



7.

TM.GF KFT. ÜGYVEZETŐJÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. május 26. napján tartandó **rendes nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Marsi Péter ügyvezető
Iktatószám:	2-104/2016-F-1
Tárgy:	Tájékoztató a TM. GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2015. évi gazdálkodásáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet, <u>Tájékoztató</u> , Beszámoló
Melléklet:	-
Készítette:	Marsi Péter ügyvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2016. május 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2008. szeptember 30-án elhatározta, hogy az Európai Unió pályázatainak menedzselésére gazdasági társaságot alapít. A társaság alapítási döntését követően 2008. október 13-án jegyezték be az új társaságot.

A társaság alapítását ösztönző város rehabilitációs projekt végrehajtásához a Közreműködő Szervezet és a pályázati dokumentumok szerint a társaság ún. városfejlesztési társasággá alakult, ami elsősorban adminisztratív kötelezettségeket jelentett, illetve a működésére tartalmazott bizonyos előírásokat, így például azt, hogy minimum két éves üzleti tervet kell készíteni.

A társaság szakmai tevékenységét 2009. évben kezdte meg. Az első projektek az Önkormányzat által 2007-2013. tervezési ciklus pályázataihoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységek voltak, így az ún. iskolafejlesztési projektek esetében szinte minden tevékenység – az építést leszámítva – a Kft keretein belül folyt, míg az Ipari Park fejlesztési, vagy termálvíz komplex hasznosítása esetében csak egy-egy tevékenységre szerződött a társaság, alapvetően menedzsmentre, de egyes esetekben nyilvánosságra, vagy műszaki ellenőrzésre is. Az alapítás motiváló funkcióbővítő város rehabilitációs projektben azonban a projekt menedzsmenten túl helyi tananyag fejlesztésben, városmarketingben is közreműködött a Kft.

A városfejlesztő társaság funkcióhoz illeszkedve a szociális város rehabilitációs projektben a Képviselő-testület a pályázat készítése során, és benyújtása előtt a 20/2013. (II. 14.) Kt. határozatban döntött, hogy a Kft. látja el a projekt menedzsment tevékenységét. A projekt támogatására csak 2013. év végén került sor, a támogatási szerződés megkötésére pedig csak 2013. december közepén. Az ebben rögzítettek szerint a Kft. 2014. február 1-én elkezdte a projekt megvalósítással kapcsolatos tevékenységeket, és a TSZ-ben rögzített ütemezésnek megfelelően folyt a projekt.

A projektmenedzsment tevékenység megvalósítása ezen projekt esetében megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyek közreműködésével történt. Ennek megfelelően a Kft. havi rendszerességgel számlázott az Önkormányzat felé, és ezen díjból megbízási szerződéses kollégákat fizette ki. Így mind a bevétel, mind a kiadás időarányosan folyt be, merült fel. A projekt csúszásából eredően nem merült fel többlet kiadása a társaságnak, mivel a szerződések a projektzárásig szóltak, így a menedzsment tagjai projekt végéig végezték munkájukat.

A Képviselő-testület 2014. évben még ezen projekt keretében megbízta a Kft-t a nyilvánosság biztosításával és a projekt keretében megvalósítandó 7 rendezvény bonyolításával. A nyilvánossági feladat folyamatos, a projekt megvalósítással párhuzamosan folytatta a társaság, míg bevételeinek egy része még 2014. évben befolyt teljesítés arányosan, míg a maradék forrás a projekt zárásakor 2015. évben biztosította fedezetét a kiadásoknak.

A projekt rendezvények esteében a tevékenységek kiadásai és bevételei is 2015. évben merülnek fel. A rendezvényekhez külső vállalkozókat, személyeket kellett a Kft-nek igénybe venni, megfelelő szakmai profillal, így a rendezvények szervezésének bevételeivel szemben jelentős kiadások is keletkeztek, de összességében eredményesen záródott ez a részprojekt.

