

ÉVES BESZÁMOLÓ

a Vasi Hegyhát – Rábamente Egyesület

2017. január 1. – 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.

2017. március 23. Irányító Hatóság tájékoztató levele szerint a determináció miatt a Helyi Fejlesztési Stratégiák módosítása, aktualizálása szükséges, a módosított tervezetek beküldési határideje 2017.március 28. reggel 8 óra. A rövid határidőre való tekintettel egyesületünk munkaszervezete online egyeztette a Helyi Fejlesztési Stratégiát a tervezői munkacsoporttal és a szervezet elnökségével.

2017. március 27-én az egyeztetéseket követően megküldtük a Helyi Fejlesztési Stratégia módosítás tervezetét az Irányító Hatóság felé.

2017. május 18-án küldött be egyesületünk 2 db helyi felhívás tervezetét, VP6 -19.2.1. –92-1.1. Nem mezőgazdasági mikro vállalkozások támogatása és a VP6 -19.2.1. - 92 – 4.1 Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítása intézkedésre vonatkozóan.

2017. június.1-én megérkezett az excel formátumú nyomtatvány, amelyben a felhívásokat szükséges beküldeni. 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.

2017. augusztus 15-én személyes egyeztetésen vettünk részt az Irányító Hatóság képviselővel Kecskeméten 2 másik Helyi Akciócsoport képviselőivel együtt. Az egyeztetés keretében

átbeszélésre kerültek a típushibák a beküldött felhívásokban, valamint az összeírt kérdéseink tisztázására is lehetőség nyílt.

2017. augusztus 21-i Kecskeméten megtartott országos szakmai felkészítő rendezvényen összegzés hangzott el a pályázati felhívások szerkesztésével kapcsolatban, valamint informatikai képzést is kaptunk a felhívások IIER rendszerbe történő rögzítéséhez.

Véleményezés. Ezt követően megkezdtük az IIER rendszerben feltölteni a felhívásokat. A feltöltést határidőre szeptember 11-én befejeztük.

A fejlesztők az IIER felületen végrehajtott változtatásait követően, szeptember 15-én visszaforgatásra kerültek a beküldött felhívások, hogy a szükséges módosításokat pl.: támogatást igénylők köre, intenzitások pontosítását 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.

A nem gazdaságfejlesztés tárgyú felhívások szabályossági vizsgálata történt október és november hónapban. Egyesületünknek 5 felhívása van, amely nem gazdaságfejlesztési felhívásokhoz tartozik ezen felhívások 2017. december 1-ig megjelentek.

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. melyet egyesületünk is ezek szerint ütemezett:

| | |
|---|------------|
| VP6-19.2.1.-92-3.1-17 Régi, hagyományos szerkezetű présházak felújítása | 2017.12.01 |
| VP6-19.2.1.-92-2.1.-17 Mintaprogram mélyszegénységben élő emberek önellátó gazdálkodásának elősegítéséhez | 2017.11.30 |
| VP6-19.2.1.-92-5.1-17 Innovatív gyermek és ifjúsági programsorozat megvalósítása | 2017.12.01 |
| VP6-19.2.1.-92-6.2.-17 A kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtése | 2017.12.01 |

VP6-19.2.1.-92-4.1.-17 Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek kialakítás

2017.12.01

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

A 2017. évben még nem történt forrásfelhasználás az Akciócsoport rendelkezésére álló forráskeret a teljes időszakra 411.535.256 Ft

A jövedelem termelő felhívásokra 2018. január 2-től, a nem jövedelem termelő beruházásokra 2018. február 5.-től lehet támogatási kérelmeket benyújtani.

1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

2017. március 7. került megrendezésre Kecskeméten a LEADER országos konferencia, melynek keretében tájékoztatást kaptunk a helyi felhívások tervezési szempontjairól. Workshop keretében pedig kidolgozásra került egy helyi felhívás.

2017. március 22. a Pannon Térségfejlesztő Egyesület szervezésében került megrendezésre a Vas megyei Vidéki Műhely „szerkesztő” fóruma. A rendezvény keretében már kidolgozás alatt álló intézkedéseket beszéltünk át a résztvevő megyei akciócsoportokkal.

2017. május 19. A helyi felhívásokkal kapcsolatos felkészítő nap Kecskemét. A képzési napon tájékoztatást kaptunk a helyi felhívások elkészítéséről.

2017. november 21-én 16:00 órai kezdettel Nádasdon a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, már megjelent helyi gazdaságfejlesztési LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban tájékoztató fórumot tartott.

