

Közhasznúsági jelentés (2019.)

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai:

Név:	Zala Termálvölgye Egyesület
Székhely:	8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.
Adószám:	19283674-1-20
Bejegyző határozat szám:	60048/2008/4.
Nyilvántartási szám:	20-02-0002249
Képviselő neve:	Guitprechné Molnár Erzsébet

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

A Zala Termálvölgye Egyesület a LEADER program helyi megvalósítására 2008-ban létrehozott közhasznú vidékfejlesztési civil szervezet. A „LEADER helyi akciócsoport” cím birtokosaként az Egyesület egyik legfontosabb feladata a LEADER stratégia előkészítése és megvalósítása működési területén, Zalaszentgrót térségének 30 településén. 2019. év során az Egyesület folytatta a 2014-2020-as időszak LEADER programjának és egy H2020 nemzetközi projekt lebonyolítását, ugyanakkor belekezdett egy LEADER térségek közötti projekt megvalósításába.

2019-ben az Egyesület az alábbi tevékenységeket látta el.

A térségben 2020. december 31-ig felhasználható 312 millió forint LEADER forráshoz kapcsolódó fejlesztési célokat az ún. Helyi Fejlesztési Stratégia (röviden: HFS) tartalmazza.

A 2016. május 18-án elfogadott Stratégiát az Egyesületnek 2017-án forráselvonás miatt, valamint 2018-ban a LEADER felhívásokhoz kapcsolódó tartalmi okokból módosítania kellett. 2019. év során a HFS módosítására nem került sor, ugyanakkor újabb módosítás várható 2020. évben az árfolyamváltozás miatt bővülő LEADER forráskeret miatt. A Stratégia és a kapcsolódó pályázati felhívások tervezése, módosítása az Egyesület Tervezői Csoportja és elnöksége koordinálása mellett zajlott. A Stratégia tervezéssel kapcsolatos információk folyamatosan közzétételre kerültek az Egyesület honlapján. 2019-ben az Egyesületnek leginkább a már megjelent felhívások menedzselésére kellett fókuszálnia.

Valamennyi LEADER pályázati felhívás meghirdetésre került 2017. év végén összesen 312 millió Ft kerettel. A pályáztatás legfontosabb adatai:

- VP-19.2.1.-99-6-17 Közösségfejlesztési kulcsprojektek

o 38 db beadott projekt, ezek közül 24 db támogatott, 6 db IH jóváhagyásra vár, 4 db visszavont, 1 db elutasítás alatt áll és 3 db ügyintézés alatt áll. A forráskeret 115.928.052 Ft, a lekötés állása 82%. A pályáztatás 2020. évben is folytatódik.

- VP-19.2.1.-99-7-17 Innovatív gazdaságfejlesztési projektek támogatása

o 7 db beadott pályázat, ezek közül 3 db támogatott, 2 db visszavont, 1 db támogatástól elállt és 1 db elutasítás alatt áll. A forráskeret 80.000.000 Ft, a lekötés állása 74%. Jelenleg felfüggesztés alatt, de a pályáztatás talán 2020. évben folytatódhat.

- VP-19.2.1.-99-8-17 Nyitott Porta hálózati projektek

o 5 db beadott pályázat, ezek közül 3 db támogatott és 2 db ügyintézés alatt áll. A forráskeret 31.214.228 Ft, a lekötés állása 25%. A pályáztatás 2020. évben is folytatódik.

- VP-19.2.1.-99-9-17 Nyitott Porta hálózathoz kapcsolódó egyedi projektek

o 24 db beadott pályázat, ezek közül 10 db támogatott, 1 db visszavont, 2 db elutasítás alatt áll, 1 db támogatástól elállt és 10 db ügyintézés alatt áll. A forráskeret 85.000.000 Ft, a lekötés állása 57%. A pályáztatás 2020. évben is folytatódik.

Az Egyesület 2019-ben 5 db pályázati tájékoztató fórummal, 5 db kötelező pályázati konzultációval és személyes tanácsadással segítette a potenciális pályázókat.

