



PROTOKÓŁ

**z XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
z dnia 28 kwietnia 2010r.**

Miejsce: Gościniec Rycerski, Pakość

Tematy:

1. Prezentacja prac dotyczących zarządzania RPO - Michał Korolko - Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
2. Informacja dotycząca bieżącego wdrażania RPO - Kamila Radziecka - Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3.
 - działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia edukacyjnej kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
 - działanie 5.1- Rozwój instytucji otoczenia biznesu,
 - działanie 5.2.1- Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw,
 - działanie 5.3- Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska,
 - działanie 5.4- Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.2.1 - Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.3 - Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny wstępnej dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów dla RPO WK-P.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Grupy roboczej ds. projektu kluczowego realizowanego w ramach Działania 1.4. Infrastruktura portu lotniczego RPO WK-P.

Porządek obrad: w załączniku do protokołu.

Uczestnicy: Lista obecności w załączniku do protokołu.

Prowadzący: Wojewoda Kujawsko - Pomorski - Rafał Bruski.

W dniu 28 kwietnia 2010r., w Gościńcu Rycerskim, w Pakości odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W spotkaniu wzięło udział 27 członków KM, z prawem do głosowania - przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, 1 przedstawiciel z głosem doradczym, bez prawa do głosowania, i 1 przedstawiciel na zaproszenie Przewodniczącego.

Posiedzenie prowadził Wojewoda Kujawsko - Pomorski - Rafał Bruski, który przywitał zgromadzonych oraz stwierdził quorum.

W dalszej kolejności, członkowie jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad, jak również Protokół z XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego, który odbył się w dniu 12 marca br.

Następnie, Burmistrz Miasta Pakość - Wiesław Kończal wypowiedział się na temat projektu „Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. Głos zabrał również Wicestarosta Inowrocławski- Sławomir Szeliga, który przywitał członków Komitetu na terenie powiatu inowrocławskiego oraz wskazał na ważną rolę projektu kluczowego dotyczącego Kalwarii Pakoskiej zarówno dla Miasta Pakości, dla powiatu jak również dla całego województwa kujawsko - pomorskiego

W dalszej kolejności, o. Kamil Paczkowski z Fundacji Kalwaria Pakoska przybliżył członkom Komitetu historię powstawania kalwarii. Wyjaśnił, że należy wiązać ten fakt z ruchem pielgrzymkowym, który od początków chrześcijaństwa zmierzał do najdroższych dla chrześcijanina miejsc związanych z Męką i Śmiercią Pana. w Jerozolimie. Wyjaśnił również, że pomysł utworzenia w Pakości Nowej Jerozolimy pochodzi od proboszcza tego miasta, księdza Alberta Kęsickiego. Proboszcz, w celu umocnienia pobożności wiernych, ożywienia i rozwinięcia kultu Ukrzyżowanego, w 1628 roku wyznaczył, na podstawie dzieła Adrychomiusza, ścieżki odwzorowujące szlaki jerozolimskie a drewnianymi krzyżami oznaczył miejsca poszczególnych stacji. Pomysł takiej formy pobożności od razu spodobał się właścicielom miasta tak bardzo, że podarowali własne tereny, na których dokonywała się celebracja.

Zgodnie z porządkiem obrad, Wicemarszałek Michał Korolko zaprezentował informacje z prac dotyczących zarządzania RPO:

- *Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-13 (Uszczegółowienie RPO):*

- w Działaniu 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza zwiększono poziom dofinansowania dla projektów nie objętych pomocą publiczną do 75% wydatków kwalifikowalnych,
- Działaniu 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku poszerzono katalog beneficjentów poprzez dodanie Przedsiębiorstw mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w Działaniu 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez dodanie Administracji rządowej,
- w załączniku III Zestawienie wskaźników monitorowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, obowiązujących od 04.03.2010 r.,
- w załączniku V Kryteria oceny projektów – wprowadzono zmiany dot. kryteriów wyboru projektów w Działaniu 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, w Działaniu 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, w Działaniu 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w działaniu 3.3 Rozwój infrastruktury kultury, w Działaniu 4.1. Rozwój infrastruktury ICT oraz w działaniu 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO.
- *Harmonogram konkursów:*
 - zmieniono poziom dofinansowania dla konkursu w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza dostosowując go do zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
 - zmieniono formułę konkursu w ramach działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury planowanego na marzec 2010r. z konkursu otwartego na zamknięty,
 - zmieniono typ beneficjenta dla konkursu w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów dostosowując go do zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz poziom dofinansowania,
 - zmieniono formułę konkursu planowanego na marzec 2010 r. w ramach działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku z konkursu otwartego na konkurs zamknięty,

