

PROTOKÓŁ
Z V POSIEDZENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO
PROGRAM REGIONALNY
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WARMII I MAZUR 2021-2027

Termin posiedzenia: 6 października 2023 r.
Forma posiedzenia: hybrydowa
Miejsce posiedzenia: Hotel Przystań (ul. Żeglarska 4, 10-160 Olsztyn)

Porządek obrad:

1. Powitanie uczestników.
2. Zatwierdzenie porządku obrad Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027.
3. Przedstawienie elementów oceny *ex-ante*, *Strategii inwestycyjnej z biznesplanem wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
4. Dyskusja w sprawie *Strategii Inwestycyjnej z biznesplanem*.
5. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu 1 *Gospodarka* dla Działania 1.4 *Transformacja cyfrowa MŚP*, Działania 1.10 *Rozwój przedsiębiorczości (IF)*, oraz w ramach Priorytetu 2 *Środowisko* dla Działania 2.4 *Efektywność energetyczna IF* oraz Działania 2.6 *Odnawialne źródła energii IF*.
6. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4, Działania 1.10, Działania 2.4 oraz Działania 2.6.
7. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu 1 *Gospodarka* dla Działania 1.8 *Profesjonalizacja usług dla MŚP*.
8. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.8.
9. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu 2 *Środowisko* dla Działania 2.8 *Gospodarka wodno-ściekowa (Schemat A) (typ 1)* oraz Działania 2.8 *Gospodarka wodno-ściekowa (Schemat A) (typ 3, typ 4)*.
10. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 (Schemat A) (typ 1).
11. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 (Schemat A) (typ 3, typ 4).
12. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu 4 *Mobilność regionalna* dla Działania 4.1 *Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa*.
13. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1.
14. Kryteria wyboru projektów w ramach Priorytetu 4 *Mobilność regionalna* dla Działania 4.3 *Zarządzanie ruchem lotniczym*.
15. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3.
16. Sprawy różne.

Przewodniczący posiedzenia: Pan Miron Sycz – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Uczestnicy posiedzenia:

W V posiedzeniu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 uczestniczyło: 15 członków Komitetu (w tym 4 online), 16 zastępców członków Komitetu (w tym 5 online), 8 obserwatorów (w tym 2 online), 5 zastępców obserwatorów (w tym 1 online), 1 przedstawiciel Komisji (w trybie online) oraz 9 osób na prawach obserwatora (lista uczestników V posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Głosowania w ramach V posiedzenia KM FEWiM 2021-2027 odbyły się poprzez platformę Webex oraz podniesienie tradycyjnych kart do głosowania.

Przebieg spotkania:

Ad. 1

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) rozpoczął spotkanie od powitania uczestników obrad, tj. członków Komitetu, zastępców członków Komitetu, obserwatorów, zastępców obserwatorów oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej. Zastępca Przewodniczącego Komitetu powitał również członków Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poinformował, iż nastąpiła zmiana imienna w składzie Komitetu. Przedstawicielem Pracodawców RP będzie Pan Michał Makowski (zastępca członka Komitetu). Następnie, **Pan Miron Sycz** przedstawił porządek obrad oraz powiadomił o pracach grup roboczych między posiedzeniami KM FEWiM 2021-2027. Od IV posiedzenia Komitetu Monitorującego odbyło się posiedzenie Grupy roboczej *do spraw przedsiębiorczości i gospodarki*.

Ad.2

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) zasygnalizował, iż na tabletach zostały zamieszczone materiały będące przedmiotem obrad. Porządek obrad również został wgrany na tablety, natomiast zaktualizowany porządek obrad został przesłany członkom, zastępcom członków, obserwatorom oraz zastępcom obserwatorów Komitetu na skrzynki mailowe 3 października br.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zostały zgłoszone uwagi i został on poddany pod głosowanie.

Wyniki głosowania: „za” - **28** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym porządek obrad został przyjęty (porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) poinformował, iż materiały będące przedmiotem obrad zostały przekazane 13 września br. Do przekazanych materiałów wpłynęły uwagi od poszczególnych członków Komitetu, zastępców członków Komitetu, obserwatorów, zastępców obserwatorów. W wyniku zgłoszonych uwag opracowane zostały skorygowane projekty uchwał, które przesłano członkom, zastępcom członków, obserwatorom oraz ich zastępcom 3 października br. W przesłanych materiałach znajdowało się również zestawienie wszystkich zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się Instytucji Zarządzającej.