2017. november 23-án 15:00 órai kezdettel Vasváron a Vasi Hegyhát-Rábamente LEADER Akciócsoport a 2014-2020-as időszakra vonatkozó, már megjelent helyi gazdaságfejlesztési LEADER pályázati felhívásokkal kapcsolatban tájékoztató fórumot tartott.

1.5. Egyéb.

2017. február 24. egyesületünk Támogatói okiratot kapott a 2016.12.07-én és a 2017. február 24-én kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

2017. március 16. egyeztető megbeszélés, régiós találkozó Szombathelyen, az értekezleten a jelenlévő akciócsoport képviselői két témában tanácskoztak, vetették fel észrevételeiket: működési költségek elszámolásával kapcsolatban fennmaradt kérdések.

Helyi felhívások elkészítésének menetrendje, minőségbiztosítása - a pályáztatás eljárásrendjére, a felhívás tartalmi/szerkezeti javaslatának összegyűjtése.

2017. május 3. „Nyugat-Dunántúli Régió Helyi Akciócsoportjainak régiós értekezlete” című rendezvény az értekezleten az alábbi témák kerültek megbeszélésre: (reprezentáció költség, kiküldetés költség) LEADER aktualitások, IH munkacsoporti tájékoztató, Nyugat-Dunántúli HACS-ok közös LEADER térségek közötti és nemzetközi együttműködési projektjének kidolgozása. (catering költség)

2017.július.11-én az Irányító Hatóság szakmai felkészítő rendezvényt tartott Kecskeméten. A program során tájékoztatást kaptunk a LEADER helyi felhívások keretében a felhívások állami támogatásba sorolásával kapcsolatosan, valamint a Szolidáris Alap támogatási lehetőségeiről hallgathattunk előadást, végül pedig Zsan-Klucsó Klaudia mondta el a LEADER program aktualitásait.

2017. augusztus. 16.-án Régiós értekezleten vettünk részt Lövőn az Alpokalja-Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében. Az értekezlet során megtárgyaltuk a program aktualitásait, az eddigi tapasztalatokat a kifizetési kérelemmel kapcsolatban, valamint a pályázati felhívások szerkesztése során felmerült problémákról.

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 közös projektben a konzorcium vezető az Őrség Határok Nélkül LEADER Egyesület,

2017. augusztus 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 megjelentetésének 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 2017. évben két alkalommal végeztünk animációt a Helyi felhívások benyújtásához kapcsolódóan.

Ezen rendezvények keretében a benyújtással kapcsolatos tennivalókról hallhattak információt a jelenlévők. Többek között hogy csak elektronikus úton nyújtható be helyi felhívásra pályázat és, hogy csak azok pályázhatnak, akik ügyfélkapuval és MVH regisztráció számmal rendelkeznek szó volt arról, hogy a felhívások a Magyar Államkincstár honlapján található meg, Ismertettük a pályázatok benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat az építési normagyűjtemény használatát, képzés és rendezvényt tartalmazó pályázatokra vonatkozó egyéb feltételeket, az árajánlatokra és tervdokumentációkra vonatkozó szabályokat.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

2017. május 23. elnökségi ülés:

Napirendi pontok:

A Vasi Hegyhát – Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 2016. évi beszámolójának, mérlegének ismertetése, elfogadása

A beérkezett tagfelvételi kérelmek elbírálása, tagsági ügyekkel kapcsolatos kérdések

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia módosításának megvitatása

Az éves rendes közgyűlés előkészítése

Egyebek

2017. május 31. egy tájékoztató fórumot tartatunk, melynek keretében beszámoltunk az aktuális pályázati felhívásokról pályázati lehetőségekről, és a Vasi Hegyhát Rábamente stratégiájának módosításáról.

2017. május 31. közgyűlés.

Napirendi pontok:

A Vasi Hegyhát – Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 2016. évi beszámolójának, mérlegének ismertetése, elfogadása

A 2017. évi tagdíjak mértékének meghatározása

A 2017. évi költségvetés mértékének meghatározása

Tisztségviselő választás

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia módosításának megvitatása elfogadása

Egyebek

2017 október 19. Tájékoztató fórum vidékfejlesztési programról.

2017. december 1. Tájékoztató fórum megjelenő pályázati tájékoztató fórumot tartatunk, melynek keretében beszámoltunk az időszerű pályázati felhívásokról pályázati lehetőségekről.

