

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

6. sz. napirendi pont

Ikt. sz.: 6-40/2024.

A határozati javaslat törvényes:

dr. Bagó József

J A V A S L A T

**a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének értékelésére,
a 2024. évi üzleti tervének elfogadására, valamint
az ügyvezető munkabérének módosítására**

Készült: Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2024. április 25-ei ülésére
Készítette: Körmeny Lilla, ügyvezető igazgató

Tisztelt Közgyűlés!

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 2023. évi üzleti tervét Nógrád Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2023. április 27-én, a 32/2023. (IV.27.) 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 Nógrád 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. A támogatások pénzügyi záróelszámolása megtörtént, a fizikai befejezése 2023.09.30-án megvalósult.

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 végleg lezárult. A „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi paktum esetében a befejezési határidő 2023. június 30-ra módosult. A projekt záróelszámolása itt is megtörtént, a zárórendezvény 2023. június 07-én megrendezésre került.

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.

Így az Ügynökség valamennyi munkavállalója ezen projekt keretén belül kerül foglalkoztatásra, amely a 2024-es esztendőben 5 főt jelent az ügyvezetővel együtt, emellett 2 fő munkavállaló GYES, valamint GYED ellátásban részesül. 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 projektmenedzsmenst (projekt menedzser, pénzügyi menedzser, kommunikációs menedzser) koordinálta, segítette a többi projekt megvalósítását, elvégezte a nyilvánossággal és kommunikációval összefüggő összehangolt feladatokat, illetve a kockázatkezelési teendőket is ellátta. A CCP projekt 2023.10.31-én zárult le, melynek a záróelszámolója is megtörtént.

A támogatott projektekben csak 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 2022-ben indult „Nógrád vármegyei foglalkoztatási paktum Plusz” pályázat nagymértékben befolyásolja cégünk 2024. évi bevételét. 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. Bízunk abban, hogy a 2023. évi mérleg pozitív eredményét megtartva 2024. év végén is szintén eredményes évet zárhatunk.

Hivatkozva az Ügynökség Javadalmazási Szabályzatának 6. pont 6.1.2. alpontjára - „A vezető állású munkavállaló inflációt követő, illetve alaphérének inflációt meghaladó béremeléséről a közgyűlés az üzleti terv megtárgyalásával egyidejűleg dönthet” - az ügyvezető nettó munkabérének 5 %-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 a Szabályzat módosítására, továbbá az ügyvezető munkabérének emelésére vonatkozóan.

Jelen előterjesztésben foglaltakat az Ügynökség Felügyelő Bizottsága megtárgyalta és azzal egyetértett.

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

Salgótarján, 2024. április 11.

Körmendy Lilla
ügyvezető igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének
értékelésére, a 2024. évi üzleti tervének, valamint az ügyvezető munkabérének
módosítására

1. Nógrád Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése – e határozat melléklete szerint – megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrád Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének teljesülését, valamint 2024. évi üzleti tervét.
2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervében szereplő kiadások biztosításához a vállalalkozási tevékenységből származó bevétel realizálása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, amennyiben alulteljesülés mutatkozik a költségcsökkentés érdekében intézkedjen.
A testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét arra, hogy az üzleti tervben nem szereplő kiadásokon felül csak a vállalalkozási 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 762.300 Ft bérének elfogadásáról dönt. Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: 2024. április 30.
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2024. április 25.

Skuczi Nándor
Nógrád Vármegye
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád Vármegye jegyzője

MEGNEVEZÉS	2022. ÉVI TÉNY (e Ft-ban)	2023. ÉVI TÉNY (e Ft-ban)	2024. ÉVI ÜZLETI TERV (e Ft-ban)		
			MEGYEI PAKTUM TOP Plusz-3.1.1-21	EGYÉB	ÖSSZESEN
Vállalkozási tevékenység árbevétele					
Közhasznú tevékenység árbevétele	21 488	17 176	0	15 600	15 600
Értékesítés nettó árbevétele	21 488	17 176	0	15 600	15 600
Működési támogatás					
Támogatások (Uniós fejl.,bértám.,stb.)	39 094	60 247	102 428	0	102 428
Más egyéb bevétel	0	0	0	0	0
Egyéb bevételek összesen	39 094	60 247	102 428	0	102 428
Anyagköltség	637	782	0	1 000	1 000
Iroda használati díj	904	861	756	1 782	2 538
Javítás, karbantartás	0	0	0	100	100
Posta, telefon, internet	754	617	0	800	800
Hírlap, folyóirat, szakkönyv	80	46	0	29	29
Könyvvizsgáló/könyvviteli szolgáltatás	1 717	2 013	0	2 332	2 332
Tagsági díjak	9	61	0	60	60
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	13 460	17 293	42 919	1 200	44 119
Bankköltség	586	492	0	800	800
Anyagjellegű szolgáltatások összesen	18 147	22 165	43 675	8 103	51 778
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	8 566	0	8 566
Immateriális javak beszerzése	0	0	1 634	0	1 634
Béreköltség	28 670	30 129	39 476	436	39 912
Utazás, kiküldetés, munkába járás ktge	1 201	1 145	780	0	780
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	4 495	4 455	2 800	0	2 800
Bér járulékai	2 900	3 399	5 497	57	5 554
Személyi jellegű ráfordítások összesen	36 065	37 983	48 553	493	49 046
Értékcsökkenési leírás	909	509	0	1 000	1 000
Egyéb ráfordítások	149	61	0	0	0
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	5 312	16 705	0	6 004	6 004
Pénzügyi műveletek bevételei	1 636	1 293	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	47	1 388	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 589	-95	0	0	0
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	6 901	16 610	0	6 004	6 004
Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0
Rendkívüli kiadások	0	0	0	0	0
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6 901	16 610	0	6 004	6 004
TÁRSASÁGI ADÓ	0	74	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	6 901	16 536	0	6 004	6 004

A projektekben elszámolt költségek ÁFA-t tartalmaznak.