

## Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

### Beszámoló

Cégjegyzékszám: 08-09-027904  
Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság  
Bejegyzve: 2016/03/17  
A létesítő okirat kelte: 2016. február 15.  
Cég jegyzett tőkéje: 5.000.000,-Ft  
Székhelye: 9300 Csorna, Szent István tér 22.  
A képviseletre jogosult: Garab Patrícia ügyvezető

A Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft tevékenységét 2016. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás.

A társaság tagjainak (tulajdonosainak) adatai:

Csorna Város Önkormányzata 9300 Csorna, Szent István tér 22.

Kapuvár Városi Önkormányzat 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Tét Város Önkormányzata 9100 Tét, Fő utca 88.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: "ICAKÖNYV" Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, elérhetősége: 9341 Kisfalud, Ady Endre utca 9. Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Kovács Györgyné. Regisztrációs száma: 006166.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Abdai Károly (9300 Csorna, Felsőszéri lakótelep 32.), nyilvántartási száma 004584. Könyvvizsgáló cég: A.K. AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű társaság (székhely: 9300 Csorna, Felsőszéri lakótelep 32.), nyilvántartási száma 004584.

A cég 2016. februárjában alakult projektmenedzsment feladatok ellátására.

A cég elsősorban Kapuvár, Csorna, Tét városainak, valamint Rábaköz és Sokoróalja településeinek Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megnyert, így már megvalósuló projektmenedzsmenti feladatait látja el.

A feladatok közé tartozik:

- a mérföldkövekhez szükséges és kapcsolódó dokumentumcsomag összeállítása;
- kifizetési kérelmek elkészítése és benyújtása,
- szerződéskötések előkészítése;

- a pályázat megvalósítását szabályozó, Irányító Hatóság által kiadott útmutatók, előírások változásának nyomon követése és erről a Megbízó értesítése,
- pontos, naprakész adminisztráció vezetése;
- a projekt előrehaladásának folyamatos követése és erről a Megbízó tájékoztatása;
- folyamatos kapcsolattartás a projektben résztvevőkkel, a Közreműködő Szervezettel, szükség esetén az Irányító Hatósággal;
- változás bejelentések, szerződésmódosítási kérelmek elkészítése és megküldése a Közreműködő Szervezetnek;
- kifizetési kérelmek benyújtása; a projekt és a projektben résztvevők átfogó koordinálása,
- részterületek feladatainak elosztása, kontrolálása,
- a projekt feladatainak megtervezése, a szükséges ráfordításokra, időtartamra, határidőkre, költségekre tekintettel,
- a projekt előrehaladásának ellenőrzése,
- a monitoring adatok alapján a közreműködő szervezet és az irányító hatóság tájékoztatása a projekt pillanatnyi állapotáról és előrehaladásáról,
- a szükséges projektdokumentumok, szakmai beszámolók, változás bejelentési és szerződésmódosítási kérelmek összeállítása,
- részvétel a projekttel kapcsolatos megbeszéléseken,
- a projekt során felmerülő számlák formai és tartalmi ellenőrzése, besorolása,
- az egyes kifizetések nyilvántartása, és ezek alapján a projekt időszakos kifizetési kérelmeinek, záró kifizetési igénylés elkészítése,
- a beruházás előrehaladásának nyomon követése, különös tekintettel a kötelezettségvállalások teljesítésére valamint a különböző szakmai előírások betartására vonatkozóan,
- szükség esetén tájékoztatás minden olyan tényezőről, amely a beruházásra hatással lehet

Feladatainkat az ügyvezető koordinálja, minden projektnek külön-külön kinevezett projektmenedzser felelőse van.

Folyamos, naprakész és egyben jó együttműködő kapcsolat van a Kapuvár Városi Önkormányzat Pénzügyi-, valamint Városfejlesztési Osztályaival. A hivatal munkatársainak segítőkész hozzáállása elősegíti a hatékony munkavégzést és a projektek sikeres megvalósítását.