W kwestiach organizacyjnych, **Pan Miron Sycz** (Zastępca Przewodniczącego Komitetu) poinformował, że po zakończeniu posiedzenia zostanie wysłany link do ankiety ewaluacyjnej dotyczącej oceny posiedzenia Komitetu pod względem organizacyjno-technicznym. Szczegółowe informacje w tym zakresie przekáže Sekretariat Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027 po zakończeniu posiedzenia.

Na koniec, **Pan Miron Sycz** dodał, iż w ramach V posiedzenia Komitetu przegłosowanych będzie 6 uchwał.

Ad.3

Pan Damian Opalach (Kierownik Biura Przedsiębiorczość w Departamencie Polityki Regionalnej) oraz **Pani Dorota Kopeć** (Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej) przedstawili i omówili elementy oceny *ex-ante* oraz *Strategii inwestycyjnej z biznesplanem wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027* (prezentacje stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu).

Ad. 4

W ramach dyskusji:

Pan Rafał Laskowski (Konfederacja Lewiatan) przedstawił stanowisko wypracowane przez Grupę roboczą ds. przedsiębiorczości i gospodarki ws. poziomu umorzeń (powinny wynosić 40 % zamiast proponowanych 5 %). Wykazał, iż zaproponowane w Strategii Inwestycyjnej rozwiązania są nieatrakcyjne dla przedsiębiorców i należy je zmienić. Z analiz przedsiębiorców wynika iż poziom umorzeń od którego pożyczki byłyby atrakcyjne powinien zostać zwiększony przynajmniej do 30%. Dodał iż przy przyjętych założeniach nie ma możliwości efektywnego wykorzystania środków. Najważniejszym celem instrumentów finansowych powinno być umożliwienie przedsiębiorcom zainwestowania środków i ich rozwój. Kolejną kwestią poruszoną przez Pana Laskowskiego były metryki produktów finansowych. Członkowie Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki chcieliby wziąć czynny udział w ich opracowywaniu i konsultowaniu. Zauważył iż wsparcie BGK w dofinansowywaniu wkładu własnego dla instytucji finansujących będzie dużym wsparciem.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego) zapytał jak sytuacja wygląda w innych województwach.

Pani Dorota Kopeć (Departament Polityki Regionalnej) poinformowała, iż w większości regionów trwają, podobnie jak w naszym województwie, jeszcze intensywne prace, 4 lub 5 z nich zatwierdziło strategię inwestycyjne. Co do zasady na tę chwilę, w Celu Polityki 1 województwa nie planują umorzeń. Natomiast planowane są w celach bardziej wymagających jak np. środowisko.

Pani Bernadeta Hordejuk (Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej) zapytała czy spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły aplikować o pożyczki na cyfryzację w Priorytecie 1 oraz czy kościelne osoby prawne prowadzące szpitale będą mogły starać się o środki na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną.

Pan Daniel Zadworny (Związek Gmin Wiejskich RP) zapytał o pomoc dla samorządów. Zgodnie z zaprezentowanymi wynikami analiz powinna ona mieć charakter bezzwrotny, natomiast w ramach 7 produktów samorządy tylko w dwóch są beneficjentami i w obu przypadkach charakter pomocy nie jest bezzwrotny.

Pani Bożena Cebulska (Unia Metropolii Polskich) nawiązując do wypowiedzi Pana Zadwornego, podkreśliła, iż postawione wymogi wynikają z wytycznych KE. Zauważyła, iż obecna dyskusja dotyczy materiału, który ze względu na upływający czas powinien zostać już przyjęty. Proces konsultacji



powinien odbyć się wcześniej. Zapytała, na czym będą dokładnie polegać pożyczka z dotacją oraz pożyczka z premią.

Pan Artur Dondzik (Konfederacja Lewiatan) przypomniał, iż na początku poprzedniej perspektywy borykano się również z dylematami np. odnośnie poziomu dofinansowania. Zaapelował, by zacząć wyciągać wnioski aby uniknąć podobnych błędów jak w poprzedniej perspektywie.

