

Uchwała nr 7695/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 grudnia 2023 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 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 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.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 7695/2023
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 grudnia 2023 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.

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 Funduszu Funduszy. 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 realizacji zadań związanych z obsługą i zarządzaniem Funduszem Funduszy, w szczególności na pasywnej obsłudze środków finansowych zwróconych do Funduszu Funduszy, za którą BGK przysługuje wynagrodzenie. IZ dopuszcza również aktywne zarządzanie Zwrotami z Operacji, za wynagrodzeniem i na warunkach uzgodnionych przez Strony, jak i wycofanie środków finansowych znajdujących się na rachunkach Funduszu.

Dodatkowo zaktualizowane zostały zapisy dokumentu pn. „Zasady wyliczania, pokrywania i rozliczania wynagrodzenia”, stanowiącego Załącznik 1 do Aneksu, regulującego zasady wynagradzania BGK, w tym po Okresie Kwalifikowalności.

Proponowane modyfikacje Umowy zawartej na czas nieokreślony, określające zasady współpracy między IZ a BGK po Okresie Kwalifikowalności, pozwolą IZ na elastyczne dysponowanie środkami zwróconymi do Funduszu Funduszy 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 Funduszu Funduszy, zawierającego zmiany przedstawione w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Aneks nr RPWP.11.01.00-30-0001/22-02
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

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, 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 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, 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. Okres Kwalifikowalności i zakończenie realizacji Projektu upływają 31 grudnia 2023 r.,
- B. zasady postępowania ze środkami finansowymi zwróconymi do Funduszu Funduszy 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 polegać na dalszej obsłudze środków finansowych, 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. Dodaje się Punkt 3.9. w brzmieniu:

„Po Okresie Kwalifikowalności BGK realizuje zadania związane z obsługą i zarządzaniem Funduszem Funduszy, w tym zawartymi Umowami Operacyjnymi, za wynagrodzeniem zgodnym z Punktem 10.12.”.

2. Punkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

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

3. Punkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

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

4. Dodaje 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.”.

5. 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) tiret i oraz wynagrodzenia opartego na wynikach, o którym mowa w Punkcie 10.3 lit. a) tiret ii, lit. b) oraz lit. c).”.

6. Punkt 10.3. lit. b) otrzymuje brzmienie:

„w przypadku Zwrotów z Operacji - 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. Opłata za zarządzanie będzie pobierana z Rachunku Funduszu, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. b).”.

7. W Punkcie 10.3. dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„po Okresie Kwalifikowalności, tj. od 1 stycznia 2024 r. do daty likwidacji Instrumentu Finansowego lub rozwiązania Umowy, w przypadku Pierwotnych Zasobów Funduszu – 0,5% rocznie Pierwotnych Zasobów Funduszu wypłaconych Pośrednikom Finansowym (z wyłączeniem wypłacanego 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. Opłata za zarządzanie będzie pobierana z Rachunku Funduszu, o którym mowa w Punkcie 8.3 lit. b).”

8. Dodaje się Punkt 10.12. w brzmieniu:

„Od 1 stycznia 2024 r. jedyną należną Opłatą za zarządzanie jest wynagrodzenie, o którym mowa w Punkcie 10.3. lit. b) oraz lit. c).”

9. Punkt 16.3. otrzymuje brzmienie:

„W terminie 60 dni od daty zawarcia Umowy Strony ustalą wzory informacji i sprawozdań, o których mowa w Punkcie 16.2 lit. a) i b) oraz określą procedury dotyczące ich składania. Wzór sprawozdania, o którym mowa w Punkcie 16.2. lit. b), przygotowywanego przez BGK po 1 stycznia 2024 r., zawierający odpowiednie modyfikacje, zostanie ustalony przez Strony w terminie do 29 lutego 2024 r.”

10. Dodaje się Punkt 20.14. w brzmieniu:

„Niezależnie od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, środki finansowe znajdujące się na Rachunku Funduszu, 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. 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 Operacyjnych i uprawnień BGK z tytułu należnych Opłat za zarządzanie.”

§ 2

Załącznik D do Umowy „Zasady wyliczania, pokrywania i rozliczania wynagrodzenia” 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



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



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 Funduszu 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 - 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 wierzycelności, 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 wierzycelności, 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 osiągnięciem 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 któregokolwiek 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.