- doprecyzowano kategorię wnioskodawców mogących ubiegać się o wsparcie w ramach działania Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej tj. doprecyzowano, iż konkurs skierowany jest do szpitali miejskich w miastach na prawach powiatu, gdzie gmina miejska liczy powyżej 150 tys. mieszkańców,
- zmieniono formułę konkursu planowanego w ramach działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT z konkursu otwartego na konkurs zamknięty,
- przesunięto konkurs zaplanowany w ramach działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów z miesiąca kwietnia 2010 r. na maj 2010 r.

• *Zmiany:*

- planowana zmiana formuły konkursu w ramach dz. 5.2.1 (ogłoszony 28.01.2010r.), z otwartego na zamknięty, termin naboru 5 dni, proponowana zmiana kryteriów w zakresie: 1 wnioskodawca uprawniony do złożenia jednego wniosku,
- planowana zmiana systemu oceny projektów w zakresie wprowadzenia oceny wstępnej,
- powołanie grupy roboczej ds. projektu kluczowego w ramach dz. 1.4

Następnie, Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO - Kamila Radziecka przedstawiła informacje dotyczące bieżącego wdrażania RPO:

Tryb konkursowy:

Do dnia 28 kwietnia 2010r. ogłoszonych zostało, łącznie w ramach programu, 39 konkursy o dofinansowanie.

Do tej pory złożono ponad 2598 projektów w ramach RPO. Łącznie, w programie zostało wybranych 731 projektów, na kwotę 616,2 mln zł.

Tryb indywidualny:

Zostało złożonych 85 projektów, z czego 73 zostało już wybranych przez ZWK-P do dofinansowania). Łączna kwota dofinansowania w ramach tych projektów to ponad 880 mln zł.

Umowy:

Oś priorytetowa 1:

- zawarte zostały umowy w ramach 126 projektów (1 dotyczy taboru - projekt własny Samorządu Województwa i 1 Portu Lotniczego),
- dofinansowanie - ponad 507 mln zł,
- wykorzystanie środków - 54,85 %,

- 20 projektów kluczowych o dofinansowaniu 418 mln zł.,
- 43 projekty zrealizowanych.

Oś priorytetowa 2:

- 51 projektów (30 w zakresie ochrony powietrza, 16 w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, 1 w ramach infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku, 4 projekty w ramach bezpieczeństwa przeciwpowodziowego),
- dofinansowanie - ponad 68 mln zł.,
- wykorzystanie środków - 15,06 %,
- 6 projektów kluczowych o dofinansowaniu 19 mln zł.,
- 2 projekty zrealizowane.

Oś priorytetowa 3:

- 37 projektów (8 projektów edukacyjnych, 25 projektów z ochrony zdrowia, 4 projekty z dziedziny kultury),
- dofinansowanie - 309,6 mln zł.,
- wykorzystanie środków - 64,60 %,
- 21 projektów kluczowych o dofinansowaniu ponad 230 mln zł.,
- 3 projekty zrealizowane.

Oś priorytetowa 4:

- 27 projektów,
- dofinansowanie - 4,8mln zł.,
- wykorzystanie środków - 2,11 %.

Oś priorytetowa 5:

- 436 projektów (9 projektów - fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, 311 projektów-inwestycje przedsiębiorstwa, 2 projekty - wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, 112 projekty - promocja i rozwój markowych produktów, 2 projekty kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje),
- dofinansowanie - ponad 396 mln zł.,
- wykorzystanie środków - 40,55 %,
- 4 projekty kluczowe o dofinansowaniu 96,8 mln zł.,
- 75 projekty zrealizowane.

