

UCHWAŁA NR 2553/2025
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 10 października 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Inwestycyjnej utworzonego na podstawie Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej 17 marca 2017 r. oraz Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zawartej 11 września 2025 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 11 ust. 2 pkt. 1-3 i pkt. 6 oraz pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 581), art. 8 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz § 6 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Inwestycyjnej, będącej ciałem kolegalnym o charakterze monitorująco-decyzyjnym, powołanym do nadzoru nad prawidłową realizacją Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej 17 marca 2017 r. oraz Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zawartej 11 września 2025 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

§ 2.

Regulamin Rady Inwestycyjnej, o którym mowa w § 1, stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchyla się Uchwałę Nr 3482/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Inwestycyjnej utworzonego na podstawie Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr 2553/2025

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 10 października 2025 r.

Zgodnie z zapisami art. 8 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz § 6 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. do kompetencji Zamawiającego – Województwa Wielkopolskiego, którego organem wykonawczym jest Zarząd Województwa, należy powołanie Rady Inwestycyjnej w składzie przez siebie określonym.

Liczba członków Rady Inwestycyjnej oraz zasady jej pracy są określone przez Zamawiającego w odrębnym dokumencie zwanym Regulaminem Rady Inwestycyjnej. Regulamin określa w szczególności:

- a) zadania, do wykonywania których została powołana Rada Inwestycyjna,
- b) sposób i tryb powoływania oraz wymogi stawiane Członkom i Obserwatorom Rady Inwestycyjnej,
- c) tryb zwoływania oraz przebieg posiedzeń Rady Inwestycyjnej, a także sposób wydawania decyzji, rekomendacji i zaleceń Rady Inwestycyjnej,
- d) obowiązki Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej.

W związku z zawarciem przez Województwo Wielkopolskie z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o., Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, koniecznym jest przyjęcie nowego Regulaminu Rady Inwestycyjnej.

W tym stanie rzeczy podjęcie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione.



Regulamin Rady Inwestycyjnej

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z § 6 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

REGULAMIN RADY INWESTYCYJNEJ

Na podstawie Art. 8 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (ze zmianami) z 17 marca 2017 roku oraz na podstawie § 6 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z 11 września 2025 roku, zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. (WFR, Wykonawca), zwanych dalej Umowami lub Umową (2007-2013) i Umową (2014-2020), ustala się co następuje:

§ 1

Przedmiot regulacji

Przyjmuje się Regulamin Rady Inwestycyjnej, zwany dalej Regulaminem, określający organizację oraz sposób działania Rady Inwestycyjnej, w szczególności:

- a) zadania, do wykonywania których została powołana Rada Inwestycyjna,
- b) sposób i tryb powoływania oraz wymogi stawiane Członkom i Obserwatorom Rady Inwestycyjnej,
- c) tryb zwoływania oraz przebieg posiedzeń Rady Inwestycyjnej, a także sposób wydawania decyzji, rekomendacji i zaleceń Rady Inwestycyjnej,
- d) obowiązki Członków i Obserwatorów Rady Inwestycyjnej.

§ 2

Zakres działania Rady Inwestycyjnej

1. Rada Inwestycyjna jest ciałem kolegalnym o charakterze monitorująco-decyzyjnym powołanym do nadzoru nad prawidłową realizacją Umów.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków, Rada Inwestycyjna, na warunkach określonych w Umowach oraz Regulaminie, wydaje decyzje, rekomendacje i zalecenia. Do zadań Rady Inwestycyjnej, z zastrzeżeniem postanowień Umów, należy zatwierdzanie:
 - a) aktualizacji Strategii Inwestycyjnej,
 - b) Warunków naboru i ich zmian,
 - c) wzorów Umów Pośrednika I stopnia oraz Umów bezpośredniego wsparcia i ich zmian przygotowanych przez Wykonawcę,
 - d) Umów Operacyjnych I stopnia i Umów Pośrednika I stopnia oraz wszelkich ich zmian, z wyłączeniem Umów Pośrednika I stopnia zawieranych z Pośrednikami Finansowymi wybranymi w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 - e) Rocznych Planów Działań lub ich aktualizacji,
 - f) Sprawozdań z postępu,
 - g) Metodologii podziału kosztów i jej zmian.



Regulamin Rady Inwestycyjnej

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z § 6 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

3. Niezależnie od zadań wymienionych w ust. 2 powyżej, Rada Inwestycyjna, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na odstępstwo od zapisów Umów niestanowiących naruszenia art. 454 Ustawy Pzp.
4. Z zastrzeżeniem zadań, o których mowa w ust. 2, Rada Inwestycyjna, realizuje następujące zadania:
 - a) nadzorowanie prawidłowej realizacji Umów,
 - b) monitorowanie i ocena stanu realizacji Strategii Inwestycyjnej dla Umowy (2007-2013),
 - c) monitorowanie i ocena stanu realizacji Rocznych Planów Działań,
 - d) monitorowanie realizacji Umów Bezpośredniego wsparcia, Umów Pośrednika I i II stopnia, a także Umów Operacyjnych I i II stopnia, Umów Inwestycyjnych i Umów Operacyjnych,
 - e) wydawanie rekomendacji i zaleceń dotyczących realizacji Umów.