Pani Dorota Kopeć (Departament Polityki Regionalnej) odniosła się najpierw do wypowiedzi **Pana Laskowskiego**: zwróciła uwagę, iż Strategia Inwestycyjna finansowana jest ze środków publicznych, stąd też powinny być one wydatkowane racjonalnie, efektywnie, celowo, i szybko, uwzględniając interesy wszystkich stron oraz biorąc pod uwagę, możliwość skorzystania z dostępnego kapitału przez jak największą ilość podmiotów.

. Wskazała, iż w perspektywie finansowej 2014 – 2020 z instrumentów finansowych udzielono przeszło 1400 pożyczek i nie było problemu z popytem na nie. Odbiorcami wsparcia powinny być podmioty, które nie otrzymałyby finansowania w bankach czy w formie leasingu (i znajdują się w tzw. „luce finansowej”). Podkreśliła, iż w żadnym produkcie finansowym nie jest wymagany wkład własny ostatecznego odbiorcy a do tego występuje możliwość otrzymania preferencyjnego oprocentowania i dodatkowo jeszcze przewidywane są umorzenia

Wskazała, iż po spotkaniu z Grupą roboczą ds. przedsiębiorczości propozycja wysokości umorzeń zaproponowanych w SI była omawiana z kluczowymi, regionalnymi podmiotami udzielającymi wsparcia w formie pożyczek w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (pośrednicy finansowi) i została zrewidowana.

Następnie odniosła się do pytań **Pani Hordejuk** – spółdzielnie mieszkaniowe są przewidziane do wsparcia w ramach programu krajowego, z programu regionalnego wspierane będą wspólnoty mieszkaniowe. Obszar efektywności energetycznej będzie wspierany (oprócz instrumentów finansowych) przez dotacje i dotacje warunkowe. Dotacje przewidywane są na obiekty komunalne, historyczne, zabytkowe -zarówno publiczne jak i niepubliczne. Beneficjentami mogą być również szpitale, które także będą mogły skorzystać z instrumentu finansowego. W ramach dotacji warunkowej również istnieje możliwość wsparcia obiektów użyteczności publicznej, do których zaliczają się również szpitale. Opowiadając na pytanie **Pana Zadwornego**, podkreśliła, iż w procesie programowania zakładano, że inwestycje jednostek samorządu terytorialnego będą finansowane poprzez dotacje zarówno w obszarze efektywności energetycznej, jak i odnawialnych źródeł energii, niemniej jednak podczas negocjacji z KE te obszary zostały bezwzględnie wykluczone z możliwości wsparcia dotacyjnego. Istnieją tylko dwa wyjątki dla dotacji tj. w efektywności energetycznej są to inwestycje w obiektach komunalnych oraz historycznych i zabytkowych, zarówno publicznych i niepublicznych Natomiast w przypadku modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej możliwa będzie dotacja warunkowa. Odnosząc się do uwagi **Pani Cebulskiej**, zauważyła iż IZ pracuje równoległe nad wieloma kwestiami, dokumentami. Dokłada wszelkich starań, żeby jeszcze w tym roku podpisać z BGK umowę. W kwestii pożyczki z premią oraz pożyczki z dotacją wyjaśniła, iż w obu przypadkach chodzi o ten sam produkt tj. instrument finansowy (pożyczka) łączona z dotacją (umorzeniem), trwają ustalenia systemowe. Na koniec odniosła się do wypowiedzi **Pana Dondzika**, podkreślając, iż dotychczasowe doświadczenia są ważne, stąd spotkania z członkami Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki oraz pośrednikami finansowymi, aby przedyskutować wszystkie istotne kwestie. W ich wyniku zaproponowano rozwiązania, które wyświetlono na slajdzie – zostaną one zaproponowane Zarządowi Województwa.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego) zauważył, iż każda kolejna perspektywa jest coraz trudniejsza.

Pan Daniel Zadworny (Związek Gmin Wiejskich RP) zapytał, czy Komitet ma możliwość zmiany treści Strategii inwestycyjnej. Złożył wniosek formalny, żeby w każdym produkcie uwzględnić przynajmniej wysokość inflacji i tym samym podnieść poziom umorzenia.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego) poprosił członków Rady Inwestycyjnej o zabranie głosu

Pan Jan Szczucki (Rady Inwestycyjna) zwrócił uwagę, iż w jego opinii nie jest prawdą, że jeśli nie będzie umorzeń, to projekty nie będą realizowane. Być może potrwa to trochę dłużej, ale instrumenty będą wdrażane. Powołując się na wyniki zrealizowanej analizy ex-ante dla innego województwa, zauważył, iż są przypadki, gdy umorzenia zostaną wprowadzone opcjonalnie, tj. gdy zostanie stwierdzone niskie zainteresowanie pożyczkami bez umorzeń.

