

Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania: nr referencyjny:

Tytuł: Fundusz Powierniczy JESSICA dla Województwa Śląskiego /
Polska

Wybór Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich

SPIS TREŚCI

Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania: nr ref.....	3
ANEKS NR 3.....	17
ZAŁĄCZNIK A.....	34
ZAŁĄCZNIK B.....	39
ZAŁĄCZNIK C.....	42
ZAŁĄCZNIK D.....	46
ZAŁĄCZNIK E.....	48

Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania: nr ref.

Tytuł: Fundusz Powierniczy JESSICA dla Województwa Śląskiego /
Polska

Wybór Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich

Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) ogłasza niniejszym Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania w ramach inicjatywy zatytułowanej „Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich („JESSICA”) w celu dokonania wyboru Funduszu lub Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich („FROM”), które otrzymają środki z Funduszu Powierniczego JESSICA dla Województwa Śląskiego w Polsce („FPJ WŚ”) w celu usprawnienia wydatkowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE poprzez wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej w formie zwrotnych inwestycji w partnerstwa publiczno-prywatne lub inne projekty mające na celu rewitalizację obszarów miejskich, ujęte w Zintegrowanych Planach na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich (zwane dalej „Projektami Miejskimi”).

Wybór FROM będzie przebiegał w dwóch etapach opisanych w poniższym dokumencie. Jeśli chcą Państwo uczestniczyć w niniejszym Zaproszeniu do Wyrażenia Zainteresowania, prosimy o nadesłanie Państwa Deklaracji Zainteresowania („DZ”) w dwóch załakowanych kopertach, przy czym na kopercie zewnętrznej należy umieścić ostrzeżenie, iż nie należy otwierać koperty wewnętrznej, która z kolei winna zostać oznaczona w następujący sposób:

DO NOT OPEN:

Ref.:

Subject: JESSICA Urban Development Fund Silesia

Deadline for receipt of expression of interest: __.__.2011

Dokumenty należy:

(a) przesłać listem poleconym na następujący adres:

EUROPEAN INVESTMENT BANK
For the attention of
Purchasing and Administrative Services Division
98-100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 LUXEMBOURG

najpóźniej do dnia _____ 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego),

- (b) lub dostarczyć osobiście (przez pośłańca lub przesyłką kurierską) do recepcji Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

EUROPEAN INVESTMENT BANK
For the attention of
Purchasing and Administrative Services Division
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 LUXEMBOURG

DZ należy nadać na pocztie lub przekazać osobiście najpóźniej do dnia _____ 2011 r. (do północy w przypadku sposobu dostarczenia opisanego w podpunkcie (b) powyżej).

Potwierdzenie odbioru opatrzone datą i podpisem pracownika recepcji odbierającego DZ (recepcja jest czynna 24 godziny na dobę) stanowi dowód doręczenia DZ.

Zgłoszenia, które:

- a) nie zostaną nadesłane w dwóch załakowanych kopertach;
- b) nie zostaną nadesłane lub doręczone osobiście do EBI przed upływem wyznaczonego terminu (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie doręczenia opatrzone datą i podpisem pracownika recepcji);
- c) nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Zaproszeniu do Wyrażenia Zainteresowania

nie zostaną rozpatrzone.

Zachęca się kandydatów do zapoznania się z treścią ważnych informacji zamieszczonych poniżej. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, określenia w nim użyte posiadają znaczenie wskazane w Załączniku E.

Kandydaci są zobowiązani wziąć pod uwagę następujące postanowienia:

1. Wybór FROM zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

- a. **Etap 1 (zastosowanie Kryteriów Wykluczenia i Wyboru):** Deklaracje Zainteresowania zostaną w pierwszym rzędzie poddane ocenie pod kątem Kryteriów Wykluczenia (przedstawionych w Aneksie nr 3, rozdział V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Deklaracje Zainteresowania, które nie zostaną objęte wykluczeniem na podstawie Kryteriów Wykluczenia zostaną ocenione według Kryteriów Wyboru, które również wyszczególniono w rozdziale V Aneksu nr 3.

- b. **Etap 2 (zastosowanie Kryteriów Udzielenia Zamówienia):** Wszyscy kandydaci, którzy spełnią Warunki Wyboru, zostaną zaproszeni do przedstawienia Ofert (zawierających szczegółowe Biznes Plany przygotowane zgodnie z brzmieniem Aneksu nr 3). Oferty zostaną poddane ocenie z wykorzystaniem Kryteriów Udzielenia Zamówienia, wyszczególnionych w Załączniku A.

Przewiduje się, że kandydaci, którzy spełniają Kryteria Wyboru zostaną zaproszeni do składania Ofert w terminie około dwóch tygodni po upływie terminu nadesłania Deklaracji Zainteresowania. Kandydaci ci będą mieli około 6 tygodni na przedstawienie Ofert (dokładna data zostanie wskazana w zaproszeniu do przedstawienia Oferty).

- c. **Etap 3 (negocjowanie Umowy Operacyjnej):** wybrany kandydat/kandydaci zostaną zaproszeni do negocjacji w sprawie ostatecznego brzmienia Umowy Operacyjnej, która następnie zostanie podpisana przez EBI, na zasadach opisanych w rozdziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące zarówno Etapu 1, jak i Etapu 2. Jednakże pierwsze wymagane dokumenty odnoszą się wyłącznie do Etapu 1 Zaproszenia. Kandydaci pragnący rozpocząć prace nad treścią Oferty (w formie Biznes Planu) wymaganej na Etapie

- 2 przed przekazaniem informacji o wynikach selekcji, mogą to uczynić na swoje wyłączne ryzyko.
3. Wnioskodawcy powinni być świadomi, że EBI może opublikować listę wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani na podstawie Kryteriów Wyboru do Etapu 2.
 4. Oferty winny być konkretne i ostateczne, a podane w nich kwoty winny zostać wyrażone w polskich złotych (PLN) i nie uwzględniać żadnych podatków i ceł, jako że EBI jest z nich zwolniony na mocy Protokołu o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich.
 5. Każdy kandydat winien złożyć oświadczenie, że zapoznał się z warunkami niniejszego Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania oraz miał możliwość oceny zakresu i jakości wymaganych usług oraz ewentualnych trudności z nimi związanych.
 6. Kandydat nie może powoływać się na błędy, nieścisłości lub braki, które wystąpiły w złożonym wniosku, w celu zakwestionowania jakiegokolwiek umowy lub podjęcia prób wprowadzenia do niej zmian.
 7. EBI zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zgłoszeń, które nie są zgodne ze szczegółowymi warunkami zawartymi w niniejszym Zaproszeniu do Wyrażenia Zainteresowania.
 8. EBI zastrzega sobie prawo odrzucenia każdego kandydata, który:
 - (i) dopuścił się rażącego wprowadzenia w błąd;
 - (ii) naruszył jakiegokolwiek postanowienie zawarte w niniejszym dokumencie; lub
 - (iii) w odniesieniu do którego doszło do zmian w zakresie tożsamości, kontroli, sytuacji finansowej lub innych czynników mających wpływ na proces selekcji i/lub oceny.
 9. Zgłoszenia muszą zostać sporządzone w formie pisemnej, w języku angielskim (zgłoszenia w innych językach nie zostaną rozpatrzone). Do wszelkich oficjalnych dokumentów sporządzonych w językach innych niż angielski należy dołączyć ich uwierzytelnione tłumaczenie.
 10. Kandydaci winni zastosować się do każdego z punktów specyfikacji.
 11. EBI zastrzega sobie prawo przyznania kontraktu/kontraktów jednemu lub kilku wybranym przez siebie kandydatom, na podstawie kryteriów wskazanych w specyfikacjach, lub też podjęcia decyzji o nieprzyznaniu kontraktu żadnemu kandydatowi. EBI ma prawo w każdej chwili unieważnić procedurę bez wypowiedzenia. Kandydaci winni uczestniczyć w przetargu ze świadomością, że nie przysługuje im żadna forma rekompensaty w przypadku podjęcia przez EBI decyzji o przerwaniu procedury przetargowej w odniesieniu do każdej jego części przed podpisaniem umowy.
 12. Uczestnictwo w niniejszym Zaproszeniu do Wyrażenia Zainteresowania oznacza akceptację wszystkich warunków w nim wskazanych oraz warunków specyfikacji przetargu.
 13. Następujące dokumenty stanowią integralną część niniejszego Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania:
 - Aneks nr 1 – „Wzór Deklaracji Zainteresowania”
 - Aneks nr 2 – „Oświadczenie składane przez kandydata”
 - Aneks nr 3 – „Specyfikacje techniczne” (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)
 14. Wnioski o udzielenie dodatkowych informacji należy kierować na piśmie do, faks: +352....., e-mail:, najpóźniej do dnia _____ 2011 r. EBI przedstawi udzielone odpowiedzi wszystkim kandydatom przed upływem terminu składania dokumentów. Kandydaci winni pamiętać, że odpowiedzi na wszelkie zapytania lub wnioski o udzielenie wyjaśnień mogą zostać opublikowane lub przekazane wszystkim kandydatom w inny sposób, według uznania EBI.
 15. EBI może zorganizować serię spotkań wyjaśniających z wybranymi kandydatami, przy czym może to nastąpić po zakończeniu procedury Wykluczenia i Wyboru. Na tym etapie EBI zastrzega sobie prawo zwracania się do kandydatów z prośbą o przedstawienie dalszych

szczegółowych informacji w celu wyjaśnienia dowolnej części dokumentów przedłożonych przez kandydata.

16. Deklaracja zainteresowania winna zostać sporządzona w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (jeden oryginał i jedna kopia, przy czym każdy z egzemplarzy należy wyraźnie oznaczyć jako „Oryginał” lub „Kopię”). Do powyższych należy też dołączyć ich kopię elektroniczną zapisaną na pojedynczym CD-ROMie lub przenośnym napędzie USB, oznaczonym nazwą kandydata.
17. Przed rozpoczęciem realizacji zadania wybrany kandydat zobowiązuje się dostosować się do wszelkich obowiązujących przepisów prawa w obowiązującym ich brzmieniu oraz uzyskać wszelkie zezwolenia wymagane w celu świadczenia opisanych powyżej usług.
18. Kandydaci zostaną poinformowani o wyniku postępowania za pomocą komunikatów przesłanych na adres e-mail i/lub adres korespondencyjny wskazany przez nich w Deklaracji Zainteresowania.
19. Kandydaci, którzy złożyli najbardziej korzystne Oferty mogą zostać zaproszeni na prezentację, o ile EBI tak postanowi. Kandydatom nie przysługuje prawo do wprowadzania zmian do warunków przedstawionych w zgłoszeniu, zarówno podczas prezentacji jak i w dowolnym momencie po złożeniu oferty na ręce EBI.
20. Wszelkie spory dotyczące procedury przetargowej realizowanej przez EBI podlegają jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

EBI (co obejmuje wszelkich pracowników, funkcjonariuszy, członków Rady Inwestycyjnej FPJ WŚ, pracowników i funkcjonariuszy Instytucji Zarządzającej dla Województwa Śląskiego, doradców i/lub podwykonawców zatrudnionych przez EBI, którzy przyczynili się do opracowania niniejszego dokumentu) powstrzyma się niniejszym od składania jakichkolwiek oświadczeń, udzielenia jakichkolwiek gwarancji lub podejmowania jakichkolwiek zobowiązań w odniesieniu do prawidłowości czy kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym Zaproszeniu do Wyrażenia Zainteresowania lub pozostających z nim w związku (na potrzeby niniejszego rozdziału zwanych „Informacjami”).

EBI nie ponosi wobec żadnej osoby odpowiedzialności za jakiegokolwiek niedokładności, błędy, pominięcia lub mylące stwierdzenia zawarte w Informacjach. EBI nie ponosi wobec żadnej osoby odpowiedzialności za niepowiadomienie o wystąpieniu jakiegokolwiek niedokładności, błędów, pominięć lub mylących stwierdzeń zawartych w owych Informacjach, które stały się mu wiadome po dniu, w którym niniejsze informacje zostały opublikowane. EBI nie ponosi wobec żadnej osoby odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, straty, koszty, roszczenia lub jakiegokolwiek wydatki, które musi ona ponieść w związku z posługiwaniem się owymi Informacjami.

Każda osoba rozważająca podjęcie decyzji o nawiązaniu stosunków umownych z EBI, FPJ WŚ i/lub jakąkolwiek inną osobą na podstawie Informacji udzielonych kandydatom (lub uzyskanych przez nich w inny sposób), niezależnie od tego, czy ma to miejsce przed ogłoszeniem niniejszego Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania czy też w dowolnym momencie trwania procedury wyboru FROM, w związku z procesem selekcji, jest zobowiązana samodzielnie zbadać to zagadnienie i wypracować własne zdanie na jego temat. Fakt dystrybucji lub otrzymania niniejszego Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania nie stanowi w szczególności udzielenia przez EBI jakiegokolwiek rodzaju porad inwestycyjnych lub rekomendacji, ani nie może być w ten sposób interpretowane.

Jedynie wyraźnie sformułowane postanowienia umowy sporządzonej na piśmie (w brzmieniu podpisanym przez strony) wywołują skutki w rozumieniu prawa kontraktowego.

Wszyscy kandydaci odpowiadają na zasadzie wyłączności za koszty i wydatki poniesione przez siebie w związku z procedurą wyboru FROM, co obejmuje przygotowanie i złożenie ofert oraz uczestnictwo we wszystkich przyszłych etapach postępowania. EBI w żadnym przypadku nie odpowiada za jakiegokolwiek koszty lub wydatki ponoszone przez kandydatów lub jakichkolwiek uczestników ich łańcucha dostaw, partnerów lub doradców uczestniczących we wspomnianej procedurze.

Na potrzeby realizacji procedury selekcyjnej wszyscy doradcy EBI są zobowiązani do podejmowania czynności wyłącznie w charakterze doradców EBI i nie ponoszą odpowiedzialności ani nie są zobowiązani troszczyć się o interesy podmiotów innych niż EBI w odniesieniu do wspomnianej procedury selekcyjnej.

KONFLIKT INTERESÓW

EBI wymaga, by istniejące lub potencjalne konflikty interesów zostały rozstrzygnięte w sposób dlań satysfakcjonujący przed przesłaniem zgłoszenia przez kandydata. Zaniechanie przekazania informacji o takim konflikcie zgodnie z brzmieniem postanowień Aneksu nr 2, i/lub zaniechanie podjęcia działań w celu rozstrzygnięcia owych konfliktów w sposób satysfakcjonujący dla EBI może skutkować dyskwalifikacją kandydata, według swobodnego uznania EBI.

