

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

Termin posiedzenia: 22 maja 2024 r.

Forma posiedzenia: online

Porządek obrad:

1. Powitanie uczestników.
2. Zatwierdzenie porządku obrad Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027.
3. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 1).
4. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 (typ 1).
5. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 2).
6. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 (typ 2).
7. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 3).
8. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 (typ 3).
9. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 4).
10. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 (typ 4).
11. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 1).
12. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 (Schemat A, typ 1).
13. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 3).
14. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 (Schemat A, typ 3).
15. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 4).
16. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 (Schemat A, typ 4).
17. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat B, typ 1).
18. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 (Schemat B, typ 1).



19. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat B, typ 2).
20. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 (Schemat B, typ 2).
21. Przedstawienie kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 1.12 *Cyfrowe MŚP*.
22. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.12.
23. Informacja o projekcie metodyki wyliczania stawek jednostkowych związanych z finansowaniem kosztów udziału partnerów w pracach KM FEWiM 2021-2027.
24. Sprawy różne.

Przewodniczący posiedzenia: Pan Marcin Kuchciński – Przewodniczący Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Uczestnicy posiedzenia:

W IX posiedzeniu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 uczestniczyło: 29 osób uprawnionych do głosowania (18 członków Komitetu, 13 zastępców członków Komitetu), 6 obserwatorów, 4 zastępców obserwatorów, 2 przedstawiciele Komisji oraz 2 osoby na prawach obserwatora.

Lista uczestników IX posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Głosowania w ramach IX posiedzenia KM FEWiM 2021-2027 odbyły się poprzez platformę Webex.

Przebieg spotkania:

Ad. 1

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) rozpoczął posiedzenie od przywitania uczestników obrad, tj. członków Komitetu, zastępców członków Komitetu, obserwatorów, zastępców obserwatorów oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej: Pani Kingi Berezy-Husak z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Pana Jacka Wolskiego z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Następnie poinformował o zmianie w składzie imiennym Komitetu. Przedstawicielem Związku ZIT MOF Elbląga będzie Pan dr Michał Missan – Prezydent Miasta Elbląga, jako członek Komitetu.

W dalszej części spotkania Przewodniczący Komitetu zweryfikował listę członków/zastępców członków posiedzenia, przedstawił porządek obrad oraz powiadomił o pracach grup roboczych między posiedzeniami KM FEWiM 2021-2027. Od VIII posiedzenia Komitetu Monitorującego odbyły się posiedzenia dwóch Grup roboczych ds.: *aktualizacji Regulaminu Komitetu Monitorującego FEWiM 2021-2027* oraz ds. *przedsiębiorczości i gospodarki*.

Przewodniczący Komitetu poinformował, iż na wrześniowym posiedzeniu KM podejmowana będzie uchwała w sprawie zmiany Regulaminu KM FEWiM 2021-2027. Trwają prace nad zmianą zapisów w Regulaminie dotyczących doprecyzowania zakresu zadań Sekretariatu KM FEWiM 2021-2027, kwestią nieobecności na posiedzeniach Komitetu, a także konfliktu interesów.

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) przed rozpoczęciem dalszej części spotkania poprosił o włączenie kamer podczas głosowań.

Ad.2

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) poinformował, że agenda IX posiedzenia Komitetu została przesłana wraz z materiałami będącymi przedmiotem obrad na skrzynki mailowe 17 kwietnia br., a wersja zaktualizowana 17 maja br.

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

Wyniki głosowania: „za” - **21** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym porządek obrad został przyjęty (porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) przypomniał, iż materiały będące przedmiotem obrad zostały przekazane 23 kwietnia 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 17 maja br. W przesłanych materiałach znajdowało się również zestawienie wszystkich zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem Instytucji Pośredniczącej.

Ad. 3

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 1), które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Ad. 4

W ramach dyskusji:

Pan Artur Dondzik (Konfederacja Lewiatan) podziękował w imieniu swoim i Pana Rafała Laskowskiego przedstawicielom WMARR za owocną współpracę w trakcie posiedzenia Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki. Zaproponował, aby w ramach kryteriów premiującego nr 34 przyznawać maksymalnie 2 pkt za realizację projektu na terenie OSI.

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) przychyliła się do propozycji Pana Dondzika. Zaproponowała, że realizację projektu na terenie danego OSI będzie można uzyskać po 1 pkt, łącznie 2 pkt.

