

Uchwała nr 494/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 sierpnia 2024 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Funduszu Funduszy (Numer RPWP.11.01.00-30-0001/22-00, z późn. zm.) z dnia 30 maja 2022 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 4a w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 566), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 i 11 oraz art. 52a 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 2020 r., poz. 818, z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Funduszu Funduszy (Numer RPWP.11.01.00-30-0001/22-00, z późn. zm.) z dnia 30 maja 2022 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zawierającego zmiany przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa
Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Uzasadnienie
do Uchwały nr 494/2024
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 8 sierpnia 2024 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Funduszu Funduszy (Numer RPWP.11.01.00-30-0001/22-00, z późn. zm.) z dnia 30 maja 2022 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2023 roku okresu kwalifikowalności wydatków i zakończeniem realizacji Projektu Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dokonała zmiany Umowy o Finansowanie Funduszu Funduszy Numer RPWP.11.01.00-30-0001/22-00 (z późn. zm.) zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie zasad postępowania ze środkami finansowymi zwróconymi do Funduszu Funduszy (Zwroty z Operacji). Strony uzgodniły, że współpraca ta ma zasadniczo polegać na realizacji zadań związanych z obsługą i zarządzaniem Funduszem Funduszy, w szczególności na pasywnej obsłudze środków finansowych zwróconych do Funduszu Funduszy, za którą Bankowi Gospodarstwa Krajowego przysługuje wynagrodzenie. Jednocześnie dopuszczono możliwość aktywnego zarządzania Zwrotami z Operacji po okresie kwalifikowalności wydatków, za wynagrodzeniem i na warunkach uzgodnionych przez Strony w formie odrębnego aneksu.

Zgodnie ze stanowiącą integralną część Umowy „Strategią Inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020” dla Działania 11.1 *Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym (REACT-EU)* ww. Programu, ponowne wykorzystanie środków przypisanych do instrumentu finansowego wdrażanego w ramach tej Umowy o Finansowanie po zakończeniu okresu kwalifikowalności, ma odbywać się na podstawie przedmiotowej Strategii Inwestycyjnej, zgodnie z art. 45 Rozporządzenia Ogólnego oraz Umowy o Finansowanie, z uwzględnieniem Strategii Rozwoju Województwa, innych dokumentów, strategii lub programów przyjętych lub wskazanych przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. Określenie zasad, sposobu i formy ponownego wykorzystania środków po zakończeniu okresu kwalifikowalności należy do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ i jest regulowane w drodze zmiany Umowy.

W związku ze zgłoszoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego potrzebą zaangażowania, po okresie kwalifikowalności, Zwrotów z Operacji i aktywnego zarządzania tymi środkami, Strony uzgodniły treść aneksu do Umowy o Finansowanie Funduszu Funduszy, zawierającego postanowienia dotyczące w szczególności warunków obsługi środków finansowych zwróconych do Funduszu Funduszy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tego tytułu. W myśl art. 45 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20 grudnia*

2013 r.) Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 podjęła decyzję, że środki finansowe zwrócone do instrumentu finansowego, w tym zwroty kapitału, i zyski oraz inne dochody wygenerowane w okresie co najmniej ośmiu lat po zakończeniu okresu kwalifikowalności związane ze wsparciem m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz instrumentów finansowych zostaną ponownie wykorzystywane zgodnie z celami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Umowy i tego samego instrumentu finansowego (REACT-EU), z zastrzeżeniem, że ocena warunków rynkowych wskazuje na ciągłe zapotrzebowanie na takie inwestycje.

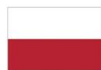
Z tego względu zaistniała konieczność uregulowania w Umowie o Finansowanie Funduszy Funduszy warunków podjęcia aktywnego zarządzania przez BGK Zwrotami z Operacji po Okresie Kwalifikowalności oraz aktualizacji zapisów Załącznika D do Umowy o Finansowanie Funduszy Funduszy pn. „Zasady wyliczania, pokrywania i rozliczania wynagrodzenia”, regulującego zasady wynagradzania Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z aktywnym zarządzaniem Zwrotami z Operacji po okresie kwalifikowalności.

Z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 wynika kompetencja Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 do zawierania umów o dofinansowanie z beneficjentem, a z art. 52a tejże ustawy – do ich zmiany.

Tym samym, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Funduszy Funduszy, zawierającego zmiany przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 494/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 sierpnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Funduszu Funduszy (Numer RPWP.11.01.00-30-0001/22-00, z późn. zm.) z dnia 30 maja 2022 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Aneks nr RPWP.11.01.00-30-0001/22-03

do Umowy o finansowanie Funduszu Funduszy

Numer RPWP.11.01.00-30-0001/22-00

w ramach Osi Priorytetowej 11. „Instrument REACT-EU EFRR”

Działania 11.01. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym (REACT-EU)”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

zwanym dalej „Aneksem”, zawarty w formie elektronicznej z chwilą opatrzenia go przez ostatniego z podpisujących kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w formie elektronicznej),

pomiędzy:

Województwem Wielkopolskim, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, reprezentowanym przez **Zarząd Województwa Wielkopolskiego**, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, zwanym dalej „IZ”,

w imieniu którego działa: _____

oraz

Bankiem Gospodarstwa Krajowego, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 441) i statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1321), z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 1790), zwanym dalej „BGK”,

reprezentowanym przez:

i _____,

działających na podstawie udzielonych pełnomocnictw, przedłożonych przy zawarciu niniejszego Aneksu, przy czym pełnomocnicy oświadczają, że pełnomocnictwa nie zostały odwołane oraz nie został zmieniony zakres ich umocowania, zwanymi dalej każde z osobna Stroną lub łącznie Stronami.

