



**Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum mikrovállalkozás
munkacsoport
Innovatív projekterv 1.**

Generációváltás a családi vállalkozásoknál

SZÉCHENYI 2020 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1. Koordináló szervezet / potenciális pályázó főbb adatai

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17.

Adószám: 19276991

Kapcsolat:

- Nagy András
- nagyandras@zmva.hu,
- +36302042724
- www.zmva.hu

Projekt javasolt címe: Családi vállalkozások generációváltásának támogatása Zala megyében

Időtartam: 24 hónap

2. Az együttműködésben résztvevő konzorciumi partnerek főbb adatai (ha releváns)

Nemzetközi partnerségben megvalósuló projekt esetén, a főpályázóhoz hasonló tevékenységet végző partnerek és tanácsadók bevonása szükséges.

3. A projekt céljai, és tevékenységei

A projekt célja a zalai családi kisvállalkozások tulajdonos és/vagy vezetőváltásának gördülékennyé tétele, a generációkon átívelő családi vállalkozások felkészítése az átadásra, az utódok felkészítése az átvételre, biztosítva ezzel a tulajdonos és/vagy vezetőváltás után a vállalkozás fenntartható működését. A projektben nyújtott képzéssel és tapasztalatcserével a régióban az utódok felkészülhetnek a vállalkozás vezetésére, a felmerülő problémák megfelelő kezelésére. A családi kisvállalkozás fenntarthatóságát növelheti, ha a kiszemelt utód a szakmai gyakorlatát, majd munkáját a vállalkozás keretében folytatja, megismerve így a vállalkozás belső viszonyait és kultúráját.

Tevékenységek:

Szakmai tevékenység, nyilvánosság: Nyitó konferencia a családi vállalkozások tulajdonosainak, potenciális utódainak meghívásával. A projekt itt kerül széles körben bemutatásra. A megvalósítandó képzések valamint a tapasztalatcserék fontosságát a családi vállalkozások előregedésével és fenntartható fejlődésével foglalkozó szakértők előadásai támasztják alá. A záró konferencia fő témája a projekt keretében megvalósuló tanulási szokások és a kapcsolatteremtés tapasztalatainak bemutatása, melyet egy pódiumbeszélgetés zár a további együttműködésről. Nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek: hírlevelek, brosúrák, szórólapok, online megjelenések, közösségi média, molinó, cikke, plakát, honlap, interaktív felület információmegosztás, innovatív ötletek számára. Az itt formálódó informális innovációs közösségek által a területen belül tevékenykedő családi vállalkozások együtt tudnak működni, lerövidítve ezzel az innovációs folyamatokat.

Megalapozó piackutatás: A projekt partnerek a helyi szervezetekkel és kamarákkal közösen azon családi vállalkozásokat kutatják fel, melyek a generációváltás előtt vagy közvetlen utána állnak. A kapcsolatfelvétel után sor kerül a potenciális érdeklődők kiválasztására, valamint megkeresésére, a meglévő és a potenciális kereslet felmérésére. Mindezt marketing tevékenység egészíti ki, amelynek

folyamán a partnerek bevonják a vállalkozókat az oktatásba, a hálózati együttműködésbe, az üzleti kapcsolatok megtalálásába és fenntartásába valamint a coachingban való részvételre. A piackutatás két részletben valósul meg. 1.fázis: valamennyi érintett felkutatása a konferenciára és a képzésre; 2.fázis:a potenciális érdeklődők coachingra való kiválasztása a képzésen résztvevőkből.

Tananyag-fejlesztés: A képzési programokhoz saját tananyagot szükséges kidolgozni, amely a családi vállalkozások helyzetét, zalai sajátosságait is kiemelten figyelembe veszik. A családi vállalkozás növekedésének alapkérdése, hogy mekkorára szeretne nőni. Tananyag témái: 1.A tapasztalat átadhatósága - Az utódlás akkor valósulhat meg, ha a vállalkozás versenyelőnye a család és üzlet együttéléséből adódik. 2.Tehetség felismerhetősége és fejlesztése - Az alapítóknak gyakran határozott elképzelésük van arról, hogy az utódoknak miként kellene működtetniük azt. 3.Hálózatok - A hálózati együttműködés a bizalom infrastruktúráján alapul. 4.Döntésképeség javítása üzleti coaching-gal - A vezetőnek nincs ideje, hogy a legfrissebb üzleti tudásokat felkutassa és ezek alapján mérlegelje döntéseit. 5.Élményalapú innováció és 6. Üzleti tervezés.