Az Irányító Hatóság döntése alapján a LEADER pályázatok ügyintézését, hiánypótlását, értékelését a LEADER munkaszervezetek munkatársai végezték a Magyar Államkincstár helyett. 2019. év során további feladatként megkapták az Akciócsoportok a támogatott projektek változásbejelentéseinek kezelését (támogatott projektenként legalább egy változásbejelentési kérelem). Mindez az Egyesületnél jelentős humánkapacitást köt le nem várt módon.

A Zala Termálvölgye Egyesület a LEADER módszer alapelvei alapján, az alapszabályában rögzített célok szerint folytatta vidékfejlesztő munkáját működési területén.

2019. évben az Egyesület a LEADER program koordinációján túl, 2 db pályázat megvalósításán dolgozott:

- „SMARTCHAIN - Az innováció vezérelt és okos megoldások elérése felé a rövid élelmiszerláncoknál” című H2020 nemzetközi kutatási projekt. A projekt keretében a Nyitott Porta együttműködés, mint rövid élelmiszerlánc esettanulmány kerül megvizsgálásra. A megvalósítás időszaka: 2018. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig. A beszámolási időszakban az esettanulmány lekérdezés, különböző adatszolgáltatások megvalósítására, valamint az éves nemzetközi találkozón való részvételre került sor.
- „Balatoni helyi termék - fejlesztő műhely” című LEADER térségek közötti együttműködési projekt az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel, a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettel és a Hévíz-Balaton-Zalai Dombháta Leader Egyesülettel együttműködésben. A projekt megvalósítás időszaka: 2019. áprilistól 2020. novemberig. A beszámolási időszakban egy műhelytalálkozó és egy szakmai tanulmányút megszervezésére került sor.

Támogatást nyert, de egyelőre nem kezdődött meg a megvalósítás:

- Nyert a „ZALA CHARTA - Vidékfejlesztést támogató innovatív programok megvalósítása Zala megyében” című LEADER térségek közötti együttműködési pályázat is, ugyanakkor a megvalósítás megkezdésére nem tudott sor kerülni. A 7 tagú konzorcium nem találta meg a módját a csökkentett támogatás melletti ésszerű lebonyolításra.
- 2019. júliusban adta be a Zala Termálvölgye Egyesület a „Nyitott Porták térségközi együttműködésének megalapozása” című LEADER térségek közötti együttműködési pályázatot a Mecsek Zöldút Egyesülettel és az Őri Alapítvánnyal együttműködésben. Bár megszületett a projekt támogatói okirata, mivel azonban az számos tétel vonatkozásában csökkentést tartalmazott, a konzorcium nem kezdte meg a projekt megvalósítását és jogorvoslattal élt a megadott határidőig. A jogorvoslatról kapcsán meghozott döntésről várhatóan kb. 1 év múlva kap az egyesület értesítést.

A térségben kiemelt fejlesztési cél a helyi termék előállítók támogatása, a helyi termék fogyasztás ösztönzése. A 2015. évi térségi helyi élelmiszerrendszer elemzés alapján az Egyesület célul tűzte ki egy tematikus együttműködés, a Nyitott Porta program elindítását. A hálózatban térségi helyi termék előállítók, gazdák és agroturisztikai szolgáltatók vesznek részt. A több évig tartó előkészítő munka eredményeképpen az első, 2018. tavaszi minősítés keretében 16 nyitott porta teljesítette a hálózat által kidolgozott minőségi kritériumokat. Ezek a porták 2018. szeptember 1-től rendszeresen hirdetnek meg nyitott napokat és eseményeket az együttműködés közös felületén: www.nyitottportak.hu. A hálózat fejlesztését segíti a LEADER Stratégia 8. és 9. intézkedése, továbbá kapcsolódnak hozzá az Egyesület által beadott egyéb saját pályázatok. A beszámolási időszakban az Egyesület 4 db Nyitott Porta műhelytalálkozót szervezett, ezen túl személyre szabott tanácsadással, gazdálátogatásokkal ösztönzi a térségbeli termelők csatlakozását a programhoz. A hálózat szempontjából kiemelkedő esemény volt a 2020. július 20-i Nyitott Porták Éjszakája program.