Zważywszy, że:

- A. zaistniała potrzeba zaangażowania, po Okresie Kwalifikowalności, Zwrotów z Operacji i aktywnego zarządzania tymi środkami w ramach Umowy, z zastrzeżeniem zachowania wymogów określonych w art. 45 Rozporządzenia Ogólnego i postanowień Umowy, w tym Strategii Inwestycyjnej,
- B. Strony uzgodniły warunki obsługi środków finansowych zwróconych do Funduszu Funduszy oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tego tytułu,

Strony postanowiły zawrzeć Aneks o następującej treści:

§ 1

W Punkcie 7 dodaje się ppkt 7.2a w brzmieniu:

„Aktywne zarządzanie Zwrotami z Operacji po Okresie Kwalifikowalności każdorazowo wymaga pisemnego wniosku BGK i zgody IZ. Wniosek ten zawiera w szczególności informację o wysokości planowanych do zaangażowania Zwrotów z Operacji i terminie ich uruchomienia przez Pośrednika Finansowego. Opłata za Zarządzanie z tego tytułu pobierana jest zgodnie z Punktem 10.3 lit. b).”.

§ 2

Usuwa się Punkt 7.7. w brzmieniu:

„Po Okresie Kwalifikowalności, na wniosek IZ, Strony mogą ustalić warunki aktywnego zarządzania przez BGK Zwrotami z Operacji, w tym warunki wynagrodzenia, w formie odrębnego Aneksu.”.

§ 3

Załącznik D do Umowy „Zasady wyliczania, pokrywania i rozliczania wynagrodzenia” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do Aneksu.

§ 4

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 5

Aneks wchodzi w życie z chwilą opatrzenia jej przez ostatniego z podpisujących kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegółach dokumentu zawartego w formie elektronicznej).

W imieniu Województwa Wielkopolskiego

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

ZAŁĄCZNIK D

ZASADY WYLICZANIA, POKRYWANIA I ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA

1. Niniejszy Załącznik określa metodologię obliczania wynagrodzenia należnego BGK, o którym mowa w Punkcie 10 Umowy.
2. Na podstawie art. 42 Rozporządzenia Ogólnego, art. 12 i 13 Aktu Delegowanego oraz na zasadach określonych w Punkcie 10 Umowy, w okresie realizacji Umowy BGK, jako podmiot wdrażający Fundusz Funduszy, jest uprawniony do otrzymywania z tytułu realizacji Umowy wynagrodzenia, obliczanego zgodnie z metodologią opartą na wynikach.
3. Zgodnie z Punktem 10 Umowy i art. 13 Aktu Delegowanego, wynagrodzenie należne BGK składa się z następujących części:
 - a) wynagrodzenia podstawowego, dla którego podstawę obliczania stanowi kwota Wpłaconego Wkładu; oraz
 - b) wynagrodzenia opartego na wynikach, dla którego podstawę obliczania stanowi kwota Wpłaconego Wkładu wypłacona z Funduszu Funduszy na rzecz Pośredników Finansowych.
4. Z zastrzeżeniem Punktu 10.1 Umowy, wynagrodzenie nie może przekroczyć sumy:
 - a. w przypadku Deklarowanego Wkładu:
 - i. 1% dla pierwszych 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, a następnie 0,5% rocznie Wpłaconego Wkładu, obliczonych *pro rata temporis* od daty faktycznej wpłaty do Funduszu Funduszy do końca Okresu Kwalifikowalności albo – w zależności od tego, która data jest wcześniejsza – do dnia zwrotu Zasobów Funduszy do IZ, daty likwidacji Funduszu Funduszy lub rozwiązania Umowy; oraz
 - ii. 0,5% rocznie Wpłaconego Wkładu w ramach Deklarowanego Wkładu wypłaconego Pośrednikom Finansowym, obliczonego *pro rata temporis* od dnia faktycznej płatności z Funduszu Funduszy na rzecz Pośredników Finansowych do dnia zwrotu do Funduszu Funduszy albo – w zależności od tego, która data jest wcześniejsza – do końca Okresu Kwalifikowalności, daty likwidacji Funduszu Funduszy lub rozwiązania Umowy;
 - b. w przypadku Zwrotów z Operacji oraz aktywnego zarządzania Zwrotami z Operacji po Okresie Kwalifikowalności - 0,5% rocznie Zwrotów z Operacji wypłaconych Pośrednikom Finansowym, obliczonych *pro rata temporis* od dnia faktycznej płatności z Funduszu Funduszy do Pośredników Finansowych (z wyłączeniem wypłaconego wynagrodzenia) do dnia zwrotu do Funduszu Funduszy albo – w zależności od tego, która data jest wcześniejsza – do daty likwidacji Funduszu Funduszy lub rozwiązania Umowy. Saldo stanowiące podstawę naliczenia Opłaty za zarządzanie będzie dodatkowo pomniejszane o wysokość kapitału zaangażowanego w Umowy Inwestycyjne stanowiącego wierzytelności, dla których wyczerpano wszystkie mające zastosowanie środki prawne i umowne w celu jego odzyskania. Pomniejszenie następuje od dnia uznania braku możliwości odzyskania kapitału pożyczek.
 - c. po Okresie Kwalifikowalności, tj. od 1 stycznia 2024 r. do daty likwidacji Instrumentu Finansowego lub rozwiązania Umowy – 0,5% rocznie Pierwotnych Zasobów Funduszy wypłaconych Pośrednikom Finansowym (z wyłączeniem wypłaconego wynagrodzenia), obliczonych *pro rata temporis* od dnia następującego po upływie Okresu Kwalifikowalności do dnia zwrotu do Funduszu Funduszy, do daty likwidacji Funduszu Funduszy lub rozwiązania Umowy, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza. Saldo stanowiące podstawę naliczenia Opłaty za zarządzanie będzie dodatkowo pomniejszane o wysokość kapitału zaangażowanego w Umowy Inwestycyjne stanowiącego wierzytelności, dla których wyczerpano wszystkie mające zastosowanie środki prawne i umowne w celu jego odzyskania. Pomniejszenie następuje od dnia uznania braku możliwości odzyskania kapitału pożyczek.
5. Wynagrodzenie pobierane przez BGK może być uznane za Wydatki Kwalifikowalne, o ile jest uzasadnione, pobierane w wysokości nieprzekraczającej limitów wskazanych w Punkcie 4 lit. a niniejszego Załącznika i zapewnia efektywną ekonomicznie realizację Umowy, a także jest pobierane w powiązaniu z osiąganiem przez Fundusz Funduszy wartości docelowych odpowiednich wyników, zgodnie

