

ÉVES BESZÁMOLÓ

a BÜKK-Térségi LEADER Egyesület

2018. január 01. – december 31. időszak tevékenységéről

1. A HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységek bemutatása.

1.1. Helyi felhívás megjelenésének időpontjai, a helyi támogatási kérelmek benyújtási és ellenőrzési, valamint értékelési szakaszaiban végzett tevékenységek bemutatása.

A gazdaságfejlesztésre irányuló helyi felhívások meghirdetése 2017. 10. 30-án történt meg, melynek keretében 297,7 millió Ft áll a támogatást igénylők rendelkezésére. Ez az összes fejlesztési forrásunk 50,88 %-a. A támogatás kérelmek 2018. 01. 02-től voltak benyújthatók. A közösségfejlesztésre irányuló felhívások 2017. 11. 24-én és 11 hó 30-án jelentek meg, melyekre 2018. 02. 05-től lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Gazdaságfejlesztésre irányuló felhívások:

A MÚLT, JELEN, ÉS A JÖVŐ MESTERSÉGEINEK FEJLESZTÉSE felhívásra (5. számú) összesen 62 db támogatási kérelmet nyújtottak be 2018. 12. 31.-ig, mellyel összesen **269 673 912 Ft** támogatást igényelnek (**96,24%**). Az első szakasz zárásig beérkezett kérelmekből 22 db-ról megszületett a HBB döntés, TO generálásra vár állapotúak. A pályázat benyújtás 2019. 03. 31.-ig még lehetséges.

A BÜKKI ÉS BÜKK-LÁBI RÉTEGVIZEK HASZNOSÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE felhívásra (6. számú) egyik szakasz zárásig sem érkezett támogatási kérelem, ezért a kérelembenyújtás 2018. 12. 31.-el lezárult. Az ide allokált forrás felhasználásának tekintetében a közösség dönt a forrását csoportosításról/új felhívás megjelentetéséről.

Közösségfejlesztésre irányuló felhívások:

LEADER TUDOMKA PONTOK FEJLESZTÉSE (1. számú) felhívásra 2018. 12. 31.-ig összesen 5 db támogatási kérelem érkezett **14 078 883 Ft** a támogatási igény (**33,33%**). A pályázat benyújtás 2019. 03. 31.-ig meg van hosszabbítva.

LEADER TUDOMKA FALVAK FEJLESZTÉSE (2. számú) felhívásra összesen 15 db kérelem érkezett, **99 930 685 Ft** támogatási igénnyel (**78,80%**). A pályázatokat 2019. 03. 31.-ig még be lehet nyújtani.

LEADER TUDOMKA TEMATIKUS KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA (3. számú) felhívásra 2018. 12. 31.-ig összesen 10 db kérelem érkezett, **74 2703 991 Ft** támogatási igénnyel (**110,67%**). Erre a felhívásra is lehet 2019. 03. 31.-ig kérelmet benyújtani.

A LEADER TUDOMKA KÖZPONT KIALAKÍTÁSA (4. számú) felhívás első szakaszzárásiáig (2018. 03. 10.) egy támogatási kérelem érkezett **16 737 065,- Ft** támogatási igénnyel. További kérelem nem érkezett a 2018. 06. 30.-i, utolsó szakaszzárásiáig. A kérelem ügyintézés lezárult, HBB döntés megszületett, TO levél generálásra vár.

A SAJÓ-HERNÁDVÖLGYI BOLGÁRKERTÉSZETI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁNAK FEJLESZTÉSE (7. számú) felhívásra 3 db kérelem érkezett összesen 2018. 12. 31.-ig. A kérelmek támogatási igénye **9 361 250 Ft (55,06%)**. Számításba vesszük a fennmaradó forrás átcsoportosítását, amennyiben nem lesz elegendő pályázat 2019. 03. 31.-ig, a forrás lekötéséhez.

