



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr
do Wniosku do Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia marca 2009 r.

Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

**Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące prawnych zabezpieczeń
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
do konkursu 01/09/7.2.2**

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego

Olsztyn, marca 2009 r.

SPIS TREŚCI:

Wykaz aktów prawnych.....	3
Wykaz skrótów.....	4
Wprowadzenie.....	5
Procedura ustanawiania zabezpieczeń.....	8
Wybór rodzaju zabezpieczenia.....	8
Termin i sposób wniesienia zabezpieczenia.....	9
Tok postępowania przy ustanawianiu zabezpieczenia.....	10
Pełnomocnictwo.....	12
Okres obowiązywania zabezpieczenia.....	14
Koszty związane z ustanawianiem zabezpieczenia.....	14
Zmiana umowy.....	15
Skutki braku ustanowienia lub wniesienia zabezpieczenia.....	15
Zwrot zabezpieczenia.....	15
Załączniki.....	17

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

- 1) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.);
- 2) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.);
- 3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
- 4) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.);
- 5) Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm.);
- 6) Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282, z późn. zm.);
- 7) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
- 8) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
- 9) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.);
- 10) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.);
- 11) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);
- 12) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.);
- 13) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.);
- 14) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.);
- 15) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232, z późn. zm.).

WYKAZ SKRÓTÓW

Ilećroć w Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących prawnych zabezpieczeń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest mowa o:

- 1) Beneficjencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacją nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub Umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z art. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.);
- 2) Dniach roboczych - należy przez to rozumieć dni, które zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm.) nie są dniami wolnymi dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.
- 3) IZ – należy przez to rozumieć Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, tj. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, odpowiedzialną za przygotowanie i realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013;
- 4) Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie szczegółowo określone we wniosku o dofinansowanie projektu, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, zawieranej między Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą, Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia;
- 5) RPO WiM – należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013;
- 6) Umowie – należy przez to rozumieć Umowę o dofinansowanie projektu określającą w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 wraz z załącznikami.

WPROWADZENIE

IZ opracowała niniejsze Wytyczne w celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań Beneficjentów wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu. Mając na uwadze właściwe zabezpieczenie Umów zaleca się, aby Beneficjenci zapoznali się z trybem ich ustanawiania.

Niniejsze Wytyczne zostały sporządzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa i mają na celu wskazanie Beneficjentom dostępnych form zabezpieczeń oraz trybu ich wnoszenia i egzekwowania. Poniżej omówiono poszczególne formy zabezpieczeń oraz potencjalne możliwości ich zastosowania, kierując się kryterium adekwatności i ryzyka oraz wielkości i ciężaru finansowania. W przypadku projektów własnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego niniejsze wytyczne nie mają zastosowania. Beneficjent dokonuje wstępnego wyboru formy zabezpieczenia z katalogu określonego w niniejszych Wytycznych oraz w Umowie o dofinansowanie projektu. Szeroki katalog zabezpieczeń uwarunkowany jest przede wszystkim wielością form prawnych podmiotów funkcjonujących na rynku, które zgodnie z przepisem art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) będą w obecnym okresie programowania Beneficjentami oraz różnorodnością form reprezentacji tychże podmiotów. Przykładem może być fakt, iż Beneficjentami środków pochodzących z funduszy unijnych będą także osoby fizyczne, co narzuca obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na przepisy konstytuujące ustrój majątkowy małżonków, które to mogą decydować o ważności podpisanej Umowy i ustanowienia zabezpieczenia. Wiadomym jest, że nie wszystkie dostępne rodzaje zabezpieczeń mają taką samą moc. Wysokość finansowania, o które będą się ubiegać Beneficjenci będzie podstawową kwestią decydującą o wyborze formy odpowiedniego zabezpieczenia. Dlatego też zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent wnosi poprawnie ustanowione zabezpieczenie/dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy do IZ, dopiero po jego zaakceptowaniu przez IZ.

Zabezpieczenia gwarantują IZ jako instytucji odpowiedzialnej w pełni za realizację RPO WiM zachowanie zasad należytej staranności oraz maksymalnej redukcji potencjalnych zagrożeń przy wydatkowaniu funduszy.

