

Közhasznúsági Beszámoló

Marketing Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi tevékenységéről

1. Vezető és szolgáltató váltások. A társaság 2012. évben megkötött pályázatokhoz (A,B) kapcsolódó szerződéseinek 2012. évre vonatkozó részének részleges megvalósítása és 2013. évi tevékenység előkészítése.

A társaság 2011. évi nonprofittá alakítását követően 2012-ben megvalósult az a cél, hogy olyan külső erőforrásokhoz jusson amely megvalósításához saját erőre nincs szükség. Ország László (2012.06.30-ig cégvezető) betegsége előtt még elkészítette és beadta a LEADER pályázatokat (A,B) amiket 2012 évben el is nyert a Kft. 2012.07.01-én cégvezetővé nevezték ki Dr. Barancsi Ágnest aki viszont miután munkaviszonya megszűnt a főiskolán, lemondott a tisztségéről 2012.08.31-én. Jómagam - Dr. Szakács Attila - 2012.09.01-től látom el a cégvezetői feladatokat. Az év közbeni váltások következtében sok jelentési és tájékoztatósi feladatom volt a hivatalok irányába. Már 2012. 08. 29-én személyesen tárgyaltam Szolovjov Ritával a HACS-nál a pályázatok ügyében. 2012.08.31-én Huszár Erika - Gazdasági Főigazgató asszonnyal és Handl Gyula osztályvezető úrral megbeszélést folytattunk a kft gazdasági kérdéseiben. Mivel mindkét (A,B) megnyert pályázat utófinanszírozásos ezért rendkívül fontos volt, hogy a Tiszaliget Kft a 3-MFT kölcsönt visszafizesse, ill. 2012 márciusában elhatározott - főiskola támogatási célú pénzeszköz átadása - 1.4-Mft átutalása mihamarabb megtörténjen. Ekkor ígéretet kaptam ezen összegek beérkezésére. A 3.Mft visszafizetése 2012.10.12-én, míg az 1,4-Mft. 2013 áprilisában érkezett meg a Kft számlájára.

Mindkét projektre jellemző, hogy sikeres megvalósítása nem csak a társaság, hanem a Szolnoki Főiskola mint tulajdonos érdeke is. A rendezvények lehetőséget biztosítanak és már eddig is biztosítottak a főiskola tevékenységének ismertetésére, az önkormányzatokkal, iskolákkal, civil szervezetekkel a kapcsolat felvételére, további építésére.

Ahhoz, hogy a pályázatok megvalósításra kerülhessenek több különböző feltételnek kellett eleget tenni. Az időkorlátok miatt a megvalósítást minél előbb el kellett kezdeni és mindkét pályázatnál az első fizetési kérelem megnyitásánál be kell nyújtani a kifizetési igényeket (2013.02.15-2013.05.31-ig).

A Kft. 2012-ben, a pályázatban vállaltak elvégzése érdekében több alvállalkozói szerződést is kötött. Sajnos a Társaság nyereségét csökkenti és 2013-ban is csökkenteni fogja, hogy az alvállalkozók jelentős része ÁFA körös és a pályázatokban az ÁFA nincs finanszírozva. Miután a Kft nem sok számlát bocsájt ki, így az ÁFA kompenzálására korlátozott a lehetőség. Ez tanulság a következő pályázatok készítésénél. A dokumentációk teljes körű átvétele, átadása a - projekt elszámolásához illeszkedően - 2013. közepén és végén történhet, ahogy kinyitásra kerül a kifizetési lehetőség. Az alvállalkozói számlák kiegyenlítése 2012. év végével elkezdődött: oktató: Dr.Tóth Albert 746.000-Ft, Kozma Csaba 48.000-Ft és Geopont'95 Bt 70.000-Ft. A képzéshez kapcsolódó étkezés és terembérletek költsége: BEMI-TOZO 2011 Kft 16.500-Ft, Csüllög és Fia Kft 17.018-Ft. míg az EXPO Stúdió'97 Kft-nél 199.047-Ft volt.

