**Fenntartási jelentés**

**a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. kezelésében lévő**

**Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás pályázati felhívás keretében támogatott konzorciumi projektek számára**

1. **Alapadatok**

|  |
| --- |
| **1.A. A projekt azonosító adatai** |
| Projekt azonosító száma: Projekt címe: A Konzorciumvezető neve:Konzorciumi tag neve:[[1]](#footnote-1)Projekt megvalósulásának helyszíne (település, ország)[[2]](#footnote-2): Projekt tényleges kezdés és befejezés dátum: Kifizetett támogatás teljes összege (Ft):  |

|  |
| --- |
| **1.B. Jelentéstételi időszak** |
| Jelentés sorszáma: A jelentés által érintett időszak kezdete[[3]](#footnote-3): …….. év ……….. hónap ……napA jelentés által érintett időszak vége: …….. év ……….. hónap ……napZáró fenntartási jelentés-e?[[4]](#footnote-4) igen / nem |

|  |
| --- |
| **1.C. Kapcsolattartó adatai** |
| Név: Telefon:E-mail: |

1. **Szakmai eredmények**

|  |
| --- |
| **2.A. A projekt során megvalósult tevékenységek összefoglalása, hasznosulása (max. 5000 karakter)**Kérjük, hogy a jelentés jelen pontjában az Üzleti terv *4. Működési terv, 7. Marketing terv*, illetve *8. Pénzügyi terv* fejezeteivel összhangban szíveskedjen bemutatni, hogy a projekt keretében megvalósult fejlesztés hogyan járul hozzá a Kedvezményezett(ek), különösen a Konzorciumvezető eredményesebb működéséhez.  |
|  |

|  |
| --- |
| **2.B. Számszerűsíthető eredmények és kötelező vállalások (max. 4000 karakter)**Kérjük, hogy a Támogatási szerződés mellékletét képező Pályázati Űrlap 11. Indikátorok pontjában kitöltött számszerűsíthető eredmények és kötelező vállalások teljesüléséről szíveskedjen beszámolni tényszerű adatokkal a fenntartási időszakra vonatkozóan, a Pályázati útmutató *IX. Egyéb feltételek 2. Indikátorok* pontjában meghatározottak szerint. Kérjük, hogy az alátámasztásként benyújtandó dokumentumokat az *5) A beszámolóhoz csatolt alátámasztó dokumentáció* pontban szíveskedjen felsorolni.[[5]](#footnote-5)Kérjük, amennyiben a vállalás tényleges értéke a célértékhez képest eltérést mutat, úgy ezt szíveskedjen szakmai érvekkel részletesen indokolni.Kérjük, hogy *A támogatott vállalkozás éves nettó árbevételének növekedése a beruházás következtében (kötelezően vállalandó)* indikátor esetében részletesen mutassa be, hogy az elért indikátor tényérték célérték esetében az árbevétel hogyan kapcsolódik a beruházáshoz.  |
| **Indikátor megnevezése** | **Bázisérték****(… évre vonatkozóan)[[6]](#footnote-6)** | **Vállalt célérték** | **Jelentéstételi időszakban elért ténykérték[[7]](#footnote-7)** | **Fenntartási időszakban elért kumulált érték**  |
| A támogatott vállalkozás éves nettóárbevételének növekedése a beruházáskövetkeztében (Ft) (kötelezően vállalandó) |  |  |  |  |
| A vállalt foglalkoztatottak száma (Fő)(opcionális)[[8]](#footnote-8) |  |  |  |  |
| Egyéb számszerűsítő eredmény vagy vállalás: ….[[9]](#footnote-9) |  |  |  |  |
| Szöveges indoklás:  |
|  |  |
| **2.C. A megvalósított tevékenység fenntarthatóságával kapcsolatos információk rövid összefoglalása (max. 4000 karakter)**A projekt által megvalósított fejlesztés lezárását követően, a létrejött javak, folyamatok és egyéb eredmények fenntartásával kapcsolatos tervek megvalósulásának bemutatása. Kérjük, hogy a Pályázati útmutató *XII. A projekt végrehajtására vonatkozó szabályok 5. Projektek fenntartása* pontjában meghatározottakkal összhangban mutassa be, hogy a fenntartási kötelezettségnek hogyan tett eleget a jelentéstételi időszakban. Kérjük, hogy a bemutatás során térjen ki arra, hogyan valósulnak meg a Pályázati Űrlapon és az Üzleti terv *Működési terv* fejezeteivel összhangban a projekt fenntarthatóságával kapcsolatban tervezett tevékenységek az alábbiak szerint:* a projekt fenntartásához szükséges/rendelkezésre álló/bevonni tervezett erőforrások rendelkezésre állása (amennyiben releváns);
* a beruházás környezeti fenntarthatóságának megvalósulása;
* a projekt keretében vásárolt, létrejött, felújított ingatlan és a beszerzett eszközök a projekt céljaival összhangban való használata.[[10]](#footnote-10)
 |
|  |