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) poddał pod głosowanie:

- (1) Uchwałę Nr 87/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 1), Priorytet 1 *Gospodarka* 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 5 do protokołu).

Pani Dorota Kopeć (Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027) odniosła się do zmian wprowadzonych w przegłosowanej Uchwale Nr 87/2024 KM FEWiM 2021-2027. Zapostulowała, aby uwagi zgłaszać i ustalać na posiedzeniach grup roboczych, nie w trakcie posiedzenia Komitetu

Monitorującego gdzie trudno się na bieżąco odnieść do nich a następstwa tych decyzji są długofalowe.

Pan Artur Dondzik (Konfederacja Lewiatan) zauważył, iż w trakcie posiedzenia grupy roboczej zaproponowano aby obszar realizacji projektu był na terenie danego OSI. Zgodnie z przedstawionymi na prezentacji Pani Szymanowskiej informacjami, propozycja ta została odrzucona przez IP, wobec czego zaproponowano inne rozwiązanie, zgłoszone w trakcie posiedzenia.

Pani Dorota Kopeć (Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027) podkreśliła, że taka uwaga wymaga analizy i wpływa na wiele kwestii, dlatego powinna zostać zgłoszona na posiedzeniu grupy roboczej.

Pan Artur Dondzik (Konfederacja Lewiatan) zaznaczył iż zgłoszona na posiedzeniu KM zmiana, nie była omawiana na posiedzeniu grupy roboczej. Wynikało to z faktu, iż zaproponowane rozwiązanie podczas spotkania grupy roboczej nie spotkało się ze sprzeciwem, stąd domniemano iż zostanie ono zaakceptowane.

Pani Dorota Kopeć (Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027) podkreśliła iż można było tą uwagę zgłosić przed posiedzeniem KM, po otrzymaniu odniesienia się do uwag.

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) przypomniał iż podczas VI posiedzenia Komitetu Monitorującego podnosił kwestie dotyczącą omawiania i wypracowywania rozstrzygnięć na posiedzenia grup roboczych przed posiedzeniem KM. Zaproponował, aby w przypadku pojawiających się wątpliwości po odniesieniu się do zgłoszonych uwag kontaktować się roboczo z IZ/IP w celu wypracowania ostatecznych rozwiązań.

Pani Gabriela Zenkner-Kłujso (Instytucja Zarządzająca FEWiM 2021-2027) zauważyła, iż kryteria horyzontalne są takie same dla całego funduszu. Zmiana kryteriów dla przedsiębiorców zaburzy spójność systemu.

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) zauważyła iż nie zostanie zmienione podejście do kryterium, jedynie zostanie zmieniona punktacja. Kryterium premiujące nie jest kryterium decydującym czy projekt otrzyma dofinansowanie, a jedynie które miejsce otrzyma na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

Pani Bożena Cebulska (Unia Metropolii Polskich) zaprotestowała przeciwko unifikacji kryteriów horyzontalnych dla całego Programu. Zakres projektów jest szeroki i zróżnicowany, jednolite kryteria horyzontalne nie oddają specyfiki poszczególnych obszarów w Programie. Kryteria służą do oceny projektów. Istotne jest aby wybrać projekty, które zrealizują cele Programu. Zauważyła, iż nie powinno się sztywno myśleć o kryteriach horyzontalnych.

Ad. 5

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw (typ 2)*, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad. 6

W ramach dyskusji:

Pan Piotr Machański (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) zapytał czy w pozostałych uchwałach w trakcie posiedzenia będzie uwzględniana również wcześniej zaproponowana zmiana. W trakcie posiedzenia będą procedowane do kilkunastu kryteriów w Priorytecie *Gospodarka*, dlatego należałoby zachować spójność dla wszystkich przyjmowanych podczas IX posiedzenia kryteriów.

Pan Artur Dondzik (Konfederacja Lewiatan) wyjaśnił, iż zgłoszona uwaga nie wyżywa na definicję kryterium. Przede wszystkim nie jest to kryterium horyzontalne, a premiujące. Zmiana dotyczy jedynie sposobu liczenia punktów a nie zmiany definicji kryterium. Kwestia dopasowywania kryteriów horyzontalnych do specyfiki projektów wybieranych w danym obszarze jest kwestią do przedyskutowania.

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) podkreśliła ponownie, iż kryterium premiujące nie jest kryterium decydującym czy projekt otrzyma dofinansowanie, a jedynie które miejsce otrzyma na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania. Zasadne jest przyjęcie dla wszystkich przyjmowanych podczas IX posiedzenia kryteriów zaproponowanej zmiany.