1.1. A két megnyert pályázatról röviden:

A. Pályázat: (oktatás)

Célterület azonosítója: 1021860, Pályázati azonosító szám: 8323073202, Támogatói határozat iratazonosító szám: 1433023598

Elnyert Támogatás 100% intenzitással: 2.974.400-Ft

Célterület megnevezése: Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése cél- és gyakorlatorientált képzések támogatásával.

HACS neve: Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

HBB nyilatkozatának azonosítója: ÉA-KTZVE-PA-52/2011

Projekt megnevezése: Gyakorlatorientált környezeti nevelési program a kistérség pedagógusainak, környezetvédelmi és civil szervezetek alkalmazottainak.

Rövid tájékoztató: A projekt a kistérség általános iskoláiban nevelő pedagógusok, a kistérségekben tevékenykedő, környezetvédelemmel, környezeti neveléssel foglalkozó civil szervezetek munkatársainak ismeretbővítését szolgálja. Alapvetően felkészít a helyi nevelési pedagógiai programok gyakorlati megvalósítására, kiemelve a külső világ tevékenység megismerését, a környezeti nevelés színtereit. Lehetőséget ad, a környezeti nevelés tevékenységhez kapcsolt élményközpontú módszereinek átélésére. A program, Tószeg,

Szajol, Újszász, Rákóczi falva település és környezetének értékeit illeszti bele a Közép-Tisza-Zagyva térség, a Kárpát medence értékeibe.

B. Pályázat: (rendezvények és oktatás)

Célterület azonosítója: 1026100, Pályázati azonosító szám: 8321475028, Támogatói határozat iratazonosító szám: 1433045121

Elnyert Támogatás 100% intenzitással: 5.375.416-Ft

Célterület megnevezése: Közösségi összefogás erősítésének támogatása

HACS neve: Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület

HBB nyilatkozatának azonosítója: ÉA-KTZVE-PA-51/2011

Projekt megnevezése: Fenntartható egészség- és környezettudatos vidéki életmódhoz kapcsolódó viselkedésminták elterjesztés

Rövid tájékoztató: A projekt az egészség- és környezettudatos magatartás elterjesztéséhez kapcsolódó ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezésére, a lakossági preventív szűrővizsgálatok népszerűsítésére, megelőző szűrés elvégzésére irányul. A projekt a közösségi összefogás erősítése céljából a Szolnoki Kistérség négy önkormányzat, négy oktatási intézmény nyolc civil szervezet összefogásával együttműködésével jött létre.

1.2. Az **állandó költségek csökkentése** érdekében több intézkedésre is sor került:

1. Bankot váltottunk és kimondottan a nonprofit cégeknek szóló számlacsomag került kiválasztásra az Unicredit banknál 2012 év végével. Régi számlavezetési díj 3800-Ft/hó míg az új csomag ár 2000Ft/hó alatti.
2. Könyvvizsgáló és könyvelő váltás történt 2012 év végével.
 - Régi könyvvizsgáló díja: 160-eft+ÁFA/év volt az új díja: 70-eft+ÁFA/év
 - Régi könyvelési díj (nem költség volt, hanem bér jellegű kiadás) 40-eft/hó volt 2012.08.31-ig majd 2012.09.01-től 10-eft/hó vállalkozói díj

2. A térség képzési igényeinek feltérképezése, együttműködések keresése, képzési programok készítése, pályázati források felkutatása a programok lebonyolítása, lehetőleg a Szolnoki Főiskola humán erőforrására és infrastruktúrájára építve.

- **Két együttműködési megállapodás** előkészítése kezdődött el:
 1. Együttműködési megállapodás a **hallgatók szakmai gyakorlatának** szervezésére
 2. Együttműködési keret-megállapodás a Merkating N. Kft (Szolnoki Főiskola) és a **Hallgatói Önkormányzat** között

A HÖK és a főiskola vezetőségével több tárgyalást folytattam. A megállapodások ratifikálására szenátusi határozat szükséges.