A Kft. minden tekintetben törvényesen működik, éves beszámolók közzétételre kerültek, kötelezettségei teljesítettek. Közterheink befizetésre kerültek, köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepelünk. A Kft.-nek Vevő állományában határidőn túli követelése nincs.

### **Kapuvár Városi Önkormányzat projektjeinek jelen állása- rövid összefoglalás**

**Projekt címe: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása Kapuváron**

**Projekt azonosítószám: TOP-5.2.1-15-GM1-2016-00002**

Öt módosítási igényt nyújtottunk be, módosítási igényeket jóvá hagyta a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK).

Eddig öt kifizetési kérelem került benyújtásra. Az első kifizetési kérelem tartalma az előkészítési költség, az eszközök számlája és 6 havi bér- és járulékköltség. Az elszámolt támogatás összege 4.153.594,- Ft. A második kifizetési kérelmet 2018.12.12-én fogadták el. Ebben a kifizetési kérelemben 9 havi bérköltség került elszámolásra. Az elszámolt támogatási összeg 5.242.023,- Ft.

A harmadik kifizetési kérelem 2019.09.24-én került jóváhagyásra. Ebben a kifizetési kérelemben 6 havi bér- és járulékköltség, 11 projektmenedzsment részszámla, a nyitórendezvény, 2 marketing részszámla és 1 szemléletformáló részszámla került elszámolásra. Az elszámolt támogatási összeg 7.692.059,- Ft.

A negyedik kifizetési kérelem 2019.11.18-án került jóváhagyásra. Ebben a kifizetési kérelemben 6 havi bér- és járulékköltség került elszámolásra a támogatás terhére. Az elszámolt támogatási összege 2.457.035,- Ft

Az ötödik kifizetési kérelem képzési költséget, marketing és szemléletformáló költséget számoltunk el a támogatás terhére. Ezt a MÁK 2020.05.08-án hagyta jóvá. Az elszámolt támogatási összege 3.007.640,- Ft.

A projektben a MÁK felé öt szakmai beszámoló került benyújtásra az egyes mérföldkövek elérési időpontjainak megfelelően. Az első szakmai beszámolót 2018. június 15-én hagyta jóvá a MÁK. A második szakmai beszámoló elutasításra került. A harmadik szakmai beszámolót 2019. július 08-án, a negyedik beszámolót 2019. augusztus 29-én hagyta jóvá a MÁK és az ötödik beszámolót pedig 2020.01.27-én fogadta el a MÁK.

A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt 2020.09.28-án zárul.

**Projekt címe: A kapuvári inkubátorház fejlesztése**

**Projekt azonosítószám: TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00002**

Eddig hat módosítási igény került benyújtásra. A módosítási igények mérföldkö módosításra vonatkoztak.

Egy kifizetési kérelem került benyújtásra, ezt a MÁK 2019.01.15-án hagyta jóvá. Ebben a kifizetési kérelemben a projekt előkészítési költségeivel számoltunk el. Az elszámolt támogatás összege: 1.574.800,- Ft.

Három szakmai beszámoló került benyújtásra az egyes mérföldkövek elérési időpontjainak megfelelően. Az első kettő szakmai beszámolót 2019. május 17-én, a harmadikat 2020.01.21-én hagyta jóvá a MÁK.

A projekt fizikai befejezése várhatóan 2020.06.30.

**Projekt címe: Barnamezős terület rehabilitációja Kapuváron**

**Projekt azonosítószám: TOP-2.1.1-16-GM1-2017-00003**

Eddig hat módosítási igény került benyújtásra, amelyekben a mérföldköveket aktualizáltuk és költséget csoportosítottunk át. A MÁK által mindegyik jóváhagyásra került.

