



Alapítva: 1996

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.

Telefon: 93/326-323; Fax: 93/ 536-454

Internet: www.kanizsaterseg.hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.hu

2. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2019. július 18 - i ülésére

Tárgy: Javaslat a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. pályázatok megvalósítására vonatkozó finanszírozására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2019. februári 13-én tartott ülésén az 5. számú napirendi pontban tájékoztatást kapott a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2019. évi várható gazdálkodásról, a folyamatban lévő pályázatairól, és a 2019. évi üzleti terve elfogadásra került.

Az üzleti tervben bemutatott tervezett folyamatok elemezték a 2019. év realitását, a gazdálkodás ebben az évben is alapvetően pályázati tevékenységre épül. A TOP-6.8.2-15-NA1-2016-00001 számú „Kanizsai Foglalkoztatási Paktum” fizikai megvalósítása 2019. június 30-val befejeződött és a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 sz. „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés” projektek esetében is a jelentősebb volument már realizáltuk a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásában.

A Kanizsai Foglalkoztatási Paktum pedig már új szerződésben folytatódik egy éves időtartamban, ehhez a finanszírozási előleget az új támogatási szerződés alapján a Nonprofit Kft. 2019. júniusában megkapta, ami a pályázat támogatási összegének 25 %-a.

A projektek esetében esetünkben jelentős tétel a pályázatban el nem számolható bankköltségek összege, pályázatonként mintegy 80 ezer Ft összeget jelent, ugyanakkor az előleg felüli utófinanszírozás az elszámolások elhúzódása miatt pénzügyi problémát jelent.

Sajnos a TOP-6.8.2-15 Kanizsai Foglalkoztatási Paktum projekthez hasonlóan a TOP-5.1.2-15 számú Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés projektnél is likviditási problémák adódtak a Közreműködő Szervezet elhúzódó pénzügyi elszámolása következtében, a működésünk a költségek fedezetére jelenleg már nem biztosított. Az **5. sz. pénzügyi elszámolást** 2017.05.15-ét követően **2018.12.05-én tudtuk beadni 15.052.222,- Ft** összegben, amit a mai napig nem hagyott jóvá a Magyar Államkincstár, hiánypótlást sem kértek a mai napig, így az Irányító Hatóság sem intézkedett a pénz átutalásáról. Azóta **2019.05.10-én a 6. sz. pénzügyi elszámolás is megtörtént 6.857.577,- Ft összegben**, de ezzel kapcsolatban sem történik semmi.

Ebben a helyzetben a pályázatok zavarmentes megvalósítása miatt a Nonprofit Kft.-nek ismét kölcsönhöz, hitelhez kell folyamodnia, hogy zavartalan legyen a pályázat folyamata.

Az üzleti terv tárgyalásakor jeleztük, hogy a projektek lebonyolításában kockázati elemek jelentkeznek, amely egyrészt a költségekre kapott előleg felüli finanszírozáshoz kiegészítő finanszírozás is szükséges a projektben el nem számolható költségekre, (Pl. bankköltség) másrészt a folyamatos kiadások pénzügyi elszámolásának jóváhagyásáig, illetve kifizetéséig sajnos több idő telik el, amely likviditási problémákat eredményezhet.

A **TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 azonosító számú, „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés”** elnevezésű pályázatban, a folyamatosan jelentkező költségekre azonban

2019.07.02-ig a projekthez kapcsolódóan már 26.102.772 Ft kifizetésre került, a Nonprofit Kft. saját forrásából a főszámláról már 4.310.501 Ft-ot átutalt a pályázati bankszámlára, de saját forrásból legfeljebb 2 hónapig tudjuk finanszírozni a projektet.

Szükséges azt is megjegyezni, hogy a pályázatokat kezelő szervezetek az elmúlt hónapokban nagyon sok adatbekérést, a pályázatok várható teljesítésének alakulását, a számlakifizetések nagyságát folyamatos felülvizsgálat, átvilágítás alatt tartják a tevékenységet, ugyanakkor az elhúzódó elszámolások ügyét nem intézik.

A folyamatos kiadási ügyek (munkabér és járulékok) utólagos finanszírozása miatt az előfinanszírozási ügyre megoldást kell találni a pályázatok megvalósítása miatt, a Nonprofit Kft-nek likviditási problémáját szükséges tulajdonosi intézkedéssel megoldani.

Javaslatunk szerint, addig az időtartamig, amíg a Közreműködő Szervezet átutalja az elszámolt összegeket a Nonprofit Kft. részére, a szükséges kiegészítő forrás összege: **10.000 e Ft**, miután konkrét időpontot az Államkincstártól nem kaptunk, ezért az általunk javasolt időtartam 6 hónap.

A tulajdonosi átmeneti finanszírozással biztosított a pályázati kiadás előfinanszírozása. Ezt a jogszabályi lehetőségek biztosítják, a Társulás megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkezik, a pénzeszköz átadás a tervezett időtartamra gazdasági szempontból a Társulás működésében kezelhető mértéket jelent és ezzel elkerülhető a likviditási probléma a Nonprofit Kft-nél.

A pénzügyi probléma kezelésére a fenti változat megfelelően kezeli a likviditási helyzetet, a megtett lépések negatív hatással nem járnak egyik fél számára sem, ezért annak elfogadását javasoljuk.

.../2019. NTÖT. számú határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 10 millió Ft kamatmentes, visszatérítendő tulajdonosi kölcsön igényét, 6 hónap időtartamra. Felhatalmazza a Társulás elnökét(alelnökét) és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

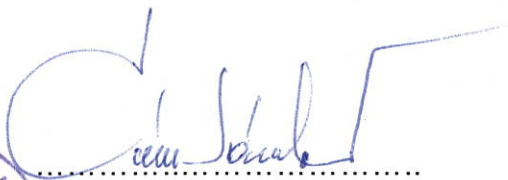
Határidő:2019. augusztus 31.

Felelős: Dénes Sándor elnök

(Operatív felelős: Polai György ügyvezető)

Nagykanizsa, 2019. július 15.




Dénes Sándor
elnök