

DATA

**UMOWA
O PRZENIESIENIU PRAW
I OBOWIĄZKÓW Z UMOWY
O DOFINANSOWANIE**

pomiędzy

WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM

a

ŚLĄSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU

SP. Z O.O.

i

POŚREDNIKIEM FINANSOWYM PN.

Niniejsza umowa ("**Umowa o przeniesieniu** ") została zawarta w dniu ... w ... pomiędzy:

1. **WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIM**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonía 46, 40-037 Katowice (zwanym dalej „**Regionem**”), reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, reprezentowanym przez:

oraz

2. **ŚLĄSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU Spółką z o.o.** z siedzibą w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS ..., NIP: ..., REGON: ... (zwanym dalej "**ŚFR**"), reprezentowanym przez:

oraz

3. ... z siedzibą w ... przy ul. ..., ..-... .., zarejestrowanym wpod numerem, NIP, REGON: (zwanym dalej „**Pośrednikiem Finansowym**”), reprezentowanym przez:

oraz

zwanymi dalej również łącznie "**Stronami**", a z osobna "**Stroną**"

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) W dniu Pośrednik Finansowy i Region zawarły Umowę o Dofinansowanie nr w celu realizacji Projektu pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego.
- (B) W dniu Pośrednik Finansowy zakończył realizację Projektu w ramach pierwszego obrotu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
- (C) Dnia 25 października 2016 r. Region przyjął Uchwałę w zakresie kontynuacji współpracy w ramach działalności pożyczkowej/poręczeniowej w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, tj. Uchwałę nr 2137/149/V/2016 w sprawie Strategii Wyjścia z Instrumentów Inżynierii Finansowej RPO WSL 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Typ Projektu 7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości.

- (D) Na podstawie Uchwały w zakresie kontynuacji współpracy podpisano aneks nr z dnia
- (E) Uchwałą nr VI/12/6/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o utworzeniu w regionie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Śląski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ŚFR”).
- (F) W dniu 11 września 2019 r. Region przyjął Uchwałę nr 2065/68/VI/2019 w zakresie wycofania środków z Instrumentów Inżynierii Finansowej RPO WSL 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości z dniem 1 października 2019 r..
- (G) Na podstawie Uchwały w zakresie wycofania środków podpisano aneks nr ... z dnia ...
- (H) Region podjął decyzję o sposobie ponownego zagospodarowania ww. środków, po ich wycofaniu z instrumentów inżynierii finansowej, poprzez przekazanie zarządzania nimi kontrolowanej przez siebie osobie prawnej (podmiotowi wewnętrznemu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej), której przedmiot działalności jest zbieżny z celami zdefiniowanymi dla instrumentów inżynierii finansowej, określonych w art. 78 ust. 7 akapit drugi Rozporządzenia 1083/2006.
- (I) Decyzja o powierzeniu zadań ŚFR opiera się na zapisach art. 13 ust. 1a ustawy o samorządzie województwa i wpisuje się w podejmowane przez Województwo działania w zakresie szeroko pojętych potrzeb społeczności regionu i jest wyrazem realizacji polityki rozwoju województwa, na którą – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa – składa się m.in. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznych i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.
- (J) Powierzenie zarządzania środkami zwróconymi z Instrumentów Inżynierii Finansowej utworzonych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 nastąpiło w trybie uproszczonym, z wolnej ręki w ramach tzw. zamówienia in-house (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych).
- (K) Dnia 17 kwietnia 2020 r. Region zawarł Umowę powierzenia zadań z ŚFR, w ramach której ŚFR oprócz zarządzania środkami wracającymi zobowiązany jest najpóźniej do końca 2022 r. przejąć nadzór nad umowami o dofinansowanie zawartymi z Pośrednikami Finansowymi realizującymi Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego.
- (L) Region i Pośrednik Finansowy uzgodnili, że część praw i obowiązków Regionu związanych z przejściem nadzoru nad działalnością Pośrednika Finansowego określoną w Umowie o dofinansowanie oraz inne wynikające z niniejszej Umowy o przeniesieniu, powinny zostać przeniesione na ŚFR z mocą od dnia
- (M) Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na zawarcie Umowy o przeniesieniu Uchwałą nr w dniu ...

§ 1

Działając na podstawie §16 ust 2 Umowy o dofinansowanie Projektu nr ... pn. „...” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego zawiera się trójstronną Umowę o Przeniesieniu, na podstawie której ŚFR staje się stroną Umowy o dofinansowanie i przejmuje nadzór nad Umową o dofinansowanie, z zastrzeżeniem § 3.