DZIAŁALNOŚĆ AGITACYJNA ORAZ ZAKAZ ZAWIERANIA POROZUMIEŃ SPRZECZNYCH Z PRAWEM

EBI zastrzega sobie prawo dokonania dyskwalifikacji, na każdym etapie procesu selekcji (bez uszczerbku dla wszelkich innych środków przewidzianych przepisami prawa cywilnego, które przysługują EBI oraz bez uszczerbku dla wszelkiej odpowiedzialności karnej, którą może pociągać za sobą postępowanie kandydata lub członka konsorcjum (w zależności od okoliczności danego przypadku)), każdego kandydata lub członka konsorcjum, który, w związku z niniejszym dokumentem:

- I. oferuje jakąkolwiek zachętę, opłatę lub nagrodę dowolnemu członkowi Rady Inwestycyjnej, pracownikowi lub funkcjonariuszowi EBI lub też jakiejkolwiek osobie występującej w charakterze doradcy EBI w związku z niniejszym dokumentem;
- II. kontaktuje się z członkiem Rady Inwestycyjnej, pracownikiem lub funkcjonariuszem EBI w odniesieniu do jakiegokolwiek aspektu niniejszego dokumentu w sposób niedozwolony, zgodnie z brzmieniem niniejszego dokumentu;
- III. ustala lub dokonuje korekty kwoty Oferty lub zgłoszenia w drodze lub też zgodnie z jakimkolwiek porozumieniem lub układem z jakimkolwiek innym kandydatem, członkiem konsorcjum lub członkiem łańcucha dostaw innego kandydata (który nie jest członkiem jego własnego konsorcjum lub łańcucha dostaw);
- IV. zawiera umowę lub porozumienie z jakimkolwiek innym kandydatem, członkiem konsorcjum lub członkiem łańcucha dostaw innego kandydata lub potencjalnym kandydatem, na mocy której ma on zrezygnować z przedstawienia zgłoszenia lub w przedmiocie ustalenia kwoty ujętej we wniosku;
- V. sprawia lub zachęca jakąkolwiek osobę do zawarcia umowy wspomnianej powyżej lub do poinformowania kandydata lub członka konsorcjum kandydata o kwocie lub przybliżonej kwocie oferowanej przez jakiegokolwiek rywala;
- VI. prowadzi działania agitacyjne w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby związanej z niniejszym dokumentem, która nie jest jednym z członków jego konsorcjum lub jego własnego zespołu;
- VII. oferuje lub zgadza się wypłacić, lub też faktycznie wypłaca lub daje jakiejkolwiek osobie, zarówno w sposób bezpośredni jaki i pośredni, jakąkolwiek kwotę pieniężną, zachętę lub wymierne świadczenie w zamian za dokonanie pewnych czynności lub też ich zlecenie lub spowodowanie w odniesieniu do jakiegokolwiek zgłoszenia lub proponowanego zgłoszenia; lub
- VIII. informuje jakąkolwiek osobę spoza EBI o kwocie, przybliżonej kwocie oraz innych ważnych kwestiach związanych z proponowanym przez siebie brzmieniem wniosku (za wyjątkiem sytuacji gdy do ujawnienia tych informacji doszło w warunkach poufności w celu uzyskania wycen niezbędnych w celu przygotowania zgłoszenia).

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa autorskie do niniejszego dokumentu przysługują EBI.

Zabrania się powielania, kopiowania i przechowywania niniejszego dokumentu na jakimkolwiek nośniku bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody EBI, za wyjątkiem jego wykorzystania na potrzeby przygotowania zgłoszenia w ramach niniejszego postępowania.

Wszelka dokumentacja dostarczona EBI w odniesieniu do procesu wyboru FROM jest i pozostanie własnością EBI i winna zostać zwrócona na żądanie, przy czym zabrania się sporządzania jej kopii. Zabrania się kandydatom kopiowania, powielania lub dystrybuowania tych dokumentów w dowolnym momencie, za wyjątkiem przypadków niezbędnych do przedstawienia zgłoszenia w ramach niniejszego postępowania.

REKLAMA

Kandydaci winni powstrzymać się od podejmowania (lub zezwalania innym podmiotom na podejmowanie) w każdym momencie jakiejkolwiek działalności reklamowej dotyczącej procesu wyboru FROM w mediach jakiegokolwiek rodzaju, bez uzyskania w tym zakresie uprzedniej zgody EBI wyrażonej na piśmie. Zgoda ta winna obejmować również treść owych komunikatów reklamowych. Określenie "media" użyte w niniejszym paragrafie obejmuje między innymi radio, telewizję, gazety, prasę branżową i specjalistyczną, Internet oraz komunikaty e-mail dostępne dla publicznego odbiorcy, jak również przedstawicieli wspomnianych mediów.

KOMUNIKACJA

Kandydaci winni pamiętać, że w sposób wyraźny zabrania się im bezpośredniego kontaktowania się z członkami Rady Inwestycyjnej oraz doradcami i/lub podwykonawcami pracującymi na rzecz EBI, którzy przyczynili się do opracowania niniejszego dokumentu począwszy od dnia ogłoszenia Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania. Wszelkie wyjaśnienia winny pochodzić od EBI, jak wskazano we wstępie do niniejszego Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazane przez kandydatów będą przetwarzane w sposób zgodny z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Informacje wymagane na podstawie niniejszego Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania są niezbędne w celu dokonania oceny DZ i zostaną użyte wyłącznie w tym celu przez dział zakupów EBI (EIB Purchasing Division) (ASA), zgodnie z zasadami dotyczącymi zamówień obowiązującymi w EBI zatwierdzonymi przez Komitet Zarządzający EBI. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że aby Państwa Deklaracja Zainteresowania mogła zostać rozpatrzona, być może konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na niektóre lub wszystkie pytania zawarte w oświadczeniu składanym przez kandydata. Obowiązkowy/opcjonalny charakter owych pytań zostanie określony w konkretnym Zaproszeniu do Wyrażenia Zainteresowania.

Aby dokonać oceny Deklaracji Zainteresowania oraz ewentualnie złożonej w jej następstwie Oferty, członkowie Panelu Selekcyjnego oraz Dyrektoratu, który wnioskował o ogłoszenie Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania dokonają oceny przedstawionych danych osobowych. Dane te mogą także, na żądanie, zostać przekazane do Biura Dyrektora ds. Zgodności EBI (Office of the Chief Compliance Officer), działu prawnego lub Inspektoratu Generalnego (Inspectorate General). Dane wybranego kandydata będą przechowywane w centralnym archiwum przez okres obowiązywania umowy przedłużony o dwa lata, chyba że będą one potrzebne w kontekście prowadzenia sporu sądowego lub zgłoszenia roszczeń. Dane pozostałych kandydatów będą przechowywane przez cztery lata, chyba że będą one potrzebne w kontekście prowadzenia sporu sądowego lub zgłoszenia roszczeń. Kandydatom przysługuje prawo dostępu i wprowadzania poprawek lub aktualizacji owych danych. Mogą oni zrealizować powyższe uprawnienie kontaktując się z Dyrektorem Działu ASA (bei.asa@eib.org). Kandydatom w każdej chwili przysługuje prawo odwołania się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

ANEKS NR 1

WZÓR DEKLARACJI ZAINTERESOWANIA

(nazwa kandydata)

DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA

(miejsce podpisania)

(data)

(Pieczęć kandydata)

1. Informacje o kandydacie

1.1. Ogólne informacje o kandydacie

Deklaracje Zainteresowania mogą być składane przez konsorcjum, które, o ile zostanie mu przyznane prawo zawarcia Umowy Operacyjnej, może przyjąć formę spółki kapitałowej, osobowej lub też inną formę prawną, która umożliwi członkom konsorcjum zawieranie umów jako jeden podmiot. W przypadku istnienia takiego konsorcjum kandydat przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec EBI i zobowiązuje się przyjąć rolę punktu kontaktowego dla EBI oraz członków konsorcjum.

Nazwa kandydata	
Adres (siedziba)	
Numer, pod którym kandydat jest wpisany do rejestru (należy dołączyć kopię odpowiedniego zaświadczenia)	
Telefon	
Faks	

Email	
Nazwy oraz numery, pod którymi są zarejestrowani proponowani podwykonawcy / członkowie konsorcjum, o ile występują	

1.2. Osoba upoważniona do złożenia Deklaracji Zainteresowania*

Imię, nazwisko	
Stanowisko	
Dane kontaktowe Adres Numer telefonu Faks Email	

* Jeśli DZ jest składana przez konsorcjum, wówczas należy przedstawić pełnomocnictwo lub umowę o współpracy upoważniającą pełnomocnika do przedstawienia DZ oraz Oferty (w formie Biznes Planu) oraz reprezentowania Konsorcjum na wszystkich etapach procedury wyboru w imieniu partnerów wspólnie starających się o uzyskanie kontraktu.

1.3. Osoba kontaktowa (jeśli jest inna niż osoba wskazana w ustępie 1.2)

Imię, nazwisko	
Stanowisko:	
Dane kontaktowe: Adres: Numer telefonu: Faks: Email:	

Składając Deklarację Zainteresowania, niżej podpisany

- zapoznawszy się z niniejszym Zaproszeniem do Wyrażenia Zainteresowania,
- zapoznawszy się ze specyfikacjami oraz dokumentami, o których mowa we wspomnianym Zaproszeniu,
- oraz złożąwszy wymagane oświadczenie (patrz Aneks nr 2),

niniejszym:

1. oświadcza, że:
 - a. nie występują Kryteria Wykluczenia, uniemożliwiające mu bycie wybranym, na mocy postanowień niniejszego Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania;

- b. jest w pełni świadomy faktu, że środki FPJ WŚ przeznaczone na finansowanie Projektów Miejskich pochodzą z Funduszy Strukturalnych UE na lata 2007– 2013;
 - c. informacje zawarte w niniejszej DZ i jej Aneksach są kompletne i prawidłowe co do wszystkich ich elementów; oraz
 - d. kandydat zapoznał się z warunkami Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zawartą w niniejszym dokumencie i miał możliwość dokonania oceny zakresu i jakości wymaganych usług jak również ewentualnych trudności.
2. zobowiązuje się bezwarunkowo, zgodnie z postanowieniami wspomnianych wyżej dokumentów, świadczyć usługi na warunkach przedstawionych poniżej, przy czym złożone zgłoszenie wiąże daną organizację jedynie wówczas, gdy EBI poinformuje ją o jego przyjęciu w ciągu 180 od dnia otwarcia zgłoszeń.
3. oświadcza, że jest upoważniony do podjęcia powyższych czynności w imieniu członków konsorcjum wskazanych w ustępie 1 niniejszego artykułu, przez co zobowiązuje członków konsorcjum do świadczenia tych samych usług na warunkach określonych w niniejszym Zaproszeniu do Wyrażenia Zainteresowania, przez 180 dni od dnia otwarcia zgłoszeń.

W ZAŁĄCZENIU:

1. Oświadczenie złożone przez kandydata

- a) ...
- b) ...
- c) ...

2. Dokumentacja odnosząca się do Aneksu nr 2 (wypełnia kandydat):

- a) ...
- b) ...
- c) ...

3. Dowody odnoszące się do Kryteriów Wykluczenia wskazanych w rozdziale V.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Kryteria Wykluczenia):

- a) ...
- b) ...
- c) ...

(stanowisko)

(imię, nazwisko)

(podpis)

ANEKS NR 2

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

1. Nazwa kandydata
2. Rodzaj przedsiębiorstwa
3. Adres (siedziba)

.....
.....

4. Reprezentowany przez (nazwisko oraz piastowane stanowisko):

.....

(jeśli DZ jest składana przez konsorcjum, wówczas należy przedstawić pełnomocnictwo lub umowę o współpracy upoważniającą pełnomocnika do przedstawienia DZ oraz Oferty (oraz reprezentowania Konsorcjum na wszystkich etapach procedury wyboru w imieniu partnerów wspólnie starających się o uzyskanie kontraktu)

Odpowiedzi na pytania od 5 do 12 należy udzielić w imieniu kandydata oraz wszystkich proponowanych podwykonawców / członków konsorcjum. Pytania te mają charakter eliminujący. Odpowiedzi należy udzielić w formacie „Tak” / „Nie” lub „Zaświadczenie”, podając dodatkowe informacje w tych przypadkach, w których zostało to wskazane, albo w miejscu na to przewidzianym lub na osobnych arkuszach, do których należy się odwołać w niniejszym oświadczeniu.

5. Numer oraz data wpisu do rejestru handlowego

(w razie potrzeby należy dołączyć kopię decyzji kompetentnego organu wydającego zezwolenie zaświadczające o tym, że kandydat jest upoważniony do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa)

.....

6. Czy składający oświadczenie znajduje się pod zarządem przymusowym lub też jest przedmiotem postępowania upadłościowego, naprawczego lub układowego (lub też innego równoważnego postępowania)?

.....

Jeśli tak, to:

(a) proszę podać datę objęcia zarządem przymusowym lub ogłoszenia upadłości, lub też datę wszczęcia postępowania w powyższych sprawach:

(b) na jakich warunkach składający oświadczenie jest upoważniony do dalszego prowadzenia działalności?

Proszę w szczególności wskazać:

nazwisko i adres zarządcy przymusowego / zarządców przymusowych:

.....

datę oraz okres ważności zezwolenia na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa lub działalności gospodarczej wydanego przez zarządcę przymusowego lub sąd:

.....

7. Czy organizacja kandydata lub jakakolwiek z osób upoważnionych do działania w jego imieniu znajduje się w likwidacji?

.....

.....

8. Czy przeciwko kandydatowi lub jakiegokolwiek z osób upoważnionych do działania w jego imieniu wydano jakiegokolwiek wyrok, zastosowano dyskwalifikację lub karę lub też czy toczy się przeciwko niemu/niej jakiegokolwiek postępowanie dotyczące właściwego prowadzenia działalności gospodarczej lub na podstawie przepisów odnoszących się do nieuczciwej konkurencji?

.....

.....

9. Czy w odniesieniu do kandydata lub jakiegokolwiek z osób upoważnionych do działania w jego imieniu występuje konflikt interesów, który może wpłynąć na realizację zadań, o których mowa w niniejszym Zaproszeniu do Wyrażenia Zainteresowania?

.....

.....

10. Kandydat zaświadcza, że wypełnił ciężące na nim obowiązki podatkowe oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych:

.....

.....

11. Kandydat potwierdza, że jego zespół (co obejmuje zaproponowanych podwykonawców i doradców) posiada odpowiednie doświadczenie na docelowym rynku Projektów Miejskich. Doświadczenie oczekiwane od kandydata obejmuje realizację Projektów Miejskich różnego rodzaju oraz występowanie w różnych rolach w projekcie, co obejmuje usługi doradcze, finansowanie projektów, ich realizację, monitorowanie, audyt itd. Przedstawiamy poniżej listę przykładowych Projektów Miejskich:

- Rewitalizacja obszarów powojennych i przemysłowych (np. na potrzeby mieszkaniowe, rekreacyjne, sportowe czy kulturalne);
- Miejskie projekty rewitalizacyjne, na przykład inwestycje w zdegradowane i ubogie dzielnice miast;
- Projekty dotyczące infrastruktury miejskiej, co obejmuje transport, sieć wodociągową, gospodarkę odpadami, kwestie energetyczne, itp.;

- Rehabilitacja nieużytków poprzemysłowych, co obejmuje oczyszczenie terenu i usunięcie zanieczyszczeń;
- Infrastruktura edukacyjna, co obejmuje wyspecjalizowane placówki;
- Poprawa efektywności energetycznej oraz projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii zlokalizowane w obszarach miejskich;
- Inwestycje w instytucje wspierające rozwój biznesu w obszarach miejskich;
- Inne Projekty Miejskie.

Odpowiednim doświadczeniem winien wykazać się bądź sam kandydat, bądź też jego wspólnicy lub założyciele, członkowie konsorcjum lub strony umowy o współpracy.