1. **Jelentéstételi időszakban bekövetkezett változások**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.A. Történt változás a Kedvezményezett(ek) kkv státuszára hatást gyakorló adataiban (pl. tulajdonosi szerkezet változása, Kedvezményezett(ek) tulajdonában álló vállalkozások, kapcsolt- és partnervállalkozások tulajdonosi viszonyaiban bekövetkezett változások) a Támogatási szerződésben meghatározottakhoz képest[[11]](#footnote-11)** | Igen / Nem |
| **Kérjük, mutassa be az adott jelentéstételi időszakban a Kedvezményezett(ek) kkv státuszára hatást gyakorló adataiban történt változásokat (max. 5000 karakter)**Kérjük, ebben a részben térjen ki minden, a Kedvezményezett(ek) kkv státuszára hatást gyakorló adataiban (pl. tulajdonosi szerkezet változása, Kedvezményezett(ek) tulajdonában álló vállalkozások, kapcsolt- és partnervállalkozások tulajdonosi viszonyaiban bekövetkezett változások) a Támogatási szerződéshez képest bekövetkezett eltérésre és változásra. ***Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási szerződés 5.6. pontja alapján a Kedvezményezett(ek)nek a fenntartási időszak alatt is bejelentési kötelezettsége van a Támogató felé, amelynek a fenntartási jelentés benyújtásától függetlenül is szükséges eleget tennie.*** |
|  |

|  |
| --- |
| **3.B. Kérjük, mutassa be az adott jelentéstételi időszakban történt egyéb változásokat, eltéréseket (max. 5000 karakter)**Kérjük, ebben a részben térjen ki minden, a jóváhagyott projektjavaslathoz és támogatási szerződéshez viszonyított eltérésre (pl. céges adatokban, minősítési kódban, kötelező vállalásokban bekövetkezett változások), illetve az eltérések szakmai indoklására.***Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási szerződés 5.6. pontja alapján a Kedvezményezett(ek)nek a fenntartási időszak alatt is bejelentési kötelezettsége van a Támogató felé, amelynek a fenntartási jelentés benyújtásától függetlenül is szükséges eleget tennie..*** |
|  |

1. **Kommunikáció, tájékoztatás**

|  |
| --- |
| **Kérjük, mutassa be a projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenységet (max. 4000 karakter)**Kérjük, hogy a jelentés jelen pontjában szíveskedjen összefoglalóan nyilatkozni a fenntartási időszak alatt kötelező kommunikációs tevékenység megvalósításáról a *Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás Marketing és kommunikációs útmutatójával* összhangban.Kérjük, hogy a megítélt támogatás szerint, az Üzleti terv *7. Marketing terv* fejezetével összhangban szíveskedjen bemutatni a projekt fenntartási időszakában megvalósított kommunikációs elemeket. |
|  |

1. **A beszámolóhoz csatolt alátámasztó dokumentáció**

| **Kérjük az alábbi táblázatban megnevezni a jelentéshez csatolt alátámasztó dokumentumok körét és „X”-el jelölni, kinek a vonatkozásában kerül benyújtásra (a táblázat plusz sorokkal, illetve több Konzorciumi tag esetén plusz oszlopokkal bővíthető igény esetén).**Kérjük, hogy a Pályázati útmutató *IX. Egyéb feltételek 2. Kötelező vállalások, indikátorok* pontjában meghatározott alátámasztó dokumentumokat szíveskedjen felsorolni és – amennyiben szükséges, magyar nyelvű fordítással együtt – csatolni a fenntartási jelentéshez. |
| --- |
| **Dokumentum megnevezése** | **Konzorciumvezető**  | **Konzorciumi tag** |
| 1. Éves beszámoló (…. évre vonatkozóan)[[12]](#footnote-12)
 |  |  |
| 1. Főkönyvi kivonat vagy számviteli analitika
 |  |  |
| 1. Cégszerűen aláírt magyarázó nyilatkozat[[13]](#footnote-13)
 |  |  |
| 1. Aláírási címpéldány[[14]](#footnote-14)
 |  |  |
| 1. 30 napnál nem régebbi cégkivonat minden konzorciumi tagra vonatkozóan
 |  |  |
| 1. Tulajdoni lap(ok)[[15]](#footnote-15)
 |  |  |
| Egyéb dokumentumok:[[16]](#footnote-16) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Észrevételek, megjegyzések**

|  |
| --- |
| **Amennyiben egyéb módon szeretné kiegészíteni a jelentés egyes pontjait, akkor azt kérjük, itt tegye meg.** |
|  |