W związku z powyższym na IZ ciąży obowiązek wszechstronnej analizy podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie zarówno pod względem sytuacji materialnej, jak i prawnej.

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa zabezpieczenia dzieli się na osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenie osobiste charakteryzuje się tym, że ustanawiająca je strona (Beneficjent) Umowy odpowiada z tytułu zabezpieczenia całym swoim majątkiem (tzw. odpowiedzialność osobista). Wierzyciel ma prawo zaspokoić się z całego majątku dłużnika. Skuteczność takiego zabezpieczenia jest zatem zależna od sytuacji finansowo-ekonomicznej Beneficjenta. W przypadku osobistych form zabezpieczenia IZ musi zatem posiadać możliwość weryfikacji zdolności do spłaty zabezpieczonej należności przez Beneficjenta. Do osobistych form zabezpieczenia, z których może skorzystać Beneficjent RPO WiM 2007-2013 należą:

- Weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub z poręczeniem wekslowym(awal)
- Poręczenie według prawa cywilnego
- Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
- Poręczenie bankowe.

Do rzeczowych form zabezpieczenia, dostępnych dla Beneficjentów RPO WiM w celu zabezpieczenia należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu należą:

- Zastaw rejestrowy
- Przewłaszczenie na zabezpieczenie
- Hipoteka ustanowiona na nieruchomości Beneficjenta
- Umowa ubezpieczenia
- Gwarancja bankowa
- Gwarancja ubezpieczeniowa
- Zastaw zwykły
- Przelew(cesja) wierzytelności na zabezpieczenie

Zabezpieczenie rzeczowe ustanawia się na konkretnym składniku majątku Beneficjenta. Beneficjent je ustanawiający odpowiada z tytułu zabezpieczenia do wysokości wartości poszczególnych składników majątku, stanowiących przedmiot zabezpieczenia. Zabezpieczenia rzeczowe rodzą zatem odpowiedzialność

Beneficjenta tylko z określonego, wskazanego w umowie ustanawiającej zabezpieczenie, przedmiotu majątkowego, z którego wierzyciel może się zaspokoić w sposób uprzywilejowany, tj. z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami, nawet jeśli prawo własności tego przedmiotu przejdzie na inną osobę. Ustanowienie tego prawa wynika wprost z prawa każdego właściciela rzeczy do swobodnego nią dysponowania. Zaznaczyć należy, że w przypadku istnienia kilku zabezpieczeń rzeczowych na tym samym przedmiocie, wierzyciele zaspokajani są w kolejności przysługujących im praw (np. w kolejności wpisu hipotek). W takim przypadku najkorzystniejsza będzie sytuacja wierzyciela dysponującego prawem rzeczowym o najwyższym pierwszeństwie. Z uwagi na powyższe, przy ustanawianiu rzeczowych form zabezpieczenia konieczne jest uprzednie zbadanie przez IZ sytuacji prawnej majątku Beneficjenta istniejącej w chwili ustanawiania zabezpieczenia oraz prześledzenie regulacji w przedmiocie zasad pierwszeństwa w zaspokajaniu się z danych praw rzeczowych.

I PROCEDURA USTANAWIANIA ZABEZPIECZEŃ

1.1 Wybór rodzaju zabezpieczenia

1.1.1 IZ ma obowiązek dokonywania wszechstronnej analizy podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie zarówno pod względem sytuacji materialnej, jak i prawnej. Z uwagi na konieczność dokonania oceny potencjalnego zagrożenia istniejącego w chwili podpisania Umowy czy możliwości jego pojawienia się w trakcie finansowania oraz z powodu ustalenia możliwości przeprowadzenia egzekucji w przypadku konieczności odzyskania przekazanych kwot.

1.1.2 Wstępną formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przedstawia Beneficjent w Deklaracji wyboru zabezpieczenia (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych) z katalogu określonego w niniejszych Wytycznych oraz we wzorze Umowy o dofinansowanie projektu, przedkładanej w IZ przed podpisaniem Umowy.