A TEMETKEZÉSI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA, FEJLESZTÉSE (8. számú) felhívásra 7 db kérelem és **28 653 218 Ft** támogatási igény érkezett. A támogatási kérelem benyújtását 2018. 04. 01.-én felfüggesztettük, mert az igényelt támogatás elérte a **170 %-ot**, a kalkulált támogatás a **192%-ot**. Azonban az ügyintézés során a benyújtott kérelmekből 3 db felelt meg a jogellenőrzéseken, ezért 2018. 10. 01.-től visszanyitottuk a felhívást és újra lehet kérelmet benyújtani. 2018. 12. 31.-ig 9 db kérelem érkezett összesen, **36 981 653 Ft** támogatási igénnyel (**218,82%**). Azonban a kérelmekből 4 db visszavont és 1 db elutasításra vár, ezért az ide allokált forrás elegendő lesz és még 2019. 03. 31.-ig érkezhet be pályázat.

A 2018. 06. 30.-ig érkezett összes forrásigény: 438 404 647 Ft (74,94%).

A 2018. 09. 30.-ig érkezett összes forrásigény: 462 344 218 Ft (79,03%).

A 2018. 12. 31.-ig érkezett összes forrásigény: 521 467 439 Ft (89,14%).

A beérkezett kérelmek ügyintézését április első napjaiban kezdtük meg. Mivel az IIER teljes funkciója és a szükséges segédletek mindegyike nem állt rendelkezésre ebben az időszakban, támogatásigénylőként word dokumentumokba mentettük a hiánypótlási felhívás szövegét. Az IIER fejlesztését és teljes funkciójának rendelkezésre állását követően elkezdődött a hiánypótlások generálása, melyek kiküldését az ügyfeleknek július első napjaitól kezdtük meg. Az összesen beérkezett felhívások száma 2018. 12. 31.-ig, 105 db, melyek közül 23 db kérelem ügyintézés nem kezdődött el a 2018. évben. A 82 kérelem közül, melyek ügyintézését elkezdtük, 23 db kérelem TO levél generálásra vár állapotú, 24 db visszavont, 3 db elutasításra vár állapotú. A fennmaradó 32 kérelem hiánypótlásra/hiánypótlás kiegészítésére vár állapotú volt december végén.



1.2. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.

A megjelent helyi felhívásokról az első negyedévben hét tájékoztató fórumot tartottunk a helyi szereplők felkészítésének érdekében.

A fórumokon az alábbi tématerületekből kaptak tájékoztatást a megjelentek:

- a helyi felhívások elérhetőségéről, az elektronikus benyújtásáról, a kérelmek benyújtásának kezdetéről, a támogatások intenzitásáról, a benyújtási és értékelési szakaszokról, a támogatást igénylőkre vonatkozó feltételekről, az önerőről, az előleg igényléséről, a projektek megkezdésére vonatkozó feltételekről, a projektek keretében megvalósuló képzések és rendezvények bejelentési kötelezettségekről, a projektek előrehaladásának érdekében benyújtandó szakmai beszámolókról, a kifizetések igényléséről, a projektek fenntartási idejéről, az indikátorokról és azok teljesítésének mértékéről, az árajánlatokról és az építési beruházásokról;
- a Bükki-Társégi LEADER Egyesület nyolc felhívásának céljáról, a támogatást igénylők köréről, a támogatás mértékéről, intenzitásáról, a rendelkezésre álló forrásról és a várható támogatások számáról, a megvalósítható tevékenységekről, a jogosultsági feltételekről, a tartalmi értékelési szempontokról, a támogatási kérelem benyújtásának kezdetéről és az értékelési szakaszokról.

Valamennyi fórum konzultációval zárult, ahol a résztvevők kérdéseinek megválaszolásával segítettük a projektötleteik kidolgozását.

A fórumok helyszínei és időpontjai az alábbiak:

Tibolddaróc	2018. 01. 03.
Sajókeresztúr	2018. 01. 04.
Bükkszentkereszt	2018. 01. 08.
Hernádnémeti	2018. 01. 10.
Répáshuta	2018. 01. 11.
Böcs	2018. 01. 12.
Harsány	2018. 02. 15.

Az év további részében felhívás ismertető fórumot nem tartottunk, de a VP és HFS fórumokon (2.2.) a felhívások is ismertetésre kerültek.

2. A működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységek bemutatása.

2.1. Animációs tevékenység bemutatása.

Személyes konzultáció keretében segítettük a támogatást igénylőket projektötleteiknek kidolgozásában és a pályázati felhívásban meghatározott kritériumoknak való megfelelés értelmezésében. A konzultációról Konzultációs Lapot állítottunk ki, amely tartalmazza a konzultáción résztvevő adatait, a konzultáció témáját és az ott elhangzottak rövid összefoglalását. Ezen konzultációs lapok a negyedéves beszámolókhöz csatolásra kerültek.