§2

Prawa i obowiązki

1. ŚFR przejmuje określone w Umowie o dofinansowanie prawa i obowiązki Regionu, z zastrzeżeniem, iż dysponentem środków EFRR, jakimi Pośrednik Finansowy jest zobowiązany na podstawie Umowy o dofinansowanie zarządzać, pozostaje Region.
2. Prawa i obowiązki oznaczają wszelkie – w tym m.in. przyszłe i/lub warunkowe – prawa (w tym m.in. roszczenia) i obowiązki Regionu, o ile co innego nie wynika z Umowy o Przeniesieniu, powstałe na podstawie Umowy o dofinansowanie lub też powstałe w związku z udzieleniem jakiegokolwiek pożyczki/poręczenia¹ w ramach umowy o pożyczkę/poręczenia², , na rzecz odbiorcy końcowego, ŚFR lub jakąkolwiek inną stronę (w tym bez ograniczeń w ramach umów z podmiotami trzecimi udzielającymi zabezpieczenia); "Prawo" oznacza wszelkie takie prawa, zaś "Obowiązek" oznacza wszelkie takie obowiązki.
3. Umowa Pożyczki/Poręczenia³ oznacza każdą aktywną⁴ umowę pożyczki/poręczenia⁵ wraz ze wszelkimi zmianami oraz z załącznikami (jeśli dotyczy), zawartą pomiędzy Pośrednikiem Finansowym i odbiorcą końcowym w oparciu o postanowienia Umowy o Dofinansowanie. Wykaz takich umów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy o przeniesieniu.
4. Region, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy o przeniesieniu, przekaże ŚFR dokumenty podpisane przez Region lub otrzymane przez Region od Pośrednika Finansowego w ramach lub w związku z Umową o dofinansowanie, w formie elektronicznej (kopie w formacie PDF) jak poniżej, z zastrzeżeniem że Sprawozdanie, o którym mowa w pkt iii zostanie przekazane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego zatwierdzenia przez Region:
 - (i) Aneks do Umowy o dofinansowanie (tekst jednolity regulujący zasady wycofania środków z Instrumentów Inżynierii Finansowej od 1 października 2019r.) wraz z załącznikami oraz ze wszystkimi zmianami jeśli takie miały miejsce,

¹ Jeśli nie dotyczy należy skreślić

² Jeśli nie dotyczy należy skreślić

³ Jeśli nie dotyczy należy skreślić

⁴ Aktywna umowa pożyczki/poręczenia oznacza niespłaconą pożyczkę oraz aktualne zobowiązania z tytułu poręczeń i/lub poręczenia wypłacone, w ramach których trwa procedura odzyskiwania środków - na dzień podpisania niniejszej Umowy o przeniesienie.

⁵ Jeśli nie dotyczy należy skreślić

- (ii) Zestawienie zabezpieczeń wniesionych przez Pośredników Finansowych,
 - (iii) Zatwierdzone przez Region ostatnie Sprawozdanie złożone przez Pośrednika Finansowego do Regionu, o którym mowa w § 4 (bez dokumentacji źródłowej) oraz zagregowane dane z poprzednich sprawozdań kwartalnych w zakresie poniesionych opłat za zarządzanie⁶.
5. Udostępnieniu nie będą podlegać dokumenty źródłowe do tabeli opłaty za zarządzanie w zakresie sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 pkt iii, chyba że będzie to niezbędne do rozliczenia przez ŚFR kolejnych sprawozdań składanych przez Pośrednika Finansowego. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, dokumenty źródłowe dotyczące osób zaangażowanych w realizację umowy, a których wynagrodzenia są finansowane w ramach opłaty za zarządzanie, podlegać będą odpowiedniej anonimizacji. Udostępnienie nastąpi na wniosek ŚFR w terminie 30 dni kalendarzowych co najmniej w formie elektronicznej.
 6. Wszystkie dotychczasowe dokumenty sprawozdawcze dotyczące działalności Pośrednika Finansowego pozostaną w Regionie oraz będą archiwizowane zgodnie z procedurą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a w razie potrzeby mogą zostać udostępnione ŚFR.

