

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Niniejszą uchwałą przyjmuje się *Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 2.*

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) jednym z zadań Zarządu Województwa jest wykonywanie regionalnego programu operacyjnego.

Stosownie z kolei do treści art. 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.) (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 części drugiej w tytule IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., str. 347) (dalej: rozporządzenie ogólne).

Art. 125 rozporządzenia ogólnego określa funkcje instytucji zarządzającej.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego wsparcie z instrumentów finansowych jest oparte na ocenie *ex-ante*. Z kolei art. 38 ust. 1 lit. b) upoważnia IZ danym programem operacyjnym do realizacji instrumentów finansowych poprzez zapewnienie wkładu finansowego na rzecz instrumentów finansowych ustanowionych na poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym zarządzanych przez IZ lub na jej odpowiedzialność. Art. 38 ust. 4 rozporządzenia ogólnego oraz art. 28 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wskazują natomiast na podmioty, którym IZ może powierzyć zadania wdrożeniowe.

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

Opinia prawna pozytywna.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Wypełniając dyspozycję art. 37 ust. 2 rozporządzenia 1303/2013 Instytucja Zarządzająca RPO przeprowadziła analizę *ex-ante* możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Analiza, o której wyżej mowa składa się z dwóch dokumentów. Pierwszy z nich to *Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020*. Dokument ten został opracowany w okresie od maja do października 2014. Drugim dokumentem stanowiącym część składową procesu oceny *ex-ante* jest badanie pn. *Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, wraz ze świadczeniem usług doradczych*.

Instytucja Zarządzająca RPO na podstawie powyższych dwóch badań ewaluacyjnych przygotowała *Strategię Inwestycyjną dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*. Zapisy Strategii Inwestycyjnej, o której mowa powyżej, stanowią mandat negocjacyjny

Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas procesu negocjacji warunków współpracy z potencjalnymi podmiotami wdrażającymi fundusze funduszy w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Z wybranymi podmiotami zawarte zostaną umowy o finansowaniu, na mocy których Instytucja Zarządzająca RPO powierzy im funkcję Menadżerów Funduszu Funduszy. Niniejsza Strategia Inwestycyjna opisuje model wdrażania instrumentów finansowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim, zawiera treści podstawowe dla wszystkich funduszy funduszy, a także kryteria wyboru Funduszu Funduszy, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020.

Ze względu na fakt, że strategia wdrażania instrumentów finansowych będzie załącznikiem do umowy o finansowaniu między Instytucją Zarządzającą RPO a Beneficjentem (Menadżerem Funduszu Funduszy), wypełniając wymogi opisane w ust. 1 lit. a-c w Załączniku IV do rozporządzenia 1303/2013, dla czytelnego podziału odpowiedzialności pomiędzy trzech beneficjentów RPO WK-P, którzy podejmą rolę Menadżerów Funduszu Funduszy, na podstawie *Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*, zostaną przygotowane trzy odrębne dokumenty:

- ✚ *Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 1,*
- ✚ *Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 2,*
- ✚ *Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 3,*

które zostaną przyjęte odrębnymi uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mając powyższe na uwadze, niniejszą uchwałą przyjmuje się *Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 2* (dalej: Strategia Inwestycyjna w Obszarze 2), która stanowi podstawę do określenia relacji między Instytucją Zarządzającą RPO a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy, m.in. w zakresie kształtu systemu wdrażania, sposobu wynagradzania czy też Harmonogramu realizacji Projektu.

Jednocześnie ze względu na fakt, że skuteczność interwencji w formule instrumentów finansowych powiązana jest ściśle z bieżącą sytuacją na rynku, Strategia Inwestycyjna w Obszarze 2 ma charakter elastyczny. Kierując się tym założeniem Instytucja Zarządzająca RPO przyjmuje, że postanowienia Strategii Inwestycyjnej w Obszarze 2 mają charakter szacunkowy, co pozwala na ich dostosowanie do zachodzących na rynku zmian. Ponadto, zakłada się, że przyjęte w Strategii Inwestycyjnej w Obszarze 2 podstawy, rozwiązania i założenia będą podlegały systematycznej i cyklicznej weryfikacji.

5. Ocena skutków regulacji:

Strategia Inwestycyjna w Obszarze 2 będzie stanowić załącznik do umowy o finansowaniu między Instytucją Zarządzającą RPO a beneficjentem (EBI - Menadżerem Funduszu Funduszy).