1.1.3 Wybór określonego rodzaju zabezpieczenia będzie przedmiotem ustaleń pomiędzy IZ, a Beneficjentem. Rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie warunkowane indywidualnym charakterem projektu, możliwościami finansowymi Beneficjenta oraz wysokością dofinansowania.

1.1.4 Prawidłowo i terminowo złożona oraz zaakceptowana przez IZ Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi podstawę ustanowienia przez Beneficjenta zabezpieczenia.

1.1.5 W przypadku, gdy IZ uznała zaproponowane w Deklaracji wyboru zabezpieczenia - stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych zabezpieczenie za wystarczające, informuje o powyższym Beneficjenta drogą elektroniczną i/lub telefoniczną i/lub pocztą.

1.1.6 Zgodnie z § 10 Umowy Beneficjent wnosi do IZ poprawnie ustanowione zabezpieczenie/dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania.

1.1.7 Ustanowione przez Beneficjenta zabezpieczenie należytego wykonania Umowy podlega formalno-prawnej weryfikacji IZ. IZ sprawdza m.in. prawidłowość i odpowiedni charakter ustanowionego przez Beneficjenta rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z uwzględnieniem: formy prawnej Beneficjenta,

przyznanej kwoty dofinansowania projektu oraz efektywności zaproponowanego zabezpieczenia.

1.1.8 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym stwierdzenia, że:

a) zaproponowane zabezpieczenie w sposób niewystarczający gwarantuje należyte wykonanie Umowy,

b) w zabezpieczeniu znajdują się uchybienia lub braki (w tym braki formalne),
Beneficjent zobowiązany jest do złożenia prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie określonym przez IZ.

1.1.9 Powyższe może mieć miejsce już na etapie złożenia przez Beneficjenta deklaracji wyboru zabezpieczenia, bądź dopiero po dokładnej analizie przedłożonej dokumentacji potwierdzającej prawidłowe ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.1.10 W szczególnych przypadkach IZ może nałożyć na Beneficjenta obowiązek zwiększenia wysokości zabezpieczenia i/lub przedstawienia alternatywnej formy zabezpieczenia przyszłych wierzytelności Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu podpisanej z Beneficjentem Umowy.

1.1.11 Każdorazowa zmiana Umowy skutkować może dokonaniem zmiany formy i/lub wartości zabezpieczenia złożonego przez Beneficjenta, które podlega ponownie procedurze weryfikacji dokonywanej przez IZ - zgodnie z niniejszymi Wytycznymi.

1.1.12 W przypadku podjęcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości i/lub formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, IZ jest uprawniona do żądania zmiany lub ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, zaś Beneficjent zobowiązany jest to żądanie spełnić pod rygorem rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.

1.2 Termin i sposób wniesienia zabezpieczenia

1.2.1 Przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymaganych do podpisania Umowy, w tym do złożenia pisemnej deklaracji wyboru zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych, w terminie wskazanym w piśmie IZ skierowanym do Beneficjenta.

1.2.2 Beneficjent wnosi do IZ poprawnie ustanowione zabezpieczenie/dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie później niż w terminie do 30 dni od dnia jej zawarcia.

1.2.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na wybraną formę zabezpieczenia wymagającą podjęcia czynności sądowych przewidzianych prawem polskim, IZ może wydłużyć termin wniesienia zabezpieczenia/dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, nie dłużej jednak niż do 80 dni od dnia zawarcia Umowy. Prośbę o wydłużenie terminu na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Beneficjent wnosi na piśmie wraz z podaniem przyczyny nie zachowania terminu, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed pierwotnym terminem wniesienia zabezpieczenia/dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

1.2.4 W w/w przypadkach Beneficjent nie może składać do IZ Wniosku o płatność pośrednią lub końcową do dnia prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia. Jeżeli Beneficjent pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa wyżej, złoży Wniosek o płatność, nie podlega on weryfikacji i zatwierdzeniu przez IZ.

1.2.5 Wszelkie wnioski i uwagi Beneficjent powinien kierować do IZ wyłącznie w formie pisemnej.

1.2.6 IZ może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent nie wniesie w terminie określonym w § 10 Umowy prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia /dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

1. 3.Tok postępowania przy ustanawianiu zabezpieczeń

1.3.1 Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, ustanowionego poza siedzibą IZ (np. podpisanie umowy gwarancji bankowej, podpisanie aktu notarialnego) wymaga dostarczenia do IZ oryginałów tych dokumentów.

