karbantartás	3	0	0	0	0	0	100	100
Posta, telefon, internet	501	754	0	0	0	0	800	800
Hírlap, folyóirat, szakkönyv	28	80	0	0	0	0	29	29
Könyvvizsgáló/könyvviteli szolgáltatás	1 170	1 717	0	0	0	0	2 146	2 146
Tagsági díjak	17	9	0	0	0	0	20	20
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	25 767	13 460	21 874	0	368	17 751	1 200	41 193
Bankköltség	453	586	12	0	9	14	800	835
Anyagjellegű szolgáltatások összesen	30 264	18 147	22 036	0	381	18 265	7 877	48 559
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	9 750	0	0	0	0	9 750
Immateriális javak beszerzése	0	0	450	0	0	0	0	450
Bérek költsége	27 979	28 670	22 492	14 011	0	4 190	871	41 564
Utazás, kiküldetés, munkába járás ktge	891	1 201	200	0	0	0	0	200
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	2 539	4 495	2 586	1 040	0	0	0	3 626
Bér járulécai	3 498	2 900	2 409	1 096	0	545	113	4 163
Személyi jellegű ráfordítások összesen	34 907	36 065	27 687	16 147	0	4 735	984	49 553
Értécsökkenési leírás	1 033	909	0		0	0	1 000	1 000
Egyéb ráfordítások	21	149	0		0	0		0
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 060	5 312	3 766	0	0	0	3 339	7 105
Pénzügyi műveletek bevételei	0	1 636	0		0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	47	0		0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	107	1 589	0		0	0	0	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-1 953	6 901	3 766	0	0	0	3 339	7 105
Rendkívüli bevételek	0	0	0		0	0	0	0
Rendkívüli kiadások	0	0	0		0	0	0	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0		0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1 953	6 901	3 766	0	0	0	3 339	7 105
TÁRSASÁGI ADÓ	0	0	0		0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 953	6 901	3 766	0	0	0	3 339	7 105

A projektekben elszámolt költségek ÁFÁ-t tartalmaznak.