NR.	NAZWA PROJEKTU	OKRES REALIZACJI PROJEKTU (MM/RRRR – MM/RRRR)	OPIS I SZACUNKOWA WARTOŚĆ PROJEKTU (CO OBEJMUJE INFORMACJE NA TEMAT PARTNERÓW PRYWATNYCH I/LUB PUBLICZNYCH ZAANGAŻOWANYCH W PROJEKT, O ILE MA TO ZASTOSOWANIE)	ROLA KANDYDATA W PROJEKCIE	ZNACZENIE PROJEKTU W ZWIĄZKU Z MECHANIZMEM JESSICA
1					
2					
3					
...					

Odpowiednie doświadczenie

Uwaga wyjaśniająca:

Jeśli przedstawione w portfolio doświadczenie kandydata mające znaczenie w związku z mechanizmem JESSICA składa się z dużej liczby elementów, będzie można przedstawić je w formie zagregowanej (np. pogrupować projekty według ich rodzaju lub według rodzaju roli odgrywanej przez kandydata). W przypadku konsorcjum powyższa tabela winna zostać wypełniona przez każdego członka z osobna.

12. Kandydat potwierdza, że informacje przedstawione powyżej są prawidłowe.

Sporządzono w (dnia)

PIECZĘĆ

NAZWISKO/NAZWISKA

PODPIS/PODPISY

ANEKS NR 3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. INFORMACJE OGÓLNE

A. Podstawowe informacje dotyczące inicjatywy JESSICA

JESSICA to inicjatywa opracowana przez Komisję Europejską oraz EBI, we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank, CEB). Według nowych procedur Państwa Członkowskie mogą zdecydować się wykorzystać część przysługującej im alokacji funduszy strukturalnych w celu realizacji zwrotnych inwestycji w projekty, które stanowią część Zintegrowanych Planów Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich.

JESSICA stanowi odpowiedź na wniosek szeregu Państw Członkowskich oraz Parlamentu Europejskiego by zwrócić szczególną uwagę na potrzebę rewitalizacji obszarów miejskich oraz inwestycji w te obszary i wynika z niewystarczającej liczby funduszy inwestycyjnych finansujących zintegrowane projekty z zakresu odnowy i rewitalizacji obszarów miejskich w celu promowania bardziej zrównoważonych społeczności miejskich. W związku z tym uruchomiono inicjatywę JESSICA, która ma na celu otwarcie nowych możliwości przed instytucjami zarządzającymi odpowiedzialnymi obecnie za tworzenie programów w ramach polityki spójności poprzez:

- zapewnienie długofalowego zrównoważonego rozwoju poprzez zwrotny charakter pochodzących z Funduszy Strukturalnych wkładów do FROM specjalizujących się w inwestowaniu w Projekty Miejskie;
- stworzenie silniejszych zachęt dla skutecznego wdrażania Projektów Miejskich przez beneficjentów, poprzez połączenie dotacji z pożyczkami oraz innymi instrumentami finansowymi;
- wykorzystanie efektu dźwigni w celu pozyskania dodatkowych środków dla Projektów Miejskich, skupiając się na zrównoważonym charakterze/możliwości ponownego wykorzystania w poszczególnych regionach UE;
- wykorzystanie wiedzy z zakresu finansów i zarządzania posiadanej przez wyspecjalizowane instytucje, takie jak EBI, CEB oraz inne międzynarodowe instytucje finansowe oraz rynkowe instytucje finansowe.

Rozszerzenie UE do 27 Państw Członkowskich wywarło istotny wpływ na dynamikę europejskich obszarów miejskich. Ustanowienie jednolitego rynku ułatwiającego przepływ towarów, kapitału i obywateli w ramach wspólnej przestrzeni ekonomicznej miało znaczny wpływ na proces zmian w miastach, stymulując wzrost w obszarach o dużej aktywności gospodarczej, ale jednocześnie przyspieszając kurczenie się i upadek innych. Rosnąca mobilność powiązana z inwestycjami w infrastrukturę transportową, nowe technologie oraz zmiany zwyczajów, a także przebiegający równolegle proces globalizacji, w połączeniu z aktualnym w Europie problemem starzenia się społeczeństw i silnym wzrostem wskaźnika osób w wieku emerytalnym w niektórych Państwach Członkowskich, przyspieszyły ów proces zmian demograficznych. Od tego momentu przyszłe zmiany w miastach europejskich nie będą już konsekwencją naturalnego wzrostu, ale głównie wynikiem migracji netto, które z kolei są wynikiową współczynników wydajności, wysokości płac oraz jakości życia w różnych obszarach, oraz konkurencji pomiędzy poszczególnymi obszarami miejskimi. W tym kontekście FPJ WŚ oraz FROM stanowią potężny instrument pozwalający kierować tymi procesami.

Oprócz tego dynamika miast – spadek/wzrost liczby mieszkańców oraz znaczenia gospodarczego – będzie określana na podstawie ich zdolności do występowania w roli wydajnych platform usługowych będących w stanie zatrzymać i przyciągnąć kapitał ludzki, firmy oraz aktywność gospodarczą w ogólnym tego słowa znaczeniu. Można zasadnie przyjąć, że proces przyspieszonych zmian urbanizacyjnych będzie wpływał na gospodarczą, środowiskową i społeczną trwałość europejskich miast oraz europejskiego wzorca osiedlania się. W związku z tym ważne jest, by procesem tym można

było właściwie kierować za pomocą wprowadzenia nowych mechanizmów realizowania inwestycji w miastach.

B. JESSICA w województwie śląskim

Instytucja Zarządzająca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WS) uznaje, że województwo śląskie („Śląsk”) cechuje znaczne zapotrzebowanie na projekty w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich zarówno w dużych miastach jak i w małych i średnich miasteczkach. Obszary, które wymagają rewitalizacji, obejmują zdegradowane części miast i miasteczek, a także tereny powojenne i przemysłowe. Na Śląsku istnieje zatem znaczny potencjał rynkowy na projekty rewitalizacyjne. Ponadto, miasta regionu zainteresowane są wieloletnim rozwojem obszarów miejskich oraz stymulacją ich rozwoju, co zostało zaznaczone w działaniu 6.2 priorytetu VI RPO: „Zrównoważony rozwój miast”.

W tym kontekście Instytucja Zarządzająca dla Województwa Śląskiego postanowiła wdrożyć mechanizm JESSICA oraz podjąć współpracę z EBI w odniesieniu do jego wdrożenia. W związku z tym dnia 9 lipca 2010 doszło do podpisania umowy o finansowanie (zwanej dalej „Umową o Finansowanie”) pomiędzy Instytucją Zarządzającą dla Województwa Śląskiego a EBI. Na mocy tej umowy powołano do życia FPJ WŚ, natomiast rolę podmiotu zarządzającego Funduszem powierzono EBI. Zgodnie z Umową o Finansowanie Instytucja Zarządzająca dla Województwa Śląskiego wpłaciła do FPJ WŚ kwotę 249,618,000.00 PLN.

FPJ WŚ został utworzony jako odrębny blok finansowy na potrzeby wniesienia środków do tych FROM, które będą oferowały wkłady kapitałowe, pożyczki i/lub gwarancje na rzecz Projektów Miejskich mających na celu rewitalizację obszarów miejskich w dużych i małych miastach jak opisano w Priorytecie 6 podDziałanie 6.2.3 RPO dla województwa Śląskiego. Wspomniane Projekty Miejskie winny w każdym wypadku zostać ujęte w Zintegrowanym Planie Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich (według wymogów Przepisów w Sprawie Funduszy Strukturalnych UE) oraz być ukierunkowane na rewitalizację obszarów miejskich, rewitalizację terenów powojennych i przemysłowych, oraz wielofunkcyjne podejście do obszarów zdegradowanych (funkcje gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, społeczne i kulturalne).

Szczegółowe cele („Cele”), których realizację Projekty Miejskie powinny wspierać, obejmują w szczególności:

- wzmocnienie prorozwojowych cech terenów powojennych i przemysłowych zarówno w małych jak i dużych miastach (w tym kompleksowe przygotowanie terenów na potrzeby działalności gospodarczej);
- rewitalizację zdegradowanych centrów miast, a także wybranych ubogich dzielnic (w tym działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa publicznego);
- rewitalizację dużych elementów zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej (ze szczególnym naciskiem na domy o znacznej wartości historycznej lub architektonicznej);
- poprawę stanu zasobów mieszkaniowych w ramach stosowanych rozporządzeniem unijnym (tylko jako część większego projektu mającego na celu rewitalizację zubożonych obszarów publicznych).

C. Forma prawna i rola FROM

(i) Forma prawna i forma własności

FROM mogą być zarówno niezależnymi osobami prawnymi, których sposób funkcjonowania określają umowy zawarte pomiędzy współfinansującymi partnerami lub udziałowcami/akcjonariuszami, lub też zostać utworzone w formie „odrębnego bloku finansowego” w ramach istniejącej instytucji finansowej. FROM mogą być zarządzane i/lub współfinansowane przez prywatnych inwestorów (np. Polskie lub międzynarodowe banki, deweloperów, managerów funduszy, prywatne firmy, itp.) i/lub podmioty publiczne (np. samorządy, przedsiębiorstwa komunalne, lokalne agencje, itp.), o ile takie operacje mieszczą się w instytucjonalnych ramach prawnych regulujących ich tworzenie i funkcjonowanie.

(ii) Kluczowe zadania

Zadania powierzone FROM polegają na identyfikowaniu, inwestowaniu oraz zarządzaniu w sposób zrównoważony portfelem Projektów Miejskich, które są zgodne z celami przedstawionymi w Zaproszeniu do Wyrażenia Zainteresowania. Oczekuje się, że FROM będą dokonywały owych inwestycji za pomocą pożyczek i/lub wkładów kapitałowych w promowanie nowych projektów.

Ze względu na powyższe główne cele, kluczowe zadania realizowane przez FROM sprowadzają się zasadniczo do:

- Identyfikowania, inwestowania, negocjowania i strukturyzowania inwestycji finansowych w realistyczne Projekty Miejskie, które są zgodne z uzgodnionym Biznes Planem FROM, Strategią Inwestycyjną FPJ WŚ oraz wymogami kwalifikowalności i kryteriami mającymi zastosowanie do RPO Województwa Śląskiego;
- Monitorowania i sprawowania kontroli nad Projektami Miejskimi w celu udzielenia niezbędnych informacji pozwalających wypełnić obowiązki sprawozdawcze wobec Komisji, zgodnie z Przepisami w Sprawie Funduszy Strukturalnych UE;
- Ewentualnego zapewnienia współfinansowania zidentyfikowanych Projektów Miejskich na poziomie FROM i/lub projektu w celu zapewnienia, by inwestycje z FPJ WŚ zostały wystarczająco i odpowiednio zlewarowane oraz by w ramach owych Projektów Miejskich można było zgłosić wystarczającą ilość kwalifikowalnych wydatków (zwanymi dalej "Wydatkami Kwalifikowalnymi") zgodnie z Przepisami w Sprawie Funduszy Strukturalnych UE;
- Sporządzania rekomendacji oraz zarządzania odpowiednimi strategiami wyjścia z inwestycji w Projekty Miejskie.

II. KWOTA PRZEZNACZONA NA NINIEJSZE ZAPROSZENIE DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA

- Zgodnie z Umową o Finansowanie FPJ WŚ winien skierować środki do Projektów Miejskich za pośrednictwem FROM wybranego zgodnie z niniejszym Zaproszeniem do Wyrażenia Zainteresowania. Rada Inwestycyjna FPJ WŚ postanowiła, że do FROM-ów trafi całkowita kwota 242,648,001.49 PLN przeznaczona na inwestycje (wartość z dnia - 16 marca 2011 r.). Kwota ta zostanie zwiększona o naliczone odsetki.
- Każdy wnioskodawca powinien wnioskować o całą przeznaczoną alokację na Inicjatywę JESSICA. Dodatkowo wnioskodawca powinien zaznaczyć w wniosku minimalną wielkość środków jaką byłby w stanie „odebrać” JHF (tzw. Minimalny Akceptowalny Wkład).

III. PROCEDURA WYBORU

Wybór FROM zostanie dokonany według następujących zasad:

Etap 1: Deklaracje Zainteresowania („DZ”)

Kandydaci, którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie Kryteriów Wykluczenia zostaną poddani ocenie przeprowadzonej na podstawie Kryteriów Wyboru. Szczegółowe Kryteria Wykluczenia i

Wyboru zostały przedstawione w rozdziale VI niniejszego dokumentu zatytułowanym: „Ocena Deklaracji Zainteresowania”.

Etap 2: Oferty

Wszyscy kandydaci, którzy spełniają Kryteria Wyboru zostaną poddani dalszej ocenie na podstawie przedstawionych Ofert (obejmujących szczegółowe Biznes Plany). Oferty zostaną ocenione na podstawie Kryteriów Udzielenia Zamówienia, opisanych w Załączniku A.

IV. ZŁOŻENIE DEKLARACJI ZAINTERESOWANIA

Każda Deklaracja Zainteresowania złożona przez kandydata winna zostać przygotowana zgodnie ze wzorem przedstawionym w Aneksie nr 1, przy czym należy do niej dołączyć następujące załączniki:

- Oświadczenie kandydata w formie dołączonej do niniejszego dokumentu w postaci Aneksu nr 2;
- Dokumentacji dowodowej.

V. OCENA DEKLARACJI ZAINTERESOWANIA

1. KRYTERIA WYKLUCZENIA

Kandydaci zostaną wykluczeni z uczestnictwa w niniejszym Zaproszeniu do Wyrażenia Zainteresowania, jeśli ma do nich zastosowanie którekolwiek z poniższych Kryteriów Wykluczenia, lub, w przypadku gdy Deklaracja Zainteresowania została złożona przez konsorcjum, jeśli dotyczy to którejkolwiek z jego członków:

- a) Kandydat znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, pozostaje pod zarządem przymusowym, jest stroną postępowania układowego z wierzycielami, zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, lub też wszczęto przeciwko niemu postępowanie dotyczące powyższych kwestii albo znajduje się on w innej analogicznej sytuacji wynikającej z prowadzenia postępowań podobnego rodzaju przewidzianych przepisami prawa krajowego;
- b) Kandydat lub którykolwiek z członków jego biurowej kadry kierowniczej, członków zarządu, dyrektorów oraz osób zajmujących równoważne stanowiska został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa związane z prowadzeniem działalności zawodowej;
- c) Kandydat lub którykolwiek z członków jego biurowej kadry kierowniczej, członków zarządu, dyrektorów oraz osób zajmujących równoważne stanowiska dopuścił się poważnego naruszenia zasad etyki zawodowej, co EBI jest w stanie uzasadnić na podstawie posiadanych przez siebie dowodów;
- d) Kandydat nie dopełnił obowiązku dotyczącego zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju, w którym ma on siedzibę, w kraju siedziby instytucji zamawiającej oraz w kraju, w którym zamówienie jest realizowane;
- e) Kandydat lub którykolwiek z członków jego biurowej kadry kierowniczej, członków zarządu, dyrektorów oraz osób zajmujących równoważne stanowiska został skazany prawomocnym wyrokiem za oszustwo, korupcję, uczestnictwo w organizacji przestępczej lub wszelką inną działalność niezgodną z prawem prowadzoną ze szkodą dla interesów finansowych Unii Europejskiej;
- f) Kandydat lub którykolwiek z członków jego biurowej kadry kierowniczej, członków zarządu, dyrektorów oraz osób zajmujących równoważne stanowiska dopuścił się wprowadzenia w

błąd dostarczając informacje wymagane przez instytucję zamawiającą w odniesieniu do niniejszego Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania lub też nie podał takich informacji.