1. **Nyilatkozat**

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő) Kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy:

* a jelentésben megadott minden adat és információmegalapozott és a valóságnak megfelelő;
* a nyilatkozat másolatai és az elektronikus formátumú verziója az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
* a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva, és megőrzésre kerülnek a támogatás odaítélését követő 10 évig;
* a jelentéstételi időszakban az általam képviselt szervezetek (Konzorciumvezető és Konzorciumi tag) kkv státuszára hatást gyakorló adataiban nem történt változás, illetve minden változással kapcsolatban a Támogatási szerződés 5.6 pontja szerinti bejelentési kötelezettségemnek eleget tettem.

Kelt: ……………, 20..........................

………………………………..……….

Kedvezményezett (Konzorciumvezető) cégszerű aláírása

1. Több konzorciumi tag esetén kérjük, sokszorosítsa a sort. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pályázati Űrlap 1. pontja alapján. Amennyiben a projektnek több megvalósítási helyszíne is volt, kérjük, plusz sor beszúrásával bővítse a táblázatot. [↑](#footnote-ref-2)
3. A Kedvezményezett (Konzorciumi projekt esetén a Konzorciumvezető) a Támogatási szerződés 2.3. pontja alapján meghatározott fenntartási időszakban évente, az adott évre vonatkozóan a következő év június 30-ig fenntartási jelentést köteles benyújtani. Törtév esetén a Támogató által meghatározott időszakra vonatkozóan szükséges benyújtani a fenntartási jelentést. [↑](#footnote-ref-3)
4. Megfelelő aláhúzandó. [↑](#footnote-ref-4)
5. Amennyiben az éves beszámoló elérhető az e-beszamolo.hu portálon, a beszámoló benyújtása nem szükséges. [↑](#footnote-ref-5)
6. A bázisév megadása szükséges. [↑](#footnote-ref-6)
7. A vállalt célérték a fenntartási időszak első két évében teljesítendő, kérjük, ennek figyelembevételével szíveskedjenek megadni az indikátor tényértéket. [↑](#footnote-ref-7)
8. Amennyiben a vállalás nem releváns, kérjük „Nem releváns” jelöléssel töltse ki a vonatkozó cellákat. [↑](#footnote-ref-8)
9. Amennyiben a beruházáshoz kapcsolódóan a projekt a fenntartási időszakra vonatkozó vállalást tartalmaz, kérjük, a [….] helyen nevezze meg a számszerűsíthető vállalást vagy eredményt a támogatási szerződéssel összhangban. Kérjük, zárójelben szíveskedjen a mértékegységet is megadni. Több vállalás esetén a sorok másolhatók és sokszorosíthatók. Amennyiben a pont nem releváns, kérjük „Nem releváns” jelöléssel töltse ki a vonatkozó cellákat. [↑](#footnote-ref-9)
10. A Pályázati útmutató XII. A projekt végrehajtására vonatkozó szabályok 5. Projektek fenntartása pontja alapján „Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyon - ha az a Kedvezményezett tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül - Támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával és a Támogató döntése alapján a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg.” Kérjük, a fentiek alapján jelezze a beszerzett eszközök és a felújított ingatlan használatával kapcsolatos esetleges változásokat. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kérjük a megfelelő válasz aláhúzását. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kérjük töltse ki a vonatkozó évet. [↑](#footnote-ref-12)
13. A nyilatkozat egyértelmesítő, magyarázó nyilatkozat, amely alapján beazonosítható, hogy a benyújtott beszámolóban és analitikában hol van a bizonyíték az indikátorértékre, vagyis, hogy a támogatott vállalkozás éves nettó árbevételének növekedése a beruházás következtében történt meg. [↑](#footnote-ref-13)
14. Amennyiben az aláíró személyében változás történt. [↑](#footnote-ref-14)
15. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata a megvalósítási helyszínhez kapcsolódóan. [↑](#footnote-ref-15)
16. Amennyiben releváns. Pl.: Céges adatokban, tulajdonosi szerkezetben történt változás esetén hatályos alapító okirat, társasági szerződés, cégkivonat, vagy kiegészítő melléklet – melyből egyértelműen látszik a tulajdonrész és a szavazati jog – hitelesített másolatának benyújtása szükséges**. Felhívjuk a figyelmet, hogy üzleti terv fenntartási időszakban történő módosulása esetén módosított üzleti terv benyújtása is szükséges.** [↑](#footnote-ref-16)