Oś priorytetowa 6:

- 7 projektów (1 projekt usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze, 6 projektów-usługi turystyczne i uzdrowiskowe)
- dofinansowanie - 55,6 mln zł.,
- wykorzystanie środków - 30,19 %,
- 7 projektów kluczowych o dofinansowaniu 55,6 mln zł.

Oś priorytetowa 7:

- 10 projektów,

- dofinansowanie - 45,7 mln zł.,
- wykorzystanie środków – 13,76 %,
- 2 projekty kluczowe o dofinansowaniu 10 mln zł.,

Dynamika podpisywania umów:

710 podpisanych umów (2 w styczniu, 117 w lutym, 86 w marcu, 33 w kwietniu).

Stosunek zakontraktowanych środków do przyznanej alokacji - 38,66 %

Stan środków zgłoszonych do certyfikacji w stosunku do przyznanej alokacji.

na dzień 16 kwietnia wynosi 11,95 % .

Pozycja RPO WK-P na tle innych województw:

- biorąc pod uwagę kwotę środków, która została certyfikowana do KE - 4 pozycja w skali kraju,
- biorąc pod uwagę procentowy poziom wykorzystania alokacji - 8 pozycja w skali kraju.

Następnie, głos zabrała Wicestarosta Świecki - Barbara Studzińska, która zapytała o szanse naszego województwa na otrzymanie środków z rezerwy UE, biorąc pod uwagę, iż wymaganym kryterium do ubiegania się o te środki to 20% środków certyfikowanych na koniec tego roku. Wicemarszałek Michał Korolko wyjaśnił, że wysokość środków zależy od tego ile województw będzie uprawnionych do ubiegania się o te środki. Dodał, że na dzień dzisiejszy mogłaby to być kwota 40-50 mln euro. Przy obecnej dynamice wydatkowania środków i przy realizacji prognoz kwartalnych, województwo kujawsko-pomorskie osiągnie 20% certyfikacji na koniec III kwartału.

Kolejnym punktem w porządku obrad była zmiana uchwały dotyczącej kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO. Naczelnik Wydziału Zarządzania RPO - Monika Walecka - Gołasz wyjaśniła, że w stosunku do materiałów przesłanych przed posiedzeniem Komitetu, nie ma dodatkowych zmian. Po czym członkowie uchwałę podjęli jednogłośnie.

Następnie, Naczelnik Monika Walecka - Gołasz poinformowała członków Komitetu, że w stosunku do materiałów przesłanych przed posiedzeniem Komitetu, w uchwale dotyczącej zmiany kryteriów dla osi priorytetowej 3, dla działania 3.2 została wprowadzona jedna zmiana, dotycząca kryterium B.2.8. Zmiana wynika z ustaleń Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów (zmiana punktacji).

W uzupełnieniu, Wicemarszałek Michał Korolko zgłosił autopoprawkę do kryterium B.2.8, w punkcie c), polegająca na zamianie słów : „Wnioskodawca posiada dokumentację projektową/specyfikację dostaw lub usług” na „Rozpocząty został przetarg na wykonawcę zadania”.

Pytania:

Krzysztof Smoczyk - dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zgłosił uwagę do kryterium B.3.1 .

Zaproponował następujący zapis:

„zwiększyła się do 5% włącznie

Powyżej 5% do 10% włącznie

Zwiększyła się powyżej 10%”

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie zatwierdzili uchwałę.

Kolejną omawianą uchwałą była uchwała zmieniająca w sprawie zatwierdzenia wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 3.2., którą członkowie przyjęli jednogłośnie.

Zgodnie z porządkiem obrad, członkowie zapoznali się zmianami propozycjami zmian w kryteriach dla osi priorytetowej 5, przedłożonymi przez Hannę Wygocką- przedstawiciela WKDS w formie pisemnej przed posiedzeniem Komitetu monitorującego oraz propozycjami własnymi IZ RPO, które przedstawiła Naczelnik Monika Walecka - Gołasz.

Działanie 5.1:

- kryterium B.2.6. - zmiana słowa „oraz” na „lub” *„Zgodność projektu ze Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 **lub** Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku”*

Działanie 5.2.1:

- Usunięcie kryterium B.2.4 A i B.2.4 B

Pytania:

Dyrektor Krzysztof Smoczyk:

- uwaga do kryterium B.2.7 i B.2.8 (wykreślenie nazw powiatów)
- nie jest widoczna stopa bezrobocia równa 20%.

