

## ÉVES BESZÁMOLÓ

### a Zala Termálvölgye Egyesület

#### 2016. év június 11. – december 31. időszak tevékenységéről

#### 1. Kérjük, mutassa be az időszakban a HFS megvalósításával kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, amelyek a negyedévben megvalósultak:

##### 1.1. Helyi felhívás tervezetek egyeztetési folyamata, időpontjai.

A beszámolási időszakban nem került sor a helyi felhívás tervezetek előkészítésével kapcsolatos tevékenységre.

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

A beszámolási időszakban nem került sor helyi felhívások megjelentetésére, így nem került sor helyi támogatási kérelem benyújtási, ellenőrzési, értékelési tevékenységekre sem.

##### 1.3. A HFS fejlesztési források felhasználásának nyomon követésével kapcsolatos információk.

A beszámolási időszakban még egyetlen helyi pályázat sem részesült támogatásban, így a HFS fejlesztési források felhasználására még nem került sor, s HFS fejlesztési forrás felhasználás nyomon követésre sem volt szükség.

##### 1.4. A helyi felhívásokkal kapcsolatos rendezvények bemutatása.

A beszámolási időszakban még nem kezdődött meg a helyi felhívások előkészítése, nem került sor a felhívások megjelentetésére sem. A Zala Termálvölgye Egyesület egyedül a helyi felhívások várható megjelenési időpontjával kapcsolatban adott tájékoztatást saját szervezésű rendezvényein. A HACs rendezvényei, amelyek keretében elhangzott a LEADER helyi felhívások megjelenésének várható időpontjával kapcsolatos tájékoztatás: pályázati tájékoztató fórum (2016.09.01), Nyitott Porta műhelytalálkozók (2016.09.22; 10.25; 12.01), Nyitott Porta tanulmányút (2016.10.11), Elnökség ülései (2016.06.29; 12.12).

##### 1.5. Egyéb.

A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiáját a 2016. május 18-i Egyesületi közgyűlés keretében fogadta el. A HFS IH általi jóváhagyásáról az Egyesület 2016. július 26-án kapott

tájékoztatást. Ezt követően az Egyesület várta az Irányító Hatóság útmutatását a helyi felhívások előkészítésével kapcsolatban. Hivatalos tájékoztatásra ezügyben a beszámolási időszakban nem került sor. Útmutatás hiányában a helyi felhívások előkészítése a beszámolási időszakban nem tudott megkezdődni.

A Zala Termálvölgye Egyesület a HFS megvalósításának előkészítése érdekében hálózat szervezési tevékenységbe kezdett. A HFS egyik specifikus célja az „Erősödő együttműködés a térség helyi termékeinek, szolgáltatásainak előállítása, fogyasztása, értékesítése területén”. Ehhez a célkitűzéshez kapcsolódik a HFS két intézkedése: 8. Nyitott Porta hálózati projektek; 9. Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódó egyedi fejlesztések. A Nyitott Porta hálózat a HACCS egész területét lefedő helyi termék, helyi szolgáltatás témájú újonnan létrehozandó együttműködés, amelynek fejlesztéséhez a HFS 8. és 9. intézkedése biztosít a tervek szerint forrást. A HFS megvalósításáért felelős szervezetként a Zala Termálvölgye Egyesület a beszámolási időszakban aktív előkészítő tevékenységet folytatott a Nyitott Porta hálózat megalakulásának elősegítése érdekében. A beszámolási időszakban ennek érdekében megvalósultak egyebek mellett: helyszíni látogatások a 9. intézkedés potenciális pályázóinál; 3 db Nyitott Porta műhelytalálkozó a hálózat potenciális tagjai részvételével; tanulmányút az őrségi nyitott portáknál a hálózat potenciális tagjai részvételével. A HACCS által koordinált ezen előkészítő tevékenységek a HFS vonatkozó részeinek megvalósítását támogatták, a később megjelenő helyi felhívások sikerességét alapozták meg.

A Zala Termálvölgye Egyesület a HFS fejlesztési forrásai determináció miatti csökkentéséről 2016. decemberben értesült a vonatkozó módosított Támogató Okirat IH általi megküldésekor. A forráselvonás miatt az Egyesület mindenképpen tervezte a HFS és abban különösen az intézkedések felülvizsgálatát, ám erre a beszámolási időszakban már nem tudott sor kerülni *(nem álltak rendelkezésre a feladat elvégzéséhez szükséges iránymutatások)*.

