

## 12. számú napirendi pont

**Javaslat a TOP-7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” pályázati felhívás alapján benyújtott „Győri Helyi Községi Fejlesztési Stratégia” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására**

### **Határozati javaslat:**

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése megismerte és határozatával elfogadja a TOP-7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” pályázati felhívás alapján az Arrabona EGTC által benyújtott „Győri Helyi Községi Fejlesztési Stratégia” című pályázaton való részvétel.

Az Arrabona EGTC Közgyűlése felhatalmazza az igazgatót a pályázattal kapcsolatos további dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Az Arrabona EGTC Közgyűlése - sikeres pályázat esetén-, kötelezettséget vállal a 100%-os támogatási intenzitású projekt megvalósításához szükséges, az Arrabona EGTC projektszintű költségvetésére jutó, az utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezésére - 2017-től 5 éven keresztül-, a saját költségvetésének terhére.

Felelős: Borkai Zsolt, elnök

Határidő: azonnal

**TOP-7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” pályázati felhívás alapján benyújtott „Győri Helyi Községi Fejlesztési Stratégia” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyására**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata egy 10 tagú konzorcium vezetőjeként 2016. júniusában pályázott a Községvezérelt helyi fejlesztéseket (CLLD) támogató felhívásra. A pályázat benyújtása előtt a 10 tagú konzorcium sikeresen megalakította a Győri Helyi Akciócsoportot. A Győri Helyi Akciócsoportnak tagja az ARRABONA EGTC is. A tagság mellett az EGTC a munkaszervezeti feladatokat is el fogja látni nyertes pályázat esetén 2017 és 2021 között. A pályázat 2016. augusztus 10-én befogadásra került.

A Győri Helyi Község Helyi Községi Fejlesztési Stratégiáját (HKFS) a Győr városában megvalósuló községvezérelt fejlesztések tervezhetően történő végrehajtása érdekében, a községek bevonásával készítette az ARRABONA EGTC, mint a Győri Helyi Község munkaszervezete. Az ARRABONA EGTC végezte a HKFS társadalmazását is.

A HKFS a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent TOP-7.1.1-16 Kulturális és községi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi községfejlesztés a városi helyi stratégiákhoz kapcsolódva c. felhívás Tervezési Útmutató és Sablon alapján készült a Felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően – Győr Megyei Jogú Város egészét akcióterületként kijelölve – 128.902 lakosra vetített költségvetési keretekkel, a célok elérését lehetővé tevő 1.500.000.000 Ft pályázati támogatási forrás felhasználásával számolva. A stratégia célkitűzéseit – a Győri Helyi Község elvárásainak megfelelően – a helyzetfeltárás készítése, a lakossággal és a kulcsszereplőkkel történt egyeztetések során kirajzolódott szükségletekre reagálva határozta meg. Alapvető szükségletként a helyi identitás erősítése jelent meg, amihez kapcsolódóan a jól működő, de izolált községek közti kapcsolatteremtés, a községeknek biztosított terek fejlesztése és a passzív lakosság községi életbe történő bevonása fogalmazódott meg.

A stratégia átfogó célja, hogy a megerősített közös városi identitásra épülő, aktív községek megteremtése Győrben.

A győri Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia jövőképe: Győr legyen a helyi kezdeményezéseken és értékeken alapuló közösségek városa, amely dinamikáját a különböző társadalmi, gazdasági, tudományos és művészeti szereplők közti kölcsönös innovatív kapcsolatokról meríti. A stratégiai célok eléréséhez olyan beavatkozásokat terveztünk, amelyek nem csupán a már most is jól működő civil és önkormányzati kezdeményezéseket fejlesztik tovább, hanem kifejezetten a ma még esetleg csak informálisan létező kisebb csoportok ötleteinek megvalósítását célozzák. Legfőbb cél, hogy a hálózatos, alulról induló közösségi kezdeményezések úgy erősödjenek meg a pályázati források felhasználásával, hogy a közösségek

közép- és hosszú távon is képesek legyenek az együttműködésre, újabb projektek megvalósítására, újabb szereplők közösségi életbe történő bevonására. A stratégia célkitűzéseinek megvalósítására tervezett műveletek együttesen és egymással szoros összefüggésben szolgálják a helyi közösségek fejlesztését, alternatíva nélküli, a versenyhelyzet a források felhasználásában minden felhívás esetében érvényesülni tud.

Az operatív CLLD munkaszervezeti feladatok ellátására a pályázatban, a 2017-2021 közötti időszakra vonatkozóan, 161.156.000 Ft lett beállítva. A költségek között a személyi jellegű ráfordítások mellett anyag jellegű ráfordításokat, animációs költségeket és eszközök beszerzését is szerepeltettük.