Podkreślił także, iż w okresie 2014-2020 kiedy nie stosowano umorzeń pożyczek, środki na instrumenty finansowe i tak zostały wykorzystane. Należy rozważyć sytuację, w której zostaną wprowadzone umorzenia i środki na ten produkt skończą się w krótkim czasie. Tymczasem zaletą pożyczek jest ich dostępność stale i w długim okresie.

Pan Dariusz Wieloch (Rada Inwestycyjna) zwrócił uwagę, iż zwrot przy obecnych założeniach nie będzie wynosił 100%. Rada Inwestycyjna uwzględnia cały system, na który wpływ ma zarówno otoczenie prawne, jak i system dystrybucji czy sytuacja gospodarcza. Umorzenia nie są niezbędne do tego, żeby przedsiębiorczość się rozwijała.

Pani Bożena Cebulska (Unia Metropolii Polskich) zapytała, czy premia w pożyczce z premią będzie równoznaczna z umorzeniem.

Pani Dorota Kopeć (Departament Polityki Regionalnej) potwierdziła, iż premią w pożyczce z premią jest umorzenie.

Pan Rafał Laskowski (Konfederacja Lewiatan) zwrócił uwagę, iż sytuacja finansowa 5, 4 i 3 lata temu była inna, kiedy oprocentowanie wynosiło w bankach 1 %. Punktem wyjścia do analizy nie powinny być zatem dane sprzed kilku lat. Podkreślił, iż zgłaszane uwagi mają na celu usprawnienie wdrażanych rozwiązań. Poprosił o potwierdzenie, czy środki zaplanowane w Strategii inwestycyjnej zostaną przeznaczone dla przedsiębiorstw znajdujących się w złej kondycji finansowej.

Pani Dorota Kopeć (Departament Polityki Regionalnej) wskazała, iż pożyczki są przeznaczone dla firm, których sytuacja nie pozwala na uzyskanie ich w bankach komercyjnych (znajdują się w tzw. „luce finansowej”).

Pani Barbara Bąkowska (Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”) doprecyzowała, iż o pożyczkę u pośredników finansowych starają się podmioty, którym bank nie udzieli pożyczki. Podmioty w trudnej sytuacji finansowej np. zadłużone w ZUS, nie otrzymają pożyczki u pośredników finansowych. Przedsiębiorcy szukają w obecnej sytuacji gospodarczej pożyczek na niższe oprocentowanie. Nawet jeśli będą musieli zwrócić całą kwotę, ale z niższym oprocentowaniem, nadal będzie im się to bardziej opłacać. Niepokojąca jest raczej konieczność wnoszenia wkładu własnego przez pośredników finansowych. Podkreśliła, iż przedsiębiorcy czekają na środki.

Rozpatrując możliwość zmiany poziomu umorzenia trzeba wziąć pod uwagę punkt widzenia przedsiębiorców, pośredników finansowych i sytuację gospodarczą.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczący) odnosząc się do wniosku formalnego Pana Zadwornego, zasugerował, żeby zobaczyć jak będzie postępowało wdrażanie produktu. Jeśli pojawią się problemy będzie można wrócić do dyskusji i zaktualizować zapisy Strategii Inwestycyjnej.

Pani Dorota Kopeć (Departament Polityki Regionalnej) zwróciła uwagę na wypracowaną propozycję dla Zarządu Województwa (wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom członków KM, jak także uwzględniającą opinie partnerów finansujących) przedstawioną na slajdzie, zakładającą wyższe umorzenia niż w pierwszej wersji SI. Potwierdziła, że jeśli pojawią się problemy z wdrażaniem instrumentów, będzie można zaktualizować Strategię Inwestycyjną. Drugim rozwiązaniem jest zaproponowanie KE w ramach reprogramowania zmianę formy finansowania poszczególnych typów projektów z instrumentów finansowych na dotacje.