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) poddał pod głosowanie:

- (1) Uchwałę Nr 88/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 2), Priorytet 1 *Gospodarka* 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 4 do protokołu).

Ad. 7

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 3), które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad. 8

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) poddał pod głosowanie:

- (1) Uchwałę Nr 89/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 3), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*

Wyniki głosowania: „za” - **27** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Ad. 9

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw (typ 4)*, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

Ad. 10

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) poddał pod głosowanie:

- (1) Uchwałę Nr 90/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw (typ 4)*, Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*

Wyniki głosowania: „za” - **25** głosów, „przeciw” - **0** głos, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Ad. 11

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 1), które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu).

Ad. 12

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) poddał pod głosowanie:

- (1) Uchwałę Nr 91/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 1), 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 12 do protokołu).

Ad. 13

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 3), które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu).

Ad. 14

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) poddał pod głosowanie:

- (1) Uchwałę Nr 92/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 3), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.

Wyniki głosowania: „za” - **27** głosów, „przeciw” - **0** głosów, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Ad. 15

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 4), które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu).

Ad. 16

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) poddał pod głosowanie:

- (1) Uchwałę Nr 93/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 4), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*

Wyniki głosowania: „za” - **26** głosów, „przeciw” - **0** głos, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu).

Ad. 17

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat B, typ 1), które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu).

Ad. 18

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) poddał pod głosowanie:

- (1) Uchwałę Nr 94/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat B, typ 1), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*

Wyniki głosowania: „za” - **27** głosów, „przeciw” - **0** głos, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu).

Ad. 19

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów dla



Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat B, typ 2), które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu).

Ad. 20

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) poddał pod głosowanie:

- (1) Uchwałę Nr 95/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat B, typ 2), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*

Wyniki głosowania: „za” - **26** głosów, „przeciw” - **0** głos, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu).

Ad. 21

Pani Anna Szymanowska (Instytucja Pośrednicząca - Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) przedstawiła i omówiła uwagi do kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.12 *Cyfrowe MŚP*, które wpłynęły od członków Komitetu (prezentacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu).

Ad. 22

W ramach dyskusji nie zabrano głosu.

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) poddał pod głosowanie:

- (1) Uchwałę Nr 96/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.12 *Cyfrowe MŚP*, Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*

Wyniki głosowania: „za” - **26** głosów, „przeciw” - **0** głos, „wstrzymało się” - **0** głosów. Tym samym Uchwała została przyjęta (treść uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu).

Ad. 23

Pan Emil Walendzik (Instytucja Zarządzająca IZ FEWiM 2021-2027) przedstawił informację o projekcie metodyki wyliczania stawek jednostkowych związanych z finansowaniem kosztów udziału partnerów w pracach KM FEWiM 2021-2027 (prezentacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu).

W ramach dyskusji:

Pan Bartłomiej Głuszak (Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) podziękował za pracę podczas spotkań grupy roboczej ds. aktualizacji regulaminu nad tzw. ryczałtem dla partnerów społeczno-gospodarczych dla członków KM FEWiM 2021-2027. Podkreślił, iż w gronie organizacji pozarządowych a także innych partnerów dominuje przekonanie, że ryczałt jest potrzebny. Pozwoli on na wzmocnienie roli podmiotów w Komitecie. Wspomniał, iż ryczałt nie pochłonie całej kwoty na niego przeznaczonej. Z analiz wynika iż będzie to kwota ok. 1 - 1,5 mln. Zaproponował żeby potrzeby finansowe związane z ryczałtem weryfikować raz w roku bądź co dwa lata, tak aby nie było sytuacji, iż środki te będą zamrożone kosztem funkcjonowania

Komitetu, bądź funduszy. Ryczałt objęte zostaną tylko spotkania sieciujące oraz zewnętrzne doradztwo eksperckie. Pozostałe działania skierowane do członków KM pozostaną w gestii Sekretariatu KM. Ryczałt pozwoli wzmocnić aktywność partnerów społeczno-gospodarczych. Zaapelował do partnerów społeczno-gospodarczych w Komitecie o przesłanie deklaracji dotyczącej zgody na wprowadzenia ryczałtu. Zaproponował dodatkową dyskusję na forum grupy roboczej nad kwestią wartości poszczególnych operacji.. Wprowadzenie ryczałtu będzie korzystne nie tylko wizerunkowo ale przede wszystkim pozwoli na większe zaangażowanie partnerów w prace KM FEWiM 2021-2027.