Esettanulmányok készítése a tananyagokhoz és képzésekhez: A korszerű képzések, és a kifejezetten tudásmegosztást célzó rendszerek tartalmi (tananyagai) nem előre megírt „egyetlen igazságot” hirdető dokumentumok, hanem a témához kapcsolódó kulcsfogalmak mentén, mint pl. élménymunka, élményalapú innováció, lojalitás stb. a történetmesélés legkülönbözőbb eszközeivel előadott tanmesék. Ezek olyan könnyen fogyasztható, befogadható „történetek”, amelyek közelebb visznek, és többféle megvilágításba helyeznek egy-egy új fogalmat a résztvevők számára – amit aztán akár folytatni is lehet. Az esettanulmányok részeként modulonként jó gyakorlatok is feltűntetésre, megvitatásra kerülnek a későbbi képzések során.

Képzések: A program 6 modulból épül fel, modulonként tartalmaz 2 nap ún. hagyományos képzést és ehhez kapcsolódva valósulhat meg az interaktív projekt honlapon az online hálózati tanulás. A képzési programokon előadások hangzanak el, valamint olyan esettanulmányok bemutatására és megvitatására kerül sor, melyek családi vállalkozások generációváltásból adódó problémáit mutatják be. A képzési programok során egy új módszeren keresztül közvetítünk friss tudást a családi kisvállalkozások generációváltásának támogatására és az utána lehetséges fenntartható fejlődésre. A modulok függetlenek egymástól. A résztvevőknek lehetőségük van a képzési programokon az egymás közötti tapasztalatcserére. A kiválasztott, de a képzésen részt venni nem tudó családi vállalkozások az interaktív projekt honlapról elérhetik a tananyagokat, megnézhetik az ott készült videofelvételeket és kérdéseket tehetnek fel a képzés oktatóinak.

Coaching: A projekt során kiválasztásra kerül 4 családi vállalkozás, melynek működését, a tulajdonos/vezető attitűdjének változását nyomon lehet követni. Ebben az esetben a coaching tevékenység dokumentálása történik. A folyamatban azokat a változások kísérik figyelemmel, amelyek a projekt során történtek, különös tekintettel az utódlástervezésre, a családi és az üzleti problémák szétválasztására, a döntésképeségre. A kiválasztott 4 családi vállalkozás számára vállalkozásonként 4 nap üzleti coaching tevékenység áll rendelkezésre, mely a generációváltással kapcsolatos döntési dilemmákra összpontosít.

4.A projekt közvetett kedvezményezettjeinek bemutatása, a célcsoport elérésének bemutatása

A projekt fő célcsoportja a térségben működő családi vállalkozások, elsősorban a KKV-k, benne kiemelten a mikro és kisvállalkozások, ahol a vezető munkatárs már minimum 50 éves, az alkalmazottak létszáma pedig nem éri el az 50 főt. Ezek összlétszáma Zala megyében kb. 8000 darab, de nagyobb partnerségben megvalósuló projekt esetében ez a szám nagyobb.

A családi vállalkozások pontos számát a projektet megalapozó piackutatásnak és igényfelmérésnek kell megállapítania.

A célcsoport elérésére a projekteszközök szolgálnak, mint piackutatás, bevonás; valamint a megvalósító szervezet valamint partnerként bevonandó egyéb érdekképviselői szervezetek kapcsolatrendszere.