Pan Daniel Zadworny (Związek Gmin Wiejskich RP) wycofał swój wniosek formalny dotyczący wysokości umorzeń.

Do przedstawionej przez p. Dorotę Kopeć propozycji wyższych umorzeń niż w pierwszej wersji SI członkowie Komitetu Monitorującego nie wnieśli uwag.

Pani Bożena Cebulska (Unia Metropolii Polskich) podziękowała za uwzględnienie zmian dotyczących umorzeń. Podkreśliła, iż samorządy czekają na środki, stąd istotnym jest jak najszybsze opracowanie dokumentów i wybór pośredników.

Ad.5

Pani Marzena Pisanko (Kierownik Biura Projektów Przedsiębiorczość w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu 1 *Gospodarka* dla Działania 1.4 *Transformacja cyfrowa MŚP*, Działania 1.10 *Rozwój przedsiębiorczości* (IF), oraz w ramach Priorytetu 2 *Środowisko* dla Działania 2.4 *Efektywność energetyczna IF* oraz Działania 2.6 *Odnawialne źródła energii IF* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad. 6

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczący) poddał pod głosowanie:

- (1) Uchwałę Nr 29/2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4 *Transformacja cyfrowa MŚP*, Działania 1.10 *Rozwój przedsiębiorczości* (IF), Priorytet 1 *Gospodarka* oraz dla Działania 2.4 *Efektywność energetyczna IF* oraz Działania 2.6 *Odnawialne źródła energii IF*, Priorytet 2 *Środowisko* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Z uwagi na brak możliwości głosowania w formie ankiety na Webexie, **Pan Miron Sycz** (Zastępca Przewodniczącego) poddał pod głosowanie uchwałę w formie tradycyjnej (przez podniesienie kartki), osoby uczestniczące zdalnie oddały swój głos na czacie.

Wyniki głosowania: „za” - **26** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.7

Pani Marzena Pisanko (Kierownik Biura Projektów Przedsiębiorczość w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu 1 *Gospodarka* dla Działania 1.8 *Profesjonalizacja usług dla MŚP*

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad. 8

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Z uwagi na brak możliwości głosowania w formie ankiety na Webexie, **Pan Miron Sycz** (Zastępca Przewodniczącego) poddał pod głosowanie w formie tradycyjnej (przez podniesienie kartki, osoby uczestniczące zdalnie oddały swój głos na czacie):

- (1) Uchwałę Nr 30/2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.8 *Profesjonalizacja usług dla MŚP*, Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Wyniki głosowania: „za” - **26** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.9

Pani Grażyna Kanownik (Kierownik Biura Projektów Środowisko w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 *Gospodarka wodno-ściekowa (Schemat A) (typ 1)* oraz 2.8 *Gospodarka wodno-ściekowa (Schemat A) (typ 3, typ 4)* w ramach Priorytetu 2 *Środowisko* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (prezentacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Ad.10 i 11

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Z uwagi na brak możliwości głosowania w formie ankiety na Webexie, **Pan Miron Sycz** (Zastępca Przewodniczącego) poddał pod głosowanie w formie tradycyjnej (przez podniesienie kartki, osoby uczestniczące zdalnie oddały swój głos na czacie):

- (1) Uchwałę Nr 31/2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 *Gospodarka wodno-ściekowa (Schemat A) (typ 1)*, Priorytet 2 *Środowisko* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Wyniki głosowania: „za” - **25** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

- (2) Uchwałę Nr 32/2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 *Gospodarka wodno-ściekowa (Schemat A) (typ 3, typ 4)*, Priorytet 2 *Środowisko* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Wyniki głosowania: „za” - **24** głosy, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad.12

Pani Marta Kur (Kierownik Biura Projektów Transport w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu 4 *Mobilność regionalna* dla Działania 4.1 *Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (prezentacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad.13

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Z uwagi na brak możliwości głosowania w formie ankiety na Webexie, **Pan Miron Sycz** (Zastępca Przewodniczącego) poddał pod głosowanie w formie tradycyjnej (przez podniesienie kartki, osoby uczestniczące zdalnie oddały swój głos na czacie):

- (1) Uchwałę Nr 33/2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 *Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa*, Priorytet 4 *Mobilność regionalna* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Wyniki głosowania: „za” - **22** głosy, „przeciw” - **1** głos, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Ad.14

Z uwagi na brak uwag do kryteriów wyboru projektów w ramach Priorytetu *Mobilność regionalna* dla Działania 4.3 *Zarządzanie ruchem lotniczym* materiał nie był prezentowany.

