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

Ikt. szám:50/2014/ TÁRS

Nagykanizsa, 2014. június 3.
Tárgy: Meghívó társulási tanács ülésre

Nagykanizsai és Térsége Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács tagjai részére

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton értesítem, hogy

2014. június 6-án (péntek) 11,00 órára
soron kívüli TÁRSULÁSI TANÁCS ülést hívok össze.

Az ülés helyszíne: KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Nagykanizsa, Bajza u. 2.

Tervezett napirendi pontok:

1. A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit kft. kölcsönfelvételének jóváhagyása (írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök
2. Egyebek:

Az ülésre tisztelettel meghívom. Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel – a határozatképesség és a döntéshozatal elősegítése érdekében – az ülésen részt venni szíveskedjen. Akadályoztatása esetén a helyettesítésről a település SZMSZ szerint gondoskodni szíveskedjen. (pl. Alpolgármester, Képviselő-testületi tag).

Üdvözlettel:

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
elnök

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

1. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS
A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. június 6 - i soron kívüli ülésére

Tárgy: A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit kft. kölcsönfelvételének jóváhagyása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Társulási Tanács 2014. áprilisi 10-én tartott ülésén tájékoztatást kapott a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervéről, a folyamatban lévő pályázatairól, a gazdálkodás várható alakulásáról.
Az üzleti terv 57.950 eFt nettó bevételt tartalmaz, amely döntő részben pályázati támogatást tartalmaz.
A jelenleg folyamatban lévő pályázat a **TÁMOP- 1.4.1-11/1-2012-0001 "SÜSSÜNK MUNKÁT"**, amely projektnek az összköltsége 73.357.360 Ft.

Ennek keretében 20 fő OKJ-s pék képzése történik meg 2014. június 30-ig, majd 2014. december 31-ig legalább 18 fő továbbfoglalkoztatása kötelezően előírt feladatként.

A pályázat során elnyert támogatásból (73.357.360 Ft) előlegként 2013. december 02-án 18 339 340Ft-ot utalt át a támogató szervezet, ennek elszámolása megtörtént és 2014. évben pedig több szakaszban sor kerül a fennmaradó 55 018 020Ft lehívására illetve felhasználására.

A pályázat megvalósítása során a legjelentősebb, tervezett kiadási tételek pénzügyi rendezése előtt áll a Nonprofit Kft. A képzés befejezése miatt a képző szervezet teljesítésének kifizetése, valamint a támogatottak megélhetési támogatásának kifizetését kell pénzügyileg biztosítani. A pályázat utólagos finanszírozása miatt a jelentős kiadási tételek előfinanszírozási ügye miatt a Nonprofit Kft-nek likviditási problémája keletkezik, egyrészt a számlák kifizetése, másrészt a pénzügyileg rendezett számlák ellenértékét kb.40 nap múlva utalja a közreműködő szervezet a Nonprofit Kft. részére.
A szükséges kiegészítő forrás összege: 15 000 eFt, időtartama 6 hónap.
Ezen likviditási probléma megoldásának kiegészítő pénzügyi forrás lehetőségei:
- banki hitelfelvétel
- a tulajdonos Társulás kiegészítő finanszírozása
- más gazdasági szervezet kölcsönnyújtása

Az előzetes tájékozódások alapján a számlavezető bank hosszadalmasabb eljárás és biztosítékadás mellett nyújtana hitelt a Kft. részére. A második változatnál az előfinanszírozáshoz a tulajdonos Társulás kiegészítő finanszírozása az önkormányzatok pénzügyi segítségét indokolná, a Társulás számára ekkora összeg átadása a mintegy 6 hónap időtartamra újabb likviditási problémát eredményezne valamint a jogszabályi lehetőségek sem teljesen egyértelműek ennek kezelésére.
Harmadik változat esetén a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.(8800 Nagykanizsa, Sabján Gyula utca 3.) kerülne bevonásra, a gazdasági társaság 15 mó Ft kamatmentes kölcsönt nyújtana a pályázati kiadás előfinanszírozásához. Ezt a jogszabályi lehetőségek biztosítják, a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkezik, a pénzeszköz átadás a tervezett időtartamra gazdasági szempontból az üzletmenetében kezelhető mértéket jelent és elkerülhető a likviditási probléma a Nk. és Környéke Nonprofit Kft-nél.
A jogi eljárás, az önkormányzati vagyon védelme szükségessé teszi a kölcsönnyújtáshoz a megfelelő biztosíték adását a kölcsönt nyújtó gazdasági társaság számára, amelyet érvényesíteni lehet a kölcsön visszafizetési problémája esetén.

A Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. kölcsönfelvételét a gazdasági társaságunk Alapító okiratának megfelelően a tulajdonosnak – a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának jóvá kell hagyni.
A kölcsönt nyújtó gazdasági társaság tulajdonosi elvárása, hogy a kölcsönnyújtáshoz a Társulási Tanácsnak készfizető kezesség vállalása szükséges.
Tekintettel a két kft. vonatkozásában az ügyvezető személye ugyanaz, ezért a Nagykanizsa és Környéke Nonprofit Kft. részéről a javasoljuk a projektvezető Illés Gabriella megbízását a kölcsön felvételére vonatkozó iratok, megállapodás aláírására.

A pénzügyi probléma kezelésére a harmadik változat megfelelően kezeli a likviditási helyzetet, biztosítja a folyamatban lévő pályázat megvalósítását és ezek a döntések negatív hatással nem járnak egyik fél számára sem, ezért annak elfogadását javasoljuk.

.../2014. NTÖT. számú határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 15 millió Ft kamatmentes kölcsön felvételét a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-től, 6 hónap időtartamra. Felhatalmazza a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. projektvezetőjét a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására.
Határidő:2014. június 15.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(Operatív felelős: Illés Gabriella projektvezető, Lérántné Mátés Valéria ügyvezető)

.../2014. NTÖT. számú határozati javaslat:

A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa készfizető kezességet vállal a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. 15 millió Ft, 6 hónap futamidejű kamatmentes kölcsön felvételének biztosítékaként a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. számára.
Felhatalmazza a Társulás elnökét a kezességi nyilatkozat aláírására.
Határidő:2014. június 15.
Felelős: Cseresnyés Péter elnök
(Operatív felelős: Polai György irodavezető, Lérántné Mátés Valéria ügyvezető)

Nagykanizsa, 2014. június 4.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

.....
Cseresnyés Péter
elnök

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.

SZÉCHENYI TERV

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás
Polai György Irodavezető
Másolatot kap:
Cseresnyés Péter Elnök Úr

Nagykanizsa
Bajza u. 2.
8800

Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.	
Érk.: 2014. 06. 02.	
Szám: 48/2014/Társ	Mell.:
Ügyintéző:	Polai

Tisztelt Irodavezető Úr!

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft. által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Süssünk munkát!" című TÁMOP -1.4.1-11/1-2012-0001 jelű programja pozitív elbírálásban részesült, a 2013. november 14-én aláírt Támogatási Szerződéssel. A támogatás elnyert összege 73.357.360.- Ft.
A projekt végrehajtása 2013.07.01-jén megkezdődött, de a támogató szervezet által először 2013.12.03-án került átutalásra előleg. Mint az Ön előtt is ismeretes a projekt teljes menedzsmentje (projektvezető, pénzügyi vezető, szakmai vezető) 2013.12.31-vel kilépett a projektből, így új projektszemélyzetet kellett felvenni.
Az előző projekt menedzsment a projektet úgy tudta megkezdeni, hogy volt más már megvalósítási időszakban lévő projekt, melyhez előleget, ill. kölcsönt vettek fel, majd a TÁMOP1.4.1. kapcsán decemberben megérkezett előlegből a kölcsönt (10.000.000,. Ft) visszafizették Szepetnek Önkormányzatának, és időközben a „Szepetnek nektek lesz" című projektből a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kft-t, mint konzorciumi tagot kiléptették, és elszámoltak annak a projektnek a kapcsán kapott előleggel is.
A hivatkozott projekt ezzel mind finanszírozási, mind a személyi oldalt tekintve nehéz helyzetbe került.
A problémát tetézte, hogy az új pénzügyi vezető az 1. kifizetési igény beadásakor a teljes kifizetési igényt az előleg terhére számolta el (2014.04.30-val elhagyta a projektet, így újra pénzügyi vezetőt kellet felvenni).
A 2. sz. kifizetési igényünket 2014.04.11-én nyújtottuk be 9.852.404.- Ft-ra, melyet 2014.05.14-én utalt át számunkra a közreműködő szervezet.
2014.05.22-én benyújtottuk a 3. sz. kifizetési igényünket (12.398.181.- Ft) is, melyet a közreműködő szervezet 2014.05.27-én jóváhagyott, ennek a státusza jelenleg kifizethető, de a kifizetés még nem történt meg, így nem tudtuk átutalni a célcsoport számára a pályázatban vállalt megélhetési támogatást (ezt legkésőbb 2014.06.10-i határidőig meg kell tennünk).