§3

Prawa wyłączone

1. Prawa wyłączone oznaczają następujące Paragrafy Umowy o dofinansowanie, które pozostają w mocy niezależnie od przeniesienia Praw i Obowiązków:
 - a. Paragraf 3 (Udostępnienie środków Projektu);
 - b. Paragraf 4 (Zabezpieczenie środków);
 - c. Paragraf 11 (Zwrot środków EFRR po wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy);
 - d. Paragraf 14 (Dochodzenie roszczeń przez Pośrednika Finansowego): ust. 3;
 - e. Paragraf 15 (Odpowiedzialność stron umowy);
 - f. Paragraf 21 (Termin obowiązywania umowy) ust. 3;
 - g. Paragraf 22 (Wcześniejsze rozwiązanie umowy).
2. Pozostanie w mocy, o którym mowa w ust. 1, oznacza, że Region pomimo przeniesienia Praw i Obowiązków na ŚFR, pozostaje stroną praw i obowiązków określonych w Umowie o dofinansowanie.

§4

Sprawozdawczość

1. Ostatnie sprawozdanie złożone przez Pośrednika Finansowego do Regionu będzie obejmować okres kwartału poprzedzającego kwartał, w którym zostanie podpisana niniejsza Umowa, na wzorze obowiązującym dla Sprawozdania Kwartalnego.

⁶ Zagregowane dane w zakresie wartości opłat za zarządzanie od 1 stycznia 2021 r. w celu prawidłowego monitorowania limitów należnych opłat za zarządzanie.

2. Dodatkowo sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 obejmować będzie zestawienie pozostałych do spłaty pożyczek/aktywnych poręczeń⁷ zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy oraz pożyczek/poręczeń⁸ windykowanych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy.
3. Sprawozdanie oraz zestawienia, o których mowa w ust. 1 i 2 zostaną przedłożone Regionowi przez Pośrednika Finansowego nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej Umowy o przeniesieniu.
4. Region zatwierdzi sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 nie później niż 30 dni roboczych po jego złożeniu.
5. Pierwsze sprawozdanie złożone przez Pośrednika Finansowego do ŚFR będzie obejmować okres kwartału, w którym podpisana zostanie niniejsza Umowa.
6. W zakresie sprawozdań składanych przez Pośrednika Finansowego do ŚFR dane osób zaangażowanych w realizację umowy, których wynagrodzenia są finansowane w ramach opłaty za zarządzanie mogą być kodowane poprzez zastosowanie np. nr-u pracownika i/lub nazwy stanowiska lub anonimizowane.

§ 5

Zwroty środków na Rachunek BGK

1. Środki zgromadzone na Rachunku/Rachunkach Zwrotów Pośrednika Finansowego podlegają zwrotowi w Dacie Spłaty na Rachunek BGK, o którym mowa w § 1 pkt 6 Umowy o dofinansowanie, którego właścicielem jest Region.
2. Spłaty dokonywane są zgodnie z Harmonogramem Spłat w miarę dostępności środków.
3. Pośrednik Finansowy jest niezwłocznie zobowiązany do informowania ŚFR, za pośrednictwem poczty elektronicznej o kwocie zwrotu dokonanej na Rachunek BGK.
4. W przypadku braku zwrotu środków na rachunek Regionu w Dacie Spłaty Pośrednik Finansowy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować ŚFR o powodach niedokonania zwrotu.
5. Za każdy dzień zwłoki w zwrocie środków, o którym mowa w ust. 1 Regionowi przysługują odsetki jak dla zaległości podatkowych. Odsetki są naliczane od dnia następującego po Dniu Spłaty i stanowią koszt własny Pośrednika Finansowego.
6. W ramach rocznej aktualizacji, Pośrednik Finansowy jest zobowiązany przesyłać Harmonogram spłat do ŚFR oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej do wiadomości Regionu.

⁷ Jeśli nie dotyczy należy skreślić

⁸ Jeśli nie dotyczy należy skreślić

§6

Dane osobowe

1. Każda ze Stron, jako odrębny administrator danych osobowych, będzie przestrzegać przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w celu właściwego wykonania i wdrożenia Umowy o przeniesieniu.
2. ŚFR oraz Pośrednik Finansowy uznają, że w przypadku konieczności ujawnienia pomiędzy nimi niezbędnego zakresu danych osobowych odbiorców końcowych, istnieją dla takiego ujawnienia podstawy prawne, oraz że taki transfer nastąpi z poszanowaniem przepisów, o których mowa w ust. 1, a także przy zastosowaniu odpowiednich i skutecznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

§7

Postanowienia końcowe

1. Umowa o przeniesieniu wchodzi w życie
2. Umowę o przeniesieniu sporządzono w 3 (trzech) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

.....

(ŚFR)

.....

(Pośrednik Finansowy)

.....

(Region)