z Harmonogramem Funduszu, zdefiniowanym w celu prawidłowej realizacji Umowy, Strategią Inwestycyjną oraz niniejszym Załącznikiem.

6. Kryteria wynikowe brane pod uwagę w ramach metodologii opartej na wynikach, mającej zastosowanie do obliczania wynagrodzenia należnego BGK, obejmują m.in. właściwe kryteria zawarte w art. 12 Aktu Delegowanego, to jest w szczególności wypłatę Wpłaconego Wkładu lub wypłatę Zwrotów z Operacji oraz wkład Instrumentów Finansowych w realizację WRPO 2014+. Wartości docelowe wyników określonych do osiągnięcia przez BGK w zakresie ww. kryteriów wynikowych są wskazane w Harmonogramie Funduszu i w Strategii Inwestycyjnej.
7. W okresie realizacji Umowy IZ systematycznie weryfikuje wysokość wynagrodzenia należnego BGK, biorąc pod uwagę kryteria wynikowe oraz ich wartości docelowe. Weryfikacja dokonywana przez IZ poprzez wykorzystanie metodologii opartej na wynikach, mającej zastosowanie do obliczania wynagrodzenia należnego BGK odbywa się na zasadzie schematu *malus*, to jest:
 - a) jeżeli na skutek niedochowania przez BGK należytej staranności w realizacji Umowy niedochowany zostanie którykolwiek z terminów składania poszczególnych Wniosków o Płatność określonych w Harmonogramie Funduszu, IZ ma prawo pomniejszyć o 5% wysokość limitu wynagrodzenia, o którym mowa w Punkcie 4 lit. a tiret ii niniejszego Załącznika, za okres od dnia złożenia poprzedniego Wniosku o Płatność do dnia złożenia Wniosku o Płatność, wobec którego BGK nie dochował terminu jego złożenia zgodnie z Harmonogramem Funduszu;
 - b) w przypadku nieosiągnięcia przez BGK któregośkolwiek ze wskaźników Projektu, określonych w Harmonogramie Funduszu, IZ ma prawo pomniejszyć o 5% wysokość limitu wynagrodzenia, o którym mowa w Punkcie 4 lit. a tiret ii niniejszego Załącznika, ze skutkiem od dnia zawarcia Umowy.

W przypadkach, o których mowa w lit. a i b powyżej, Strony dokonają do końca okresu realizacji Projektu odpowiedniego rozliczenia wynagrodzenia na warunkach przez nie określonych.
8. W zakresie Umów Operacyjnych zawieranych przez BGK z Pośrednikami Finansowymi, wynagrodzenie należne Pośrednikom Finansowym z tytułu realizacji Umów Operacyjnych jest ustalane zgodnie z metodologią opartą na wynikach oraz Odpowiednimi Regulacjami, z uwzględnieniem limitów wskazanych w art. 13 Aktu Delegowanego.