

**Uchwała Nr 238/2019**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 24 stycznia 2019 r.**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych utworzonych na mocy Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego o numerze: RPWP.03.02.02-30-0001/16-00 oraz Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego o numerze RPWP.09.02.03-30-0001/16-00 zawartych 28 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Radzie Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych w zakresie zadań wynikających z Umów o Finansowanie Instrumentów Finansowych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913, z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), a także Pkt. 9 Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego w ramach Osi Priorytetowej 3.: „Energia”, Działania 3.2.: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.2: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o numerze: RPWP.03.02.02-30-0001/16-00 z późn. zm. oraz Pkt. 9 Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego w ramach Osi Priorytetowej 9.: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.3: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o numerze: RPWP.09.02.03-30-0001/16-00 (Umowy o Finansowanie), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Postanawia się powołać na Członków Rady Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych:

1. Pawła Napierałę
2. Bartłomieja Jakubowskiego
3. Tomasza Żłobickiego
4. Marka Sobczaka
5. Olgerda Bałtakiego,

których dwuletnia kadencja rozpocznie się 27 stycznia 2019 r.

**§ 2**

Udziela się pełnomocnictwa Radzie Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych do wykonywania zadań zastrzeżonych dla niej w Umowach o Finansowanie.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*  
*Marek Woźniak*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 238/2019**  
**Zarządu Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 24 stycznia 2019 r.**

**w sprawie:** powołania Członków Rady Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych utworzonych na mocy Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego o numerze: RPWP.03.02.02-30-0001/16-00 oraz Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego o numerze RPWP.09.02.03-30-0001/16-00 zawartych 28 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Radzie Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych w zakresie zadań wynikających z Umów o Finansowanie Instrumentów Finansowych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest instytucją zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Stosownie do Pkt. 9 Umów o Finansowanie Instrumentu Finansowego Rada Inwestycyjna składa się z pięciu Członków wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.

Zgodnie z ww. Umowami o Finansowanie do zadań Rady Inwestycyjnej należy monitorowanie i nadzorowanie realizacji Strategii Inwestycyjnych w zakresie i obszarze wynikającym z tych Umów. Mając na względzie powyższe, Rada Inwestycyjna podejmować będzie działania związane z realizacją powyższych Strategii Inwestycyjnych.

W związku z upływem dwuletniego okresu kadencji Rady Inwestycyjnej, powołanej na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3180/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, konieczne jest powołanie Rady Inwestycyjnej kolejnej kadencji oraz udzielenie jej niezbędnego pełnomocnictwa pozwalającego na należyte wykonywanie zadań wynikających z postanowień Umowy o Finansowanie.

Powołując Członków Rady Inwestycyjnej wymienionych w § 1 Uchwały, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wziął pod uwagę m.in. posiadaną przez nich wiedzę, kompetencje oraz doświadczenie w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w Wielkopolsce, co jest szczególnie istotne dla powodzenia realizacji zadań Rady Inwestycyjnej związanych z wdrażaniem ww. Strategii.

Według § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych spośród pięciu powołanych Członków Rady Inwestycyjnej dwóch powinno być ekspertami w zakresie inwestycji w obszarze finansowania infrastruktury publicznej lub mieszkaniowej, efektywności energetycznej, zarządzania procesami inwestycyjnymi bądź finansowania inwestycji lub w innej dziedzinie zasadnej w kontekście Strategii Inwestycyjnych. Stosownie zaś do § 3 ust. 6 Regulaminu Rady Inwestycyjnej kadencja każdego Członka Rady Inwestycyjnej i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej wynosi dwa lata z możliwością ponownego wyboru. Biorąc to pod uwagę, Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał na Członków Rady Inwestycyjnej Pana Marka Sobczaka oraz Pana Olgierda Bałtakiego, uwzględniając ich dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia zawodowe oraz zdobyte kwalifikacje.

Pełnomocnictwo Radzie Inwestycyjnej udzielane jest drogą uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

*Marszałek Województwa*  
*Marek Woźniak*