Az Egyesület igyekszik a térségen belüli és térségen kívüli szakmai kapcsolatait erősíteni. Ennek érdekében részt vett például a Nyugat-dunántúli régió akciócsoportjainak találkozóin, a térségbeli civil szervezetek által szervezett szakmai rendezvényeken, az Agrárkamara helyi kezdeményezések osztályának ülésein.

Az Egyesület működtetése

Az Egyesület tevékenységei megvalósításának finanszírozását, az iroda fenntartását, a munkatársak alkalmazását túlnyomórészt a LEADER program lebonyolításához kapcsolódó működési támogatás teszi lehetővé. Éppen ezért a szervezet működtetésében mindenkor fontos szempont a LEADER program feltételeinek való megfelelés, az Irányító Hatóság útmutatásainak követése.

Az Egyesület által fenntartott irodában (8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.) alpból 4 fő munkavállaló dolgozott (1 munkaszervezet vezető, 2 projektmenedzser, 1 pénzügyi referens), amely létszám szinkronban van a LEADER pályázatok ügyintézésével kapcsolatos megnövekedett feladatokkal.

Az Egyesületben a taglétszám 101 fő ill. szervezet. 2019-ben a közgyűlés 2 alkalommal, a 7 tagú elnökség és a 3 tagú Felügyelő Bizottság 3 illetve 2 alkalommal ülésezett, a 7 tagú Tervezői Csoport 2 alkalommal ült össze. Az Egyesület döntéshozó és ellenőrzési szerveinek tagjai társadalmi munkában, tiszteletdíj nélkül látják el feladataikat.

Zalaszentgrót, 2020. május 29.

.....
elnök

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Területfejlesztés és területrendezés

(1996. évi XXI. tv. 10.§, 11.§ (1) b, g; 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13§ (1) 1. pont)

A közhasznú tevékenység célcsoportja: az egyesület működési területén lévő önkormányzatok, egyházak, vállalkozók, civil szervezetek

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 20071 fő (LEADER program akcióterületének lakosság száma)

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A 2016. május 18-án elfogadott Stratégiát az Egyesületnek 2017-án forráselvonás miatt, valamint 2018-ban a LEADER felhívásokhoz kapcsolódó tartalmi okokból módosítani kellett. 2019. év során a HFS módosítására nem került sor, ugyanakkor újabb módosítás várható 2020. évben az árfolyamváltozás miatt bővülő LEADER forráskeret miatt. A Stratégia és a kapcsolódó pályázati felhívások tervezése, módosítása az Egyesület Tervezői Csoportja és elnöksége koordinálása mellett zajlott. A Stratégia tervezéssel kapcsolatos információk folyamatosan közzétételre kerültek az Egyesület honlapján. 2019-ben az Egyesületnek leginkább a már megjelent felhívások menedzselésére kellett fókuszálnia.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Tudományos tevékenység, kutatás (1995. évi CXIX. tv. 2.§ (1) bek. 1. és 3. pont, Magyarország Alaptörvénye X. cikk (1) bek.)

A közhasznú tevékenység célcsoportja: az egyesület működési területén lévő önkormányzatok, egyházak, vállalkozók, civil szervezetek

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 16 fő (helyi gazdák)

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Zala Termálvölgye Egyesület a SMARTCHAIN nemzetközi H2020 kutatási projekt keretében adatot szolgáltatott a térségbeli minősített nyitott portaként működő gazdaságokról.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység

(1997. évi CXL. tv. 76.§;78.§;79.§; 2001. évi CI. tv. 3.§ (2) bek.; 2/2010. II.10.(SZMM rendelet))

A közhasznú tevékenység célcsoportja: helyi gazdák, feldolgozók, vendéglátással foglalkozók,

