

Uchwała nr 7613/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego (Numer RPWP.09.02.03-30-0001/16-00, z późn. zm.) z 28 listopada 2016 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 2022 r., poz. 2094, z późn. zm.), 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraża zgodę na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego (Numer RPWP.09.02.03-30-0001/16-00, z późn. zm.) z 28 listopada 2016 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.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 7613/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego (Numer RPWP.09.02.03-30-0001/16-00, z późn. zm.) z 28 listopada 2016 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Okres Kwalifikowalności i zakończenie realizacji Projektu upływają 31 grudnia 2023 r. Przed upływem tego terminu Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (IZ) jest zobligowana uregulować w Umowie o Finansowanie (Umowa) zasady postępowania ze środkami finansowymi zwróconymi do Instrumentu Finansowego. W tym celu IZ podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy z BGK po Okresie Kwalifikowalności w ramach obowiązującej Umowy, a współpraca ta ma zasadniczo polegać na pasywnej obsłudze środków finansowych zwróconych do Instrumentu Finansowego, za którą BGK przysługuje wynagrodzenie. IZ dopuszcza również aktywne zarządzanie Zwrotami z Operacji poprzez zawieranie przez BGK nowych Umów Inwestycyjnych, za wynagrodzeniem i na warunkach uzgodnionych przez Strony, jak i wycofanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach Instrumentu Finansowego w terminie wskazanym przez IZ.

Ponadto Strony ustaliły, że ze względu na zakończenie realizacji Projektu Roczny Plan Działań, określający planowany przebieg realizacji Strategii Inwestycyjnej, na rok 2024 i lata następne nie będzie przedkładany przez BGK Radzie Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych do zaakceptowania.

Ze względu na fakt, że Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, odpowiedniej zmianie ulega Załącznik nr 1 do Aneksu – „Harmonogram Instrumentu Finansowego”.

Proponowane modyfikacje Umowy, regulujące zasady współpracy między IZ a BGK po Okresie Kwalifikowalności, w tym w zakresie sprawozdawczości, pozwolą IZ na elastyczne dysponowanie środkami zwróconymi do Instrumentu Finansowego po zakończeniu realizacji Projektu.

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 Instrumentu Finansowego, zawierającego zmiany przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Aneks nr RPWP.09.02.03-30-0001/16-06

do Umowy o finansowanie Instrumentu Finansowego

Numer: RPWP.09.02.03-30-0001/16-00

w ramach osi Priorytetowej 9.: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”

Działania 9.2.: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych”

Poddziałania 9.2.3: „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych – instrumenty finansowe”

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

zwany 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,

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 2022 r. poz. 2153) 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,

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. Okres Kwalifikowalności i zakończenie realizacji Projektu upływają 31 grudnia 2023 r.,
- B. zasady postępowania ze środkami finansowymi zwróconymi do Instrumentu Finansowego po Okresie Kwalifikowalności i zakończeniu realizacji Projektu powinny zostać uregulowane w Umowie,
- C. określenie zasad wykorzystania środków finansowych po zakończeniu Okresu Kwalifikowalności należy do IZ,
- D. IZ podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy z BGK po Okresie Kwalifikowalności w ramach obowiązującej Umowy, a współpraca ta ma zasadniczo polegać na pasywnej obsłudze środków finansowych zwróconych do Instrumentu Finansowego, za którą BGK przysługuje wynagrodzenie,
- E. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, odpowiedniej zmianie ulega Załącznik C do Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Aneks o następującej treści:

§ 1

1. Punkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

„Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony i obowiązuje na czas nieokreślony.”.

2. Punkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„W okresie wypowiedzenia Umowy Strony podejmą współpracę celem ustalenia szczegółów zakończenia realizacji Umowy.”.

3. Punkt 5.4 otrzymuje brzmienie:

„BGK, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, przedkłada Radzie Inwestycyjnej Roczny Plan Działań na dany rok celem zatwierdzenia. Roczny Plan Działania na rok 2024 i lata kolejne nie będzie sporządzany.”.

4. Punkt 7.2. otrzymuje brzmienie:

„W terminie do końca trzeciego kwartału 2023 roku, o ile będzie to możliwe biorąc pod uwagę faktycznie wpłaconą przez Ostatecznych Odbiorców kwotę Zwrotów z Operacji, BGK zainwestuje Zwroty z Operacji zgodnie z Pkt 7.1. lit. c) w wysokości od 3% do 12% Dofinansowania Projektu. Zawieranie Umów Inwestycyjnych angażujących Zwroty z Operacji na kwoty przekraczające górny procent lub termin podany w zdaniu pierwszym będzie wymagało uprzedniej zgody IZ.”.