Kandydaci winni wykazać, że nie znajdują się w jednej lub kilku sytuacjach opisanych powyżej poprzez przedstawienie następujących dowodów odnoszących się do wspomnianych zagadnień:

- w odniesieniu do podpunktów (a), (b) i (e), odpowiedni wyciąg/wyciągi z rejestru prowadzonego przez sąd lub inny organ, a w jego braku równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym kandydat ma siedzibę, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do Wyrażenia Zainteresowania. W zależności od przepisów krajowych w państwie, w którym kandydat ma siedzibę, dokumenty te muszą odnosić się do podmiotów posiadających osobowość prawną i/lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej ale mających zdolność prawną i/lub osób fizycznych; w tym ostatnim przypadku muszą one odnosić się do osoby/osób upoważnionych do reprezentowania kandydata oraz podpisania Umowy Operacyjnej w razie wygrania przetargu;
- w odniesieniu do podpunktu (d), najnowsze zaświadczenia wydane przez właściwe organy ubezpieczenia społecznego i organy podatkowe kraju, w którym kandydat ma swoją siedzibę. W przypadku gdy w danym państwie takie zaświadczenia nie są wydawane, można je zastąpić oświadczeniem złożonym pod przysięgą lub uroczystą deklaracją złożoną przed właściwym organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem lub właściwym profesjonalnym lub handlowym organem w danym kraju. Oświadczenie lub deklaracja nie mogą być złożone wcześniej niż 4 miesiące przed ostateczną datą składania zgłoszeń. W zależności od przepisów krajowych w państwie, w którym kandydat ma siedzibę, dokumenty te muszą odnosić się do podmiotów posiadających osobowość prawną i/lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej ale mających zdolność prawną i/lub osób fizycznych; w tym ostatnim przypadku muszą one odnosić się do osoby/osób upoważnionych do reprezentowania kandydata oraz podpisania umowy w razie wygrania przetargu.

W odniesieniu do podpunktów (c) i (f) – oświadczenie stwierdzające, że kandydat nie został uznany za winnego naruszenia zasad etyki zawodowej oraz przedstawia wszystkie informacje wymagane w ramach niniejszego Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania w dobrej wierze, bez elementów wprowadzających w błąd. Oświadczenie to winno zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania kandydata oraz podpisania niniejszej umowy, jeśli to właśnie ten kandydat zostanie wybrany, nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ostatecznego terminu składania zgłoszeń.

2. KRYTERIA WYBORU

Kandydaci, którzy nie zostali wykluczeni na podstawie Kryteriów Wykluczenia, zostaną poddani ocenie na podstawie następujących Kryteriów Wyboru:

- Deklaracja Zainteresowania została sporządzona zgodnie z brzmieniem Aneksu nr 1 oraz została złożona dokumentacja dowodowa;
- Oświadczenia wskazane w Aneksie 2 zostały wypełnione w sposób satysfakcjonujący dla EBI.

VI. ZŁOŻENIE OFERT

Kandydaci, spełniający Kryteria Wyboru zostaną poddani dalszej ocenie na podstawie złożonych Ofert (zawierających szczegółowe Biznes Plany). Oferty zostaną ocenione na podstawie Kryteriów Udzielenia Zamówienia opisanych w Załączniku A.

Biznes Plany dotyczący wykorzystania środków otrzymanych od JHF winny obejmować kwestie wskazane poniżej. W Biznes Planach należy rozróżnić informacje dotyczące dwóch przypadków. Po

pierwsze jeżeli wnioskodawca aplikuje o całą alokację przeznaczoną na Inicjatywę JESSICA (Sekcja II) – pierwszy przypadek, po drugie, jeżeli, wnioskodawca określa Minimalny Akceptowalny Wkład – drugi przypadek, wówczas informacje te winny zostać podane osobno. EBI dokona identyfikacji i zarekomenduje Radzie Inwestycyjnej Preferowanego Oferenta/Oferentów w celu zatwierdzenia. Preferowani Oferenci winni posiadać niezbędne zdolności zarządcze, procesy, umiejętności, doświadczenie oraz możliwość pozyskiwania/oceny kontraktów.

Biznes Plan

1. Strategia inwestycyjna

Kandydat winien opisać swoją strategię inwestycyjną, rynek docelowy, zakres geograficzny i sektorowy (opisany w rozdziale I niniejszego dokumentu) a także kryteria oraz warunki dotyczące produktów finansowych JESSICA, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (co opisano w rozdziale XI niniejszego dokumentu).

Kandydat winien wskazać, że wsparcie zostanie udzielone jedynie kwalifikowalnym Projektom Miejskim w ramach Priorytetu 6, poddziałania 6.2.3 RPO dla województwa śląskiego („Rewitalizacja - JESSICA”) oraz Rozporządzeń w Sprawie Funduszy Strukturalnych UE.

Prezentacja strategii inwestycyjnej kandydata może odwoływać się do najlepszych praktyk oraz wzorców w przedmiotowym obszarze, opisanym przez kandydata.

2. Prognozy finansowe oraz budżet operacyjny FROM

Kandydat winien opisać oczekiwany budżet operacyjny FROM, przyjmując za punkt wyjścia kwotę wkładu z FPJ WŚ wskazaną w rozdziale II.. Prognozy finansowe oraz budżet operacyjny FROM wraz z poczynionymi założeniami należy przedstawić zgodnie z wyjaśnieniami i wzorem przedstawionym w Załączniku C.

3. Portfel potencjalnych Projektów Miejskich

Kandydaci odpowiadają za dokonanie identyfikacji oraz oceny Projektów Miejskich. Każdy kandydat winien wykazać solidność metody opracowywania projektów oraz zgodność wszystkich projektów z celami zawartymi w RPO dla województwa śląskiego.

Oprócz tego kandydaci, którzy są w stanie udokumentować proces tworzenia projektów oraz podać szczegółowe dane projektów zyskowych na wczesnym etapie będą mogli dać EBI większą pewność co do tego, że są w stanie dokonać inwestycji w Projekty Miejskie w stosunkowo krótkich okresach przewidzianych na inwestycje. W związku z tym, tam gdzie to tylko możliwe, zachęca się kandydatów do przedstawiania w Ofertach szczegółowych informacji o projektach, które zostały już zidentyfikowane, nawet jeśli okaże się, że niektóre szczegółowe aspekty projektu są mniej rozwinięte (lub podane w sposób orientacyjny) niż inne i że w związku z tym proces tworzenia projektów/plan finansowy będzie musiał ulec zmianie i na dalszym etapie potrzebne będzie jego dalsze rozwijanie/nowe porozumienia. Postanowienia w tej sprawie zostaną uwzględnione w Umowie Operacyjnej, która zostanie podpisana z FROM.

Dla każdego z projektów kandydat winien wskazać co następuje:

- a) Ogólny opis projektu oraz jego harmonogram;
- b) Uzasadnienie dokonanego wyboru;
- c) Identyfikację ryzyka (co obejmuje ryzyko techniczne, rynkowe, finansowe, itp.);
- d) Zgodność celów projektu z celami wskazanymi dla inicjatywy JESSICA oraz opisanymi w odpowiednich priorytetach RPO dla województwa śląskiego. Oznacza to, że wybrane Projekty Miejskie winny przyczyniać się do osiągnięcia celów RPO, co obejmuje wyniki ilościowe, jak przewidziano w odpowiednich działaniach w ramach RPO. Zakres, w jakim każdy z Projektów Miejskich winien przyczyniać się do osiągnięcia wyników przewidzianych w RPO będzie zależał od charakteru każdego z projektów.
- e) Ocenę oczekiwanej ekonomicznej stopy zwrotu z projektów lub innej odpowiedniej miary wyników społeczno-ekonomicznych, co obejmuje opis społecznych i środowiskowych korzyści wynikających z realizacji portfela Projektów Miejskich (ekonomiczna stopa zwrotu powinna zostać przedstawiona zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku D).

Projekty Miejskie przedstawione przez kandydatów w ramach Biznes Planów winny być zgodne z założeniami i wytycznymi (w brzmieniu ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą dla Województwa Śląskiego) dla władz lokalnych dotyczącymi kluczowych charakterystyk odnoszących się do

istniejących dokumentów planistycznych, które mają znaleźć potwierdzenie w Zintegrowanych Planach Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Wymaga się, by Projekty Miejskie były uwzględnione w Zintegrowanych Planach Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich.

Portfel projektów miejskich winien obejmować projekty, które kandydat zobowiązuje się finansować, chyba że wystąpią okoliczności, których ze względu na ich charakter nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania oferty. W takich przypadkach dopuszczalne jest zastąpienie projektów ujętych w Biznes Planie innymi Projektami Miejskimi podobnego rodzaju, charakteryzującymi się podobnym stosunkiem pomiędzy korzyściami natury finansowej oraz ekonomiczno-społecznej.

Więcej informacji na temat Projektów Miejskich oraz kryteriów ich wyboru można znaleźć w rozdziale IX niniejszego dokumentu zatytułowanym: „POTENCJALNE PROJEKTY MIEJSKIE”.

4. Metodologia identyfikowania i oceny Projektów Miejskich

Portfel Projektów Miejskich przedstawiony przez kandydata nie może być interpretowany jako wyczerpująca lista. Oczekuje się, że FROM będzie w dalszym ciągu poszukiwał innych Projektów Miejskich, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane na etapie składania Oferty. W tym celu kandydat winien opisać metodologię prowadzenia poszukiwań oraz dokonywania oceny wszystkich Projektów Miejskich, także tych przyszłych. Metodologia winna zawierać postanowienia pozwalające zapewnić, że wszystkie Projekty Miejskie będą realizowały cele przedstawione w RPO dla województwa śląskiego (co obejmuje też wyniki ilościowe) oraz odpowiednich Rozporządzeń w Sprawie Funduszy Strukturalnych.

Metodologia ta winna w szczególności wskazywać środki oraz kluczowe kroki mające na celu zadbanie o to, by wybrane Projekty Miejskie osiągnęły odpowiedni poziom zaawansowania w celu umożliwienia inwestycji finansowanych z mechanizmu JESSICA. Metodologia ta winna obejmować różne etapy rozwoju każdego projektu, co obejmuje także projekty, które znajdują się dopiero na etapie opracowywania koncepcji.

W oparciu o wiedzę kandydata na temat lokalnego rynku i lokalnych potrzeb kandydat winien także przedstawić zasady współpracy i wspierania władz lokalnych w odniesieniu do dokonywania identyfikacji i finansowania Projektów Miejskich. W tym celu kandydaci winni określić strategię mającą na celu zapewnienie odpowiedniej lokalnej obecności w odpowiednich regionach w celu nawiązania i utrzymania odpowiednich kontaktów i relacji z kompetentnymi organami (głównie odpowiednią Instytucją Zarządzającą oraz władzami lokalnymi) oraz lokalnymi podmiotami zainteresowanymi oraz podmiotami realizującymi projekty (zarówno publicznymi jak i publiczno-prywatnymi zaangażowanymi na poziomie projektu).

Na koniec kandydaci winni także przedstawić pełny opis swojego wewnętrznego systemu oceny wykorzystywanego na potrzeby oceny ryzyka kredytowego dla każdego Projektu Miejskiego oraz wyceny poszczególnych operacji, o ile system taki istnieje.

5. Polityka FROM dotycząca wychodzenia z Projektów Miejskich

Kandydat winien opisać politykę dotyczącą wychodzenia z inwestycji w Projekty Miejskie.

6. Struktura prawna i własnościowa FROM

Kandydat winien przedstawić informacje na temat proponowanej struktury prawnej FROM, która ma być zgodna z odpowiednimi Rozporządzeniami w Sprawie Funduszy Strukturalnych UE.

Potencjalne FROM mogą przybierać formę spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, funduszy inwestycyjnych, odrębnych bloków finansowych w ramach instytucji finansowej lub innych akceptowalnych form organizacyjnych.

Kandydat winien przedstawić informacje na temat struktury własnościowej FROM. Kandydaci winni wskazać podmiot zarządzający FROM, którym będzie albo sam kandydat albo też członek jego

grupy kapitałowej, członek konsorcjum lub też grup kapitałowych członków konsorcjum.

7. Podstawy prawne działalności FROM

W odpowiednich przypadkach należy dołączyć statut FROM oraz zezwolenia na udzielanie pożyczek i/lub wnoszenie wkładów kapitałowych na rzecz osób fizycznych i prawnych wydane przez właściwe polskie władze, których ważność nie może być ograniczona. W celu uniknięcia wątpliwości podpisanie Umowy Operacyjnej będzie uzależnione od otrzymania powyższych dokumentów przez EBI.

8. Struktura zarządzania oraz kluczowi eksperci

Kandydat winien opisać procedury dotyczące zarządzania, administracji oraz księgowości, które będą miały zastosowanie do realizacji przez niego funkcji FROM. Kandydat winien także przedstawić postanowienia odnoszące się do nadzoru korporacyjnego FROM, co obejmuje procedury kontroli wewnętrznej. Kandydat jest także zobowiązany opisać procedury zarządzania ryzykiem, które będą miały zastosowanie do działalności FROM.

Przepisy dotyczące procedur zarządzania winny również definiować mechanizmy gwarantujące zgodność Projektów Miejskich z kryteriami kwalifikowalności w ramach RPO dla województwa śląskiego, odpowiednie przepisy szczebla lokalnego i regionalnego, a także otrzymanie wszystkich odpowiednich zezwoleń i licencji z tym związanych, a także wypełnienie wszystkich zobowiązań wynikających ze współfinansowania ze środków EFRR zgodnie z przepisami regionalnymi, krajowymi oraz Przepisami UE,

Z tego względu kandydaci powinni zwrócić szczególną uwagę na procedury, które winny zostać przyjęte w celu zapewnienia zgodności Projektów Miejskich z Zasadami Kwalifikowalności oraz technicznymi/ekonomicznymi wymogami w zakresie jakości. Kandydaci są zobowiązani zaproponować strukturę systemu zarządzania FROM, który będzie gwarantował właściwą ocenę Projektów Miejskich.

Kandydat winien wskazać zespół ekspertów posiadających doświadczenie w odpowiednich obszarach, który zostanie powołany i będzie dostępny na potrzeby realizacji celów objętych projektem. Skład zespołu należy przedstawić w następującej formie:

* Lista stanowisk nie jest ograniczona.

LP.	IMIĘ NAZWISKO	ZAKRES POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW	LICZBA LAT DOŚWIADCZENIA DOŚWIADCZENIA EKSPERTA	POSIADANEGO ORAZ OPIS
1.		Główny Manager FROM		
2.		Ekspert ds. Projektów Miejskich (rewitalizacji)		
3.		Ekspert ds. Finansowania projektów		
4.		Kierownik zespołu ds. monitorowania i raportowania		

9. Roczna opłata za zarządzanie oraz wysokość odsetek od dostępnych środków

Kandydat winien wskazać żądany poziom opłaty za zarządzanie obliczonej zgodnie z postanowieniami rozdziału XIII niniejszego dokumentu zatytułowanego „OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE”. Kandydat winien wskazać proponowaną wysokość odsetek mających zastosowanie do dostępnych środków (środków przekazanych FROM ale jeszcze nie zainwestowanych w Projekty Miejskie). Odsetki te należy przedstawić jako WIBOR plus oferowany spread. Kandydaci niebędący instytucjami finansowymi winni przedstawić ofertę złożoną przez uznaną instytucję finansową i stanowiącą potwierdzenie oferowanej wysokości odsetek.