Pan Emil Walendzik (Instytucja Zarządzająca IZ FEWiM 2021-2027) dodał, iż wspomniana kwota na ryczałt jest kwotą prognostyczną przy przyjęciu pewnych założeń. IZ FEWiM zdaje sobie sprawę iż te wydatki na pewno będą mniejsze, zapotrzebowanie na środki w 2025 r. stanowi około 10 % całej kwoty. Prognozowane wydatki będą co roku weryfikowane, a podana kwota 4,66 mln jest kwotą maksymalną jaką możemy przewidzieć na podstawie założeń jakie zostały przyjęte w *Metodyce wyliczania stawek jednostkowych związanych z finansowaniem kosztu udziału partnerów w pracach KM FEWiM 2021-2027.*

Pan Marek Borowski (Bank Żywności w Olsztynie) dodał, iż obecnie istnieje możliwość zwrotu kosztów dla członków Komitetu za udział w różnych spotkaniach zewnętrznych, natomiast proceduralnie jest to bardzo skomplikowane. Do rozliczenia należy zgromadzić wiele dokumentów, czas ich weryfikacji w urzędzie jest długi. Ograniczeniem jest wysokość zwracanych kwot oraz konieczność założenia własnych środków. Wprowadzenie ryczałtu ułatwiłoby działanie a tym samym wzmocniło zaangażowanie podmiotów w konsultacje i aktywność społeczną. Pan Marek Borowski wyraził poparcie dla takiego rozwiązania.

Pani Bożena Cebulska (Unia Metropolii Polskich) zwróciła się z prośbą o poparcie dla wprowadzenia ryczałtu. Środki te ułatwiłyby przede wszystkim współpracę sieciową.

Ad. 24

Pan Marcin Kuchciński (Przewodniczący Komitetu) poinformował, iż kolejne posiedzenie odbędzie się prawdopodobnie 12 czerwca 2024 r. Podziękował za udział w obradach i efektywną pracę.

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

.....
Podpis osoby protokołującej

.....
Podpis Przewodniczącego posiedzenia

Sporządził:

Klaudia Bolewska
Małgorzata Duch
Aleksandra Paltian
Lidia Skrzypek
Agnieszka Wiatrowska

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, 05.2024 r.

Załączniki:

1. Lista uczestników IX posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
1. Agenda IX posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
2. Prezentacja: kryteria wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 1).
3. Uchwała Nr 87/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 1), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
4. Prezentacja: kryteria wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 2).
5. Uchwała Nr 88/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 2), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
6. Prezentacja: kryteria wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 3).
7. Uchwała Nr 89/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 3), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
8. Prezentacja: kryteria wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 4).
9. Uchwała Nr 90/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 *Działalność B+R+I przedsiębiorstw* (typ 4), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
10. Prezentacja: kryteria wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 1).
11. Uchwała Nr 91/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 1), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
12. Prezentacja: kryteria wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 3).
13. Uchwała Nr 92/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 3), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.



14. Prezentacja: kryteria wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 4).
15. Uchwała Nr 93/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat A, typ 4), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
16. Prezentacja: kryteria wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat B, typ 1).
17. Uchwała Nr 94/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat B, typ 1), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
18. Prezentacja: kryteria wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat B, typ 2).
19. Uchwała Nr 95/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.9 *Konkurencyjne i innowacyjne MŚP* (Schemat B, typ 2), Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
20. Prezentacja: kryteria wyboru projektów dla Działania 1.12 *Cyfrowe MŚP*.
21. Uchwała Nr 96/2024 Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z dnia z 22 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.12 *Cyfrowe MŚP*, Priorytet 1 *Gospodarka* programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027*.
22. Prezentacja: Informacja o projekcie *Metodyki wyliczania stawek jednostkowych związanych z finansowaniem kosztów udziału partnerów w pracach KM FEWiM 2021-2027*.

LISTA UCZESTNIKÓW

(członków Komitetu, zastępców członków Komitetu, obserwatorów, zastępców obserwatorów oraz osób na prawach obserwatorów) IX posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, 22 maja 2024 r.