A LEADER program mielőbbi sikeres elindítása érdekében az Egyesület munkaszervezet vezetője aktívan részt vett a kapcsolódó előkészítő munkában. Ennek keretében a LEADER helyi akciócsoportok képviselőit a munkaszervezet vezetője részt vett a VP Irányító Hatóság által összehívott munkacsoport üléseken 2016. június 24-én Kecskeméten és július 5-én Budapesten; a LEADER Egyesületek Szövetsége *(a továbbiakban: LESZ)* HBB eljárásrend javaslat kidolgozására vonatkozó ülésén augusztus 29-én Budapesten; a régiófelelősök megbeszélésén szeptember 28-án Budapesten. A munkaszervezet vezetője a LEADER helyi akciócsoportok képviselőit tanácskozási jogú tag a VP Monitoring Bizottságban, amelynek keretében részt vett a Monitoring Bizottság ülésén *(2016.09.27 Budapest)*, valamint folyamatosan teljesítette az ezzel kapcsolatban e-mail-en érkező feladatokat *(pl. pályázati felhívások értékelési szempont tervezeteinek véleményeztetése a HACCS-okkal)*. Mivel az a HFS-ek megvalósítása szempontjából fontos, a HACCS munkaszervezet vezetője egy ideig helyettesítőként részt vett a VP Rövid Ellátási Lánc (REL) pályázati felhívásának előkészítésén dolgozó munkacsoport munkájában *(2016.08.11 REL PEMCS ülés Kecskeméten, 2016.08.24 REL megbeszélés Budapesten)*.

Mivel a Zala Termálvölgye HACCS HFS-ének fontos eleme a rövid élelmiszer láncok fejlesztése *(Nyitott Porta program)*, ezért a HACCS több kapcsolódó rendezvényen részt vett *(2016.06.30 RÉL konferencia Budapesten, 2016.10-05-06. RÉL konferencia Nagyváradon, 10.26 helyi termék konferencia Zalaegerszegen)*.

Mivel a LEADER program megvalósításának alapvető eleme a más HACS-okkal való partnerség, a beszámolási időszakban a Zala TermálVölgye Egyesület aktív szereplője volt a releváns együttműködési platformoknak. Ennek keretében rendszeres résztvevője volt az MNVH területi referense által koordinált Zala megyei vidékfejlesztési munkacsoport üléseknek (10.04 Kisbuccsa, 11.21 Keszthely) és részt vett a Zalai Helyi Termék Charta megalapításában (12.08 Zalaegerszeg). A HACS részt vett a Nyugat-dunántúli HACS-ok régiós együttműködésében is: LEADER HACS csapat részvétele a Parasztolimpián 09.03-án Óriszentpéteren, régiós értekezlet 10.12-én Oszkón. A HACS részt vett a LEADER Egyesületek Szövetsége országos rendezvényein is (11.04 LEADER országos konferencia Budapest, 12.19 LEADER demonstráció Budapest).

## 2. Kérjük, mutassa be a negyedévben a működési és animációs feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket! (minimum 3000 – maximum 6000 karakter)

Válaszában térjen ki minimum az alábbi tevékenységek közül azokra, melyek a negyedévben megvalósultak:

### 2.1. A helyi szereplők animálási vagy egyéb célú képzése.

A Zala TermálVölgye Egyesület a beszámolási időszakban a HFS Nyitott Porta hálózat fejlesztésével kapcsolatos 8. és 9. intézkedése sikerének megalapozása érdekében hajtott végre animálási és képzési jellegű tevékenységeket. Ezek közül a legrelevánsabb események a következők.