10. Współfinansowanie

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na ocenę Oferty jest możliwość zapewnienia współfinansowania przez FROM, co może przyjmować formę gotówkową lub też formę wkładu rzeczowego, a także pozyskiwania funduszy z innych prywatnych lub publicznych źródeł. Z tego powodu kandydaci winni przedstawić swoją strategię dotyczącą pozyskiwania potencjalnych środków ze źródeł innych niż JESSICA w celu współfinansowania Projektów Miejskich lub FROM.

Kandydaci winni rozróżnić, czy zobowiązanie do współfinansowania występuje na poziomie FROM, czy na poziomie Projektów Miejskich.

W odniesieniu do finansowania FROM należy zauważyć, że nie należy w sposób preferencyjny traktować środków spoza mechanizmu JESSICA w porównaniu ze środkami z JESSICA. Innymi słowy warunki finansowania FROM pochodzącego spoza mechanizmu JESSICA winny być takie same jak warunki finansowania w ramach JESSICA (zasada „*pari passu*”), chyba że co innego wynika z Przepisów UE w Sprawie Pomocy Państwa. W takim przypadku kandydaci winni wskazać relacje podporządkowania, które mogą występować pomiędzy finansowaniem FROM oraz finansowaniem zewnętrznym, o ile takie istnieją.

FROM może współfinansować Projekty Miejskie ze środków pochodzących spoza mechanizmu JESSICA. Projekty Miejskie mogą według własnego uznania zdecydować, czy chcą przyjąć takie współfinansowanie, a decyzja ta nie może mieć żadnego wpływu na to, czy otrzymają środki z mechanizmu JESSICA z FROM.

11. Postanowienia dotyczące likwidacji FROM

Kandydat winien opisać postanowienia w zakresie likwidacji, które FROM zamierza zastosować do inwestycji dotyczących portfela Projektów Miejskich, co obejmuje ponowne wykorzystanie środków stanowiących zwrot z inwestycji w Projekty Miejskie lub zwrotu owych środków do FPJ WŚ.

VII. NEGOCJOWANIE I ZAWARCIE UMOWY OPERACYJNEJ

Kandydat bądź kandydaci, których Oferta/Oferty zostaną uznane za najbardziej korzystne, zostaną zaproszeni do negocjacji dotyczących warunków Umowy Operacyjnej niezwłocznie po zatwierdzeniu ich Oferty/Ofert przez Radę Inwestycyjną FPJ WŚ.

W okresie poprzedzającym zawarcie Umowy Operacyjnej przewiduje się, że Preferowani Oferenci będą w dalszym ciągu prowadzili prace dotyczące Projektów Miejskich ujętych w przedstawionych przez nich Biznes Planach oraz poszukiwali innych Projektów Miejskich, które nie zostały zidentyfikowane na etapie przedstawiania Oferty/Ofert.

Negocjacje z Preferowanymi Oferentami winny ograniczać się do odpowiedniego dostosowania postanowień Umowy Operacyjnej w sposób umożliwiający zwiększenie efektywności Biznes Planu oraz jego spójności z odpowiednim priorytetem RPO, a także omówienia nowych Projektów Miejskich wprowadzonych w międzyczasie do Biznes Planu.

W każdym przypadku należy zadbać o to, by nie dopuścić do sytuacji, w której uzgodnione poprawki doprowadziłyby do zmiany wyniku niniejszej procedury przetargowej gdyby znalazły odzwierciedlenie w którejkolwiek z Ofert zgłoszonych przez któregośkolwiek z kandydatów; należy także zadbać o to, by poprawki te nie oznaczały naruszenia obowiązkowych postanowień niniejszego Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania oraz by zostały one sporządzone z poszanowaniem wszystkich jego obowiązkowych specyfikacji.

Po zakończeniu negocjacji EBI winien przedstawić Radzie Inwestycyjnej propozycję udzielenia zamówienia celem jej zatwierdzenia. Propozycja ta winna zawierać kluczowe warunki Umowy Operacyjnej, która zostanie zawarta przez EBI oraz wybrany FROM.

Przed podpisaniem Umowy Operacyjnej EBI zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji odpowiednich etycznych, zawodowych oraz technicznych wymogów objętych deklaracjami wybranych FROM złożonymi z niniejszym Zaproszeniem do Wyrażenia Zainteresowania, w szczególności w celu sprawdzenia, czy Kryteria Wykluczenia pozostają w dalszym ciągu spełnione.

VIII. UMOWA OPERACYJNA

1. W oparciu o wyniki negocjacji EBI przedstawi Radzie Inwestycyjnej propozycję zamówienia w zakresie zawarcia umowy. Propozycja ta będzie obejmowała kluczowe warunki Umowy Operacyjnej.
2. Ogólny zarys praw i obowiązków FROM wobec FPJ WŚ przedstawiono w Załączniku B (Wybrane Warunki Umowy Operacyjnej).

IX. POTENCJALNE PROJEKTY MIEJSKIE

Portfel inwestycyjny FROM może obejmować szereg projektów, które różnią się ekonomiczną wartością dodaną, opisem technicznym, czasem trwania, rozmiarem, poziomem zysku i zwrotu, itp.

SZCZEGÓLNYM CELEM PROJEKTÓW MIEJSKICH WINNO BYĆ WSPIERANIE JEDENEJ LUB KILKU Z PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ INICJATYW:
a) inicjatywy wykorzystujące lokalny potencjał i stymulujące przedsiębiorczość w tych obszarach miejskich, opóźnionych pod względem rozwojowym;
b) rewitalizacja zdegradowanych miast oraz wybranych ubogich dzielnic (ze szczególnym uwzględnieniem budynków posiadających znaczną wartość historyczną lub architektoniczną);
c) rewitalizacja dużych elementów zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej;
d) poprawa stanu substancji mieszkaniowej w ramach obowiązujących przepisów UE (tylko jako część większego projektu mającego na celu rewitalizację zubożonych obszarów publicznych);
e) wzmocnienie prorozwojowego potencjału obszarów oraz nieużytków powojennych oraz przemysłowych;
f) inne (zasugerowane przez kandydatów).

1. Parametry Projektów Miejskich

Choć można wyróżnić różne rodzaje Projektów Miejskich, to jednak wszystkie projekty tego rodzaju winny posiadać następujące parametry:

1.1 Ogólne

- Zgodność z rozporządzeniami UE dotyczącymi Funduszy Strukturalnych;
- Solidność modelu biznesowego, przepływów pieniężnych, partnerów, itp.;
- Projekty Miejskie otrzymują wsparcie w ramach odpowiednich Zintegrowanych Planów Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich¹ i są zgodne z celami oraz interwencjami przewidzianymi przez odpowiednie Priorytety RPO WŚ.
- Struktura Projektów Miejskich winna zostać zaprojektowana w taki sposób, by generowały one przychody wystarczające do spłaty środków otrzymanych od FROM, zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniach w Sprawie Funduszy Strukturalnych (w przypadku PPP lub projektów podobnych – przychody te winny obejmować wszelkie potencjalne płatności, które Projekt Miejski otrzyma w przyszłości od właściwych organów publicznych lub innych promotorów Projektu, przykładowo w formie opłat za dostępność, tzw. *shadow toll*, itp.); oraz
- Projekty Miejskie winny przynosić korzyści ekonomiczne i/lub społeczne;
- Projekty Miejskie powinny być zgodne z wymogami właściwych dyrektyw oraz rozporządzeń krajowych dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dotyczy Lokalnych Programów Rewitalizacji).

1.2 Związane z ROP dla województwa śląskiego

- zgodność z obowiązującymi zasadami kwalifikowalności określonymi w załączniku nr 2 Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013;
- Projekty Miejskie winny przyczyniać się do osiągnięcia celów (co obejmuje wyniki ilościowe) wskazanych w odpowiednich postanowieniach ROP dla województwa śląskiego;
- Zgodność z Wytycznymi dotyczącymi opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, wydanych przez IZ RPO WSL.

¹ Zgodnie z Wytycznymi do Opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, wydanymi przez IZ RPO WSL.

1.3 Finansowe i ekonomiczne

- a) Kryteria finansowe różnią się w zależności od projektu oraz wybranych produktów finansowych (pożyczek, inwestycji kapitałowych) i zostaną określone przez FROM dla poszczególnych przypadków. Kryteria te mogą obejmować: wewnętrzną stopę zwrotu, wartość bieżącą netto, okres spłaty, profil przepływów pieniężnych, dostępność i formę zabezpieczenia (jeśli jest wymagane), inne wskaźniki finansowe wykorzystywane zwykle na potrzeby analizy kredytowej, itp. Na Projekty Miejskie nie nakłada się szczególnych wymogów odnoszących się do kryteriów finansowych, poza tymi, które zostały wskazane w odpowiednich Rozporządzeniach w Sprawie Funduszy Strukturalnych UE. Każdy kandydat winien przedstawić własny pogląd na to, które kryteria finansowe winny zostać spełnione przez Projekty Miejskie w celu osiągnięcia pożądanego celu. Stwierdza się też, że w odniesieniu do niektórych Projektów Miejskich niemożliwe jest przeprowadzenie dokładnych obliczeń wskaźników finansowych na etapie przedstawienia Oferty. W takich przypadkach Oferta zostanie rozpatrzona w jej możliwym kształcie.
- b) Ocena Projektów Miejskich w kontekście ich gospodarczej trwałości i wpływu winna obejmować następujące aspekty projektów: analizę kosztów i korzyści (jeśli istnieje możliwość jej przeprowadzenia), przyczynienie się do spełnienia odpowiednich wskaźników RPO, potencjał przyciągnięcia dodatkowych źródeł finansowania z innych źródeł publicznych lub prywatnych oraz potencjał przyciągnięcia inwestorów do innych projektów, które będą komplementarne do analizowanego projektu lub które pozwolą stworzyć synergii w wymiarze gospodarczym lub społecznym.

X. MODEL FINANSOWY

1. Zgodnie z zasadami inicjatywy JESSICA, FROM winny odgrywać rolę aktywnych partnerów władz lokalnych i regionalnych w zakresie stymulowania rozwoju obszarów miejskich poprzez dokonywanie długoterminowych inwestycji zwrotnych w Projekty Miejskie.
2. FROM nie są upoważnione do refinansowania nabycia lub uczestnictwa w projektach, które zostały już zakończone.
3. Zgodnie z odpowiednimi przepisami FROM mogą wspierać Projekty Miejskie, które także otrzymują wsparcie dotacyjne z funduszy strukturalnych UE.
4. Kluczowe parametry wdrożeniowe Modelu Finansowego są następujące:
 - a) FROM otrzyma środki od FPJ WŚ w celu ich wykorzystania w inwestycjach zwrotnych (w formie pożyczek i/lub inwestycji kapitałowych) w partnerstwa publiczno-prywatne lub inne Projekty Miejskie ujęte w Zintegrowanych Planach Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich, zgodnie z postanowieniami art. 46 Rozporządzenia Wdrażającego.
 - b) Warunki graniczne dla produktów finansowych oferowanych przez FROM na rzecz Projektów Miejskich zostały opisane w rozdziale XII niniejszego dokumentu.
 - c) Środki JESSICA wniesione do FROM winny zostać w pełni zainwestowane w Projekty Miejskie, zgodnie z następującym schematem:

i. Co najmniej 50% środków należy zainwestować do dnia 31 grudnia 2013 r.
ii. Co najmniej 80% środków należy zainwestować do dnia 31 grudnia 2014 r.
iii. 100% środków należy zainwestować do dnia 30 czerwca 2015

- d) Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało obniżeniem poziomu należnej opłaty za zarządzanie, zgodnie ze wzorem przedstawionym w ustępie XII 10 e) niniejszych

Warunków.

4.1 Przekazanie środków do FROM

- a) Środki wnoszone do FROM w celu dokonania inwestycji w Projekty Miejskie zostaną przekazane przez FPJ WŚ w jednej lub kilku transzach, chyba że Umowa Operacyjna przewiduje inaczej.
- b) Rozmiar każdej z transz będzie zależny od Biznes Planu przedłożonego przez kandydata. FPJ WŚ będzie jednakże uprawniony do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej rozmiaru oraz terminu wypłaty każdej transzy w ramach Umowy Operacyjnej, po dokonaniu analizy Biznes Planu.
- c) Środki FPJ WŚ wniesione do FROM należy utrzymywać na lokatach, chyba że EBI zaleci inaczej na podstawie uzgodnień poczynionych pomiędzy EBI a FROM w ramach Umowy Operacyjnej. Odsetki od owych lokat winny powiększyć kwotę środków FPJ WŚ. Szczegółowe warunki dotyczące lokat FPJ WŚ oraz inne ustalenia poczynione przez strony winny zostać zawarte w Umowie Operacyjnej.
- d) Środki JESSICA przekazane FROM winny zostać przynajmniej raz w całości wykorzystane na inwestycje w Fundusze Miejskie, zgodnie z harmonogramem zawartym w Biznes Planie oraz podpunkcie X 4.c).

4.2 FPJ WŚ zapewni FROM wynagrodzenie za świadczone usługi administracyjne w formie opłaty za zarządzanie (opisanej w rozdziale XII niniejszego dokumentu).

4.3 Szczegółowe procedury dotyczące opracowania modelu finansowego zostaną zawarte w Umowie Operacyjnej.

XI. WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO PRODUKTÓW FINANSOWYCH

1. FROM otrzymają środki od FPJ WŚ w celu dokonywania inwestycji zwrotnych w Projekty Miejskie, w sposób opisany w rozdziale XI.
2. W tym celu FROM udzieli Projektom Miejskim wsparcia w postaci pożyczek i/lub wkładów kapitałowych.
3. Pożyczki udzielane Funduszom Miejskim przez FROM winny być zgodne z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa², co w odpowiednich przypadkach obejmuje ramy prawne dotyczące stóp referencyjnych (więcej szczegółów można znaleźć pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference.html). Kandydaci winni także zasięgnąć w tej kwestii porad we własnym zakresie.
4. Warunki dotyczące produktów finansowych zostaną oparte na następujących wytycznych:
 - a) Jedynie te Projekty Miejskie, w których suma wszystkich przepływów gotówkowych w projektach z działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej przed zdyskontowaniem (co obejmuje wydatki początkowe oraz – w przypadku projektów typu PPP lub temu podobnych – także wszelkie potencjalne płatności, które mają zostać dokonane na rzecz Projektów Miejskich przez odpowiednie organy publiczne lub innych promotorów Projektów Miejskich w formie, przykładowo, opłat za dostępność, tzw. *shadow tol*), itp.) jest dodatnia, są zgodne z koncepcją instrumentu JESSICA.