2.3. A HACS működésének bemutatása.

Egyesületünk annak érdekében, hogy elérésünk könnyebb legyen az ügyintézés megkönnyítése érdekében szükségesnek látja 2 iroda fenntartása.

Az egyesület Körmeny városában rendelkezik irodával, mely alkalmas a program megvalósítására.

Emellett szükségessé vált egy aliroda a Vasi Hegyhát területén is, melynek helyszíne Oszkó. Itt a Hegypásztör Kör tulajdonában lévő Közösségi Házban bérel az egyesület irodát. A körmenyi iroda alapterülete 30 m². Az irodában található vezetékes telefon, számítógép, többfunkciós nyomtató (nyomtató, fénymásoló, szkennelő) internet, wifi csatlakozás is elérhető. Az ügyfelek fogadására alkalmas tér is kialakításra került a helységben.

Az Oszkóban bérelt irodahelység alapterülete 15 m². Az irodában itt is található vezetékes telefon, számítógép, többfunkciós nyomtató (nyomtató, fénymásoló, szkennelő) internet, wifi csatlakozás is elérhető. Az ügyfelekkel való személyes kapcsolattartásra kiválóan alkalmas. A LEADER Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk 2017 novemberéig két fővel látta el. 2017. december 1-től 1 fő új munkavállalóval 3 főre bővült létszámunk,

Munkavállaló: Petz Emese

Munkakör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető, 2015.12.01 – től.

Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési munkaszervezet vezető

Heti 40 órában Leader munkaszervezet vezetőként végzi el a program megvalósításához szükséges feladatokat.

Munkavállaló: Németh Kurimai Hajnalka

Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2016.01.01 – 2017. július 31

Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok

Havi 40 órában, vidékfejlesztési munkatársként segíti a stratégia megvalósítását.

Munkavállaló: Tamics Beatrix

Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2017.07.25 – től.

Ellátandó feladatkör: vidékfejlesztési feladatok

Heti 40 órában, vidékfejlesztési munkatársként segíti a stratégia megvalósítását.

Munkavállaló: Debreczeniné Késmárky Flóra Kata

Munkakör: vidékfejlesztési munkatárs, 2017.12.01 - től

Ellátandó feladatkör: turisztikai referens

Havi 40 órában, turisztikai referensként segíti a stratégia megvalósítását.

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.

Az egyesületünk takarékos gazdálkodásának köszönhetően nem lépet fel finanszírozási probléma, viszont ennek elkerülése végett 2017.január hónapban tárgyalást folytattunk a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezettel bankgarancia igénylésével kapcsolatban.

Az igénylés feltételeit megismerve 2017.február 14-án benyújtottuk a bankgarancia iránti kérelmünket. A bankgarancia összege: 4 083 925,- Ft. A bankgarancia igényléssel kapcsolatosan közjegyzői díjat, közjegyzői kamarai díjat, bankgarancia költséget és elbírálási díjat kellett fizetni mely összegek a kifizetési kérelmünk tartalmazza.

Az előleg kérelmünk hiánypótlás követően sajnos elutasításra került a bank adminisztrációs tévedése miatt, ezt követően, az előleg kérelmünket 2017.06.20. –án benyújtottuk, melynek jóváhagyása 2017.07.06. –án megérkezett.

A II. negyedéves kifizetési kérelem terhére visszafizettünk 2.083.925.Ft előleget. A fennmaradó 2.000.000 Ft-ot pedig a III. negyedéves kifizetés terhére számoltuk el

A LEADER Munkaszervezeti feladatokat egyesületünk novemberig két fővel látta el, decembertől pedig 3 fővel látjuk el

A helyi akciócsoport alapvetően két, korábban önálló (majd részben önálló) területi egységet ölel fel, ezért az ügyintézés szempontjából szükségesnek látjuk 2 iroda fenntartását.

Iroda 1: 9900 Körmend, Szabadság tér 11.

Iroda 2: 9825 Oszkó, Molnár A. u. 4. Bérleti díjat az Iroda 2 esetében kell számolnunk az iroda bérleti díja havi bruttó: 19.050 Ft mely egészében bérleti díj rezszi költséget nem tartalmaz.

Egyesületünk működésével kapcsolatban a következő költségek merülnek fel:

Bér + járulék 3 fő munkavállaló után illetve 2 fő munkába járása. Kiküldetési rendelvénny alapján a munkaszervezet dolgozóinak illetve az elnöknek fizetett költségtérítések.