2016. szeptember 22-én, október 25-én és december 1-én kerültek megszervezésre az ún. Nyitott Porta műhelytalálkozók. Ezeknek a fél napos szakmai rendezvényeknek a keretében sor került a majdani helyi felhívásokkal kapcsolatos tájékoztató tevékenységre a HACS képviselője tolmácsolásában. A műhelytalálkozók az animációs feladatokat egyrészt az Egyesület képviselői, másrészt a HACS által felkért rövid élelmiszerlánc szakértő hajtotta végre. A műhelytalálkozók sor került moderált műhelybeszélgetésre, kiscsoportos foglalkozásokra, kerekasztal beszélgetésekre. A szakmai rendezvényeken cél volt: ismeretátadás, egymás minél jobb megismerése, együttműködési hajlandóság erősítése, a későbbi hálózati tevékenységek sikerének megalapozása.

A HFS Nyitott Porta hálózatának potenciális tagjai nemcsak műhelytalálkozókra vettek részt, hanem október 11-én sor került egy szakmai tanulmányút szervezésére is az Őrség Határok Nélkül LEADER HACS akcióterületére. Az Egyesület által szervezett tanulmányúton az Őrségi nyitott porta jellegű tevékenységet végző termelőket és szolgáltatókat ismerhették meg a résztvevők.

A Nyitott Porta program potenciális hálózati tagjait a HACS egyedi fejlesztésben is részesítette a helyszíni gazdálátogatások során (09.08 Ligetfalva, 09.09 Tekenye, 09.15 Pakod, 09.20 és 21. Zalaszentlászló).

Kapcsolódó költségek:

- 2016.09.22-i rendezvény – éttermi szolgáltatás, moderálás költsége (külső szakértő).
- 2016.10.11-i tanulmányút – éttermi szolgáltatás, méz vásárlás, étkezés, személyszállítási szolgáltatás, bor vásárlás, almálé vásárlás.
- 2016.10.25-i rendezvény – éttermi szolgáltatás, moderálás költsége (külső szakértő).
- 2016.12.01-i rendezvény – éttermi szolgáltatás, moderálás költsége (külső szakértő).

- Több rendezvényhez kapcsolódik: kávé, ásványvíz, kávétejszín, cukor, kávé krémpor, pogácsa beszerzése a rendezvény résztvevőinek ellátása érdekében.

## 2.2. A helyi tájékoztató rendezvények tartása.

A Zala TermálVölgye Egyesület tájékoztató fórumot szervezett 2016. szeptember 1-én Zalaszentgróton a "Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása" pályázati felhívásról. A rendezvényen bemutatásra került a pályázati felhívás, majd átbeszélésre kerültek a pályázók részéről felmerült kérdések.

- A rendezvényhez kapcsolódik: kávé, ásványvíz, kávétejszín, cukor, kávé krémpor.

## 2.3. A HACCS működésével kapcsolatos aktualitások, változások bemutatása.

Az akciócsoport a 2007-2013-as LEADER program zárását (2015.10.31) követően folyamatosan fenntartotta működését. A szervezetben mindenhol biztosított a szférák közötti egyensúly, azaz, hogy a civil, a közsféra, a vállalkozói szféra képviselői nem érik el az 50%-os arányt az elnökség, a közgyűlés, a felügyelő bizottság, valamint a tervezői csoport tagjai között.

Az Egyesület képviselői több esetben kellett, hogy kiküldetéseket valósítsanak meg a LEADER feladat ellátáshoz kapcsolódóan, továbbá számos rendezvényen való részvétel jelentett még költséget az időszakban. Ezekhez kapcsolódóan a LEADER működési és animációs támogatás terhére a Zala TermálVölgye Egyesület az alábbi elszámolható kiadásokkal tervezett a beszámolási időszakban:

- Kiküldetési rendelvénnyel alapján a munkaszervezet munkatársainak illetve elnökének fizetett költségtérítések:
  - 2016.06.15 készpénzfelvétel Zalaszentlászlón a számlavezető pénzügyintézetnél,
  - 06.24 LEADER megbeszélés Kecskeméten,
  - 06.30 Konferencia a Francia Intézetben Budapesten,
  - 07.05 LEADER megbeszélés Budapesten,
  - 07.11 készpénzfelvétel Zalaszentlászlón,
  - 07.19 megbeszélés HACCS elnökével Zalabérben,
  - 07.19 pályázati tanácsadás Zalacsányban,
  - 07.21 pályázati tanácsadás Vindornyaszőlőssön,
  - 08.05 készpénzfelvétel Zalaszentlászlón,
  - 08.11 REL pályázatelőkészítő munkacsoport ülés Kecskeméten,
  - 08.24 REL megbeszélés Budapesten,
  - 08.29 LEADER megbeszélés Budapesten,
  - 09.02 fotózás roll-up-hoz Kemendolláron,

