



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

5. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA 2020. február 6 -i ülésére

Tárgy: Javaslat a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás és a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. közötti pénzeszköz átadási megállapodás módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2019. július 18-én tartott ülésén tárgyalta a pályázati projektek megvalósításának előrehaladását, a pénzügyi elszámolások alakulását.

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2018-2019. évi gazdálkodását egyrészt kedvezően érintették az elnyert pályázati projektek, ugyanakkor a pályázatok finanszírozásának **utólagos elszámolásai miatt**, a folyamatban lévő pályázatok esetében több alkalommal előre nem látható késéseket tapasztaltunk a Közreműködő Hatóság részéről.

A folyamatok várható alakulásának modellezése alapján valószínűsítjük, hogy a 2020. év realitásainál is számolni kell azzal, hogy a TOP-6.8.2-16-NA1-2016-00001 számú „Kanizsai Foglalkoztatási Paktum-2” és a TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00002 sz. „Dél-Zalai Foglalkoztatási Együttműködés” projektek esetében is jelentősebb kiadási volumen utófinanszírozását kell betervezni.

Tájékoztatásként szükséges megjegyezni, hogy a Nonprofit Kft. már **csak 25% előleget** kapott a Kanizsai Foglalkoztatási Paktum-2 megvalósítására, ez az előfinanszírozás nem biztosítja a folyamatos likviditást, a tartalék pénzeszközök rendelkezésre állását követeli meg.

Továbbá nehézség, hogy csak meghatározott limit összeg elérését követően lehet pénzügyi elszámolást benyújtani a Magyar Államkincstár felé.

A folyamatos kiadási ügyek (munkabér és járulékok) utólagos finanszírozása miatt az előfinanszírozás ügyére 2020. évben is megoldást kell találni a pályázatok megvalósítása miatt, a Nonprofit Kft.-nek likviditási problémáját tulajdonosi intézkedéssel szükséges megoldani.

A Nonprofit Kft. a tartalék tőkéjének igénybevétele mellett a Társulástól 2019. szeptember 27-én 10 M Ft visszatérítendő kölcsönt vett fel, amelynek visszafizetési határideje 2020. március 27-én lejár.

Tekintettel a fentiekben jelzett pályázat elszámolási kötelezettségekre, szeretnénk a kölcsön összegét a pályázatok várható teljesítésének zavartalansága érdekében meghosszabbítani, a számlakifizetések nagyságát folyamatos felülvizsgálva, az elhúzódó elszámolások ügye miatt továbbra is igényelni.

Javaslatunk szerint, amíg a Közreműködő Szervezettől az átutalások teljesen nem rendeződnek, a Nonprofit Kft. részére, a szükséges kiegészítő forrás összege: 10.000 e Ft, javasolt időtartama, **visszafizetési határideje 2020. szeptember 30.**

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.



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

Alapítva: 1996

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

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.

.../2020. 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 és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Balogh László elnök

(Operatív felelős: Polai György ügyvezető)

Nagykanizsa, 2020. január 27.




.....
Balogh László
elnök