Bankszámlát tart fenn a Nyugat Takarékszövetkezetnél, ehhez kapcsolódóan s bérek és útiköltségeket terhelő utalások után fizetendő jutalék összege bankszámla vezetés díja kerül elszámolásra.

Egyesületünk könyvelését 2016. júniustól a V&T Vezetés és Tanácsadás Kft végzi havi díj ellenében.

Mobil telefon, vezetékes telefon, internet költsége. Egyesületünk a folyamatos kommunikáció érdekében honlapot tart fenn www.vasihegyhat-rabamente.hu. A honlapot folyamatosan frissítettük az aktuális pályázati információival.

Egyesületünk rendelkezik Facebook oldallal is ahol a pályázati információk mellett a térség aktuális híreit, rendezvényeit is közzé tesszük.

Havi rendszerességgel hírlevelet küldünk mind a tagság mind az egyéb feliratkozók részére.

2.5. Egyéb.

Kiküldetési rendelvénny alapján a munkaszervezet munkatársainak illetve elnökének 2017-ben költségtérítés került elszámolásra.

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

3.1. 2017. május 23. Elnökségi ülés

3.2. 2017. május 31. Közgyűlés.

3.3. „2017. május 31. „Tájékoztató fórum” című rendezvény

3.4. „2017. október 19 Tájékoztató fórum vidékfejlesztési programról

3.5. 2017. december 1. Tájékoztató fórum

4. Indikátorok

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

Eltérés esetén indoklás: Az 1. és 2. pont indikátorainál a tervezetthez képest nincs eltérés. A 3. pontban szereplő indikátor eltérésére azzal magyarázható, hogy helyi felhívások 2017-es évben még nem tartanak a megvalósulás szakaszában.

5. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

| Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység | Mennyiség |
|---|----------------|
| IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2017 év | 10 db |
| IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2017 év | 381.535.256 Ft |
| Megjelentetett helyi felhívások száma – 2017 év | 10 db |
| Megjelentetett helyi felhívások keretösszege – 2017 év | 381.535.256 Ft |
| Kötelezettségvállalás keretösszege – 2017 év | 0 Ft |

Eltérés esetén indoklás:

A Helyi Fejlesztési Stratégiában egyesületünk 11 db intézkedést tervezett, viszont 2017-ben 10 db intézkedésünk került benyújtásra, szabályossági vizsgálatra. Az eltérés abból adódott, hogy stratégiákban szerepel a 6.2. A kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtése intézkedés, amelyre ráépül a 6.3. Térségi kerékpárúthoz kapcsolódó kisléptékű fejlesztések intézkedés, amelyet a 6.2-es felhívásunk megvalósulását követően terveztünk megjelentetni, amely későbbi időpontban történő megjelentetése sajnos nem lehetséges. a tájékoztatás téves értelmezése révén 1 felhívásunk 2018 év elején jelent meg.

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

| | 2017.évre tervezett összeg | 2017.évben felhasznált összeg ¹ | Teljesülés aránya (%) |
|--|----------------------------|--|-----------------------|
| Működési költségek | 16.000.000 Ft | 9.148.680. Ft | 57,17 % |
| Animációs költségek | 3.200.000 Ft | 280.277 Ft | 8,75 % |
| Egyéb tervezett bevételek ² | 1.500. 000 Ft | 1.323.000 Ft | 88,2% |
| Összesen | 20.700.000 Ft | 10.751.957 Ft | 51,94% |

Eltérés esetén indoklás:

Egyesületünk a munkaszervezet zökkenőmentes működését 2 fő főállású és 1 fő részmunkaidős munkavállalóval tervezte. A működési forrást ennek megfelelően ütemeztük, de sajnos mivel a forrás kifizetésében csúszás történt ezért a munkavállalók felvétele nem történt meg, illetve az előzetesen tervezett megbízási és tiszteletdíjakat sem fizetünk 2017-es évben.

Animációs költségek vonatkozásában a rendezvények/fórumok tekintetében terveztünk reprezentáció költséget, illetve helyszín bérleti díjakkal számoltunk, partnereink együttműködésének köszönhetően ilyen költségek minimális mértékben jelentek meg.

Egyéb tervezett bevételeinket az egyesületi tagdíjak adják, amelyet a 2017-es évben a tagok nagy többsége be is fizetett, de sajnos nem minden tag teljesítette e kötelezettségét.

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt: **2.962.570 Ft**

Kelt. Körmend, 2018.március 27.

Készítette: Petz Emese, vidékfejlesztési munkaszervezet vezető

.....
aláírás

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

² Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.