² Informacje na temat zasad dotyczących pomocy państwa w UE można znaleźć w publikacji State Aid Vademecum zamieszczonej na następującej stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/compilation/index_en.html

- b) Oczekiwana rentowność Projektu Miejskiego bez wsparcia JESSICA powinna być niższa niż normalnie wymagana na rynku, tak że taki Projekt Miejski nie mógłby zostać zrealizowany z wykorzystaniem typowych form finansowania (stopy zwrotu dla inwestorów w Projekty Miejskie byłyby niższe niż wymagane w normalnych warunkach rynkowych mających zastosowanie do owych Projektów Miejskich). W związku z tym istnieje w tym zakresie luka rynkowa.
- c) Warunki finansowania z FROM powinny być wystarczająco bardziej korzystne w stosunku do warunków rynkowych, aby:
 - i. w wyniku finansowania JESSICA stopa zwrotu dla inwestorów kapitałowych inwestujących w określony Projekt Miejski osiągnęła godziwy poziom rynkowy („normalna wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału” – Normal Equity IRR);
 - ii. w wyniku finansowania JESSICA stopa zwrotu dla pożyczkodawców w danym Projekcie Miejskim osiągnęła godziwy poziom rynkowy („normalna wewnętrzna stopa zwrotu z wierzytelności” – Normal Debt IRR).
- d) Intensywność finansowania JESSICA nie powinna przekroczyć poziomu wystarczającego do tego, by zachęcić promotora projektu do realizacji Projektu Miejskiego. W wyniku inwestycji z JESSICA, stopa zwrotu dla inwestorów kapitałowych i pożyczkodawców nie może przekroczyć odpowiednio normalnej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału oraz normalnej wewnętrznej stopy zwrotu z wierzytelności.
- e) Aby osiągnąć powyższe wyniki, finansowanie JESSICA może przybierać formę:
 - i. pożyczek, których warunki (takie jak wysokość odsetek, termin zapadalności, pakiet zabezpieczeń) są bardziej preferencyjne niż w przypadku standardowych pożyczek dostępnych na rynku;
 - ii. wkładów kapitałowych dokonywanych na preferencyjnych warunkach.
- f) Na potrzeby Biznes Planu:
 - i. normalna wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału zostaje ustalona na poziomie 15%³;
 - ii. normalna wewnętrzna stopa zwrotu z wierzytelności zostanie ustalona na podstawie stóp procentowych stosowanych zwykle przez banki na potrzeby finansowania podobnych projektów.
- g) Szczegółowe warunki finansowania zapewnionego przez FROM winny zostać określone przed dokonaniem inwestycji w każdy z Projektów Miejskich na podstawie prognoz finansowych przygotowanych przez dany Projekt Miejski oraz zweryfikowane przez FROM.

XII. OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

1. FPJ WŚ zapewni FROM wynagrodzenie za świadczone usługi administracyjne w formie opłaty za zarządzanie.
2. Opłata za zarządzanie będzie obejmowała wszelkie opłaty i wydatki poniesione przez FROM w związku ze świadczeniem usług administracyjnych oraz innych usług pomocniczych. Jeśli FROM przewiduje połączenie swojej propozycji w zakresie opłaty za zarządzanie z wynagrodzeniem otrzymywanym z Projektów Miejskich, winien on to wyraźnie wskazać w treści Oferty. Jednakże w takim przypadku FROM nie będzie uprawniony do żądania wynagrodzenia od Projektów Miejskich w odniesieniu do tych samych czynności.

³ Jest to orientacyjny poziom normalnej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału, który można wykorzystać wyłącznie w celu przygotowania Ofert przez wszystkich kandydatów aby zapewnić spójność metodologiczną. Rzeczywista wartość przyszłej normalnej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału będzie zależała od przepisów dotyczących Pomocy Państwa mających zastosowanie do inicjatywy JESSIA w Polsce.

3. Wnioskodawca powinien dostarczyć propozycję wysokości opłat za zarządzanie w odniesieniu do pełnej kwoty środków przeznaczonych na realizację Inicjatywy JESSICA (Sekcja II) oraz w odniesieniu do Minimalnego Akceptowalnego Wkładu, jeśli dotyczy.
4. Wymagany poziom opłaty za zarządzanie wypłacanej przez FPJ WŚ na rzecz FROM winien zostać wskazany w Biznes Planie przedłożonym przez każdego z kandydatów. Opłata za zarządzanie nie może przekroczyć średniorocznej wartości 3% kapitału wniesionego przez FPJ WŚ do FROM.
5. Opłatę za zarządzanie ustala się jako procentową część środków wniesionych przez FPJ WŚ do FROM.
6. Przy obliczaniu opłaty za zarządzanie nie uwzględnia się odsetek uzyskanych przez FROM z jakichkolwiek lokat środków wniesionych przez FPJ WŚ do FROM, które nie zostały jeszcze zainwestowane w Projekty Miejskie lub też kwot z inwestycji w Projekty Miejskie, które zostały zwrócone, ale jeszcze nie zainwestowano ich ponownie.
7. Opłata za zarządzanie może obejmować zarówno komponent stały jak i komponent zmienny zależny od wyników, przy czym muszą się one mieścić w absolutnym pułapie wskazanym w punkcie XII.10.
8. Część stała: sugeruje się kandydatom, by zaproponowali opłatę za zarządzanie powiązaną z następującymi trzema komponentami działalności:
 - ocena i opracowanie struktury projektu;
 - „monitorowanie Funduszy Strukturalnych UE” obejmujące monitorowanie, raportowanie oraz inne usługi związane z zapewnieniem zgodności z Rozporządzeniami w Sprawie Funduszy Strukturalnych; oraz
 - czynności administracyjne dotyczące inwestycji w Projekty Miejskie.
9. Część zmienna: sugeruje się, że komponent stały opłaty za zarządzanie może zostać zastąpiony lub połączony z dodatkowymi zachętami opartymi na wynikach. Część zmienna winna w szczególności wiązać się z zachętami do realizacji inwestycji w Projekt Miejski w wydajny i terminowy sposób. Komponent zmienny może składać się jednego lub obydwu elementów przedstawionych poniżej:
 - wynagrodzenia motywacyjnego zależnego od wyników w oparciu o inwestycje w Projekty Miejskie. Uzasadnienie zastosowania takich honorariów wynika z faktu, że omawiana branża jest jeszcze niedojrzała, zarówno na poziomie FROM, jak i generujących przychody Projektów Miejskich;
 - wynagrodzenia motywacyjnego na podstawie ocenionej ex post jakości portfela Projektów Miejskich. Naliczenie opłat wyłącznie w oparciu o wysokość wniesionego kapitału może w istocie stanowić dla zarządzającego zachętę do dokonywania inwestycji zbyt szybko, a dobrze skonstruowana opłata za zarządzanie zmniejszy ryzyko związane ze zbyt szybkim inwestowaniem w projekty ryzykowne lub nieprzynoszące zysku.
10. Opłata za zarządzanie będzie płaćna według następujących zasad:
 - a) Opłata za zarządzanie będzie wypłacane w odstępach kwartalnych lub półrocznych, chyba że Umowa Operacyjna stanowi inaczej;
 - b) W początkowym okresie inwestowania, czyli do 30 czerwca 2014 r. FROM będzie uprawniony do otrzymania opłaty za zarządzanie w maksymalnej średniorocznej

- wysokości 3% kapitału wniesionego do FROM przez FPJ WŚ, z zastrzeżeniem postanowień podpunktu f);
- c) W okresie pomiędzy 1 lipca 2014 r. a 31 grudnia 2015 r. FROM będzie uprawniony do otrzymania opłaty za zarządzanie w maksymalnej średniorocznej wysokości 2% kapitału wniesionego do FROM przez FPJ WŚ, z zastrzeżeniem postanowień podpunktu f);
 - d) Poziom opłaty za zarządzanie za okres od 1 stycznia 2016 do wygaśnięcia odpowiedniej Umowy Operacyjnej lub do innej szczególnej daty uzgodnionej przez EBI oraz FROM w odpowiedniej Umowie Operacyjnej będzie zależał, między innymi, od polityki odnoszącej się do wychodzenia z inwestycji w Projekt Miejski oraz postanowień w sprawie likwidacji FROM. FROM będzie uprawniony do otrzymania opłaty za zarządzanie wyłącznie w odniesieniu do kwot zwróconych FROM z inwestycji w Projekty Miejskie, w maksymalnej średniorocznej wysokości 1% pozostałych należnych kwot, które zostały faktycznie spłacone na rzecz FROM przez Projekty Miejskie, z zastrzeżeniem postanowień podpunktu g), chyba że Umowa Operacyjna stanowi inaczej. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że FROM ponosi wszelkie ryzyko w sytuacji gdy zwrot z inwestycji będzie niewystarczający do dokonania wypłaty opłaty za zarządzanie w sposób zdefiniowany w niniejszym ustępie;
 - e) Niewypełnienie celów inwestycyjnych opisanych w podpunkcie X.4.c niniejszego dokumentu powoduje obniżenie poziomu opłaty za zarządzanie w kolejnym okresie w sposób proporcjonalny do deficytu inwestycji w porównaniu z wartością docelową;
 - f) Niezastosowanie się postanowień podpunktu X.4.c.iii niniejszego dokumentu skutkuje anulowaniem wszelkich kwot dostępnych na podstawie Umowy Operacyjnej, chyba że EBI postanowi inaczej;
 - g) Opłaty za zarządzanie nie nalicza się od kwot zwróconych FROM z inwestycji w Projekty Miejskie (chyba że kwoty te zostaną ponownie wykorzystane przez UDF w celu realizacji innych Projektów Miejskich) ani od kwot należnych FROM od Projektów Miejskich, które jednak nie zostały zwrócone ze względu na niedokonanie stosownych płatności przez Projekt Miejski.
11. Z zastrzeżeniem absolutnego pułapu opisanego w powyższych podpunktach XII.10. b) i c), opłata za zarządzanie może zostać zwiększona o dodatkowe komponenty motywacyjne oparte na wynikach. EBI oczekuje, że w wyniku przeprowadzenia konkurencyjnego postępowania opłaty za zarządzanie będą dużo niższe niż wartości procentowe wskazane powyżej, co w szczególności odnosi się do okresu po przeprowadzeniu wstępnej identyfikacji oraz dokonaniu inwestycji w Projekty Miejskie. W każdym razie kandydaci winni zaproponować opłatę za zarządzanie w takiej wysokości, która zachęci ich, a konkretnie zarządzającego FROM, do inwestowania w Projekty Miejskie w sposób wydajny i terminowy oraz do maksymalizowania docelowych wyników.
12. Kwota równa opłacie za zarządzanie zostanie każdorazowo potrącona przez FROM (w terminie jej wymagalności) z kwot znajdujących się w jego posiadaniu. Szczegółowe postanowienia dotyczące opłaty za zarządzanie zostaną zawarte w Umowie Operacyjnej.

ZAŁĄCZNIK A

KRYTERIA WYBORU

Kryteria wyboru			
Kryterium	Podkryterium	Opis oraz zasady oceny	Ocena za dane kryterium
1. STRATEGIA INWESTYCYJNA	Rozumienie celów ogólnych oraz jasna definicja celów szczegółowych	Kandydat winien wykazać zrozumienie celów, które mają zostać osiągnięte poprzez wdrożenie mechanizmu JESSICA w województwie śląskim. Kandydat winien zdefiniować cele FROM oraz jego Strategii Inwestycyjnej. Kandydat winien wykazać zgodność Strategii Inwestycyjnej z priorytetami RPO województwa śląskiego, w ramach Priorytetu 6, poddziałanie 6.2.3. <u>Zasada oceny:</u> poziom zrozumienia celów JESSICA oraz priorytetów RPO województwa śląskiego oraz wyrażenie owego zrozumienia w Strategii Inwestycyjnej.	0-20
	Rynek docelowy, z uwzględnieniem zasięgu geograficznego	Kandydat winien opisać docelowy rynek dla swojej Strategii Inwestycyjnej oraz geograficzny zasięg FROM. Kandydat winien wykazać zgodność Strategii Inwestycyjnej z wymogiem alokacji geograficznej, opisanym w rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. <u>Zasada oceny:</u> zgodność rynku docelowego ze Strategią Inwestycyjną oraz dywersyfikacja geograficzna.	
	Parametry produktów finansowych	Kandydat winien przedstawić parametry produktów finansowych JESSICA. <u>Zasada oceny:</u> warunki finansowania JESSICA winny zapewnić optymalizację wykorzystania środków w celu osiągnięcia celów zawartych w Strategii Inwestycyjnej.	
2. PROGNOZY FINANSOWE ORAZ BUDŻET OPERACYJNY FROM		W tej części kandydat winien wskazać wnioskowaną kwotę finansowania JESSICA oraz przedstawić budżet operacyjny FROM. <u>Zasada oceny:</u> wiarygodność prognozy finansowej oraz jej zgodność ze Strategią Inwestycyjną oraz portfelem projektów	0-10

Kryteria wyboru			
Kryterium	Podkryterium	Opis oraz zasady oceny	Ocena za dane kryterium
3. PRTFEL PROJEKTÓW	Solidność portfolio projektów oraz przyczynienie się do osiągnięcia celów RPO	Kandydat winien wykazać zgodność celów projektów z ogólnymi celami wyznaczonymi dla inicjatywy JESSICA oraz zawartymi w RPO. Oznacza to, że wybrane Projekty Miejskie winny przyczyniać się do osiągnięcia celów RPO (Priorytet 6, działanie 6.2.3), co obejmuje wyniki ilościowe, o których mowa w RPO. Projekty Miejskie winny być zgodne z założeniami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Województwa Śląskiego w odniesieniu do Zintegrowanych Planów Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. W związku z tym wymaga się, by Projekty Miejskie były ujęte w Zintegrowanych Planach Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. <u>Zasada oceny:</u> przyczynienie się projektów do osiągnięcia wyników ilościowych RPO, solidność procesu tworzenia projektów, zgodność projektów z założeniami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Województwa Śląskiego w odniesieniu do Zintegrowanych Planów Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich.	0-20
	Poziom przygotowania projektów do realizacji oraz ich wiarygodność	Kandydat winien opisać poziom przygotowania wybranych przez niego Projektów Miejskich. <u>Zasada oceny:</u> etap przygotowania wskazanych Projektów Miejskich oraz prawdopodobieństwo ich realizacji.	
	Oczekiwana ekonomiczna stopa zwrotu w procesie tworzenia projektów ⁴	Kandydat winien opracować prognozę i przedstawić oczekiwaną ekonomiczną stopę zwrotu z projektów (lub inne odpowiednie mierniki uzyskanych wyników o charakterze społecznym i gospodarczym), co obejmuje społeczne i gospodarcze korzyści wynikające z realizacji portfela projektów. <u>Zasada oceny:</u> poziom ekonomicznej stopy zwrotu dla opracowanych projektów.	
	Identyfikacja obszarów ryzyka dla poszczególnych projektów / typów projektów	Kandydat winien dokonać identyfikacji ryzyk dla poszczególnych projektów lub typów projektów. Winien on również opisać możliwe sposoby ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk. <u>Zasada oceny:</u> kompleksowość oceny ryzyka oraz wiarygodność działań pozwalających owe ryzyko ograniczyć.	
	Społeczny charakter poszczególnych projektów	Wnioskodawca powinien udowodnić, że Projekty Miejskie zapewniają świadczenia społeczne na rzecz lokalnej społeczności oraz opisać czy realizacja Projektów Miejskich będzie poprzedzona konsultacjami społecznymi z wszystkimi lokalnymi partnerami. Wnioskodawca powinien udowodnić, że przynajmniej część Projektów Miejskich dostarczy rozwiązań problemów społeczności lokalnej, mających na celu integrację społeczną oraz zapewnienie komplementarności z projektami zrealizowanymi, których celem jest rewitalizacja społeczna. <u>Zasada oceny:</u> poziom społecznego wpływu projektu oraz jego komplementarność z innymi projektami	

