

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

5601 Békéscsaba, Derkovits sor

Pf.: 118.

Telefon: 66/441-549

Telefax: 66/441-141/314

Előterjesztés

Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Békés Megyei Önkormányzat közalapítványainak 2010. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról; javaslat a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására, Kuratóriumi elnökének, Kuratóriumi tagságának, Felügyelő Bizottsági tagjainak és ügyvezető titkárnak, megbízására

I.1. A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló közhasznúsági beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) kuratóriuma 2011. május 9-i ülésén tárgyalta és elfogadta a Közalapítvány ügyvezetője által készített, a Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló közhasznúsági beszámolót, és a Közalapítvány 2011. évi üzleti tervét.

A Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló - a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírásnak megfelelően - tartalmazza a közalapítvány mérlegét, eredmény kimutatását, a vagyon alakulását, valamint a költségvetési támogatások felhasználását és cél szerinti kimutatását. (A beszámoló részét képező mérleg és eredmény-kimutatás az előterjesztés 1. számú melléklete.)

A Közalapítvány 2010. évi gazdálkodására jellemző legfőbb adatok a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2009. 12. 31. (eFt)	2010. 12. 31. (eFt)
Összes bevétel	67.361	93.001
Összes ráfordítás	61.014	89.154
Adózás előtti eredmény	0	-12
Tárgyévi közhasznú tevékenységből származó eredmény	6.347	3.859

(forrás: 2010. évi közhasznúsági jelentés)

A Közalapítvány összes közhasznú tevékenységből származó 2010. évi árbevételének összege 90.619 E Ft, amelyből közhasznú célú működésre kapott támogatás 66.926 E Ft. Ebből 63.266 E Ft a Békés Megyei Önkormányzattól kapott támogatás, melynek jelentős részét a Növekedésorientált Gazdaságfejlesztési Program keretében működő projektek (Termékpiaconline, Turisztikai marketing, Informatikai klaszter - Tudásház) megvalósítására támogatásként átadott összegek tesznek ki. A közhasznú tevékenységekből származó bevételek másik csoportja az Online Marketing Akadémia által pénzügyi tevékenység bevételeként folyósított összeg,

valamint a kis- és középvállalkozások mikrohitel programjának banki tevékenysége után járó jutalék összege. Az alapítványnál visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásként jelentkezett a Munkaügyi Központ által 1 fő után folyósított támogatási összeg, 1.021 E Ft. Fejlesztési célra kapott támogatásként a 2010. évben 1.620 E Ft jelentkezett, amely az INTERREG pályázatok útján, véglegesen fejlesztési célra kapott támogatások összegét jelenti. A TAMARO projekt során (melyben az alapítvány 4,5 %-os saját erőt biztosít) támogatásként lehívott, de még elszámolásra nem került költség tételek időbeli elhatárolásként jelentkeznek. A bankbetétek után jelentkező kamat bevételek (hitel kihelyezések után befolyó kamat bevétel, lekötött pénzeszközök után kapott kamat) összege 8.032 E Ft. A vállalalkozási tevékenységből származó bevétel összege 2.382 E Ft, mely a különböző rendezvények szervezéséből és lebonyolításából, valamint kiadványokból származó árbevétel.

A Közalapítvány 2010. évi ráfordításainak összege 89.154 E Ft, melyből 86.760 E Ft közhasznú, 2.394 E Ft vállalalkozási tevékenység ráfordításaiból adódik. Az anyagjellegű ráfordítások összege 64.988 E Ft, melynek jelentős része (62.676 E Ft) közhasznú tevékenységből származó tétel. A Békés Megyei Termékpiac Online projekt keretében különböző tanulmány készítési költségek kerültek elszámolásra, pl. piackutatási felmérés (kérdőívezés) elvégzése, kiértékelési modell, hatástanulmány elkészítése, stratégiai terv tematikájának kidolgozása, lektorálás. A Békés Megyei Turisztikai Marketingkommunikációs Kampany keretében különböző marketing, PR eszközök, szolgáltatások, mint pl. rendezvényszervezés, kiállítási részvételi díjak, reklám anyagok szerkesztése, kiadványok, plakátok, egyéb marketing eszközök készítése kerültek elszámolásra. A Tudásház projekt keretében jelentősebb összegben az inkubációs tér informatikai, rendszergazdai díjai, vállalalkozói menedzselés költségei jelentkeztek. A személyi jellegű ráfordítások 2010. évi összege 19.275 E Ft. A megbízási díjakból származó bérköltségek összege 10.238 E Ft, amely az alapítvány állományában lévő 7 fő bérköltsége. Személyi jellegű egyéb kifizetések 5.368 E Ft, bérjárulékok 3.669 E Ft összegben jelentkeznek.