A munkaszervezet költségvetése 2017 és 2021 között összesen:

Elszámolható költség megnevezése	Összeg (Ft)	Szöveges indoklás
<b>Projektelőkészítés költségei</b>	9 350 000	
Előzetes tanulmányok, engedélyeztetési dokumentumok költsége	7 850 000	
HKFS elkészítése	7 850 000	A stratégia elkészítésének költsége
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények		
Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés		
Szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunka		
Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek		
Egyéb, projektelőkészítéshez kapcsolódó	0	

Elszámolható költség megnevezése	Összeg (Ft)	Szöveges indoklás
költség		
Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás		
Közbeszerzés költsége	1 500 000	
Közbeszerzési szakértő díja		
Közbeszerzési eljárás díja	1 500 000	A lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárások költsége
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>	<b>61728 440</b>	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	11 228 440	Pályázati felhívások előkészítése, részvétel az értékelésben, egyéb animációs költségek (workshopok, rendezvények költségei) 4.000.000 Ft, valamint a HACS könyvelési költségei (4.160.000 Ft) kerülnek itt elszámolásra
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	30 000 000	
Felmérések, kimutatások, kutatások, tanulmányok készítése	30 000 000	A pályázati felhívások sikeres lebonyolításához kapcsolódó monitoring rendszer kidolgozása. Felmérések és tanulmányok készítése az alábbi tématerületeken: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a HKFS hosszú távú hatása és eredményei a közösségi és kulturális élet vonatkozásában Győr városában</li> <li>• tovább lépési lehetőségek, új fejlesztési területek</li> </ul>
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	7 000 000	
Marketingeszközök fejlesztése		
Rendezvényszervezés		
Egyéb kommunikációs tevékenység	7 000 000	Helyi Közösségi Napok szervezése, a felhívásokhoz kapcsolódó egyedi marketingakciók és kampányok szervezése
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	500 000	
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	500 000	Az arculati kézikönyv elvárásainak megfelelő nyilvánossági elemek biztosítása
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	13 000 000	

Elszámolható költség megnevezése	Összeg (Ft)	Szöveges indoklás
bérleti díj		
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	13 000 000	A HACS iroda működéséhez szükséges helység bérleti díja
Egyéb szolgáltatási költségek	0	
Biztosítékok, jogi, közjegyzői, bank-költségek		
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		
Vagyonbiztosítás díja		
<b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei</b>	<b>86 866 000</b>	
Munkabér	67 600 000	3 fő teljes munkaidős valamint egy részmunkaidős munkavállaló alkalmazása. 1 fő munkaszervezet vezető.
Járulék	19 266 000	3 fő teljes munkaidős, valamint egy fő részmunkaidős munkavállaló munkabérére számított járulék 52 hónapra vetítve
Egyéb személyi kifizetések		
Utiköltség, kiküldetési költség		
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek</b>	<b>1 600 000</b>	
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek		
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	1 600 000	A működés során felmerülő anyagköltség (nyomtatópatron, papír, irodaszer stb.)
<b>Általános rezsiköltség</b>	<b>1 611 560</b>	
Általános rezsiköltség	1 611 560	HACS iroda működése során felmerülő rezsiköltség (áram, víz, gáz, internet stb.)
<b>Mindösszesen</b>	<b>161 156 000</b>	

A munkaszervezet feladatai:

- Térségi animáció,
- projektgenerálás.

- A munkaszervezethez beérkező projektötletek pályázattá érlelésének segítése,
- a potenciális pályázók segítése a pályázatok összeállításában és az elszámolásokban.
- Monitoring, értékelés.
- A HACS adminisztrációs feladatainak ellátása.

A munkaszervezet vezetését a munkaszervezet-vezető látja el. Legfontosabb feladatai:

- Irányítja a munkaszervezet tevékenységét.
- Felelős a HKFS tervezési folyamat menedzseléséért, a HKFS hatékony megvalósításáért,
- a munkaszervezet napi működtetéséért.
- Részt vesz a döntés-előkészítésben, támogatva az értékelő bizottság munkáját.
- Felterjeszti a pályázatokat döntésre,
- részt vesz a munkaszervezet feladatainak ellátásában.
- Beszámolási kötelezettsége van az Elnökség/elnök felé.
- A Helyi Akciócsoport szakmai képviselte (más szervezetekkel).
- Operatív szintű kapcsolattartás.

A Győri Helyi Akciócsoport weboldala: <http://clld.arrabona.eu/>.