Milena Skopińska - Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym propozycja mierzenia stopy bezrobocia nie kwartalnie, a na podstawie raportów rocznych

Działanie 5.3:

- kryterium B.2.7- zamiana słowa „oraz” słowem „lub” *„Zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2020 **lub** Regionalna Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku.*

Działanie 5.4:

- kryterium A.2 - „Instytucje Otoczenia Biznesu” (poprzednio zapis „organizacje pozarządowe”)
- kryterium B.2.2 - uwaga Hanny Wygockiej:

JEST: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+RT lub zakupu i wdrożeń wyników prac B+RT (w tym **patentów**, opracowanie wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych) przez przedsiębiorców

WINNO BYĆ: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+RT lub zakupu i wdrożeń wyników prac B+RT (w tym opracowanie **wynalazków**, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych) przez przedsiębiorców ;

Hanna Wygocka wyjaśniła, iż patenty zgłasza się w ramach opracowanych wynalazków. Natomiast wzory przemysłowe i użytkowe po opracowania zgłasza się do rejestracji). Przedmiotem projektu muszą być koszty związane z opracowaniem wynalazków, wzorów bez kosztów ich zgłoszenia do opatentowania czy rejestracji, gdyż to może być przedmiotem wniosków z POIG 5.4.1.

- kryterium B.2.3 - składane projekty w ramach dz. 5.4 powinny być badane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, dlatego też zostało to dopisane w kryterium.

- usunięcie kryterium B.2.4 „Gotowość techniczna projektu do realizacji”

-kryterium „Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami”

*pierwsze podkryterium – dopisanie „oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji”

* trzecie podkryterium - poszerzenie o zapis „lub innych”

- kryterium B.2.5- przedostatnie podkryterium- zamiana „zrealizowanemu” na „planowanemu”.

B.2.5 Skuteczność udzielonego wsparcia - Uwaga H. Wygockiej:

JEST: Wdrożenia wyników prac B+RT, w tym opracowanych wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych dzięki planowanemu do zrealizowania projektowi;

WINNO BYĆ: Wdrożenia wyników prac B+RT, w tym opracowanych **wynalazków**, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych dzięki planowanemu do zrealizowania projektowi;

- kryterium B.2.6- Doświadczenie Wnioskodawcy

JEST: Wdrożone wyniki prac B+RT, w tym opracowane patenty, wzory przemysłowe i wzory użytkowe w okresie ostatnich 3 lat;

WINNO BYĆ: Wdrożone wyniki prac B+RT, w tym **opracowanych i zgłoszonych do właściwego urzędu wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych** w okresie ostatnich 3 lat;

Hanna Wygocka wyjaśniła, że propozycje wynikają z faktu, iż np. w momencie opracowania wynalazku przedsiębiorca nie posiada patentu a może wdrażać opracowane rozwiązanie. Pozyskanie patentu to okres średnio 5 do 8 lat. Dlatego proponuje się wspieranie wnioskodawców, którzy dokonali zgłoszenia do właściwego urzędu wynalazków wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych

Pytania:

Ryszard Kamiński - dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zgłosił wątpliwość, czy spółki mogą działać non profit.

Głos w tej sprawie zabrała Rektor Wyższej Szkoły Środowiska Barbara Kowalkowska wyjaśniając, że spółki mogą mieć w swoim statucie status non profit

Wojewoda przedstawił swoją wątpliwość dotyczącą tego, czy aby zostać beneficjentem wystarczy złożyć swój projekt do Urzędu Patentowego, czy staje się to dopiero w momencie zarejestrowania. Naczelnik Monika Walecka Gołasz wyjaśniła, że patent musi być zatwierdzony, nie wystarczy złożony wniosek o zarejestrowanie.

Następnie, członkowie, z 1 głosem wstrzymującym się zaakceptowali zmiany w uchwale.