A Közalapítvány pénzügyi helyzete stabil, fizetési kötelezettségeinek mindig határidőn belül eleget tett. A szabad pénzeszközök év közben lekötésre kerültek. A Közalapítvány 2010. évi adózás előtti eredménye, valamint tárgyévi vállalalkozási eredménye 12 E Ft veszteséget mutat, tárgyévi közhasznú eredménye 3.859 E Ft. Így a Közalapítvány 2010. évi eredménye összesen 3.847 E Ft.

A mérlegbeszámolót a független könyvvizsgálói jelentés elfogadó záradékolással látta el.

I.2. A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány 2011. évi üzleti terve

A Közalapítvány 2011. évi üzleti terve alapján elmondható, hogy legfőbb tevékenységei továbbra is a mikrohitel pályázatok kezelése, hitelnyújtása, képzési-oktatási tevékenység, alapszintű vállalalkozói tanácsadás, a megyei elképzeléseket segítve részvétel a megyei nagy projektek előkészítésében, a Békés Megyei Termékpiac Online rendszer kidolgozása és működtetése, informatikai klaszter létrehozása, Tudásház menedzsmint működtetése. Ezen kívül a megye marketing – ezen belül is elsősorban a turisztikai marketing-feladatok koordinálásban és kivitelezésében, a Tourinform Iroda működtetésében tevékenykedik.

A Közalapítvány a bevételek és kiadások közötti egyenlegét a 2011. évben 534,5 E Ft-ra tervezi. A Közalapítvány kuratóriumának a 2010. évi beszámolóval, valamint 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos dokumentumai - azok terjedelmére való tekintettel - nem kerültek az előterjesztés mellékleteként csatolásra, azok a Hivatal Területfejlesztési Osztályán megtekinthetőek.

II. A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása, Kuratóriumi elnökének, Kuratóriumi tagságának, Felügyelő Bizottsági tagjainak és ügyvezető titkárának megbízása, tájékoztató a könyvvizsgáló megbízásáról

Békés Megye Képviselő-testülete 163/2007. (VI.01.), 280/2007. (X.05.), 246/2008. (VI.27.) KT. sz. határozataiban a Közalapítvány Kuratóriumi elnöki tisztségével Dr. Kovács Tamást, Kuratóriumi tagsági tisztségeinek betöltésével Glózik Klárát, Hamza Zoltánt, Mester Csabát, Ilovszki Bélánét, Paluska Zoltánt, Opauszki Zoltánt, Túróczy Andrást, Zuba Jánost, Fekete Zoltánt, Kálmán Pétert, Sípos Pált, Balogh Lászlót bízta meg 2011. június hó 30. napjáig.

Javasoljuk a Kuratórium elnöke és tagjainak megbízását 2011. július hó 1. napjától jelen előterjesztés határozati javaslatában foglaltak szerint.

Békés Megye Képviselő-testülete 246/2008. (VI.27.) KT. sz. határozatában a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány Kuratóriumi tagjának és egyben a Közalapítvány ügyvezető titkárának, valamint a Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatójának Glózik Klárát 2008. július hó 9. napjától - 2011. június hó 30. napjáig terjedő időszakra választotta meg.

Javasoljuk, hogy az ügyvezető titkár személye az alapító okirat rendelkezése szerint a Kuratórium elnökének javaslata alapján 2011. július 1. napjától jelen előterjesztés határozati javaslatában foglaltak szerint kerüljön megválasztásra.

Békés Megye Képviselő-testülete 163/2007. (VI.01.) KT. sz. határozatában a Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagsági tisztségének ellátásával 2011. június hó 30. napjáig terjedő időre az alábbi személyeket bízta meg:

Tolnai Péter	5742 Elek, Gyulai u. 27.
Dankó Béla	5553 Kondoros, Október 6. u. 17.
Dr. Sípos Lajos	5700 Gyula, Villa u. 9.