- 09.03 LEADER találkozó Őriszentpéteren,
  - 09.05 készpénzfelvét Zalaszentlászlón,
  - 09.06 fotózás roll-up-hoz Zalaszentivánon,
  - 09.07 Paktum konferencia Zalaegerszegen,
  - 09.08 hálózat előkészítő gazdálátogatás Ligetfalván,
  - 09.09 gazdálátogatás Tekenyén,
  - 09.15 gazdálátogatás Pakodon,
  - 09.20 gazdálátogatás Zalaszentlászlón,
  - 09.21 gazdálátogatás Zalaszentlászlón,
  - 09.27 VP Monitoring Bizottság ülés Budapesten,
  - 09.28 régiófelelősi megbeszélés Budapesten,
  - 10.04 Zala megyei vidékfejlesztési műhely ülés Kisbucsnán,
  - 10.05-06 RÉL konferencia Nagyváradon,
  - 10.07 bírósági kivonat igénylése Zalaegerszegen,
  - 10.12 régiós értekezlet Oszkón,
  - 10.26 helyi termék konferencia Zalaegerszegen,
  - 10.18 készpénzfelvét Zalaszentlászlón,
  - 11.04 LEADER rendezvény Budapesten,
  - 11.09 pályázati tanácsadás Kehidakustányban,
  - 11.14 egyeztetés HACS elnökkel Zalabérben,
  - 11.21 megyei vidékfejlesztési műhely ülés Keszthelyen,
  - 12.08 Zalai Helyi Termék Charta aláírása Zalaegerszegen,
  - 12.19 LEADER rendezvény Budapesten.
- A nem a HACS által szervezett rendezvények vonatkozásában *(a kiküldetési költségtérítésen felül)* egyéb elszámolni tervezett költségek: 2016.10.12-i régiós értekezlethez kapcsolódó éttermi vendéglátás, 12.19-i LEADER rendezvényhez vonatkozó és BKK jegyek vásárlása.

2.4. Az iroda és a munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, különös tekintettel a TO-ban szereplő indikátoroknak megfelelően. Az irodára és/vagy a munkaszervezetre vonatkozóan a beszámolási időszakban bekövetkezett változások.

A Zala TermálVölgye Egyesület a beszámolási időszakban folyamatosan eleget tett az iroda ill. munkaszervezet fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeinek: a munkaszervezet által foglalkoztatott

személyek száma 2 fő volt (Mesteri Zsófia, Szabó Tibor), az Egyesület fenntartotta a munkaszervezetnek helyet adó irodát (8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.). A munkavállalók személyében és az iroda helyében a beszámolási időszakban nem történt változás.

Az irodafenntartáshoz és a munkaszervezet működtetéséhez az alábbi költségek kapcsolódtak:

- Iroda bérleti díja.
- Biztosítási díjak (vagyon, felelősségbiztosítás stb.).
- Rendszergazdai feladatok ellátása és fénymásoló felügyelet kiszállási díjjal.
- 2 munkavállaló bérköltsége, járulékai, természetbeni juttatása.
- Átalány körbe tartozó költségek: telefon költség, tisztítószer, tisztítóeszközök, postaköltség, internetdíj, rezsiköltségek, papír-írószer költségek.

## 2.5. Egyéb.

A beszámolási időszakban az Egyesület Elnöksége kettő (2016.06.29, 12.12), a Felügyelő Bizottság egy alkalommal (2016.12.12) ülésezett, a Közgyűlés nem ült össze.

- A 12.12-i elnökségi üléshez és FEB üléshez kapcsolódó költség: éttermi szolgáltatás.

A szervezet működtetéséhez hozzátartoztak az Egyesület számlavezető pénzügyintézeténél lezajlott készpénzfelvételek (06.15, 07.11, 08.05, 10.18), a HACS elnökével lebonyolított munkaszervezeti megbeszélések (07.19, 11.14), a bírósági kivonat igénylés (10.07), a szervezetet népszerűsítő roll-up-hoz kapcsolódó fotók készítése (09.02, 09.06).