§ 3

Organizacja Rady Inwestycyjnej

1. Rada Inwestycyjna składa się z 5 Członków, z zastrzeżeniem ust. 8, wyznaczanych przez Województwo Wielkopolskie, w tym co najmniej dwóch Członków - ekspertów zewnętrznych z dziedziny finansów, ekonomii lub innej zasadnej dziedziny w kontekście realizacji Umów.
2. Członkowie Rady Inwestycyjnej wybierają na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Rady Inwestycyjnej, zwanego dalej Przewodniczącym, który wybiera swojego zastępcę, zwanego dalej Wiceprzewodniczącym.
3. Do obowiązków Członków Rady Inwestycyjnej należy w szczególności:
 - a) udział w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej,
 - b) realizacja zadań wynikających z Umów i Regulaminu,
 - c) realizacja zadań powierzonych przez Przewodniczącego,
 - d) podejmowanie działań związanych z tematami posiedzeń Rady Inwestycyjnej.
4. Rada Inwestycyjna działa wyłącznie w interesie Województwa Wielkopolskiego.
5. Upoważnionymi do udziału w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej poza Członkami Rady Inwestycyjnej są Obserwatorzy Rady Inwestycyjnej oraz osoby upoważnione przez Członków Rady Inwestycyjnej.
6. Obserwatorami Rady Inwestycyjnej są Członkowie Zarządu i Prokurenci WFR oraz Sekretariat Rady Inwestycyjnej.
7. Obserwatorom Rady Inwestycyjnej przysługuje prawo udziału w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej oraz referowanie spraw objętych porządkiem posiedzeń, na prośbę Przewodniczącego.
8. Kadencja każdego Członka Rady Inwestycyjnej, wynosi dwa lata od dnia jego powołania uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego (liczy się data podjęcia uchwały) z możliwością ponownego wyboru. Jeżeli stanowisko Członka Rady Inwestycyjnej zwolni się z jakiegokolwiek przyczyny, Zarząd Województwa Wielkopolskiego powoła nowy skład Rady Inwestycyjnej z tym, że Rada Inwestycyjna może realizować przypisane jej zadania wynikające z Umów w niepełnym składzie przed dokonaniem powyższego powołania.
9. Działalność Rady Inwestycyjnej finansowana jest przez WFR w ramach Wynagrodzenia za zarządzanie, zgodnie z odrębnym porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Wielkopolskim a WFR. Członkowie Rady Inwestycyjnej uprawnieni są do otrzymywania wynagrodzenia



Regulamin Rady Inwestycyjnej

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z § 6 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

z tytułu członkostwa w Radzie Inwestycyjnej. Wynagrodzenie nie przysługuje przedstawicielowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

10. Członkostwo w Radzie Inwestycyjnej wygasa po upływie okresu kadencji, o której mowa w ust. 8, a także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Inwestycyjnej.
11. Województwo Wielkopolskie odwołuje Członka Rady Inwestycyjnej w razie rażącego naruszenia przez Członka postanowień Regulaminu.
12. Obsługę organizacyjną Rady Inwestycyjnej sprawuje Sekretariat Rady Inwestycyjnej, dalej zwany też Sekretariatem. W skład Sekretariatu wchodzi Sekretarze, którymi są pracownicy Oddziału Nadzoru Wydziału Instrumentów Finansowych Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Sekretarze zapewniają obsługę organizacyjną posiedzeń Rady Inwestycyjnej oraz realizują zadania zlecone przez Radę Inwestycyjną.

Do obowiązków Sekretariatu należy między innymi:

- a) przygotowanie i organizacja posiedzeń Rady Inwestycyjnej,
- b) przygotowywanie i dostarczanie projektów dokumentów do rozpatrzenia przez Radę Inwestycyjną,
- c) współpraca z WFR w zakresie przekazania i przygotowania dokumentów na potrzeby Rady Inwestycyjnej,
- d) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Inwestycyjnej,
- e) gromadzenie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Rady Inwestycyjnej,
- f) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego, a także innych prac administracyjnych związanych z prawidłową obsługą Rady Inwestycyjnej.

§ 4

Posiedzenia Rady Inwestycyjnej

1. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej zwołuje się na zasadach określonych w niniejszym Paragrafie. Posiedzenia Rady Inwestycyjnej odbywają się w formie stacjonarnej lub zdalnej za pośrednictwem dedykowanej platformy.
2. Posiedzenie Rady Inwestycyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub dwóch Członków Rady Inwestycyjnej.
3. Posiedzenie Rady Inwestycyjnej prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego posiedzenie Rady Inwestycyjnej prowadzi najstarszy obecny Członek Rady Inwestycyjnej.
4. O posiedzeniu Rady Inwestycyjnej należy zawiadomić wszystkich Członków Rady Inwestycyjnej oraz Obserwatorów Rady Inwestycyjnej z WFR. Zawiadomienie należy wysłać nie później niż na dwa dni robocze przed zaplanowaną datą posiedzenia. Lista danych teleadresowych Członków Rady Inwestycyjnej oraz Obserwatorów Rady Inwestycyjnej z WFR jest przechowywana i aktualizowana przez Sekretariat.
5. W posiedzeniu Rady Inwestycyjnej mogą uczestniczyć także osoby upoważnione, które zostaną zaproszone przez Sekretariat na prośbę Przewodniczącego lub Członków Rady Inwestycyjnej zwołujących posiedzenie. W posiedzeniu Rady Inwestycyjnej uczestniczyć mogą również osoby zaproszone przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Członka Rady Inwestycyjnej prowadzącego posiedzenie.