1.3.2 Pracownik IZ ustala indywidualnie z każdym Beneficjentem, termin ustanowienia zabezpieczenia /wniesienia dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

1.3.3 W przypadku gdy ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy odbywa się w siedzibie IZ i wymaga osobistego stawiennictwa Beneficjenta w

siedzibie IZ, odbywa się w obecności pracowników IZ. Osoba/y reprezentująca/e Beneficjenta zobowiązana/e jest/są do okazania dowodów potwierdzających ich tożsamość (dowodu osobistego/osobistych lub paszportu/paszportów) w celu weryfikacji ich tożsamości przez pracowników IZ oraz do przedłożenia stosownych dokumentów uprawniających do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w oryginale lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu (np. aktualny odpis KRS, aktualny odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o wyborze na wójta, burmistrza prezydenta miasta przez gminną komisję wyborczą). Ponadto Beneficjenci zobligowani są do zabrania ze sobą pieczętek firmowych i/lub imiennych (jeśli Beneficjent takowe stosuje).

1.3.4 IZ prowadzi rejestr zabezpieczeń, w którym Beneficjent lub osoba składająca w imieniu Beneficjenta czytelnym podpisem potwierdza wniesienie prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy/dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

1.3.5 W przypadku Beneficjentów, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub prowadzą działalność w ramach spółki osobowej, cywilnej, przy ustanawianiu zabezpieczeń należytego wykonania Umowy w siedzibie IZ, konieczne jest dodatkowo -złożenie przez małżonka Beneficjenta oświadczenia o wyrażeniu zgody na ustanowienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych Wytycznych, z podpisem notarialnie poświadczonym.

1.3.6 W przypadku ustanawiania zabezpieczeń poza siedzibą IZ dostarczenie Oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1.3.5, wymagane jest przy składaniu dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w siedzibie IZ.

1.3.7 W przypadku rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, Beneficjent nie jest obowiązany do uzyskania zgody małżonka na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, pod warunkiem przedłożenia pracownikom IZ dowodu zniesienia wspólności ustawowej małżeńskiej (w szczególności umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej, prawomocnego orzeczenia sądu) oraz wskazania sposobu podziału majątku wspólnego. Beneficjent przedkłada oryginały ww. dokumentów wraz z ich kserokopią celem potwierdzenia dokumentacji przez pracowników IZ za zgodność z oryginałem.

1.3.8 Beneficjent ma obowiązek przedstawić na żądanie IZ również inne dokumenty niezbędne do prawidłowego ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, także jeżeli przy składaniu Wniosku o dofinansowanie projektu lub przy podpisywaniu Umowy był do tego zobligowany.

1.4 Pełnomocnictwo

1.4.1 Instytucja prawna pełnomocnictwa uregulowana jest przepisami art. 98 – 109 kodeksu cywilnego i umożliwia upoważnienie innego podmiotu do składania oświadczeń woli ze skutkami realizującymi się bezpośrednio w sferze prawnej reprezentowanego. Oświadczenie woli pełnomocnika, złożone przy spełnieniu przesłanek skutecznego działania przedstawiciela, prowadzi do takich rezultatów, jakby złożył je sam Beneficjent.

1.4.2 Przepis art. 98 k.c. określa zakres pełnomocnictwa, dzieląc je na trzy kategorie: pełnomocnictwo ogólne (do czynności zwykłego zarządu), rodzajowe (do dokonania czynności określonego rodzaju) i szczególne (do poszczególnych czynności). Jako, że ustanowienie zabezpieczenia to czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, wynika z tego obowiązek Beneficjenta do ustanowienia pełnomocnictwa szczególnego.