A HFS megvalósításhoz kapcsolódóan helyi szervezetek többször igényeltek személyreszabott helyszíni tájékoztatót, pályázati tanácsadást (07.19, 07.21, 11.09).

A LEADER működési és animációs támogatás terhére a Zala TermálVölgye Egyesület az alábbi egyéb elszámolható kiadásokkal tervezett:

- A HACS elnökének tiszteletdíja és kapcsolódó járulékai.
- Roll-up készítés költsége a HACS kommunikációs tevékenysége érdekében.
- Banki költségek (SMS díj, internetbank díja, átutalási díj, számlavezetési díj stb.).
- Könyvelőprogram frissítési díja.
- Honlaphoz szerver szolgáltatás biztosítása.

## 3. Amennyiben a beszámolóban szereplő időszak során rendezvény került megtartásra, minimum 3000 – maximum 6000 karakter terjedelmű szakmai összefoglaló, jelenléti ív, valamint minimum 1 darab – maximum 5 darab fotó csatolása szükséges.

3.1. „Pályázati tájékoztató fórum” című rendezvény (1. melléklet)

- 3.2. „I. Nyitott Porta műhelytalálkozó” című rendezvény (2. melléklet)  
 3.3. „Nyitott Porta tanulmányút” című rendezvény (3. melléklet)  
 3.4. „II. Nyitott Porta műhelytalálkozó” című rendezvény (4. melléklet)  
 3.5. „III. Nyitott Porta műhelytalálkozó” című rendezvény (5. melléklet)

#### 4. Indikátorok

Sorszám	Mutató megnevezése	Vállalt indikátor száma	20.. évben teljesült indikátor
1.	Munkaszervezet által foglalkoztatott személyek száma	2 fő	2 fő
2.	Munkaszervezeti funkciókat ellátó iroda	1 db	1 db
3.	A helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek száma	4 db	0 db

Eltérés esetén indoklás:

Eltérés kizárólag a helyi felhívások keretében létrehozott munkahelyek vonatkozásában van (*a tervszám 4 db, a tényleges 0 db*). Az eltérés oka, hogy a LEADER pályázati felhívások a beszámolási időszakban még nem kerültek meghirdetésre. Erre a tervek szerint 2017. évben fog sor kerülni.

#### 5. A HFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése

	Forrásfelhasználáshoz kapcsolódó tevékenység	Mennyiség
1.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások száma – 2016. év	0 db
2.	IH-nak szabályossági vizsgálatra megküldött helyi felhívások keretösszege – 2016. év	0 Ft
3.	Megjelentetett helyi felhívások száma – 2016. év	0 db
4.	Megjelentetett helyi felhívások keretösszege– 2016. év	0 Ft
5.	Kötelezettségvállalás keretösszege – 2016. év	0 Ft

Eltérés esetén indoklás:

A beszámolási időszakban még nem került sor a pályázati felhívások IH-hoz szabályossági vizsgálatra való beküldésére, a felhívások megjelentetésére és a felhívások kapcsán döntéshozatalra, kötelezettségvállalásra. Ezekre a tervek szerint 2017. évben fog sor kerülni.

8

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

	2016. évre tervezett összeg	2016. évben felhasznált összeg <sup>1</sup>	Teljesülés aránya (%)
Működési költségek	5,96	5,3	88,9%
Animációs költségek	0,2	0,2	100%
Egyéb tervezett bevételek <sup>2</sup>	0,5	1,1	220%
Összesen	6,66	6,6	99,1%

Eltérés esetén indoklás:

Az Egyesület 2016. évben a tervezettnél kevesebb működési és animációs forrást használt fel. Az így megtakarított 660 ezer forintnyi működési forrást a LEADER HACS a következő években tervezi felhasználni.

A kevesebb forrás felhasználásának indoka, hogy az előzetes várakozásokkal szemben a LEADER helyi pályáztatás nem kezdődött el 2016. év során.

Kelt.: Zalaszentgrót, 2017. május 29.

Készítette: Szabó Tibor, munkaszervezet vezető

.....  
Guitprechné Molnár Erzsébet, elnök

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

<sup>2</sup> PI. tagdíj, önkormányzati hozzájárulás stb.