W dalszej kolejności, Naczelnik Monika Walecka - Gołasz wyjaśniła, że macierz ważności kryteriów dla dziania 5.2.1 musi być dostosowana do zmian, które zostały dokonane w kryterium, polegające na usunięciu 3 kryteriów - B.2.5 - udział środków własnych wnioskodawcy w projekcie, B.2.4a i B.2.4b - które badały wzrost sprzedaży na rynku międzynarodowym i na rynku krajowym oraz na dodaniu kryteriów B.2.8 – Udzielone wsparcie w ramach RPO WK-P i B.2.9 - Lokalizacja projektu. W wyniku głosownia, członkowie uchwałą podjęli jednogłośnie.

Następnie, również jednogłośnie, zostały zatwierdzone wagi kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.3. Zmiana macierzy wynikała ze zmiany kryteriów, która polegała na wykreśleniu kryterium badającego udział środków własnych wnioskodawcy w projekcie.

W przypadku wag kryteriów i ważności kryteriów dla działania 5.4 zmiana macierzy wynika z tego, że zostało dodane kryterium B.2.10 (potencjał wnioskodawcy)

Kolejną uchwałą w porządku obrad była uchwała w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny wstępnej dla osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Naczelnik Monika Walecka-Gołasz wyjaśniła, że ocena wstępna może być przeprowadzona, gdy pula wniosków złożonych w ramach danego konkursu przekroczy trzykrotność alokacji na konkurs. Ocena wstępna będzie dokonywana po dokonaniu oceny kryteriami rejestracyjnymi i będzie dokonywana w oparciu o kryteria oceny wstępnej, które są wybranymi, najważniejszymi kryteriami oceny merytorycznej. Propozycja kryteriów oceny wstępnej dla działania 5.2.1 stanowi 5 najbardziej znaczących kryteriów oceny merytorycznej, które stanowią 83% wartości wszystkich kryteriów oceny merytorycznej dla tego działania

Celem wprowadzenia oceny wstępnej jest przyspieszenie oceny oraz wybór projektów, które w najwyższym stopniu spełniają kryteria oceny wstępnej. Po ocenie wstępnej przeprowadzona zostanie ocena formalna, do której przejdą te projekty, które mieszczą się w trzykrotności alokacji przeznaczonej na dany konkurs. Ocena wstępna ma zastosowanie tylko w przypadku konkursów zamkniętych. Decyzja o zastosowaniu oceny wstępnej każdorazowo

będzie podejmowana przez IZ, w drodze Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Członkowie zatwierdzili uchwałę jednogłośnie.

Następnie, członkowie analizowali zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia Metodologii oceny kryteriów wyboru projektów.

Do dokumentu uwagi zgłosiła Hanna Wygocka- WKDS:

- Sytuacja finansowa Wnioskodawcy/operatora nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu

„Czy salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt są w każdym roku okresu odniesienia większe lub równe zero? Czy beneficjent / operator posiada dodatnie roczne saldo gotówkowe pod koniec każdego roku okresu odniesienia?”

Zdaniem H. Wygockiej, sytuacja dotyczy wnioskodawców 5.2.1, ale oceniający nie ma punktu odniesienia, gdyż aktualny biznes plan nie zawiera rachunku przepływów pieniężnych

„Czy wskaźniki zadłużenia kształtuje się poniżej limitów wyznaczonych przez Ustawę, tj. 60% dla wskaźnika zadłużenia oraz 15% dla wskaźnika obsługi długu? (dla JST)”

„Czy wskaźnik pokrycia obsługi długu (WPOD) wynosi nie mniej niż 1,2? (dla pozostałych podmiotów)”

Zdaniem H. Wygockiej, pytania te nie dotyczą wnioskodawców 5.2.1, więc niezasadne jest ich prezentowanie w metodologii

- B 2.3 Oczekiwane rezultaty projektu .