Több esetben kerestünk fel települési vezetőket az alábbiak szerint:

2018. 05. 10. Szirmabesenyő Önkormányzatának képviselőivel tárgyaltunk a település lehetőségeiről a LEADER pályázatok vonatkozásában.

2018. 05. 17. Nyékládháza újonnan megválasztott polgármesterével tárgyaltunk a település pályázati lehetőségeiről a LEADER keretében.

2018. 07. 06. Kistokaj Község polgármester asszonyával tárgyaltunk az önkormányzat LEADER keretében benyújtandó projekttervekről.

2018. 07. 18. Hernádkak Község polgármesterével tárgyaltunk az önkormányzat LEADER projektterveiről.

2018. 09. 14. Parasznya Község önkormányzati vezetőkkel tárgyaltunk projektterveikről, a LEADER pályázati rendszerből.

2018. 10. 30. Mályinka Község képviselőivel tárgyaltunk az önkormányzat LEADER keretében benyújtandó projektjeiről.

Napi szinten telefonos érdeklődéseket kezeltünk, ezek alkalmával a pályázók egy-egy, a felhívásokhoz, a hiánypótlásaikhoz, a hiánypótlások kiegészítéséhez kapcsolódó konkrét kérdéssel fordultak hozzánk.

2.2. A helyi tájékoztató rendezvények felsorolása helyszín és időpont megjelölésével.

2019.-ban a HFS-hez, valamint a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó három szakmai fórumot tartattunk, melyek az alábbiak voltak:

Sajóbábony, 2018. 11. 22.

Tard, 2018. 11. 29.

Nyékládháza, 2018. 12. 07.

2.3. A HACS és a munkaszervezet működésének bemutatása.

Elnökségi ülések: A 2018. 04. 13.-i ülésen a májusi Közgyűlés előkészítését végezte el az elnökség. A 2018. 10. 12.-i ülés legfőbb célja a Közgyűlés, 7/2018. május 24. számú határozatával az Elnökségre delegált feladatának végrehajtása, a Helyi Fejlesztési Stratégia, Irányító Hatóság általi utolsó körben felülvizsgált, módosításának elfogadása volt. E mellett az Elnökség tájékoztatást kapott a HFS megvalósításának előrehaladásáról, a beérkezett támogatási kérelmek forrásigényéről, azok ügyintézésének állapotáról.

Közgyűlés: 2018. 05. 24-én tartottuk meg az éves közgyűlést, ahol a 2017. év mérlegbeszámolóját, szakmai beszámolóját, a 2018. év költségvetését, valamint a Helyi Fejlesztési Stratégia módosítását, a HBB eljárásrendjét, a HBB díjazását tárgyalta és fogadta el a közösség. Mindezekon túlmenően a BAZ Megyei Klíma Akciótervet tárgyalta és fogadta el a Közgyűlés.

HACS tagsága: Nyolc tag törlése történt meg, amelyből ketten maguk kezdeményezték a törlést megszűnés miatt, további két tag a tervezési terület változása miatt lépett ki, a többi szervezet pedig megszűnt vagy felszámolódott.

Egy új tag lépett be szervezetünkbe, amely a vállalkozói szférához tartozik.

A munkaszervezet:

A munkaszervezet főállású, 40 órában foglalkoztatott munkavállalói:

Dr. Nagy József elnök: 2018. 01. 01. - 2018. 01. 16.

Dr. Nagyné Mile Erzsébet munkaszervezet vezető: 2018. 01.01.- 2018. 12. 31.

Barnáné Sinyei Marianna közösség-szervező szakreferens: 2018. 1. 01. – 2018. 12. 31.

Koscsó Zsuzsanna pályázati ügyintéző: 2018. 10. 01. – 2018. 12. 31.

Mindhárman felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és az előző tervezési időszakban is a munkaszervezetnél dolgoztak.

Szabó Péter Pálné gazdasági ügyintéző: 2018. 01. 01. – 2018. 06.30.

Megbízási díjas dolgozó:

Dr. Nagy József elnök: 2018. 01. 17. – 2018. 12. 22.