Regulamin Rady Inwestycyjnej

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z § 6 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

6. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia należy podać, co najmniej: datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad.
7. Decyzje Rady Inwestycyjnej podejmowane są w formie uchwały Rady Inwestycyjnej i zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Inwestycyjnej w obecności co najmniej czterech Członków Rady Inwestycyjnej. Za obecność na posiedzeniu uważa się również uczestnictwo Członka Rady Inwestycyjnej za pośrednictwem połączenia konferencyjnego lub wideokonferencji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, głos Wiceprzewodniczącego. Każdy z Członków Rady Inwestycyjnej może z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu konfliktu interesów, wyłączyć się z głosowania za podaniem przyczyny takiego wyłączenia.
8. Głosowania Rady Inwestycyjnej są jawne.
9. Decyzje można powziąć, mimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Inwestycyjnej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Inwestycyjnej uczestniczą w posiedzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady Inwestycyjnej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. Rada Inwestycyjna wydaje rekomendacje i zalecenia dla Wykonawcy dotyczące realizacji Umów. Rekomendacje i zalecenia mogą być wydawane w formie pisemnej jak i ustnej w trakcie posiedzeń Rady Inwestycyjnej. W przypadku formy pisemnej są one wysyłane po akceptacji Przewodniczącego Rady Inwestycyjnej przez Sekretariat.
11. Rekomendacje i zalecenia dla Wykonawcy dotyczące realizacji Umów mogą zostać sformułowane na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej przez każdego z jej Członków. Aby rekomendacje i zalecenia zostały wydane muszą być poparte zwykłą większością głosów przy obecności minimum czterech Członków Rady Inwestycyjnej.
12. Przewodniczącemu przysługuje prawo otwarcia dyskusji na temat każdego z punktów porządku obrad, moderowania dyskusji, dodawania nowych punktów do porządku obrad (pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich obecnych Członków Rady Inwestycyjnej) oraz stwierdzania wyników głosowania.
13. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy Członkowie Rady Inwestycyjnej są obecni na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
14. Rada Inwestycyjna może podejmować decyzje, o których mowa w § 2 Regulaminu, w drodze głosowania pisemnego bez konieczności zwoływania posiedzenia.
15. Pod pojęciem Uchwały Rady Inwestycyjnej podejmowanej w drodze głosowania pisemnego, bez zwoływania posiedzenia, rozumie się podejmowanie uchwały w tzw. „trybie obiegowym”. Projekt Uchwały oraz inne niezbędne dokumenty przesyłane są w formie elektronicznej Członkom Rady Inwestycyjnej nie później niż pięć dni roboczych przed zaplanowaną datą podjęcia Uchwały, a w przypadku spraw pilnych – nie później niż na dwa dni robocze przed zaplanowaną datą podjęcia Uchwały. W przypadku spełnienia dwóch warunków tj. braku uwag i wyrażeniu akceptacji w formie elektronicznej, w wyznaczonym terminie, przez zwykłą większość Członków Rady Inwestycyjnej, uchwała zostaje podjęta. W przypadku uwag zgłoszonych w formie elektronicznej przez któregoś z Członków Rady Inwestycyjnej, zostaje wyznaczony nowy termin na ich zaakceptowanie lub odrzucenie i głosowanie nad Uchwałą.
16. Przewodniczący dopełni obowiązku, aby z każdego posiedzenia Rady Inwestycyjnej spisywany był protokół, zawierający co najmniej datę i miejsce posiedzenia, listę uczestników, przebieg spotkania, Uchwały podjęte przez Radę Inwestycyjną oraz rekomendacje i zalecenia, jeśli takowe zostały wydane.



Regulamin Rady Inwestycyjnej

Zgodnie z Art. 8 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z § 6 ust. 5 Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W razie podjęcia decyzji niejednogłośnie, w protokole należy wskazać, który z Członków Rady Inwestycyjnej głosował za jej przyjęciem, który za jej odrzuceniem, a który wstrzymał się od głosowania. Protokół podpisuje osoba prowadząca posiedzenie Rady Inwestycyjnej, o której mowa w § 4 ust. 3.

§ 5

Postanowienia końcowe

Wszelkie pisma kierowane do Rady Inwestycyjnej będą uznane za skutecznie doręczone, jeżeli będą wysłane listem poleconym na adres Województwa Wielkopolskiego, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, na adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP, lub na adres do doręczeń elektronicznych (ADE) Urzędu: AE:PL-36275-98241-EEETD-21 lub mailem na adres Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego dwp.sekretariat@umww.pl