5.A projekt várható eredményeinek bemutatása

Output indikátorok

- Szakmai konferenciák
- Interaktív honlap. A honlapon elérhetőek lesznek a projekttel kapcsolatos információk, feltölthetőek lesznek a tananyagok, esettanulmányok, fotók, videók. A honlap a résztvevők számára fórumként is funkcionál, ahol egymással, az oktatókkal és coachokkal folyamatosan kapcsolatot tarthatnak. A speciális új tudások megszerzésére irányuló képzésekben az iskolarendszerű működést és az erre épülő tananyagokat is felváltják a több területen átívelő tartalmak, melyek komplex rálátást adnak 1-1 mai problémára. Az újszerű tanulás lazán strukturált, az új tudásra vágyók igényeihez alkalmazkodik. Így lehetőség nyílik a résztvevők egyéni tudásszintjének és preferenciáinak megfelelő előrelépésre.
- Piackutatási program a családi vállalkozások bevonására:
- Coaching tevékenység
- Coaching tevékenységen alapuló kézikönyv kialakítása
- Tananyag fejlesztése:
- Esettanulmányok a tananyaghoz
- Oktatási program végrehajtása

Eredményindikátorok:

- Vállalkozások és szervezetek részvétele a konferenciákon
- Regisztrált felhasználók a honlapon
- Piackutatás: családi vállalkozások megszólítása
- Tanácsadásban résztvevők száma
- Coachingban résztvevő vállalkozások száma
- Résztvevők száma az oktatási programban

6.A projekt helyi / zalai viszonyokhoz és problémákhoz való illeszkedésének bemutatása

Magyarországon a kilencvenes években létrehozott családi vállalkozások nagy részét az jellemzi, hogy az akkor ereje teljében lévő harmincas, negyvenes korosztály a tulajdonosa vagy vezetője ezeknek a cégeknek. Mára az alapító generáció elérte vagy hamarosan eléri a nyugdíjas kort. Mivel ez egy új helyzet, egyre többen ismerik fel a képzés, a tapasztalatcsere szükségességét.

A tulajdonos-vállalkozók többsége azt szeretné, hogy vállalkozása családi tulajdonban maradjon, jövőképét a családi utódlásban látja megvalósíthatónak. Ebben a helyzetben az utódlásból adódó problémák megoldására tanulási lehetőséget kínál fel a projekt, melynek során a legjobb gyakorlatok is megismerhetők.

Zala megyében, a helyi gazdaság gerincét adó kisvállalkozások számára is kiemelkedően fontos tevékenység a vállalkozások átörökítésének segítése. Az országos kutatások azt mutatják, hogy a vezetők többségének semmilyen terve nincsen a vállalkozás átadására. Mindez olyan megoldatlan

problémákat fog generálni egy évtizeden belül, amelyre előzetesen reagálni szükséges. Fiatal vezetők helyzetének segítése új irányokat, modern szemléletet hoz a megye gazdaságába, amely könnyebben megfelel a 21. századi kihívásoknak.

7.A projekt várható hatásainak bemutatása környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból, kitérve a projekt eredményeinek fenntarthatóságára

A projektnek környezeti hatása nincs.

Gazdasági hatások: A projektnek egyértelműen pozitív gazdasági hatásai vannak. Hozzájárul a hosszútávon fenntartható gazdasági növekedéshez. A KKV-fejlesztés területén fenntartható informális hálózat alakul ki, amely erősíti a partnerséget. A különböző gazdaságfejlesztésben érdekelt szervezetekkel való szorosabb együttműködés jön létre a vállalkozások körében. Mindez együttesen növeli a vállalkozások versenyképességi esélyeit, amely általánosságban pozitívan hat a megye gazdasági mutatóira.

Társadalmi hatások: A vállalkozások körében várhatóan pozitívan hat a projekt a generációk közötti párbeszéd elősegítésére, amely egészében növeli a társadalmi kohéziót. A projekt gazdasági hasznaként a vállalkozások fejlődnek, amely a munkanélküliségi mutatók javulását, a foglalkoztatási adatok bővülését, a helyi adóbevételek növekedését és egészében a területi életminőségi javulását eredményezik.

Fenntarthatóság: A családi kisvállalkozások a projekt során a vállalkozások gyarapíthatják, átadhatják egymásnak az átadásban szerzett tapasztalataikat, megismerkedhetnek egymás üzleti környezetével. Ezek elősegítik a térségen belüli tudatos együttműködést, elősegíthetik az utódlás tervezését és ezzel a fenntarthatóságot is. Segíti a projekt eredményeinek fenntarthatóságát, hogy az interaktív projekt oldal nyitottá válik (nem csak a kiválasztott, illetve képzésben részt vevők számára, hanem a szélesebb közönségnek is), az online képzési anyag szélesebb körben is hasznosul, a projekt során pedig a képzésben résztvevőktől folyamatos visszacsatolás érkezik a tananyaggal kapcsolatban. A disszemináció révén tovább erősödik a kapcsolatrendszer, újabb együttműködések, újabb projektek jöhetnek létre.