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 23 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A térségben kiemelt fejlesztési cél a helyi termék előállítók támogatása, a helyi termék fogyasztás ösztönzése. A 2015. évi térségi helyi élelmiszerrendszer elemzés alapján az Egyesület célul tűzte ki egy tematikus együttműködés, a Nyitott Porta program elindítását. A hálózatban térségi helyi termék előállítók, gazdák és agroturisztikai szolgáltatók vesznek részt. A több évig tartó előkészítő munka eredményeképpen az első, 2018. tavaszi minősítés keretében 16 nyitott porta teljesítette a hálózat által kidolgozott minőségi kritériumokat. Ezek a porták 2018. szeptember 1-től rendszeresen hirdetik meg nyitott napokat és eseményeket az együttműködés közös felületén: www.nyitottportak.hu. A hálózat fejlesztését segíti a LEADER Stratégia 8. és 9. intézkedése, továbbá kapcsolódnak hozzá az Egyesület által beadott egyéb saját pályázatok. A beszámolási időszakban az Egyesület 4 db Nyitott Porta műhelytalálkozót szervezett, ezen túl személyre szabott tanácsadással, gazdálátogatásokkal ösztönzi a térségbeli termelők csatlakozását a programhoz. A hálózat szempontjából kiemelkedő esemény volt a 2020. július 20-i Nyitott Porták Éjszakája program.

A közhasznú tevékenység célcsoportja: egyesületi tagok, tagtelepülések társadalmi csoportjai,

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 83 fő

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Zala Termárvölgye Egyesület tagjai, a tagtelepülései társadalmi csoportjainak képviselői számára több alkalommal tartott tájékoztató fórumokat a 2014-2020-as időszak pályázati lehetőségeit bemutató tartalommal. Az Egyesület 2019-ben 5 db pályázati tájékoztató fórummal, 5 db kötelező pályázati konzultációval és személyes tanácsadással segítette a potenciális pályázókat.

Zalaszentgrót, 2019. május 29.

.....
elnök

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke (eFt)	Felhasználás célja
1. Immateriális javak	0	Alaptevékenység szerinti működés
2. Tárgyi eszközök	1 221	Alaptevékenység szerinti működés
3. Követelések	0	Alaptevékenység szerinti működés
4. Pénzeszközök	7 131	Alaptevékenység szerinti működés
5. Aktív időbeli elhatárolások	8 786	Alaptevékenység szerinti működés
6. Eszközvagyon összesen (1.+2.+3.+4.+5. sorok)	17 138	
7. Rövid lejáratú közelezettségek	1 095	Alaptevékenység szerinti működés
8. Passzív időbeli elhatárolások	6 437	Alaptevékenység szerinti működés
9. Külső források összesen (7.+8. sorok)	7 532	
Saját vagyon (6.-9. sor)	9 606	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer Ft-ban

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Adatok ezer Ft-ban

Tisztség, juttatás megnevezése	Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
Elnök tiszteletdíja	600	600
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	600	600

.....
elnök

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer Ft-ban

Alapadatok		Előző év (eFt)	Tárgyév (eFt)
B.	Éves összes bevétel, ebből:	25 755	23 392
C.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D.	Közzolgáltatási bevétel		
E.	Normatív támogatás		
F.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G	Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	25 755	23 392
H.	Összes ráfordítás (kiadás)	24 038	22 072
I.	Ebből: személyi jellegű ráfordítás	12 614	14 736
J.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	24 038	22 072
K.	Adózott eredmény	1 717	1 320
L.	A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás-ellátottság mutatói		Mutató értéke	Mutató teljesítése
1.	Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000 \text{ eFt}]$ (az átlagos éves bevétele meghaladja az 1.000 eFt-ot, az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában)	24 574	Igen
2.	Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ (a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív)	3 037	Igen
3.	Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$ a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét	0,57	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói			
1.	Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$ a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri a korrigált bevétel kettő százalékát	0,00	Nem
2.	Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$ a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában	1,00	Igen
3.	Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$ közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően	0	Nem

.....
elnök