1.4.3 Upoważnienie obejmujące umocowanie danej osoby do złożenia w imieniu Beneficjenta oświadczenia woli w celu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, może być udzielone wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Wytycznych, w formie aktu notarialnego

1.4.4 W przypadku Beneficjentów będących osobami prawnymi do należytego umocowania pełnomocnika konieczne jest sporządzenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, z określeniem konkretnej czynności, dla której zostało udzielone. Pełnomocnictwo takie musi być jednak udzielone z uwzględnieniem ograniczeń i wymogów właściwej reprezentacji (np. podpisywanie oświadczeń woli – samodzielnie lub łącznie przez dwóch członków zarządu podmiotu) wynikających z wewnętrznych uregulowań – np. ich statutów lub dokumentów rejestrowych. Osoby wskazane w odpowiednich dokumentach jako uprawnione do reprezentacji podmiotu będą upoważnione

do udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w imieniu tego podmiotu.

- 1.4.5** Z powyższego wynika obowiązek Beneficjenta do przedstawienia na żądanie IZ odpowiednich dokumentów np. obowiązujących statutów, umów, aktów założycielskich itp. także jeżeli przy składaniu Wniosku o dofinansowanie projektu lub przy podpisywaniu Umowy zostało to uczynione.
- 1.4.6** Odrębnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura udzielana przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców, obejmująca umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokura powinna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności oraz zgłoszona do rejestru przedsiębiorców, ze wskazaniem jej rodzaju oraz sposobu wykonywania. Osoby reprezentujące przedsiębiorcę, który podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców powinny przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, który wskazuje ich umocowanie do działania, także jeżeli przy składaniu Wniosku o dofinansowanie projektu lub przy podpisywaniu Umowy zostało to uczynione. Prokurent może reprezentować przedsiębiorcę przed wszystkimi sądami i organami państwowymi oraz podejmować czynności pozasądowe np.: podpisywać czek, weksle, udzielać i zaciągać pożyczki, kredyty.
- 1.4.7** Prokura nie obejmuje umocowania do obciążenia nieruchomości np.: ustanowienia na rzecz IZ ograniczonego prawa rzeczowego (np.: hipoteki). W świetle powyższego do tych czynności Beneficjent powinien przedstawić pełnomocnictwo szczególne do złożenia oświadczenia woli w celu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonywania Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Wytycznych, w formie aktu notarialnego

1.5 Okres obowiązywania zabezpieczenia

- 1.5.1** Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustanawiane jest na okres od dnia zawarcia Umowy do upływu 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. Wymóg terminu, na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie wynika z przepisu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie(WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L Nr 210, str. 25, z dn. 31 lipca 2006 r., z późn. zm.), który nakłada na IZ obowiązek zapewnienia trwałości dofinansowywanej operacji przez okres pięciu lat (trzech lat w przypadku Beneficjentów należących do sektora małych i średnich przedsiębiorców realizujących projekty, których celem jest utrzymanie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy) od zakończenia finansowego realizacji projektu.

1.6 Koszty związane z zabezpieczeniem wierzytelności

- 1.6.1** Koszty związane z ustanawianiem zabezpieczenia Umowy, jak również dotyczące ewentualnego odzyskiwania wierzytelności należnych IZ z tytułu niewywiązywania się Beneficjenta z postanowień zawartych w podpisanej przez Beneficjenta Umowie, obciążają w całości Beneficjenta.
- 1.6.2** Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WiM wydatki poniesione na ustanowienie instrumentów zabezpieczających realizację Umowy mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli obowiązek ustanowienia zabezpieczenia wynika z postanowień Umowy. Koszty te każdorazowo będą regulowały Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków ustanawiane dla poszczególnych konkursów w ramach RPO WiM 2007-2013.

1.7 Zmiana Umowy

1.7.1 Jeżeli istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do Umowy, które mogą skutkować zmianą formy zabezpieczenia lub jego wartości, Beneficjent zobowiązany jest do dokonania odpowiedniej zmiany zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w sposób wskazany przez IZ. Każdorazowa zmiana zabezpieczenia złożonego przez Beneficjenta podlega ponownie procedurze weryfikacji zabezpieczenia - zgodnie z niniejszymi Wytycznymi.

1.8 Skutki braku ustanowienia lub wniesienia zabezpieczenia

1.8.1 Warunkiem przekazania dofinansowania jest ustanowienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

1.8.2 Brak prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia lub niewniesienie, w formie zaakceptowanej przez IZ i w terminach określonych § 10 Umowy, zabezpieczenia/ dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi przesłankę rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.

