|  |  |
| --- | --- |
| ujmegye | Hajdú-Bihar Vármegye ÖnkormányzatánakKözgyűlése |

|  |  |
| --- | --- |
| **KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉS** | **7.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Előterjesztő:** | Pajna Zoltán, a Közgyűlés elnöke |
| **Tárgy:** | A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása |
| **Készítették:** | Korbeák György, ügyvezető Kraszitsné dr. Czár Eszter  |
| **Melléklet:** | Határozati javaslat melléklete:2024. évi üzleti terv |
| **Véleményező bizottságok:** | Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai BizottságPénzügyi Bizottság |

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: Ügynökség) elkészítette a 2024. évre vonatkozó üzleti tervét. A Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti kérdéseiben való döntéshozatal.

**Erőforrások bemutatása**

Az Ügynökség célja az előző években megkezdett sikeres munka folytatása, és az ehhez szükséges feltételek megteremtése, illetve biztosítása. Az Ügynökség rendelkezik a feladatok ellátásához szükséges szakmai irányítással és tapasztalattal (kompetenciával), ezáltal megteremtve minden feltételt ahhoz, hogy Hajdú-Bihar vármegye köz-, civil-, és vállalkozói szférájának fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához hozzájáruljon.

Az Ügynökségnek 25 alkalmazottja van: 1 fő ügyvezető, 1 fő GINOP csoport vezető, 1 fő jogi főmunkatárs, 1 fő pr- marketing és kommunikációs menedzser, 1 fő menedzserasszisztens, 1 fő pénzügyi munkatárs, 4 fő tervező menedzser és 15 fő projektmenedzser. Folyamatosan törekszenek a munkatársak szakmai tudásának erősítésére, így képzési lehetőségeket biztosítanak igény esetén különböző témákban (közbeszerzés, releváns jogszabályok, építési törvény és engedélyezés, költség-haszon elemzés), ami elősegíti a munkatársak minőségi munkavégzését és növeli a különböző szakterületekre való rálátást. Emellett a munkatársak számára biztosított a szakmai, tudományos rendezvényeken és előadásokon történő részvétel. A munkavédelmi előírásoknak eleget téve ebben az évben is részt vesz a munkavédelmi képviselők továbbképzésén az ezt a tisztséget ellátó munkatárs.

A fentieken túlmenően az Ügynökség továbbra is teljeskörűen kielégíti a vele szerződő felek jogszabály értelmezési vagy jogi tárgyú mintadokumentumok, mintaszerződések előkészítésére irányuló igényeit.

**2024-as év kiemelt feladatai:**

* ***projektelőkészítés és pályázatírás*:** projektfejlesztési tanácsadás, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, üzleti terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása, bírálat nyomon követése.
* **a *projektmenedzsment tevékenység*** során továbbra is több operatív programra fókuszálunk. A 2024-es évben kiemelt figyelmet fordítunk a 2014-2020-as időszak még megvalósítás alatt álló projektjeinek (TOP, VP, EFOP) zárására és elszámolására. Az idei évben folytatódnak a 2021-2027-es uniós fejlesztési ciklus Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) projektjeinek menedzsment feladatai, valamint ezen operatív program mellett az Interreg Románia-Magyarország Határmenti Operatív Program (ROHU) és hazai finanszírozású projektek kezelését látják el az Ügynökség munkatársai.
* ***stratégiai tervezés*:** különböző területi szintekre (vármegyei, járási, települési) vonatkozó stratégiai fejlesztési dokumentumok (koncepciók, stratégiák, akciótervek) készítése az előírásoknak mindenkor megfelelő szakmai tartalommal, kimagasló minőséggel és partnerségi tervezéssel.
* ***kötelező nyilvánosság, szemléletformálás:*** mind az európai uniós, mind a hazai finanszírozású projekteknek egyik kiemelkedő eleme a nyilvánosság biztosítása. Ennek több altevékenysége került rögzítésre a különböző pályázati típusukhoz tartozó arculati kézikönyvekben, amelyek szakszerű megvalósítására az idei évben is kiemelt figyelmet fordít.
* ***rendezvényszervezés tevékenység*** már megjelent korábbi években az Ügynökségen belül (pl.: vármegyei identitás projekt keretében táboroztatás), azonban a 2024-es évben további rendezvényeket kíván megvalósítani Hajdú-Bihar vármegye településein.

A korábbi években végzett sikeres és kitartó munka erős alapot ad a 2024. évre tervezett, fentebb ismertetett feladatok szakszerű elvégzéséhez. Ezekhez a feladatokhoz az Ügynökség pénzügyi tervében foglaltak alapján a **bevételeket 411 671 eFt** összegben a **költségeket** **402 231 eFt**-ban tervezi. A társaság által elkészített pénzügyi terv tartalmazza az éves gazdálkodás főbb sorait és adatait, valamint a bevételek és kiadások 2024. évben várható alakulását. A 2024. évi pénzügyi terv elfogadása az Ügynökség gazdálkodásának tervezhetősége érdekében szükséges. Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévő Ügynökség céljai elérése érdekében üzletszerű gazdasági és tanácsadási tevékenységet folytat. Az Ügynökség pénzügyi helyzete stabil, a 2024. évi gazdálkodás végrehajtása a tulajdonos Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának működési támogatása nélkül – az elmúlt évekhez hasonlóan – is biztosított.

A Társaság alapító okiratának 8.a. pontjában foglaltak alapján a Társaságot érintő döntések meghozatalát megelőzően az Alapító köteles beszerezni a felügyelőbizottság és a társaság ügyvezetőjének véleményét. Az alapítói döntés meghozatala során az Alapító köteles a fenti személyek által írásban eljuttatott, illetve az ülésen rögzített véleményt a lehetőségekhez képest figyelembe venni, azonban a döntés meghozatala során az Alapítót a megfogalmazott javaslat nem köti. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság 2024. évi üzleti tervről kialakított véleménye a közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.

Kérem a közgyűlést az Ügynökség 2024. évi üzleti tervének határozati javaslat szerinti elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott hatáskörében eljárva,

1./ a Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét
**411 671 eFt** tervezett bevétellel és **402 231 eFt** tervezett kiadással, a határozat melléklete szerint elfogadja.

2./ A közgyűlés felkéri elnökét, hogy határozatát a Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjével közölje.

**Végrehajtásért felelős:** Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke

Korbeák György, ügyvezető

**Határidő:** 2024. május 31.

**A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.**

Debrecen, 2024. május 17.

|  |
| --- |
| **Pajna Zoltán** |
| **elnök** |

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel:

|  |
| --- |
| Dr. Dobi Csaba |
| jegyző |