Vállalkozói szerződéses dolgozó:

Gráf Klaudia pályázati ügyintéző: 2018. 02. 05. - 05. 31. és 2018. 07. 01. – 09. 30.

Egyszerűsített foglalkoztatottak:

Haraszi Tiborné takarító: 2018. 01. 01. – 2018. 12. 31.

Tintér Ferenc külső takarító: 2018. 01. 01. – 2018. 06. 30.

Szabó Péter Pálné gazdasági ügyintéző: 2018. 07. 01. – 2018. 12. 31.

A munkaszervezet irodája továbbra is a HACS székhelyén van (3554 Bükkaranyos, Nagyferenczi tanya). Az iroda naponta 8-16 óráig, szerdai napon meghosszabbított nyitva-tartással 8-18 óráig állt az ügyfelek rendelkezésére.

Az aliroda: (3515 Miskolc-Egyetemváros, C/2, VI. hajó, 1. emelet) A munkaszervezet vezető szóbeli utasítása alapján Barnáné Sinyei Marianna, Dr. Nagy József, Gráf Klaudia ügyeleti rendszerben naponta 8-16 óra között látta el feladatát.

Az alirodát 2018. április 30.-al megszüntettük, takarékosági okból.

2.4. Egyéb.

Irányító Hatóság szakmai felkészítői:

2018. 02. 23. (Miskolc) A HACS képviselői számára szakmai felkészítő, a támogatási kérelmek döntéshozatali folyamatáról (Zsán-Klucsó Klaudia), illetve a támogatási kérelmek IIER-ben történő ügyintézéséről (Krisztin Németh László), melyen Dr. Nagyné Mile Erzsébet és Gráf Klaudia vett részt.

2018. 05. 28. (Budapest, Agrárminisztérium) Szakmai fórumon vett részt a munkaszervezet vezető. Kis Miklós Zsolt Államtitkár Úr a 2020 utáni időszak aktualitásairól és a Bizottság előzetes elképzeléseiről, valamint Magyarország VP-s törekvéseiről beszélt. Dr. Mezei Dávid Helyettes Államtitkár Úr a LEADER aktualitásairól, a beérkezett pályázatokról, a pályázatkezelés menetéről, a forrásátcsoportosításról, és ezek ütemezéséről tartott előadást. Krisztin-Németh László Osztályvezető Úr az IIER-ben elvégzett fejlesztéseket és az elkészült segédleteket ismertette.

2018. 07. 23. (Kecskemét, Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Osztálya) Dr. Nagyné Mile Erzsébet és Gráf Klaudia részvételével. Zsán-Klucsó Klaudia osztályvezető a felhívásmódosításokról, az új felhívások megjelentetéséről, a forrásátcsoportosításról és a HFS-ek jóváhagyásáról beszélt. Krisztin-Németh László Osztályvezető Úr az IIER-ben végzendő pontozást és az ehhez szükséges segédleteket ismertette.

Régiós értekezletek:

2018. 02. 23. (Miskolc) Az értekezlet célja volt az aktuális információk megosztása a működés finanszírozása, a LEADER kérelmek ügyintézése és az IH képzése utáni felmerült kérdések kapcsán. Az egyesületet Dr. Nagy József, Gráf Klaudia és Dr. Nagyné Mile Erzsébet képviselte.

2018. 09. 25. (Atkár) Az értekezlet célja volt a pályázatok ügyintézésével kapcsolatos kérdések egyeztetése, a pontozással és a rangsor állítással kapcsolatos tudnivalók ismertetése. Az Irányító Hatóság részéről Zsán-Klucsó Klaudia az Államkincstártól Krisztin-Németh László válaszolt a kérdésekre. Az egyesületet Dr. Nagyné Mile Erzsébet képviselte.