Ad.15

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Z uwagi na brak możliwości głosowania w formie ankiety na Webexie, **Pan Miron Sycz** (Zastępca Przewodniczącego) poddał pod głosowanie w formie tradycyjnej (przez podniesienie kartki, osoby uczestniczące zdalnie oddały swój głos na czacie):

- (1) Uchwałę Nr 24/2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 *Zarządzanie ruchem lotniczym*, Priorytet 4 *Mobilność regionalna* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Wyniki głosowania: „za” - **23** głosy, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Ad.16

Pan Miron Sycz (Zastępca Przewodniczącego) poinformował, iż kolejne posiedzenie odbędzie się prawdopodobnie 14-15 grudnia br. Podziękował za udział w obradach i efektywną pracę.

Na tym zakończono protokół z V posiedzenia Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027.



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



.....
Podpis osoby protokołującej

Sporządził:

Małgorzata Duch

Lidia Skrzypek

Sekretariat Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

tel. (0-89) 521-93-31; e-mail: monitoring@warmia.mazury.pl

Olsztyn, 10.2023 r.

.....
Podpis Zastępcy Przewodniczącego posiedzenia

Załączniki:

1. Lista uczestników V posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
2. Agenda V posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
3. Prezentacja: Elementy oceny ex-ante.
4. Prezentacja: *Strategia inwestycyjna z biznesplanem wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.*
5. Uchwała Nr 29/2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.4 *Transformacja cyfrowa MŚP*, Działania 1.10 *Rozwój przedsiębiorczości (IF)*, Priorytet 1 *Gospodarka* oraz dla Działania 2.4 *Efektywność energetyczna IF* oraz Działania 2.6 *Odnawialne źródła energii IF*, Priorytet 2 *Środowisko* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
6. Prezentacja: Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 1.4 *Transformacja cyfrowa MŚP*, Działania 1.10 *Rozwój przedsiębiorczości (IF)*, Działania 2.4 *Efektywność energetyczna IF* oraz Działania 2.6 *Odnawialne źródła energii IF*.
7. Uchwała Nr 30/2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.8 *Profesjonalizacja usług dla MŚP*, Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
8. Prezentacja: Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 1.8 *Profesjonalizacja usług dla MŚP*.
9. Uchwała Nr 31/2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 *Gospodarka wodno-ściekowa (Schemat A) (typ 1)*, Priorytet 2 *Środowisko* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
10. Uchwała Nr 32/2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 2.8 *Gospodarka wodno-ściekowa (Schemat A) (typ 3, typ 4)*, Priorytet 2 *Środowisko* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
11. Prezentacja: Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 2.8 *Gospodarka wodno-ściekowa (Schemat A) (typ 1, typ 3, typ 4)*.
12. Uchwała Nr 33/2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.1 *Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa*, Priorytet 4 *Mobilność regionalna* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
13. Prezentacja: Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 4.1 *Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa*, Priorytet 4 *Mobilność regionalna* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



14. Uchwała Nr 34/2023 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 6 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 *Zarządzanie ruchem lotniczym*, Priorytet 4 *Mobilność regionalna* programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

LISTA UCZESTNIKÓW
(członków Komitetu, zastępców członków Komitetu, obserwatorów,
zastępców obserwatorów oraz osób na prawach obserwatorów)
V posiedzenia Komitetu Monitorującego
Program regionalny Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur 2021-2027
6 października 2023 r.

CZŁONKOWIE/ZASTĘPCY CZŁONKÓW			
Lp.	Nazwisko i imię	Podmiot delegujący	Funkcja w KM FEWiM 2021-2027
1.	Sycz Miron	Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Zastępca Przewodniczącego
2.	Bąkowska Barbara	Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”	Zastępca członka
3.	Borowski Marek	Bank Żywności w Olsztynie	Członek
4.	Cebulska Bożena	Unia Metropolii Polskich	Zastępca członka
5.	Cichocki Sebastian	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich	Zastępca członka
6.	Cichoń Marek	NSZZ „Solidarność” (2)	Zastępca członka
7.	Dondzik Artur	Konfederacja Lewiatan	Członek
8.	Harmaciński Krzysztof	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich	Członek