⁴ Wyjaśnione w Załączniku D

Kryteria wyboru			
Kryterium	Podkryterium	Opis oraz zasady oceny	Ocena za dane kryterium
		rewitalizacyjnymi.	
4. METODOLOGIA IDENTYFIKACJI I OCENY PROJEKTÓW MIEJSKICH	Metodologia	Portfel projektów przedstawionych przez kandydata nie powinien być interpretowany jako wyczerpująca ich lista. Oczekuje się, że FROM będzie w dalszym ciągu poszukiwał Projektów Miejskich, które mogą otrzymać wsparcie w ramach mechanizmu JESSICA. Klient winien opisać metodologię służącą do identyfikowania oraz dokonywania oceny wskazanych Projektów Miejskich. Metodologia ta winna zawierać postanowienia pozwalające zadbać o to, by Projekty Miejskie były zgodne z założeniami oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Województwa Śląskiego w odniesieniu do Zintegrowanych Planów Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. <u>Zasada oceny:</u> wybór odpowiedniej metodologii dostosowanej do specyfiki Projektów Miejskich (co obejmuje postanowienia służące zapewnieniu, że Projekty Miejskie będą zgodne z celami przedstawionymi w RPO).	0-15
	Zasady współpracy z lokalnymi władzami	W oparciu o posiadaną przez siebie wiedzę o lokalnym rynku i lokalnych potrzebach, kandydat winien przedstawić zasady współpracy oraz udzielania wsparcia na rzecz lokalnych władz w odniesieniu do identyfikacji i finansowania Projektów Miejskich. <u>Zasada oceny:</u> poziom gotowości kandydata do wspierania władz lokalnych wraz z jego zdolnościami oraz doświadczeniem w tym zakresie.	
5. STRUKTURA ZARZĄDZANIA	Struktura własnościowa	Kandydat winien przedstawić informacje na temat struktury własności FROM. Winien on też wykazać wiarygodność struktury własności FROM, co obejmuje partnerów współfinansujących i/lub udziałowców/akcjonariuszy. <u>Zasada oceny:</u> wiarygodność struktury własnościowej oraz jej odpowiedni charakter w kontekście celów wyznaczonych dla FROM, co obejmuje dywersyfikację posiadanej przez partnerów wiedzy (o ile ma to zastosowanie) oraz zdolność angażowania lokalnych operatorów.	0-15
	Postanowienia dotyczące polityki wyjścia z inwestycji w instrumenty finansowe oraz likwidacji	Kandydat winien opisać politykę wychodzenia z inwestycji w instrumenty finansowe, co obejmuje ponowne wykorzystanie zasobów zwróconych FROM z tytułu inwestycji w Projekty Miejskie lub dokonania ich zwrotu do FPJ WŚ. Kandydat winien też opisać procedury likwidacji FROM. <u>Zasada oceny:</u> solidność i wiarygodność postanowień odnoszących się do polityki wychodzenia z inwestycji w instrumenty finansowe oraz procedur likwidacji	
	Procedury zarządzania i procedury administracyjne oraz potencjał organizacyjny	Kandydat winien opisać procedury zarządzania i procedury administracyjne, które będą miały zastosowanie w czasie realizacji funkcji FROM. Kandydat winien wykazać potencjał organizacyjny FROM, co obejmuje zalety zespołu zaproponowanego do realizowania zadań oraz potencjału związanego z identyfikacją Projektów Miejskich, a także postanowienia dotyczące profesjonalizmu, kompetencji oraz niezależności kierownictwa. Kandydat winien także opisać proponowane procedury podejmowania decyzji w odniesieniu do dokonywania inwestycji w Projekty Miejskie oraz przewidywaną rolę, którą w procedurach tych ma odgrywać Instytucja Zarządzająca. <u>Zasada oceny:</u> solidność i wiarygodność procedur zarządzania, procedur administracyjnych oraz potencjału organizacyjnego FROM pozwalającego mu realizować zadania.	

Kryteria wyboru			
Kryterium	Podkryterium	Opis oraz zasady oceny	Ocena za dane kryterium
	Księgowość oraz procedury kontroli wewnętrznej	Kandydat winien opisać procedury księgowe, które będą miały zastosowanie w odniesieniu do realizacji funkcji FROM. Kandydat winien także przedstawić postanowienia dotyczące nadzoru korporacyjnego dla FROM, co obejmuje procedury kontroli wewnętrznej. <u>Zasada oceny:</u> konkretność, solidność i wiarygodność procedur księgowych i procedur kontroli wewnętrznej.	
	Monitorowanie, raportowanie, kontroling	Kandydat winien zaproponować założenia dotyczące monitorowania, raportowania i kontrolingu procesu realizacji projektów. <u>Zasada oceny:</u> konkretność, solidność i wiarygodność procedur monitorowania, raportowania i kontrolingu.	
	Procedury zarządzania ryzykiem	Kandydat winien opisać procedury zarządzania ryzykiem, które będą miały zastosowanie do działalności FROM. <u>Zasada oceny:</u> konkretność, solidność i wiarygodność procedur zarządzania ryzykiem.	
	Kluczowi eksperci	Kandydat winien wskazać zespół ekspertów posiadających doświadczenie w odpowiednich obszarach. <u>Zasada oceny:</u> ocenie zostanie poddane doświadczenie Kluczowych Ekspertów	
7. ROCZNA OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE ORAZ STOPA PROCENTOWA		Kandydat winien przedstawić poziom wymaganej opłaty za zarządzanie, zgodnie z metodologią zawartą w niniejszym Zaproszeniu do Wyrażenia Zainteresowania. Wnioskodawca powinien przedstawić swoją propozycję dotyczącą rocznej opłaty za zarządzanie w odniesieniu do całej dostępnej alokacji, jak wskazano w Sekcji II oraz do Minimalnego Akceptowalnego Wkładu jeśli dotyczy. Kandydat winien przedstawić wysokość oferowanych odsetek naliczanych od dostępnych środków, które nie zostały jeszcze zainwestowane. <u>Zasada oceny:</u> im niższy poziom opłaty za zarządzanie wskazany przez wnioskodawcę, tym większa liczba punktów przyznana (wnioskodawca, który wskaże najniższą wartość opłaty za zarządzanie otrzyma 6 punktów). Wysokość opłat za zarządzanie wskazanych przez innych wnioskodawców będzie oceniana przy użyciu skali ruchomej - od najniższego poziomu wartości oferowanych - 0 punktów za najwyższą wartość rocznej opłaty za zarządzanie, 6 punktów - za najniższą wartość rocznej opłaty za zarządzanie. Im wyższy poziom stopy procentowej wskazanej przez wnioskodawcę, tym większa liczba punktów przyznana (wnioskodawca oferujący najwyższą stopę procentową otrzyma 4 punktów). Wysokość stóp procentowych oferowanych przez innych wnioskodawców, będzie oceniana przy zastosowaniu skali ruchomej - 0 punktów przyznanych za najniższą zaoferowaną stopę procentową, 4 punktów za najwyższą zaoferowaną stopę procentową.	0-10
9. WSPÓŁFINANSOWANIE		Kandydat winien przedstawić strategię pozyskiwania potencjalnego finansowania ze źródeł zewnętrznych w celu współfinansowania Projektów Miejskich lub FROM. W odniesieniu do współfinansowania na poziomie FROM należy zauważyć, że nie należy preferencyjnie traktować środków zewnętrznych w porównaniu do środków JESSICA. Propozycje powinny zawierać w miarę możliwości -zobowiązania do zapewnienia dodatkowych środków, tam gdzie	0-10

Kryteria wyboru			
Kryterium	Podkryterium	Opis oraz zasady oceny	Ocena za dane kryterium
		zostało to przewidziane. <u>Zasada oceny:</u> ocenie poddana zostanie potencjalna kwota środków ze źródeł zewnętrznych, w tym każde zobowiązanie do zapewnienia dodatkowego finansowania oraz prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków wskazanych w biznes planie.	
TOTAL			100

ZAŁĄCZNIK B

WYBRANE POSTANOWIENIA UMOWY OPERACYJNEJ

Forma Umowy

Umowa Operacyjna z ograniczonym prawem regresu do FROM. Wypłata środków i spłaty dokonywane będą za pośrednictwem wyodrębnionych rachunków, z których każdy zostanie zastrzeżony na rzecz EBI, występującego w roli agenta Rady Inwestycyjnej.

Wypłata

W kilku transzach lub też w inny sposób zaproponowany przez kandydata na FROM lub uzgodniony przez strony w czasie negocjacji dotyczących Umowy Operacyjnej, bezpośrednio na zastrzeżony rachunek w celu bezpośredniego wykorzystania przez zakwalifikowane Projekty Miejskie. Warunki, które należy wpisać do umowy:

- zapewnienie zewnętrznej opinii prawnej sporządzonej w formie satysfakcjonującej dla EBI i dotyczącej prawidłowego sporządzenia oraz wykonalności dokumentacji transakcyjnej;
- uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń;
- sporządzenie i udoskonalenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczeń.

Oczekuje się, że FROM wykorzysta pełną kwotę na realizację Projektów Miejskich zgodnie ze Strategią Inwestycyjną FPJ WŚ oraz Polityką Inwestycyjną i Biznes Planem FROM, z zastrzeżeniem przewidzianych w tym zakresie pułapów.

Niewykorzystanie kwot określonych poprzez wskazanie wartości minimalnych w harmonogramie działań będzie prowadziło do nałożenia kar oraz konieczności zwrotu części opłaty za zarządzanie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem przestrzegania postanowień Umowy Operacyjnej oraz ograniczonej liczby wyjątków, FROM nie odpowiada za straty wynikające z niepowodzenia inwestycji do poziomu, powyżej którego zastosowanie ma zasada ograniczonego podziału ryzyka.

Obowiązki FROM

FROM będzie zobowiązany do dokonania wyboru Projektów Miejskich zgodnie ze Strategią Inwestycyjną oraz Polityką Inwestycyjną i Biznes Planem FROM (które winny być zgodne z RPO oraz Przepisami UE), a następnie monitorowania oraz raportowania postępów w zakresie realizacji Projektów Miejskich zgodnie ze standardowymi procedurami. Procedury te obejmują sporządzanie raportów kwartalnych i półrocznych w formacie excel, według wzoru udostępnionego przez EBI. Raporty te należy przysyłać drogą elektroniczną. Procedury te obejmują także przekazywanie sprawozdań rocznych FROM.

FROM będzie zobowiązany zadbać o to, by należności wynikające z Umów Inwestycyjnych były przekazywane bezpośrednio na zastrzeżony rachunek, z którego będą dokonywane spłaty na rzecz EBI, po potrąceniu określonych opłat oraz kosztów FROM.

FROM będzie zobowiązany do prowadzenia odrębnego systemu księgowego lub korzystania z odrębnego kodu księgowego dla wszelkich wydatków współfinansowanych, aż do poziomu Projektu Miejskiego.

FROM będzie zobowiązany do zrealizowania odpowiednich działań informacyjno-reklamowych zgodnie z Rozporządzeniami w Sprawie Funduszy Strukturalnych UE oraz publicznego informowania, że Projekty Miejskie są w całości lub części finansowane z funduszy strukturalnych UE.

Umowa Inwestycyjna

Na podstawie Umowy Operacyjnej FROM będzie zobowiązany do umieszczenia w Umowach Inwestycyjnych określonych klauzul, co obejmuje zapewnienie przestrzegania Przepisów UE, zasad prowadzenia ksiąg, ograniczeń dotyczących terminów oraz okresów karencji oraz postanowień dotyczących płatności z góry w przypadku wystąpienia nieprawidłowości oraz innych przypadków niedotrzymania umowy, a także dostępu odpowiednich urzędników UE oraz innych osób (co obejmuje urzędników władz krajowych) na wypadek audytu. FROM będzie zobowiązany do starannego egzekwowania wobec Odbiorcy Końcowego swoich roszczeń, zarówno w drodze negocjacji, jak i na drodze sądowej.

Zabezpieczenie

FROM winien dokonać cesji wszystkich Umów Inwestycyjnych na rzecz EBI w celu zabezpieczenia jego obowiązków wynikających z Umowy Inwestycyjnej, co też winno nastąpić niezwłocznie po podpisaniu Umów Inwestycyjnych.

Opłaty za zarządzanie

Umowa Operacyjna upoważnia FROM do uzyskania płatności z tytułu kosztów zarządzania na warunkach rynkowych, przy czym nie mogą one przekroczyć pułapu wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakłócenia

Umowa winna zawierać postanowienia dotyczące sytuacji, w których niemożliwe jest zrealizowanie płatności ze względu na problemy systemowe.

Nieprawidłowości

W razie wystąpienia nieprawidłowości FROM winien niezwłocznie poinformować o nich EBI oraz podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu odzyskania odpowiednich kwot od Odbiorcy Końcowego, na mocy postanowień Umowy Inwestycyjnej.

Oświadczenia i zapewnienia

Konieczne jest uwzględnienie w umowie standardowych oświadczeń i zapewnień, co obejmuje także oświadczenie, że uzyskano i wydano wszelkie zezwolenia, które są niezbędne do prowadzenia działalności przez FROM oraz że zezwolenia te posiadają pełną moc prawną oraz że nie podjęto żadnych kroków w celu ich zakwestionowania, odwołania, unieważnienia lub uchylecia, wraz z obowiązkiem ich pozyskania lub odnowienia w razie wystąpienia takiej konieczności i utrzymania ich w pełnej mocy.

Przypadki naruszenia umowy

Konieczne jest zawarcie w umowie postanowień o standardowych przypadkach naruszenia umowy, co obejmuje niezrealizowanie wymaganych płatności, naruszenie powiązane, przypadki niewypłacalności oraz istotną negatywną zmianę okoliczności.

Odszkodowanie

FROM jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz EBI w przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień Umowy Operacyjnej powodującego powstanie strat.

Rozwiązanie umowy

FROM ma prawo rozwiązać umowę pod warunkiem spełnienia określonych warunków, takich jak poniesienie kosztów zastępstwa, z zastrzeżeniem pewnych pułapów i ograniczeń.

Postanowienia różne

W umowie należy zawrzeć postanowienia odnoszące się do siły wyższej i zachowania poufności.

ZAŁĄCZNIK C

PROGNOZY FINANSOWE ORAZ BUDŻET OPERACYJNY FROM

Uwagi ogólne:

- Budżet operacyjny należy rozumieć jako przedstawienie oczekiwanych przyszłych wartości kluczowych danych finansowych, opisujących funkcjonowanie FROM, w oparciu o przyjęte założenia;
- Wyniki i założenia należy przedstawiać dla okresów obejmujących jeden rok;
- Przedstawione przykłady założeń to zestaw minimalny; jeśli istnieją jakiegokolwiek inne założenia wywierające znaczący wpływ, wówczas należy je również uwzględnić. W szczególności kandydat może przedstawić budżet operacyjny oraz prognozę finansową wykraczającą poza rok 2020;
- W arkuszu założeń i wyników należy uzupełnić wszystkie pola zaznaczone na żółto (w przypadku wydruków czarno-białych pola te będą szare).

Załączony wzór składa się z następujących części:

1. Założenia

Informacje przedstawione przez kandydata w tej części obejmują założenia, na których oparte są prognozy finansowe kandydata. Umożliwi to dokonanie oceny wiarygodności prognoz oraz ich metodologicznej spójności z ofertami innych kandydatów.