5. Punkt 7.5. otrzymuje brzmienie:

„Przed zaangażowaniem Zwrotów z Operacji środki te będą wypłacane z Rachunku, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. b) i wpłacane na Rachunek, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. a), z zastrzeżeniem Punktu 10.3 lit. e) oraz Punktu 10.4.”.

6. Dodaje się Punkt 7.6. w brzmieniu:

„Po Okresie Kwalifikowalności, na wniosek IZ, BGK może aktywnie zarządzać Zwrotami z Operacji poprzez zawieranie Umów Inwestycyjnych, za wynagrodzeniem i na warunkach uzgodnionych przez Strony w formie odrębnego aneksu do Umowy.”.

7. Punkt 10.2. otrzymuje brzmienie”

„Wynagrodzenie, o którym mowa w Punkcie 10.1, składa się z wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w Punkcie 10.3 lit. a) i c) oraz wynagrodzenia opartego na wynikach, o którym mowa w Punkcie 10.3 lit. b), d) i e).”.

8. W Punkcie 10.3. dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„po Okresie Kwalifikowalności, tj. od 1 stycznia 2024 r. do daty likwidacji Instrumentu Finansowego lub rozwiązania Umowy – 0,69% rocznie od kwoty wypłaconego przez BGK i niespłaconego przez Ostatecznych Odbiorców kapitału pożyczek, zaangażowanego w ramach Umów Inwestycyjnych zawartych z Ostatecznymi Odbiorcami. Saldo stanowiące podstawę naliczenia Opłaty za zarządzanie będzie dodatkowo pomniejszane o wysokość kapitału pożyczek, który nie jest możliwy do odzyskania mimo, że BGK podjął wszystkie mające zastosowanie środki prawne i umowne Pomniejszenie następuje od dnia uznania braku możliwości odzyskania kapitału pożyczek. Opłata za zarządzanie będzie pobierana z Rachunku Instrumentu Finansowego, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. b).”.

9. Punkt 10.4. otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem Punktu 10.11, BGK jest uprawniony do pobierania Opłat za zarządzanie ze środków zgromadzonych na Rachunku Instrumentu Finansowego, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. a) lub na Rachunku Instrumentu Finansowego, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. b). Opłaty za zarządzanie pobierane ze środków Wpłaconego Wkładu zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. a) stanowią Wydatki Kwalifikowalne, z zastrzeżeniem limitu, o którym mowa w Punkcie 10.1. Opłaty za zarządzanie za dany kwartał mogą być pobierane z dołu, w terminie do 10 dni po zakończeniu tego kwartału. Informacja o należnych i pobranych Opłatach za zarządzanie będzie wykazana w Sprawozdaniu z Postępu, z wyszczególnieniem m.in.:

- a) kwot stanowiących podstawę naliczania opłaty – osobno dla Punktu 10.3 lit. a), b), c), d) i e);
- b) Opłat za zarządzanie stanowiących i niestanowiących Wydatków Kwalifikowalnych;
- c) Rachunku Instrumentu Finansowego, z którego pobrano Opłatę za zarządzanie.”.

10. Dodaje się Punkt 10.12. w brzmieniu:

„Od 1 stycznia 2024 r. jedyną należną Opłatą za zarządzanie jest wynagrodzenie, o której mowa w Punkcie 10.3. lit. e).”.

11. Punkt 17.3. otrzymuje brzmienie:

„W terminie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy Strony ustalą wzory informacji i sprawozdań, o których mowa w Punkcie 17.2 lit. a) i b) oraz określą procedury dotyczące ich składania. Wzór sprawozdania, o którym mowa w Punkcie 17.2. lit. b), przygotowywanego przez BGK po 1 stycznia 2024 r., zawierający odpowiednie modyfikacje, zostanie ustalony przez Strony w terminie do 29 lutego 2024 r.”.

12. Dodaje się Punkt 21.15. w brzmieniu:

„Niezależnie od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, środki finansowe znajdujące się na Rachunku Instrumentu Finansowego, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. a) lub lit. b), zostaną zwrócone przez BGK do IZ na rachunek i w terminie, wskazanych przez IZ. Przy czym termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być krótszy niż 14 dni. Wycofanie środków finansowych odbędzie się bez uszczerbku dla możliwości wykonania przez BGK zobowiązań z tytułu zawartych Umów Inwestycyjnych i uprawnień BGK z tytułu należnych Opłat za zarządzanie oraz realizacji działań określonych w Aneksie, o których mowa w Punkcie 7.6 (jeżeli dotyczy).”.

§ 2

Załącznik C do Umowy „Harmonogram Instrumentu Finansowego” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do Aneksu.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 4

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