9.	Hordejuk Bernadeta	Związek Województw RP	Członek
10.	Jachimowicz Arkadiusz	Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Członek
11.	Jurkian Andrzej	Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	Członek
12.	Kaczorek Justyna	Związek Rzemiosła Polskiego	Członek
13.	Klonowski Leszek	Krajowa Rada Spółdzielcza	Członek
14.	Kostka Jacek Przemysław	Unia Metropolii Polskich	Członek
15.	Kubarewicz Piotr	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Biskupcu	Członek
16.	Laskowski Rafał	Konfederacja Lewiatan	Zastępca członka
17.	Makowski Michał	Pracodawcy RP	Zastępca członka
18.	Michalska-Reda Joanna	Związek Powiatów Polskich	Zastępca członka
19.	Michniewicz Monika	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa	Zastępca członka
20.	Mieliński Maciej	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska	Członek

21.	Popławska Paulina	Fundacja Żółty Szalik	Zastępca członka
22.	Popławska-Jodko Eliza	Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich	Członek
23.	Przybysz Wiesława	Uniwersytet Trzeciego Wieku	Zastępca członka
24.	Samełko Renata	Związek ZIT MOF Ełk	Zastępca członka
25.	Siebielec Jarosław	Ministerstwo Finansów	Zastępca członka
26.	Stelmach Łukasz	Instytucja Pośrednicząca Rynek pracy	Zastępca członka
27.	Szadkowski Tomasz	NSZZ „Solidarność” (1)	Zastępca członka
28.	Wróblewski Witold	Związek ZIT MOF Elbląg	Członek
29.	Zadworny Daniel	Związek Gmin Wiejskich RP	Członek
30.	Zajączkowska Anna	Związek Rzemiosła Polskiego	Zastępca członka
31.	Złakowski Marcin	Pracodawcy RP	Członek

OBSERWATORZY/ZASTĘPCY OBSERWATORÓW			
L.p.	Nazwisko i imię	Podmiot delegujący	Funkcja w KM FEWiM 2021-2027
32.	Burczyk Piotr	Departament Koordynacji Promocji	Zastępca obserwatora
33.	Cieciuch Zbigniew	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Obserwator
34.	Czerska Anna	Rzecznik Funduszy Europejskich	Zastępca obserwatora
35.	Gronow Igor	Ministerstwo Edukacji i Nauki (Minister właściwy do spraw edukacji)	Obserwator
36.	Kopeć Dorota	Departament Polityki Regionalnej	Obserwator
37.	Karnas Monika	Ministerstwo Zdrowia (Minister właściwy do spraw zdrowia)	Obserwator
38.	Nakielska Anna	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zastępca obserwatora
39.	Opalach Damian	Departament Polityki Regionalnej	Zastępca obserwatora
40.	Solnicka Dorota	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Zastępca obserwatora
41.	Ulewicz Bożenna	Wojewoda Warmińsko-Mazurski	Obserwator
42.	Wenta Katarzyna	Izba Administracji Skarbowej (Instytucja Audytowa)	Obserwator

43.	Wnuk Marta	Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL)	Obserwator
44.	Zenkner-Kłujczo Gabriela	Departament Polityki Regionalnej	Obserwator
45.	Żabiński Przemysław	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi)	Obserwator
OSOBY NA PRAWACH OBSERWATORA			
L.p.	Nazwisko i imię	Podmiot delegujący	Funkcja w KM FEWiM 2021-2027
46.	Gajewski Maciej	Rada Inwestycyjna	Osoby na prawach obserwatora
47.	Kanownik Grażyna	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Osoby na prawach obserwatora
48.	Kozłowska Julita	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Osoby na prawach obserwatora
49.	Kur Marta	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Osoby na prawach obserwatora
50.	Ojczyk Teresa	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Osoby na prawach obserwatora
51.	Pisanko Marzena	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Osoby na prawach obserwatora
52.	Popławski Łukasz	Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Osoby na prawach obserwatora
53.	Szczucki Jan	Rada Inwestycyjna	Osoby na prawach obserwatora



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



54.	Wieloch Dariusz	Rada Inwestycyjna	Osoby na prawach obserwatora
-----	-----------------	-------------------	------------------------------