Ezúton kérem, hogy a likviditási problémák feloldása céljából vizsgálja meg, milyen módon kaphatna a Kft. átmeneti segítséget (kölcsön formájában), a banki utat az ügyvezető asszonnyal már megérdeklődtük, de nagyon hosszadalmas és az elbírálás is bizonytalan kimenetelű.

Nagykanizsa, 2014. május 30.

Tisztelettel:

Illés Gabriella
projektvezető

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nc
Cím: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
Telefon: +36 (93) 516-796
E-mail: dzmentor@t-online.hu
Honlap: www.mentorhalozat.hu

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

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

Iktsz.: 48-2 /2014/TÁRS

Nagykanizsa, 2014. június 2.

Tárgy: kölcsön felvétele pályázati előfinanszírozáshoz

Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft
Nagykanizsa
Sabján Gy. u. 3.
8800

Lérántné Mátés Valéria Ügyvezető Asszony

Tisztelt Ügyvezető Asszony!

Alulírott, Polai György, a Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ irodavezetőjeként az alábbi probléma kezelésében kérem segítségét.
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0001 azonosító számú „Süssünk munkát" című projekt projektvezetője a mai napon (2014.05.30.) azzal a kéréssel keresett meg, hogy a pályázat végrehajtása során likviditási problémájuk adódott, melyet a pályázat megkezdéséig visszanyúló, és a megvalósítás közben felmerült problémák idéztek elő. A probléma folyamata Ön előtt, mint az említett Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője előtt, nem ismeretlenek, így azokat jelen levelemben nem részletezem.
A projektvezető asszony arra kért, vizsgáljam meg a kölcsönfelvétel lehetőségét, amely egy rövid idejű kölcsönadási ügylet lenne.
Ön és a projektvezető asszony már megvizsgálták a banki kölcsön felvételének lehetőségét, mely a projektvezető asszony tájékoztatása szerint hosszadalmas és bizonytalan kimenetelű folyamat. Ugyanakkor arról is tájékoztatást kaptam, hogy a projektet érintő elszámolások folyamatosak és jelenleg is több, mint 12 millió forint kifizetését várják, ugyanakkor a májusra esedékes megélhetési támogatást már nem tudták kifizetni a célcsoport tagok számára. A likviditási probléma megoldására a Társulás nem rendelkezik szabad pénzeszközzel és a tagönkormányzatok bevonása hosszadalmas eljárást jelentene.
Tisztelt Ügyvezető Asszony! A fent részletezett okok alapján kérem, vizsgálja meg, hogy van-e törvényes úton lehetőség arra, hogy a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft rövid időre (6 hónap időtartamra) kölcsön adjon a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft részére 15.000.000.- Ft-ot. A kölcsön visszafizetésére egyrészt garanciát jelent a pályázati támogatás, másrészt a társulás kezességvállalása, amelyről a következő társulási tanácsülés dönt.
A tanácsülés előkészítéséhez várom szíves visszajelzését.

Nagykanizsa, 2014. június 2.

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS * NAGYKANIZSA *

Polai György
irodavezető