- **Dr. Tóth Albert** magánvállalkozótól megbízást nyert 2012.10.01-én társaságunk, **315.000-Ft+ÁFA** értékben az alábbi feladatok elvégzésére.
 1. A Közép-Tisza-völgy természeti és kulturális öröksége védelmének érdekében történő megjelenési helyek és események felkutatása és az ottani megjelenési lehetőség előkészítése a szolnoki kistérség területén.
 2. A szolnoki kistérség falunapjain, víz és a föld napján történő megjelenések előkészítése és marketing tevékenység.
 3. Oktatási segédlet, kiadványok struktúrájának kialakítása, nyomdai előkészítése.

Ezen munkát a cég - Dr. Szakács Attila - el is végezte és a Kft részére a kialakított vállalási díj átutalásra is került 2012 év végével.

- **KEOP-4.4.0/2011-0048** azonosító számon támogatott „Napelemes energiatermelés a Szolnoki Főiskolán „című pályázat nyilvánossági projekttevékenységének elvégzésére kezdtem el tárgyalást az érintettekkel. A munkát előre láthatólag 2013-ban lehet majd megpályázni.
- 2012 év végével már előtérbe került, hogy 2013-ban kiírásra kerül új **TÁMOP** – 1.4.1-12/1-2013 **pályázat** a Nonprofit szervezete részére foglalkoztatási program megvalósítása céllal. Erre szólan előkészületeket tettünk, hogy bármikor benyújtásra kerülhessen a pályázat.

3. Vállalatok és egyének részére kiejánlható szolgáltatási menü összeállítása, a Szolnoki Főiskola képzési, kutatási profiljának megfelelően.

Az elkezdett tevékenység célja egy újabb piacképes szakmai ismeretekre, kutatási területekre és eredményekre alapozott szolgáltatási lista összeállítását elősegítő, újabb intézményi felmérés készítése, bevonva az agrár és műszaki szakterületet is, valamint figyelembe véve a TIOP projekt által várható eszközfejlesztést. Sajnos teljes bizonytalanság van ezen projektek körül. A felmérés elkészítése, a szolgáltatási lista és a műszerkataszter összeállítása - az előző évekhez hasonlóan a bizonytalanságok miatt is – még mindig folyamatban van. A piacon megjelentethető minőségi műszaki szolgáltatás, a megvalósítás alatt álló TIOP projekt eszközállományával lehetséges. A projekt megvalósításának megkezdése előtt, a vállalatok szakmai, a kutatási, a fejlesztési tevékenységét elősegítő szolgáltatásaink elhelyezése a piacon nem célszerű. Az innovációs járulék elnyerésére kiírt pályázatok bizonytalansága és esetlegessége miatt új alapokra kell, hogy helyezzük ezirányú tevékenységeinket. Ennek ellenére az esetleges megrendelések kutatások elvégzése csak a várható eszközállománnyal lehetséges.

4. A társaság az eddigi tevékenysége során elsősorban a tulajdonos kapcsolati tőkéjére támaszkodott.

Eddig megyei, regionális szinten kevésbé volt ismert, de a LEADER pályázatoknak hála egyre több újságban, Tv-ben is megjelentünk ezzel is népszerűsítve a Főiskolát és természetesen cégünket is. Egyre erőteljesebb az interneten is a jelenlétünk. Megegyezés született abban is, hogy a Főiskolához hasonló kialakítású, de mégis **Önálló web-lappal jelentkezünk** 2012 év végével. A társaság önálló weblap megjelenését a függőben lévő Leader projekt támogatta, így ennek a költségeit ebbe építettük bele. A weblapon megtekinthető minden fontos információ és itt már látható a frissen tervezett új Marketing N kft. logója is.

Kapcsolódni kell a tulajdonos marketing tevékenységéhez, az általa elérhető médiákban havi rendszerességgel meg kell jelenni és közzé a weblapon közzé tesszük a társaság referenciáit, eddigi tevékenységét, sikereit.