1.8.3 W przypadku rozwiązania Umowy z w/w powodów, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez IZ na rachunek bankowy przez nią wskazany.

1.9 Zwrot zabezpieczenia

1.9.1 W przypadku prawidłowego wypełnienia przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, IZ, na pisemny wniosek Beneficjenta, zwróci Beneficjentowi ustanowione zabezpieczenie po upływie 5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu.

1.9.2 Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy skutkuje wobec Beneficjenta obowiązkiem zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości

podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta, w terminie wyznaczonym przez IZ na rachunek przez nią wskazany. Niedokonanie zwrotu dofinansowania we wskazanym terminie, z zastrzeżeniem zapisów § 8 Umowy, skutkować będzie skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia męża/żony Beneficjenta o wyrażeniu zgody na ustanowienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim

Załącznik nr 3 Wzór pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Beneficjenta oświadczenia woli w celu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim

Załącznik nr 4 Wzór deklaracji wekslowej

Załącznik nr 5 Wzór weksla



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Załącznik nr 1
do Wytucznych IZ dotyczących
prawnych zabezpieczeń
w ramach RPO WiM**

Imię i nazwisko/Nazwa Beneficjenta

.....

Adres

.....

.....

**Deklaracja wyboru zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu**

„¹.....”,

w ramach konkursu nr²,

z zakresu Osi priorytetowej...- „³.....”,

Działania...- „⁴.....”, Poddziałania...- „⁵.....”

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wybieram spośród propozycji zabezpieczeń należytego wykonania Umowy wskazanych w §10 ust. 1 wzoru Umowy o dofinansowanie projektu oraz w Wytucznych Instytucji Zarządzającej dotyczących prawnych zabezpieczeń,

¹ Należy wpisać tytuł projektu;

² Należy wpisać numer konkursu;

³ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi priorytetowej zgodnie z RPO WiM;

⁴ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z RPO WiM;

⁵ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Poddziałania zgodnie z RPO WiM.

zabezpieczenie w następującej/cych formie/formach i wysokości (nie mniejszej niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania):

.....
.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis/czytelny podpis i pieczęć
Beneficjenta)



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Załącznik nr 2
do Wytycznych IZ dotyczących
prawnych zabezpieczeń
w ramach RPO WiM**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

.....

WZÓR

**Oświadczenie męża/żony Beneficjenta
o wyrażeniu zgody na ustanowienie przez Beneficjenta zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu, zawartej
z Województwem Warmińsko-Mazurskim**

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jako małżonek (małżonka) Beneficjenta wyrażam zgodę na ustanowienie przez mojego męża/moją żonę zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu „.....”¹ współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr² z zakresu Osi priorytetowej..... – „.....”³ Działanie ... - „.....”⁴ Poddziałanie..... – „.....”⁵ Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w następujących formach w kwocie dozł (słownie złotych:.....)

.....,

(imię i nazwisko)

(numer i seria dowodu osobistego /
numer i seria paszportu)

.....

(miejscowość, data)

.....

(czytelny podpis)

*** (Wymóg formy aktu notarialnego)**

¹ Należy wpisać tytuł projektu;

² Należy wpisać numer konkursu;

³ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi priorytetowej zgodnie z RPO WiM;

⁴ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z RPO WiM;

⁵ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Poddziałania zgodnie z RPO WiM.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Załącznik nr 3
do Wytocznych IZ dotyczących
prawnych zabezpieczeń
w ramach RPO WiM**

....., dnia

WZÓR

PEŁNOMOCNICTWO

.....
(imię i nazwisko/nazwa Beneficjenta)

reprezentowana/y przez
(imię i nazwisko osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania Beneficjenta)

upoważnia.....
(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Beneficjenta)

.....
(numer i seria dowodu osobistego / numer i seria paszportu)

do złożenia oświadczeń woli w celu ustanowienia zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy o dofinansowanie projektu
””¹

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach
konkursu nr² z zakresu Osi priorytetowej..... – „.....”³

Działanie ... - ””⁴ Poddziałanie..... – „.....”⁵

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
w następujących formach⁶:

- 1) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową lub/ i z
poręczeniem wekslowym (awal),

¹ Należy wpisać tytuł projektu;

² Należy wpisać numer konkursu;

³ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi priorytetowej zgodnie z RPO WiM;

⁴ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z RPO WiM;

⁵ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Poddziałania zgodnie z RPO WiM;

⁶ Należy niepotrzebne skreślić.