A képzési program alapvetően úgy kerül kialakításra, hogy az a szabad piacon is életképes legyen. A nyomtatott anyagok alapul szolgálhatnak további képzéseknek, a honlap pedig a projekt lezárása után is elérhető lesz az érdeklődők számára.

8.Az együttműködésben résztvevő partnerek bemutatása

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt a Zala Megyei Önkormányzat hozta létre 1992-ben. Az alapítvány kiemelt céljának tekinti a vállalkozások gazdasági fejlődésének elősegítését, és sikerességét. A ZMVA szakemberei projektek tervezését és menedzselését végzik, a munkatársak az adott projekteket önállóan menedzselik. A ZMVA tevékenységei megyei és régiós lefedettségűek. Megyei hatókör: tanácsadás, információnyújtás, inkubátorház program. Regionális hatókör: klaszter tevékenység, Enterprise Europe Network, hitelezés, pályázatok végrehajtása valamint a régiós Regionális Innovációs Ügynökség az tagjaként együttműködés. Jelen projekttel a ZMVA újra bekapcsolódhat a vállalkozások és leendő képzésébe, amelyet az 1990-es években már nagy sikerrel, évekig végzett. Az akkori képzések célja az ún. kényszervállalkozások, kezdő- és mikrovállalkozások vállalkozói létre való felkészítése, vállalkozói tudatosság megszerzése volt, melynek profilja nagyon hasonlít jelen pályázatra.

9.A projektgazda, és partnerei által finanszírozott tevékenység(ek) bemutatása és az ahhoz tartozó becsült költségterv meghatározása negyedéves bontásban

A költségterv alapjául egy 24 hónapig tartó projektet vettünk figyelembe, amelynek várható összege a projektgazda vonatkozásában 150 ezer euró, azaz 45 millió Ft. A költségterv alapjául jellemzően 30%-os személyi költségeket, 30%-os külső szakértői kiadásokat, 8%-os rezsit költséget és a megvalósítás egyéb kiadásaira a fennmaradó arányt vettük figyelembe. A projektpartnerek vonatkozásában a megvalósítás összege alacsonyabb, azonban a belső arányok hasonlóak.

Kiadás típusa/negyedév	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Személyi kiadások (millió Ft)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Kiszervezett szakmai tevékenység (millió Ft)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
A szakmai tevékenység közvetlen költségei (millió Ft)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Rezsi költségek (millió Ft)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

10.Az innovatív projektterv konkrét pályázati kiíráshoz kapcsolásának speciális elemei

Mivel a hazai kínálatban jelenleg a projekttervhez kapcsolódó vállalkozói-infrastruktúra fejlesztési projektek nem állnak rendelkezésre, így indokolt lehet, hogy a későbbiekben határon átnyúló fejlesztési programban legyenek megvalósíthatók a tervek.

Ehhez jelenleg az alábbiak jelenthetnek kiindulási alapot:

- Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 2. prioritási tengely Együttműködő régió. Ahol a demográfiai kihívásokból eredő problémák kezelése az együttműködés egyik azonosított területe.
- Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020. Nem minden tekintetben feleltethetők meg a projekt tervei a kiírásokkal, de egyes részletek, módosításokkal megvalósíthatók lehetnek:
 - 4-es prioritási tengely – Oktatás: az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében 10 - Az oktatásba, a képzésbe és a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében a közös oktatási, szakképzési és képzési rendszerek kidolgozása és megvalósítása révén

- Interreg V-A Ausztria – Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 alábbi prioritásai:
- 1. prioritási tengely: A vállalkozói kedv erősítése a régióban... . A gazdaságfejlesztő szervezetek együttműködésének támogatása annak érdekében, hogy hatékonyabban mozdíthassák elő a helyi gazdasági szektor nemzetközivé válását

Jelenleg egyik alaphoz sem lehetséges pályázatot benyújtani.