A társaság szolgáltatásai a 18-28 év közötti egyén (hallgatói külső szolgáltatások), valamint a térség vállalkozásait szolgálja meg. A LEADER pályázatoknak köszönhetően bővül a kör és a környék - Újszász, Rákóczi, Szajol, Tószeg, stb...- közintézményeit ill az itt dolgozókat és az iskolákon keresztül az egész lakosságot is elérjük. Már az általános iskolákban azt információt kapják a gyerekek, hogy a Szolnoki Főiskola – Marketing N Kft tulajdonosaként - már ekkor segíti a tevékenységüket.

További célom, hogy támogatást szerezzek egy **önálló Facebook profil** létrehozására. Ennek érdekében a HÖK-vel kezdtem el tárgyalásokat.

A társaság 2011. évben regisztrált az International Company Databank-ban annak érdekében hogy elősegítse a Kft. internetes megjelenését. Ez a regisztráció (<http://icdb.eu/cegadatbazis.php?cegid=21613>) amely a GOOGLE első találati oldalán kiemelt 3 nyelvű megjelenítést, a cég bemutatását a nemzetközi piacon biztosítja azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az adatbank további szolgáltatásainak igénybevételéről lemondunk és 2012-ben már nem vettük igénybe.

5. Pénzügyi beszámoló

A Kft alap céljaként jelölte meg, hogy a tulajdonossal elsősorban közalkalmazotti (oktatók, kutatók), ill. hallgatói jogviszonyban állók szabad szakmai-szellemi kapacitására támaszkodva fejtsse ki tevékenységét, ami ebben a pályázatban is megvalósul.

Megnevezés	2012. év. tervadatok eFt	2012. év. tényadatok
Értékesítés nettó bevétele	4800	315
Egyéb	-	1832
Egyéb rendkívüli bevétel	3000	
Bevétel összesen	7800	2147
Költségek		
Igénybevett szolgáltatások	6300	1271
Bér és járulékok	1200	1010
Költségek összesen	7500	2281
Ráfordítások	100	36
Adózás előtti eredmény	300	114

A társaság mérleg szerinti eredményét a tulajdonostól kapott rendkívüli (800.000-Ft) bevétel tette pozitívá, mivel az üzemi tevékenység eredménye negatív lett. A negatív üzemi eredmény oka, a pályázati forrásokból tervezett 2012. évi bevételek elmaradása valamint az, hogy majdnem az egész 2012-es évben a KFT nem folytatott semmi féle üzleti tevékenységet - az előző vezetés betegsége miatt. Év végével elindult a pályázatokhoz kapcsolódó alvállalkozók kifizetése - miután elvégezték a munkát. A pályázat miután utófinanszírozásos ezért a pályázati pénz visszaigénylése csak 2013-ban várhatóak. Sajnos a kezdési határidő csúszása miatt a projektet 2012. év végén tudtuk csak megkezdeni, így ebből bevételek sem származtak. A 2012. évi gazdálkodásra negatív hatással volt még továbbá az is, hogy a tulajdonos munkavállalói (oktatói) szellemi szabad kapacitásait nehezen tudjuk bevonnni, a tulajdonos által indított pályázatok száma csökkent, így azokba való bekapcsolódás esélye is romlott.

A társaság pénzügyi eredményeinek javítását, a külső és a belső kapcsoltok bővítésében, a külső megrendelések számának növelésében látjuk. Jelentős bevételi forrást jelenthetnek a pályázati források, ezek figyelésére, kiajánlására, megírására nagyobb figyelmet fordítunk. A társaság nem rendelkezik eszközökkel, elsősorban csak a tulajdonos humán erőforrására, eszközállományára és bizonyos mértékben kapcsolatrendszerére támaszkodhat. Fontosnak tartjuk ezek felmérést, kiajánlását a jövőben.

Szolnok, 2013.április 28.



Dr. Szakács Attila
cégvezető