- 2) akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
- 3) zastaw rejestrowy
- 4) przewłaszczenie na zabezpieczenie,
- 5) hipoteka ustanowiona na nieruchomości Beneficjenta,
- 6) poręczenie według prawa cywilnego,
- 7) poręczenie bankowe,
- 8) umowa ubezpieczenia,
- 9) gwarancja bankowa,
- 10) gwarancja ubezpieczeniowa,
- 11) zastaw zwykły,
- 12) przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie.

w kwocie dozł

(słownie złotych:.....)

(nie mniejszej niż wysokość łącznej kwoty dofinansowania)

.....
*(czytelny podpis/pieczętka i czytelny podpis
 Beneficjenta)*



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Załącznik nr 4
do Wytycznych IZ dotyczących
prawnych zabezpieczeń
w ramach RPO WiM**

*Wzór deklaracji wekslowej do weksla in blanco wystawionego w celu ustanowienia
zabezpieczenia należytego wykonania
umowy o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

DEKLARACJA WEKSLOWA

Ja niżej podpisany.....(Imię i Nazwisko)
zamieszkały w(adres) legitymujący się
dowodem osobistym serii numer..... wydany przez.....
(organ wystawiający), nr PESEL,* działający w imieniu i na
rzecz
(nazwa podmiotu/firma przedsiębiorcy) z siedzibą w
(adres siedziby), upoważniony/nieni do reprezentacji w/w podmiotu i do wystawienia
weksla, na dowód czego przedkładam/y aktualny wypis z Krajowego Rejestru
Sądowego/ zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej

oświadczam co następuje:

I.

W załączeniu składam do dyspozycji **Województwa Warmińsko- Mazurskiego
z siedzibą w Olsztynie,**

zwanego dalej Wierzycielem, **weksel własny in blanco** z mojego / naszego
wystawienia z klauzulą bez protestu, wystawiony w celu ustanowienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie realizacji projektu
ze środków EFRR w ramach RPO WiM 2007-2013 zawartej dnia
w Olsztynie (nr umowy:).

II.

1. W razie zwłoki w zapłacie należności ciążących na mnie z tytułu umowy
o dofinansowanie określonej w punkcie I (w szczególności w przypadku nie
wykonania przez wystawcę weksla obowiązków wynikających z w/w umowy
o dofinansowanie, w razie stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie
z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrania
dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, bądź gdy projekt
uległ modyfikacji w sposób sprzeczny z umową), upoważniam nieodwołalnie
Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie jako Wierzyciela, do:

- | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miejsce i data | nazwa i adres Beneficjenta/ wystawcy weksla
oraz czytelne podpisy osób upoważnionych do wystawiania
weksli w imieniu Beneficjenta |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

a
(nr umowy:).istniejące i mogące powstać
w przyszłości, w związku z czym na składanym przez wystawcę wekslu własnym in
blanco złożyłem swój podpis jako solidarny poręczyciel za wystawcę,
Niniejszym akceptuję warunki podane w niniejszej deklaracji wekslowej.
W razie wypełnienia weksla przez
..... zgodnie z niniejszą
deklaracją wekslową powinienem być na równi z wystawcą zawiadomiony o tym na 7
dni przed terminem płatności pod niżej wskazanym adresem.

Wzór weksła

WEKSEL

....., dnia.....

(miejsce i data wystawienia weksła)

.....

(nazwa wystawcy weksła)

Zapłaci bez protestu za ten weksel na zlecenie Województwa Warmińsko-
Mazurskiego kwotęzł

.....

(słownie)

W dnia.....

(miejsce i data płatności weksła)

*Czytelny podpis/y wystawcy weksła
Zgodnie z regułą reprezentacji*