Egyéb megbeszélések:

2018. 01. 04. Tárgyalás a BAZ megyei NAK képviselőjével az együttműködés lehetőségéről.
2018. 01. 04. Tárgyalás a Kiskunok Vidéke HACS képviselőjével, térségek közötti együttműködésről.
2018. 01. 30. Tárgyalás a Dél-borsodi LEADER Egyesület elnökével és munkaszervezet vezetőjével Gelejen, a benyújtott térségek közti együttműködés pályázatokról.
2018. 02. 13. Tárgyalás a Heves megyei NAK képviselőjével a megújuló energiahasznosítási tapasztalatainkkal kapcsolatban.
2018. 02. 26. Tárgyalás a Terra Stúdió képviselőjével a SEAP, SECAP programban vállalt szerepről.
2018. 04. 26. Dr. Nagy József a Miskolci Egyetemen, a Smart City Konferencián vett részt.
2018. 05. 15. Dr. Nagy József Herceghalmon, Vidékfejlesztési Konferencián vett részt.
2018. 05. 24. Dr. Nagy József a BAZ megyei NAK Innovációs Tagozatának ülésén vett részt.
2018. 06. 20. Tárgyalás Jászszentlászló Önkormányzata képviselőivel, a lehetséges együttműködési területekről.
2018. 07. 02. Tárgyalás az OTP képviselőjével, a LEADER projektek finanszírozása ügyében.
2018. 07. 06. Tárgyalás a KORONA Takarékbankkal, a LEADER projektek finanszírozásáról.
2018. 07. 16. Tárgyalás Dr. Csuzda Gáborral, az eredményeink megjelentetéséről MNVH által.
2018. 08. 02. Dr. Nagy József a Nemzeti Hulladékkezelő Zrt. ügyvezetőjével tárgyalt a hulladék felhasználásról az energetikában, kiemelten a ROMAVIRKA programunkról.
2018. 08. 09. Cserépfalu Np Kft. ügyvezetőjével tárgyaltunk LEADER projektterveikről.
2018. 10. 04-én a Miskolci Egyetem kancellárjának látogatása, az egyetem és az egyesületünk további együttműködési lehetőségeiről tárgyaltunk.
2018. 10. 17. „Okos Falu” projekt beillesztéséről a modern Falvak program témában tárgyaltunk szabolcsi szakemberekkel.
2018. 10. 26. A Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület 50 fő iskoláskorú gyermeket hozott szakmai kirándulásra, akik megismerkedtek a megújuló energiát hasznosító berendezésekkel. Megtekintették a tervezési területünkön, az előző tervezési időszaki LEADER forrásból létesült naperőműveket, elektromos töltőket.

3. Indikátorok

Sorszám	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	2018. évben teljesült indikátor
1.	Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma	2 fő	3 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 indoklása: Jelenleg a projektek megvalósítása nem kezdődött meg, így a fenntartási időre vállalt létrehozandó munkahelyek sem jöttek még létre, de a pályázatok ügyintézésé során szerzett információk szerint a 3. pontban megjelölt indikátort teljesíteni tudjuk a projektek fenntartási ideje alatt.

4. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység	Mennyiség
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2018. év	0 db
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2018. év	0 Ft
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – 2018. év	0 db
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege – 2018. év	0 Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2018. év	0 Ft

Eltérés indoklása: 2018.-ban nem jelentettünk meg új felhívást, ezért szerepel az 1 - 4 pontokban 0 érték. Valószínűleg, nem fog el a teljes fejlesztési forrás a pályázatok benyújtására nyitva álló 2019. március 31.-i időpontig, ezért 2019. második félévében kívánunk két új felhívást megjelentetni, a fennmaradó források és a visszacsurgó források lekötése érdekében.

Jelenleg nincs még kötelezettségvállalás, ezért szerepel az 5. pontban 0 érték. A 2018. 12. 14.-i HBB 103 716 247 Ft összegű kötelezettségvállalásról döntött.

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

	2018. évre tervezett összeg	2018. évben felhasznált összeg ¹	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	24,00	26,433	110,138
Animációs költségek	0,45	0,566	125,778
Egyéb tervezett bevételek ²	3,00	3,9	130
Összesen	27,45	30,899	112,565

Eltérés indoklása: A 12.5 %-os többlet felhasználását a megnövekedett pályázati ügyintézési és animációs feladatok indokolják.

Előző évben felhasznált összeg, mely az előző éves beszámolóban nem szerepelt: *Nem releváns.*

Kelt.: Bükkaranyos, 2019. 03. 28.



Készítette: Dr. Nagyné Mile Erzsébet, munkaszervezet vezető

BÜKK-TÉRSÉGI LEADER EGYESÜLET
 3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya
 Adósz.: 18276912-2-05; Reg.sz.: 1005574856
 Megyei nyilvántartási szám: 65046/2011.
 Bankszámlasz.: 55100337-12341665



aláírás

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

² Pl. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.