CZŁONKOWIE/ZASTĘPCY CZŁONKÓW			
Lp.	Nazwisko i imię	Podmiot delegujący	Funkcja w KM FEWiM 2021-2027
1.	Kuchciński Marcin	Instytucja Zarządzająca FEWiM	Przewodniczący
2.	Bielawski Maciej	Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	Zastępca członka
3.	Borowski Marek	Bank Żywności w Olsztynie	Członek
4.	Cebulka Bożena	Unia Metropolii Polskich	Zastępca członka
5.	Dondzik Artur	Konfederacja Lewiatan	Członek
6.	Głuszak Bartłomiej	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa	Członek
7.	Harmaciński Krzysztof	Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich	Członek
8.	Jurkian Andrzej	Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	Członek
9.	Karólewski Marek	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie	Członek
10.	Klonowski Leszek	Krajowa Rada Spółdzielcza	Członek
11.	Kowalczyk Justyna	Związek ZIT MOF Elbląg	Z upoważnienia podmiotu
12.	Krauze Krzysztof	Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Członek
13.	Kubarewicz Piotr	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu	Członek

14.	Łask Agnieszka	Stowarzyszenie ADELFI	Zastępca członka
15.	Machański Piotr	Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (Instytucja ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie Programów Regionalnych) - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Zastępca członka
16.	Margol Krzysztof	Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur	Członek
17.	Micielski Maciej	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska	Członek
18.	Michniewicz Monika	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa	Zastępca członka
19.	Mikulec Łukasz	Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (Instytucja ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w zakresie EFS+) - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Członek
20.	Missan Michał	Związek ZIT MOF Elbląg	Członek
21.	Ofierska Małgorzata	Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”	Członek
22.	Popławska Paulina	Fundacja Żółty Szalik	Zastępca członka
23.	Radzikowska Anna	Ministerstwo Finansów	Członek
24.	Samełko Renata	Związek ZIT MOF Ełk	Zastępca członka
25.	Sarna-Pezowicz Justyna	Związek ZIT MOF Olsztyn	Członek
26.	Smoczyńska Anna	Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich	Zastępca członka
27.	Stelmach Łukasz	Instytucja Pośrednicząca Rynek pracy	Zastępca członka
28.	Szadkowski Tomasz	NSZZ „Solidarność”	Zastępca członka

29.	Szymanowska Anna	Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie	Zastępca członka
30.	Walendzik Emil	Instytucja Zarządzająca IZ FEWiM 2021-2027 - Departament Polityki Regionalnej	Zastępca członka
31.	Wyłuddek Barbara	Stowarzyszenie Kobieta na PLUS	Członek
32.	Żychowicz Irena	Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych	Zastępca członka

OBSERWATORZY/ZASTĘPCY OBSERWATORÓW

L.p.	Nazwisko i imię	Podmiot delegujący	Funkcja w KM FEWiM 2021-2027
1.	Bereza-Husak Kinga	Dyrekcja Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO)	Obserwator
2.	Buchalska Dominika	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych)	Obserwator
3.	Burczyk Piotr	Instytucja Zarządzająca IZ FEWiM 2021-2027 - Departament Koordynacji Promocji	Zastępca obserwatora
4.	Bielawska-Zatyka Dorota	Ministerstwo Zdrowia (Minister właściwy do spraw zdrowia)	Obserwator
5.	Cieciuch Zbigniew	Instytucja Zarządzająca IZ FEWiM 2021-2027 - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Obserwator
6.	Kopeć Dorota	Instytucja Zarządzająca IZ FEWiM 2021-2027 - Departament Polityki Regionalnej	Obserwator
7.	Łazarski Paweł	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Zastępca obserwatora
8.	Nakielska Anna	Instytucja Zarządzająca IZ FEWiM 2021-2027 - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zastępca obserwatora
9.	Solnicka Dorota	Instytucja Zarządzająca IZ FEWiM 2021-2027 - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Zastępca obserwatora
10.	Wenta Katarzyna	Izba Administracji Skarbowej (Instytucja Audytowa)	Obserwator
11.	Wolski Jacek	Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL)	Obserwator



12.	Zenkner-Kłujso Gabriela	Instytucja Zarządzająca IZ FEWiM 2021-2027 - Departament Polityki Regionalnej	Obserwator
OSOBY NA PRAWACH OBSERWATORA			
L.p.	Nazwisko i imię	Podmiot delegujący	Funkcja w KM FEWiM 2021-2027
13.	Czajkowska Agata	Instytucja Zarządzająca IZ FEWiM 2021-2027 - Departament Polityki Regionalnej	Osoby na prawach obserwatora
14.	Pisanko Marzena	Instytucja Zarządzająca IZ FEWiM 2021-2027 - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Osoby na prawach obserwatora