Javasoljuk a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízását 2011. július hó 1. napjától az alapító okirat rendelkezése szerint négy évre szólóan jelen előterjesztés határozati javaslatában foglaltak szerint.

A Közalapítvány könyvvizsgálójának megválasztott Dr. Orosz Tivadar megbízatása 2011. május 31-én lejárt. A Kuratórium 2011. május 9-i ülésén Dr. Orosz Tivadar könyvvizsgálói mandátumát 3 évvel, azaz 2014. május 31-ig meghosszabbította.

Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy jelen előterjesztés határozati javaslatában foglaltak szerint kerüljön módosításra a Közalapítvány alapító okirata.

III. A Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának beszámolója a Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről

A Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma elkészítette és megküldte a Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót, közhasznúsági jelentést, mely - a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírásnak megfelelően - tartalmazza a költségvetési támogatás felhasználását és cél szerinti kimutatását, valamint a vagyon alakulását és a vezető tisztségviselők juttatásairól szóló tájékoztatást. A könyvvizsgáló a beszámolót hitelesítő záradékkal látta el. (A beszámoló részét képező mérleg és eredmény-kimutatás az előterjesztés 2. számú melléklete.)

Az alapítvány kuratóriumának a 2010. évi beszámolója - annak terjedelmére való tekintettel - nem került az előterjesztés mellékleteként csatolásra, az a Hivatal Területfejlesztési Osztályán megtekinthető. A Közalapítvány Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagjainak megbízatása 2011. június hó 30. napján lejár.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a következő határozati javaslatokat.

I. Határozati javaslat:

Békés Megye Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről készített közhasznúsági jelentést és a 2011. évi üzleti tervéről készített tájékoztatót.

Felelős: Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető

II. Határozati javaslat:

Békés Megye Képviselő-testülete

1. mint alapító a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

a) Az Alapító Okirat 4.§-ának 2. pontjában foglalt első mondat helyébe az alábbi mondat lép:

„A Kuratórium az elnökön kívül 12 fő tagból áll, akiket az alapító bíz meg határozott időre, 2015. június hó 30. napjáig.”

b) Az Alapító Okirat 5.§-ának 6. pontjában foglalt második mondat helyébe az alábbi mondat lép:

„Az ügyvezető titkár megbízatása a kuratóriumi tagság megszűnéséig, legfeljebb 2015. június hó 30. napjáig szól.”

2. mint alapító 2011. július hó 1. napjátólnapjáig terjedő időtartamra a Közalapítvány Kuratóriumának elnöki tisztsége ellátásával az alábbi személyt bízza meg:

(Név)
lakcím:)

3. mint alapító 2011. július hó 1. napjátólnapjáig terjedő időtartamra a Közalapítvány Kuratóriumi tagsági tisztség ellátásával az alábbi személyeket bízza meg:

(Név)
lakcím:);

(Név)
lakcím:);

(Név)
lakcím:);

(Név)
lakcím:);

(Név)
lakcím:);
(Név)
lakcím:);
(Név)
lakcím:);
(Név)
lakcím:);
(Név)
lakcím:);
(Név)
lakcím:);
(Név)
lakcím:);
(Név)
lakcím:).

4. mint alapító a Kuratórium elnökének javaslatára a Kuratórium tagjai közül választja meg a Közalapítvány ügyvezető titkárának, aki egyben a Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója is.

5. mint alapító a Közalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából a Közalapítvány 3 tagú Felügyelő Bizottságának tagsági tisztsége ellátásával 2011. július hó 1. napjától négy évre szólóan az alábbi személyeket bízta meg:

(Név)
lakcím:);
(Név)
lakcím:);
(Név)
lakcím:).

Felelős: Farkas Zoltán elnök
Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető

Határidő: intézkedésre azonnal

III. Határozati javaslat:

Békés Megye Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának beszámolóját a közalapítvány 2010. évi tevékenységéről.

Felelős: Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető

Békéscsaba, 2011. június 8.

Bornné dr. Stefkovics Valéria
mb. osztályvezető