**Fenntartási jelentés**

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

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

1. **Alapadatok**

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

|  |
| --- |
| **1.B. Jelentéstételi időszak** |
| Jelentés sorszáma:  A jelentés által érintett időszak kezdete[[2]](#footnote-2): …….. év ……….. hónap ……nap  A jelentés által érintett időszak vége: …….. év ……….. hónap ……nap  Záró fenntartási jelentés-e?[[3]](#footnote-3) 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 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.[[4]](#footnote-4)  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 esetében az árbevétel hogyan kapcsolódik a beruházáshoz. | | | | | |
| **Indikátor megnevezése** | | **Bázisérték**  **(… évre vonatkozóan)[[5]](#footnote-5)** | **Vállalt célérték** | **Jelentéstételi időszakban elért tényérték[[6]](#footnote-6)** | **Fenntartási időszakban elért kumulált érték** |
| A támogatott vállalkozás éves nettó  árbevételének növekedése a beruházás  következtében (Ft) (kötelezően vállalandó) | |  |  |  |  |
| A vállalt foglalkoztatottak száma (Fő)  (opcionális)[[7]](#footnote-7) | |  |  |  |  |
| Egyéb számszerűsítő eredmény vagy vállalás: ….[[8]](#footnote-8) | |  |  |  |  |
| 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.[[9]](#footnote-9) | | | | | |
|  | | | | | |

1. **Jelentéstételi időszakban bekövetkezett változások**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.A. Történt változás a Kedvezményezett kkv státuszára hatást gyakorló adataiban (pl. tulajdonosi szerkezet változása, Kedvezményezett tulajdonában álló vállalkozások, kapcsolt- és partnervállalkozások tulajdonosi viszonyaiban bekövetkezett változások) a Támogatási szerződésben meghatározottakhoz képest[[10]](#footnote-10)** | Igen / Nem |
| **Kérjük, mutassa be az adott jelentéstételi időszakban a Kedvezményezett kkv státuszára hatást gyakorló adataiban történt változásokat (max. 5000 karakter)**  Kérjük, ebben a részben térjen ki minden, a Kedvezményezett kkv státuszára hatást gyakorló adataiban (pl. tulajdonosi szerkezet változása, Kedvezményezett 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 Kedvezményezettnek 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 bejelentési kötelezettséggel rendelkezik 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, amennyiben benyújtásra került (a táblázat plusz sorokkal bővíthető igény esetén).**  Kérjük, hogy a nem magyar nyelvű alátámasztó dokumentumokat magyar nyelvű, Kedvezményezett által hitelesített fordítással együtt szíveskedjen csatolni a fenntartási jelentéshez. | |
| --- | --- |
| **Dokumentum megnevezése** | **Benyújtásra került** |
| 1. Éves beszámoló (…. évre vonatkozóan)[[11]](#footnote-11) |  |
| 1. Főkönyvi kivonat vagy számviteli analitika |  |
| 1. Cégszerűen aláírt magyarázó nyilatkozat[[12]](#footnote-12) |  |
| 1. Aláírási címpéldány[[13]](#footnote-13) |  |
| 1. Tulajdoni lap(ok)[[14]](#footnote-14) |  |
| **Egyéb dokumentumok:[[15]](#footnote-15)** | **Benyújtásra került** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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 Kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy:

* a jelentésben megadott minden adat és információ megalapozott 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 szervezet 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 cégszerű aláírása

1. Pályázati Űrlap 1. pontja alapján. Amennyiben a projektnek több megvalósítási helyszíne is volt, kérjük, plusz sor beszúrásával bővítse a táblázatot. [↑](#footnote-ref-1)
2. A Kedvezményezett a Támogatási szerződés 2.3. pontja alapján meghatározott fenntartási időszakban évente, az adott évre vonatkozóan a következő év június 30-ig fenntartási jelentést köteles/szükséges benyújtani. Törtév esetén a Támogató által meghatározott időszakra vonatkozóan szükséges benyújtani a fenntartási jelentést. [↑](#footnote-ref-2)
3. Megfelelő aláhúzandó. [↑](#footnote-ref-3)
4. Amennyiben az éves beszámoló elérhető az e-beszamolo.hu portálon, a beszámoló benyújtása nem szükséges. [↑](#footnote-ref-4)
5. A bázisév megadása szükséges. [↑](#footnote-ref-5)
6. A vállalt célérték a fenntartási időszak első két évében teljesítendő, kérjük, ennek figyelembevételével szíveskedjenek megadni az indikátor tényértéket. [↑](#footnote-ref-6)
7. Amennyiben a vállalás nem releváns, kérjük „Nem releváns” jelöléssel töltse ki a vonatkozó cellákat. [↑](#footnote-ref-7)
8. 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-8)
9. 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-9)
10. Kérjük a megfelelő válasz aláhúzását. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kérjük töltse ki a vonatkozó évet. [↑](#footnote-ref-11)
12. 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-12)
13. Amennyiben a Kedvezményezett aláírójának személyében változás történt. [↑](#footnote-ref-13)
14. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata a megvalósítási helyszínhez kapcsolódóan. [↑](#footnote-ref-14)
15. 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. A célországi beruházáshoz kapcsolódó dokumentumokat az 6. lábjegyzet szerint szükséges benyújtani. **Felhívjuk a figyelmet, hogy üzleti terv fenntartási időszakban történő módosulása esetén módosított üzleti terv benyújtása is szükséges.** [↑](#footnote-ref-15)