1.1. Założenia makroekonomiczne

- a) W podpunkcie 1.1 kandydat winien przedstawić wszystkie zmienne makroekonomiczne, które zostaną uwzględnione w prognozie i mają wpływ na wyniki;
- b) Kandydat winien w szczególności wskazać prognozowaną wysokość referencyjnych stóp procentowych.

1.2. Założenia dotyczące finansowania projektu

- a) Podpunkt ten winien obejmować założenia przyjęte na potrzeby prognoz finansowych.
- b) Odsetek nieprawidłowo obsługiwanych pożyczek (proszę wskazać metodologię przyjętą na potrzeby obliczenia tego parametru).
- c) Założenia dotyczące warunków finansowania Projektów Miejskich należy uzupełnić o inne parametry dotyczące finansowania, o ile zostały one wykorzystane w prognozie, na przykład prowizja z tytułu przyznania finansowania, opłata za zaangażowanie, itp.
- d) Średnia wymagana wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału oraz koszty finansowania winny być zgodne z wymogami przedstawionymi w innych częściach niniejszej Deklaracji Zainteresowania.

Założenia te winny być zgodne z proponowanym portfelem projektów oraz zaproponowanym Biznes Planem. EBI oczekuje, że kandydaci uzasadnią, na podstawie przyjętych założeń, każdą pozycję prognozowanych sprawozdań finansowych.

2. Wyniki prognozy

2.1 Rozdział ten powinien zawierać prezentację wszystkich wyników prognozy, co obejmuje:

- Bilans pro forma na każdy rok prognozy,
- Rachunek przepływów pieniężnych pro forma na każdy rok prognozy.

Prognozy finansowe oraz budżet operacyjny FROM

Parametr	Jednostka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ZAŁOŻENIA													
<u>Założenia makroekonomiczne</u>	-												
CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych - wzrost cen)													
Stopa procentowa*													
<i>* proszę przedstawić założenia dotyczące np. 6-miesięcznej stopy WIBOR</i>													
<u>Założenia dotyczące finansowania, które ma zapewnić FROM</u>	-												
Wartość pożyczek, które zostaną udzielone, narastająco													
Założenia dotyczące oczekiwanego poziomu nieprawidłowo obsługiwanych pożyczek													
Warunki udzielanych pożyczek													
Zastosowana stopa procentowa													
Średni okres zapadalności													
Wartość przyznanych udziałów kapitałowych, rocznie													
Średni oczekiwany zwrot z inwestycji kapitałowych													
<u>Inne założenia</u>													
Kwota finansowania zewnętrznego pozyskanego przez FROM (narastająco, jeśli występuje)													
Opłata za zarządzanie wyrażona procentowo na rok													
WYNIKI PROGNOZY													
Bilans													
Suma aktywów													

Parametr	Jednostka	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Udzielone pożyczki													
Inwestycje w Projekty Miejskie													
Gotówka													
Inne aktywa													
Zobowiązania i rezerwy													
Kwoty należne FPJ WŚ													
Inne zobowiązania i rezerwy													
Rachunek przepływów pieniężnych													
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej													
I. Wpływy													
1) otrzymane dywidendy													
2) otrzymane odsetki													
3) sprzedaż inwestycji													
4) spłata pożyczek													
5) inne													
II. Wypływy													
1) inwestycje kapitałowe													
2) udzielone pożyczki													
3) opłata za zarządzanie													
4) inne													
Przepływy pieniężne z innej działalności													

ZAŁĄCZNIK D

ANALIZA EKONOMICZNA

Analiza ekonomiczna oznacza określenie efektywności kosztowej projektu poprzez porównanie wynikających z niego korzyści z kosztami poniesionymi w związku z jego realizacją, z uwzględnieniem czynników społecznych. Istnieją trzy sposoby dokonania takiej analizy, w zależności od projektu:

- Ocena kosztów i korzyści: stosuje się ją w celu stwierdzenia, czy i w jakim stopniu dany projekt jest warty realizacji z perspektywy społecznej. Analiza w oparciu o ocenę kosztów i korzyści różni się od prostej oceny finansowej tym, że uwzględnia wszystkie pozytywne skutki (korzyści) oraz straty (koszty) ponoszone przez podmioty społeczne. W wyniku przeprowadzenia oceny kosztów i korzyści otrzymuje się dwa główne parametry: ERR (*economic rate of return*, ekonomiczną stopę zwrotu) oraz ENPV (*economic net present value*, ekonomiczną wartość bieżącą projektu). Ekonomiczna stopa zwrotu to wewnętrzna stopa zwrotu obliczona z wykorzystaniem wartości ekonomicznych i wyrażająca społeczno-gospodarczą opłacalność projektu.
- Analiza uwzględniająca wiele kryteriów: jest to metodologia oceny, która bierze pod uwagę wiele mierzalnych celów, przyporządkowując każdemu z nich określoną wagę. Analiza ta stanowi narzędzie pozwalające uwzględnić grupę różnorodnych celów, które nie mogą zostać zagregowane.
- Uproszczona analiza uwzględniająca wiele kryteriów: jest to metodologia oceny, która bierze pod uwagę wiele celów, jednak bez przyporządkowania określonej wagi do każdego z nich. Metoda ta jest wykorzystywana wówczas, gdy analizowane cele są niemierzalne.

Na potrzeby dokonania oceny całego programu uwzględniającego proponowane Projekty Miejskie, które mają być finansowane przez przyszły FROM należy uwzględnić następujące zmiany świadczące o wzroście gospodarczym oraz poprawie jakości życia. Wkład w osiągnięcie ilościowych wyników przewidzianych w RPO zależy od charakteru każdego z Projektów Miejskich. Przyjmuje się, że poszczególne projekty nie muszą koniecznie obejmować wszystkich obszarów wzrostu gospodarczego oraz mechanizmów poprawy jakości życia.

Obszar	Wpływ
1 Sytuacja ogólna	1.1 Liczba nowych miejsc pracy w obszarach problemowych, co obejmuje miejsca pracy dla kobiet
	1.2 Potencjał pozwalający przyciągnąć inwestorów
	1.3 Powstawanie nowych firm
	1.4 Lepsze standardy środowiskowe
	1.5 Wzrost dochodów
	1.6 Wzrost wpływów z podatków do kasy samorządowej
2 Mieszkalnictwo	2.1 Wzrost powierzchni (w m ²) mieszkań socjalnych o przyzwoitym standardzie per capita
	2.2 Integracja społeczna
	2.3 Ograniczenie drobnej przestępczości
	2.4 Zwiększona efektywność energetyczna zasobów mieszkaniowych
3 Infrastruktura edukacyjna	3.1 Lepsza edukacja
	3.2 Ograniczenie drobnej przestępczości
	3.3 Dodatkowe miejsca pracy, także dla kobiet
4 Projekty komunalne (woda, ścieki, odpady, energia)	4.1 Infrastruktura oferująca zainstalowaną moc na bazie odnawialnych źródeł energii
	4.2 Oszczędność energii w związku z podjętymi działaniami w zakresie efektywności energetycznej
	4.3 Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska (powietrza, wody, gruntów)

	4.3	4.2 Poprawa standardów w publicznej służbie zdrowia
		4.3 Efekt mnożnikowy – potencjał dalszego rozwoju danego obszaru, co obejmuje powstanie nowych miejsc pracy na problematycznych terenach
5 Transport		5.1 Krótszy czas dojazdu do pracy (oszczędność czasu)
		5.2 Mniejsze zanieczyszczenie środowiska (głównie powietrza, ale także gruntów)
6 Rewitalizacja zdegradowanych centrów miast		6.1 Lepsze standardy urbanistyczne
		6.2 Generowanie ruchu turystycznego
		6.3 Potencjał pozwalający przyciągnąć inwestorów
		6.4 Liczba dodatkowych miejsc pracy w sklepach, restauracjach oraz punktach usługowych przeznaczonych dla turystów i mieszkańców, co obejmuje miejsca pracy dla kobiet
		6.5 Zwiększone przychody pracowników, większe przychody z podatków
		6.6 Spadek przestępczości
		6.7 Integracja społeczna, także osób niepełnosprawnych
7 Sport i rekreacja		7.1 Liczba nowych miejsc pracy, co obejmuje miejsca pracy dla kobiet
		7.2 Zwiększone przychody pracowników
		7.3 Poprawa standardów zdrowotnych
		7.4 Więcej korzystnych sposobów spędzania wolnego czasu (wzrost poziomu wykształcenia)
8 Kultura		8.1 Liczba nowych miejsc pracy, co obejmuje miejsca pracy dla kobiet
		8.2 Powstawanie nowych ośrodków kultury m.in. galerie, sale teatralne, sale koncertowe, obiekty kinowe, biblioteki multimedialne
		8.3 Więcej korzystnych sposobów spędzania wolnego czasu (wzrost poziomu wykształcenia)

ZAŁĄCZNIK E

DEFINICJE I SKRÓTY UŻYTE NA POTRZEBY NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA DO WYRAŻENIA ZAINTERESOWANIA

„Załącznik”	oznacza załącznik do niniejszego Zaproszenia do Wyrażenia Zainteresowania, stanowiący jego nieodłączną część;
„Biznes Plan”	oznacza każdy Biznes plan odnoszący się do dowolnego FROM, opracowany zgodnie z postanowieniami art. 43 ustęp 2 Rozporządzenia Wdrażającego,
„Komisja”	oznacza Komisję Wspólnot Europejskich;
„Procedury EBI w sprawie wyboru FROM”	oznacza przyjęte przez EBI wewnętrzne reguły odnoszące się do procedur ogłaszania zaproszeń do Wyrażenia zainteresowania w związku z wyborem FROM zgodnie z postanowieniami Art. 8.1 Umowy o Finansowanie, zapewniające poszanowanie zasad równego traktowania, proporcjonalności, niedyskryminacji i przejrzystości;
„Wydatki Kwalifikowalne”	oznacza wydatki zgodne z Zasadami Kwalifikowalności;
„Zasady Kwalifikowalności”	oznacza zasady dotyczące wydatków kwalifikowalnych zawarte w Art. 48-53 Rozporządzenia Wdrażającego, mające zastosowanie zgodnie z brzmieniem Art. 13 Rozporządzenia 1080 (z zastrzeżeniem wykazu kwalifikowalnych wydatków zawartego w Art. 7 Rozporządzenia 1080) oraz zasady wyszczególnione w Art. 56 oraz 78 Rozporządzenia 1083;
„EFRR”	oznacza Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
„Przepisy UE”	oznacza Rozporządzenie UE w sprawie Funduszy Strukturalnych oraz wszelkie inne odpowiednie rozporządzenia, dyrektywy lub wytyczne UE;
„Przepisy UE w Sprawie Pomocy Publicznej”	oznacza reguły zawarte w art. 107 -109 sekcji 2, tytułu VII – „Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw – skonsolidowana wersja Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (TFUE) (2008/C 115/01) (wcześniej zawarte w art. 87 - 89 Traktatu WE), co obejmuje też wszelkie przepisy prawa wtórnego, takie jak dokumenty ramowe, wytyczne oraz wyłączenia grupowe wydane przez Komisję Europejską, orzecznictwo europejskich organów sądowniczych oraz decyzje Komisji Europejskiej dotyczące stosowania art. 107-109 TFUE;
„Rozporządzenia w Sprawie Funduszy Strukturalnych”	oznacza Rozporządzenie 1080, Rozporządzenie 1081, Rozporządzenie 1083 oraz Rozporządzenie Wdrażające oraz wszelkie inne akty ustawodawcze UE mające okresowo zastosowanie do Funduszy Strukturalnych UE;
„UE”	oznacza Unię Europejską;
„Model finansowy”	oznacza mechanizm organizacyjny pozwalający skierować środki FPJWS do Projektów Miejskich, za pośrednictwem FROM;
„Odbiorca Końcowy”	Oznacza podmioty, które opracują Projekty Miejskie na podstawie Umowy Inwestycyjnej;
„Umowa o Finansowaniu”	oznacza umowę ustanawiającą Fundusz Powierniczy JESSICA dla Województwa Śląskiego, zawartą przez województwo śląskie oraz EBI dnia 9 lipca 2010 r.;
„Rozporządzenie Wdrażające”	oznacza Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w

	sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z uwzględnieniem wszelkich późniejszych nowelizacji i zmian;
„Umowa Inwestycyjna”	umowa zawarta pomiędzy FROM a Projektem Miejskim dotycząca finansowania Projektu Miejskiego.
„Rada Inwestycyjna”	oznacza radę powołaną zgodnie z Umową o Finansowaniu, której powierzono zadania w odniesieniu do Funduszu Powierniczego JESSICA, zgodnie z postanowieniami Art. 5 Umowy o Finansowaniu;
„Inwestycja w Projekt Miejski”	oznacza każdy wkład na rzecz Projektu Miejskiego dokonany przez FROM;
„Zintegrowane Plany Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich”	oznacza dokumentację lokalnych planów, które spełniają kryteria zdefiniowane przez Instytucję Zarządzającą dla Województwa Śląskiego, z uwzględnieniem postanowień Art. 8 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 oraz szczególnego kontekstu miejskiego, administracyjnego i prawnego w województwie śląskim.
„Nieprawidłowość/nieprawidłowości”	posiada znaczenie wynikające z postanowień art. 2 Rozporządzenia 1083;
„FPJ WŚ”	Oznacza Fundusz Powierniczy JESSICA dla Województwa Śląskiego, powołany na mocy Umowy o Finansowaniu, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zmienionego Rozporządzeniem Rady (WE) nr 284/2009 oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006;
„JESSICA”	oznacza inicjatywę „wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich” uruchomioną przez Komisję i EBI we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy w celu promowania trwałych inwestycji, wzrostu oraz tworzenia nowych miejsc pracy w obszarach miejskich;
„Państwa Członkowskie”	oznacza Państwa Członkowskie Unii Europejskiej;
„Umowa Operacyjna”	oznacza umowę określającą realizowane Operacje;
„Instytucja Zarządzająca Województwa Śląskiego”	oznacza Instytucję Zarządzającą odpowiedzialną za Program Operacyjny wnoszący środki finansowe do FPJ WŚ;
„RPO dla Województwa Śląskiego”	oznacza Regionalny Program Operacyjny dla województwa śląskiego opracowany zgodnie z brzmieniem art. 37 rozporządzenia 1083, którego część będzie zarządzana przez Fundusz Powierniczy JESSICA, zgodnie z postanowieniami Umowy o Finansowanie;
„Oś Priorytetowa”	oznacza szereg szczegółowych celów określonych w ramach RPO;
„Rozporządzenie 1080”	oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie nr 1783/1999/WE, z uwzględnieniem wszelkich późniejszych nowelizacji i zmian;
„Rozporządzenie 1081”	oznacza rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, z uwzględnieniem wszelkich późniejszych nowelizacji i zmian;
„Rozporządzenie 1083”	oznacza rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, z uwzględnieniem wszelkich późniejszych nowelizacji i zmian;
„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”	oznacza specyfikację szczegółowych warunków wyboru FROM;

„Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich” lub “FROM”	oznacza podmiot dokonujący inwestycji w jeden lub większą liczbę Projektów Miejskich zdefiniowanych w art. 44 rozporządzenia 1083;
„Projekt Miejski”	oznacza partnerstwo publiczno-prywatne lub inny projekt stanowiący część zintegrowanego planu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich opisany w art. 44 Rozporządzenia 1083.