2013. decemberében bízta meg az Önkormányzat a Kft-t az ún. Komplex telepprogram keretében megvalósítandó nyilvánossági és projektrendezvények lebonyolításával. Ezen projektek esetében a Kft. erőforrásai mellett a megvalósítás érdekében alvállalkozók kerültek bevonásra, a nyilvánosságnál a Rádió Horizont Kft, míg a rendezvények esetében a Filmvarázs Stúdió Kft.

A végrehajtott feladatok, lebonyolított rendezvények kapcsán a felmerülő kiadások, és a befolyó bevételek arányosak voltak.

Áthúzódó program volt még a KÖZOP.

2014. áprilisában az Önkormányzat a Kft-t megbízta az EGYMI alapellátás fejlesztési projekt menedzsmentjével, és 2014. szeptemberében a KÖZOP projekt nyilvánossági feladataival. Az EGYMI projekt zárására 2015. első félévben került sor, így a bevételek egy része 2015. évben merült fel. A KÖZOP projekt esetében a projekt zárása 2015. novemberében volt. Mindkét projekt elsősorban belső erőforrás felhasználásával valósult meg, így a társaság finanszírozásához jelentősebben hozzájárult.

A Kft. 2015. – 2016. évi üzleti tervének elfogadásakor már látszódtott, hogy a nagyobb volumenű fejlesztési projektek menedzsmentje nélkül a társaság likviditása veszélybe kerülhet, amin átsegítette a társaságot 2015. évben a szociális város rehabilitációs projekt. A kisebb projekt feladatokkal együtt a Kft. gazdasági helyzete stabil volt, de már az üzleti tervnél látható volt, hogy a 2015. évi eredmények biztosítják ugyan a 2016. évi kiadások fedezetét, de a társaság finanszírozásához szükséges az Önkormányzat újabb pályázatainak megvalósításában való közreműködés.

A 2015. évi gazdálkodás eredményét segítette, egy korábbi megkifogásolt kötelezettség, amely leírásra került. Ugyanakkor a társaság veszteségét okozta, az a kötelezettség, amelyet a Képviselő-testület döntése alapján megfizetett peren kívüli kötött megállapodás keretében a Kft. Dr. Bószéné Szatmári-Nagy Anikónak, akivel a Kft. és az Önkormányzat is perben állt.

Sajnos a TOP pályázatok késői kiírásai miatt a 2015. évben kifutó előző tervezési időszakos pályázatok után 2016. évben nem nyílt lehetőség újabb bevételek tervezésére, mivel az Önkormányzat 2016. év elején tudja benyújtani pályázatait, és várhatóan ezek támogatására csak az év közepén, és végén kerül sor. A támogatási döntéseket követően válik világossá, hogy a Kft milyen szerepet és milyen formában tud vállalni a projektek megvalósításában, de elsősorban a projektmenedzsmenteket segítő szolgáltatást tud biztosítani, a projektek minőségbiztosítását tudja felvállalni.

A 2015. évben az üzleti tervben tervezett eredményt ugyan nem, de a 2016. év finanszírozásához szükséges pénzeszköz fel tudta halmozni a társaság. A kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett a 2015. évi beszámoló alapján elmondható, hogy a társaság 11 115 e Ft árbevételel, -394 e Ft üzemi eredményt tudott teljesíteni, és -93 e Ft-tal eredménnyel (veszteséggel) tudta zárni 2015. évet a társaság. Az üzemi eredményben már megjelenik a peren kívüli egyezség miatti teljes kiadás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg, és fogadja el.

Törökszentmiklós, 2016. május 19.


Marsi Péter
ügyvezető

..../2016. (....) Kt.

H a t á r o z a t:

a TM. GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft 2015. évi gazdálkodásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. alapítói jogainak gyakorlója a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2015. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Dr. Majtényi Erzsébet jegyző
3. Marsi Péter ügyvezető 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135.
4. Felügyelő Bizottság 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135.
5. Irattár