„Punkty przyznajemy, jeżeli nie da się wyliczyć współczynnika”. Zdaniem Hanny Wygockiej, sytuacja taka wystąpi wówczas, gdy przychody netto ze sprzedaży w roku n-1 wyniosą zero. - 3 pkt Ponadto, jeżeli przed rozpoczęciem realizacji projektu przedsiębiorstwo nie osiągało przychodów ze sprzedaży lub nie funkcjonowało pełnego roku (nie licząc roku, w którym rozpoczęło realizację projektu), nie będzie można wykorzystać do wyliczeń roku n-1 (w pierwszym przypadku będziemy mieli dzielenie przez zero, w drugim – mianownik współczynnika będzie zaniżony, a więc współczynnik wzrostu przychodów – będzie sztucznie zawyżony). Dlatego w takich wypadkach należy przypisać projektowi arbitralnie 3 punkty. Należy jednak sprawdzić, czy projekt uzyskuje wyższe przychody po realizacji projektu niż przed projektem. Brak związku ww, uwagi z metodologii z zaprezentowanym wzorem, jest to zbędna punktacja w kontekście wzoru, w którym okres n-1 nie ma zastosowania.

- B.2.8 Lokalizacja projektu:

W metodologii podano wartość procentową stopy bezrobocia „większej niż 19% (Powiat Miasto Grudziądz, Powiat Grudziądzki, Powiat Włocławski, Chełmiński, Inowrocławski, Lipnowski, Mogileński, Nakielski, Radziejowski, Sępoleński, Żniński)” natomiast w kryteriach mówi się o stopie bezrobocia „Większej niż 20 % (Powiat Miasto Grudziądz, Powiat Grudziądzki, Powiat Włocławski, Chełmiński, Inowrocławski, Lipnowski, Mogileński, Nakielski, Sępoleński, Radziejowski, Żniński).” Zdaniem H. Wygockiej należy to ujednolicić.

Następnie, członkowie Komitetu jednogłośnie zatwierdzili uchwałę.

Następnie członkowie Grupy roboczej zapoznali się ze zmianą uchwały dotyczącą składu Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów.

Naczelnik Monika Walecka - Gołasz wyjaśniła, że konieczność zmiany uchwały związana jest z otrzymanym pismem z Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczącym zmian w składzie przedstawicieli ZDW w pracach Komitetu Monitorującego RPO WK-P oraz w pracach Grupy roboczej do spraw kryteriów wyboru projektów. Następnie, członkowie podjęli uchwałę jednogłośnie.

Ostatnią z omawianych uchwał była uchwała w sprawie powołania Grupy roboczej ds. projektu kluczowego realizowanego w ramach Działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego. Wicemarszałek Michał Korolko wyjaśnił, że ogólnym celem Grupy będzie ocena realności realizacji przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. poszczególnych zadań w ramach V etapu projektu: „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej”.

Propozycja składu osobowego Grupy została przez Instytucję Zarządzającą dobrana w taki sposób, aby była to Grupa ekspertów z zakresu funduszy unijnych i z zakresu prac związanych z lotnictwem.

Naczelnik Monika Walecka - Gołasz dodała, że Grupa będzie działała do końca czerwca br., Wynikiem pracy członków Grupy ma być opinia, która będzie przedstawiona wszystkim członkom Komitetu. Rekomendacja wniosków wynikających z prac Grupy przedstawiona zostanie następnie Zarządowi Województwa.

Grupa analizować będzie następujące cele szczegółowe:

- czy założony harmonogram uzyskiwania dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie jest realny i czy gwarantuje złożenie wniosku do 30.09.2010r.?
- czy założona kolejność realizacji zadań w ramach V etapu projektu jest merytorycznie uzasadniona?

- czy rzeczowa realizacja V etapu projektu zostanie zakończona w ramach okresu kwalifikowalności wydatków, tj. do czerwca 2015 roku?

Harald Matuszewski z Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zaproponował włączenie do składu Poseł Grażyny Ciemniak. Wojewoda zgłosił wątpliwość, czy przy obowiązkach poselskich będzie mogła czynnie uczestniczyć w spotkaniach Grupy.

Głosowanie Komitetu Monitorującego nad propozycją włączenia do składu Grupy poseł Grażyny Ciemniak:

- za - 1 głos
- przeciw -17 głosów
- wstrzymujące się 5 głosów .

Propozycja została odrzucona. Następnie, z 1 głosem wstrzymującym się członkowie zatwierdzili uchwałę w sprawie powołania Grupy roboczej ds. projektu kluczowego.

Na tym obrady zakończono.

Protokolant

Dorota... Sawicka

Przewodniczący Komitetu Monitorującego

MARSZAŁEK WOJEWODZTWA

[Signature]

Piotr Catbecki