Egy kifizetési kérelem került benyújtásra, ezt a MÁK 2019.09.23-án hagyta jóvá. Ebben a kifizetési kérelemben a projekt előkészítési költségeivel (Megalapozó Dokumentum és Kiviteli

tervek) és a közbeszerzési szakértő költségével számoltunk el. Az elszáolt támogatás összege: 21.526.500,- Ft.

Szakmai beszámoló még nem került benyújtásra.

Az első közbeszerzési eljárásra a közbeszerzési tanúsítványt megkaptuk. A közbeszerzési eljárás 3 részajánlati körből állt. Az 1. rész vonatkozásában fedezet hiányában eredménytelen lett az eljárás (multifunkcionális épület), viszont a 2. (út, parkoló, infrastruktúra) és 3. rész (sport és pihenőpark) vonatkozásában eredményes volt az eljárás, ennél a két résznél várhatóan vállalkozási szerződéskötésre kerül sor.

A projekt fizikai befejezése várhatóan 2022.06.29.

**Projekt címe: Szolgáltatóház kialakítása Kapuváron**

**Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00001**

Eddig kilenc módosítási igény került benyújtásra. A módosítási igények mérföldkő módosításra és műszaki tartalom módosításra vonatkoztak. Minden módosítási igényt pozitívan bírált el a MÁK. 2020.05.12-én érkezett a MÁK-tól egy egyoldalú támogatási szerződésmódosítás, amelyben a beruházás ÁFA összegét Operatív Programból nem finanszírozható, nem elszámolható költségek sorra átcsoportosította a MÁK. Ez technikailag annyit jelent, hogy a Magyar Állam fogja az ÁFA rész támogatási összegét finanszírozni, nem az Európai Unió.

Kettő szakmai beszámoló került benyújtásra a mérföldkő elérési időpontjának megfelelően, mindkettő a MÁK által elfogadásra került.

Az építésre a vállalkozási szerződést 2020.03.24-én írta alá az önkormányzat és a közbeszerzési eljáráson kiválasztott vállalkozó. Részszámla ehhez kapcsolódóan még nem került kiállításra.

A projekt fizikai befejezése várhatóan 2021.03.31.

**Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Kapuváron**

**Projekt azonosítószám: TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00006**

Jelenleg kettő módosítási igény került benyújtásra, mindkettőt a MÁK jóváhagyta. Ezekben a mérföldkövek, konzorciumi partnerek közötti átcsoportosítás, illetve az eszközök kerültek aktualizálásra.

Az első kifizetési kérelmet a MÁK 2020.05.05-én hagyta jóvá, ebben az elfogadott támogatás összege 7 590 523,- Ft, ami bérek, anyagköltség és a projekt előkészítésének költségét foglalta magában.

Jelenleg négy szakmai beszámoló került benyújtásra. Az első a MÁK 2019.01.15-én, a másodikat 2019.05.15-én, a harmadikat 2019.08.29-én, a negyediket 2020.03.09-én hagyta jóvá.

A projekt fizikai befejezése várhatóan 2022.02.28.

**Projekt címe: Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kapuváron**


**Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00026**

A Támogatási Szerződést 2019.12.12-én írták alá. Eddig az előleg lehívása történt meg, amit 2020.03.24-én utalt át az önkormányzat elkülönített számlájára a MÁK.

A projektek sikeres megvalósításához hozzájárul minden projektben résztvevő szolgáltató partner is. A sikeres együttműködést tükrözi az is, hogy a projekteket a Magyar Államkincstár mind a beszámolók, mind a kifizetési kérelmek, valamint a helyszíni ellenőrzések alkalmával rendben találta.

A beszámolóhoz csatolom a Társaság 2019. évi üzleti évéről szóló beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést.

Kelt: Csorna, 2020.05.19.



ügyvezető

**Rábaköz-Sokoróalja  
Fejlesztési Nonprofit Kft.**  
9300 Csorna, Szent István tér 22.  
Adószám: 25505863-2-08  
Bank sz.: 10404986-50526787-88861014

