

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą przyjmuje się Regulamin Rady Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego dla wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (dalej: Regulamin).

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) jednym z zadań Zarządu Województwa jest wykonywanie regionalnego programu operacyjnego.

Stosownie z kolei do treści art. 31 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) (dalej: ustawa wdrożeniowa) jednym ze sposobów realizacji regionalnego programu operacyjnego jest zapewnienie wkładu finansowego ze środków programu operacyjnego na rzecz instrumentów finansowych na zasadach określonych w tytule V w rozdziale II w sekcji II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizyjowej (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 159, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie ogólne).

Art. 72 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego określa zadania instytucji zarządzającej, której funkcje w ramach programów regionalnych pełni zarząd województwa.

Zgodnie z art. 58 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego odpowiednie wsparcie z Funduszy za pośrednictwem instrumentów finansowych jest oparte na ocenie ex ante, za której sporządzenie odpowiada instytucja zarządzająca. Ocena ex ante musi zostać ukończona, zanim instytucje zarządzające dokonają wkładów z programu do instrumentów finansowych.

Ocena ex ante obejmuje co najmniej następujące elementy: proponowaną kwotę wkładu z programu do instrumentu finansowego i szacowany efekt dźwigni, wraz z krótkim uzasadnieniem; proponowane oferowane produkty finansowe, w tym ewentualną potrzebę zróżnicowanego traktowania inwestorów; proponowaną docelową grupę ostatecznych odbiorców; oczekiwany wkład instrumentu finansowego w osiąganie celów szczegółowych.

Ocena ex ante może być poddana przeglądowi lub aktualizacji, może obejmować część lub całość terytorium państwa członkowskiego i opierać się na istniejących lub zaktualizowanych ocenach ex ante.

Art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia ogólnego wskazuje, że Instytucja zarządzająca może bezpośrednio udzielić zamówienia na wdrażanie instrumentu finansowego innym podmiotom, które również wchodzą w zakres stosowania art. 12 dyrektywy 2014/24/UE.

Zgodnie z § 15 ust. 1 Umowy nr UM_WR.431.3.099.2023 z dnia 30 października 2023 r. o Finansowaniu Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa- KPFR IF 2021-2027” Instytucja Zarządzająca FEdKP w celu skutecznego monitorowania i wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Programu powoła Radę Inwestycyjną jako organ doradczy dla Instytucji Zarządzającej FEdKP w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności opiniowania zasad naboru i propozycji aktualizacji Strategii Inwestycyjnej. Zadania Rady Inwestycyjnej, tryb powoływania członków oraz zasady organizacji pracy Rady Inwestycyjnej Instytucja Zarządzająca FEdKP określi w odrębnym Regulaminie.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Opinia prawna pozytywna.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Instrumenty finansowe i instrumenty finansowe łączone z dotacjami stanowią jedną z dopuszczalnych form wsparcia przewidzianych potencjalnie do realizacji w ramach polityki spójności w okresie 2021-2027. Zgodnie z wynikami analizy ex-ante w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 201-2027 (dalej: FEdKP 2021-2027)¹ istnieje potencjał do zastosowania tej formy wsparcia w określonych obszarach programu FEdKP 2021-2027. W ramach ww. programu instrumenty finansowe są wdrażane na odpowiedzialność Instytucji Zarządzającej FEdKP, zgodnie z art. 59 ust 2 Rozporządzenia ogólnego. Model wdrażania, wybrany na podstawie wyników analizy ex-ante oraz pozytywnych doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, opiera się na powierzeniu zadań wdrożeniowych podmiotowi, który wchodzi w zakres stosowania art. 12 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z art. 59 ust. 3 lit. d Rozporządzenia ogólnego. i który będzie wdrażać instrumenty finansowe poprzez Fundusz Powierniczy. W oparciu o przyjęty model opisany powyżej Instytucja Zarządzająca FEdKP podjęła decyzję o przekazaniu zadań Menadżera Funduszu Powierniczego Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o.

Na podstawie Umowy nr UM_WR.431.3.099.2023 z dnia 30 października 2023 r. o Finansowaniu Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa- *KPFR IF 2021-2027*”, Instytucja Zarządzająca FEdKP powierzyła Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. rolę Menadżera Funduszu Powierniczego w obszarach celu szczegółowego 1 (iii) Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, celu szczegółowego 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, celu szczegółowego 2 (ii) Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju oraz celu szczegółowego 2 (vi) Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zasobooszczędnym.

W oparciu o § 15 ust. 1 wyżej wymienionej umowy Instytucja Zarządzająca FEdKP zobowiązała się do powołania Rady Inwestycyjnej, której przedmiot aktywności ma skupiać się na wsparciu Instytucji Zarządzającej FEdKP w zakresie skutecznego monitorowania i wdrażania instrumentów finansowych. W związku z koniecznością powołania Rady Inwestycyjnej niezbędnym jest przyjęcie regulaminu pracy ww. gremium.

5. Ocena skutków regulacji:

Regulamin, przyjęty niniejszą uchwałą, na pierwszym posiedzeniu Rady Inwestycyjnej, przekazany zostanie do zapoznania się i przestrzegania członkom oraz obserwatorom, uczestniczącym w Radzie Inwestycyjnej.

¹ Ocena ex ante zwarta jest w dokumencie pod nazwą „*Analiza potrzeb inwestycyjnych i form wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w tym zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych, raport cząstkowy moduł 2, Warszawa, 10 grudnia 2021 r.*” została przygotowana na zlecenie Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w grudniu 2021 r. (z późn. zm.).