



## INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. **„Wybór Pośrednika Finansowego jako Podmiotu Przejmującego Usługi Zarządzania w ramach Umowy Dotyczącej Deponowania i Zarządzania Funduszami i nadania mu roli FROM”**

W myśl art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż zamierza udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 13) ustawy Pzp.

### I. Nazwa i adres Zamawiającego

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

### II. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przejęcie świadczenia przez wybranego Wykonawcę usługi pośrednictwa finansowego polegającej na świadczeniu Usługi Zarządzania w ramach realizacji zapisów Umowy Dotyczącej Deponowania i Zarządzania Funduszami. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przejmie funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), obejmując tym samym zadania, prawa i obowiązki pełnione dotąd przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w szczególności dotyczące zarządzania portfelem Umów Inwestycyjnych. Warunki na jakich świadczone będą Usługi Zarządzania przez FROM zostały szczegółowo opisane w Umowie Realizacji Usługi Zarządzania Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich (Umowa in-house), której wzór stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia do udziału w negocjacjach.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
**66000000-0 – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe**
3. Zamówienie jest finansowane ze środków publicznych Województwa Wielkopolskiego.
4. Usługi Zarządzania będąca przedmiotem Zamówienia musi być świadczone:
  - a) w oparciu o regulamin działalności obowiązujący u Wykonawcy;
  - b) z zachowaniem zawodowej staranności oraz zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi i postanowieniami obowiązującego prawa;
  - c) zgodnie z zapisami Umowy Dotyczącej Deponowania i Zarządzania Funduszami;
  - d) zgodnie z zapisami Umowy Realizacji Usługi Zarządzania Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich.



5. Świadczenie Usługi Zarządzania poprzedzone zostanie procesem przejęcia praw i obowiązków wynikających z Umowy Dotyczącej Deponowania i Zarządzania Funduszami od dotychczasowego FROM przez Wykonawcę. Proces ten przeprowadzony będzie w oparciu o:
  - a) Umowę Przeniesienia Praw i Obowiązków z Umowy Dotyczącej Deponowania i Zarządzania Funduszami, której stronami będą Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.;
  - b) z zachowaniem zawodowej staranności oraz zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi i przepisami obowiązującego prawa;
  - c) zgodnie z zapisami Umowy Dotyczącej Deponowania i Zarządzania Funduszami.
6. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie zarządzanie portfelem Umów Inwestycyjnych obejmujące świadczenie Usługi Zarządzania w ciągu całego okresu realizacji niniejszego Zamówienia. Usługa Zarządzania obejmuje w szczególności działania związane z doradztwem, realizacją, monitorowaniem, audytem Projektów Miejskich.
7. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w Umowie Dotyczącej Deponowania i Zarządzania Funduszami oraz w Umowie Realizacji Usługi Zarządzania Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich.
8. Ryzyko związane z realizacją Zamówienia ponosi Wykonawca z uwzględnieniem warunków opisanych w Umowie in-house.
9. Okres realizacji zamówienia: **do 30 czerwca 2034 r.**
10. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa w związku z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu zamówienia, w ramach którego realizację zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm wykonawców w treści składanego JEDZ (o ile będą mu już znane). Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia podwykonawcy przedmiotowego zakresu zamówienia.

### **III. Szacunkowa wartość zamówienia**

Wartość szacunkowa zamówienia wynosi **18 212 880,16 PLN**

### **IV. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:**

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań



## V. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 13) ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem *Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące warunki:*

- a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,*
- b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,*
- c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.*

Zarówno Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., jak i Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości mają status zamawiających w rozumieniu przepisów ustawy Pzp oraz są kontrolowane przez ten sam podmiot, tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a także spełniają pozostałe warunki ujęte w art. 67 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp.

WFR został zawiązany Aktem założycielskim z 5 października 2016 r. i jest instytucją o statusie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, związaną z jednostką samorządu terytorialnego – Województwem Wielkopolskim, które posiada wszystkie udziały w WFR. Spółka ta powołana została w celu realizowania zadań na rzecz Województwa Wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi za pomocą instrumentów finansowych, a jej misją jest działanie na rzecz rozwoju województwa wielkopolskiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki. 100% działalności WFR dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, na mocy *Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013*. W związku z powyższym WFR spełnia wszystkie przesłanki o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp.

Z kolei WARP, któremu ma zostać udzielone zamówienie, również spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp. Spółka należy w ponad 96% do Województwa



Wielkopolskiego, a pozostałe udziały należą do Gminy Piła. Żaden podmiot prywatny, ani w sposób bezpośredni, ani w sposób pośredni, nie dysponuje w żadnym stopniu udziałami w Spółce. Województwo Wielkopolskie, jako kluczowy właściciel Spółki ma dominujący wpływ na powoływanie wszystkich członków rady nadzorczej, a przez to decyduje o składzie zarządu Spółki. WARP w dotychczasowej swojej działalności realizował zadania powierzone przez Województwo Wielkopolskie, które jako dominujący właściciel Spółki wskazuje kierunki jej działania. Ponad 90% dotychczasowej działalności realizowanej przez WARP, dotyczyło i dotyczy wykonywania zadań powierzonych jemu przez Województwo Wielkopolskie. Udział przychodów ze sprzedaży osiągnięty z zadań powierzonych Spółce przez Województwo Wielkopolskie, w okresie trzech lat poprzedzających udzielenie zamówienia, wynosi ponad 90% przychodów ze sprzedaży ogółem. Tym samym przychody, o których mowa powyżej, związane były z zadaniami powierzonymi jemu do realizacji przez Województwo Wielkopolskie.

Gwarancję należytego zarządzania Instrumentem Finansowym przez WARP stanowi dotychczasowe zaangażowanie i bogate doświadczenie w obszarze wsparcia zwrotnego, zdobyte chociażby w ramach Inicjatywy JEREMIE i JEREMIE 2 wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata odpowiednio 2007-2013 oraz 2014-2020, w zakresie których realizuje umowy na najwyższe kwoty spośród Pośredników Finansowych działających w tym obszarze w województwie wielkopolskim. Na wysoką jakość wykonywanej usługi wpływ będzie miał również posiadany przez WARP potencjał instytucjonalny.

Ponadto WARP zadeklarował chęć realizacji zadania i jest operacyjnie gotowy do pełnienia funkcji FROM oraz zawarcia Umowy Realizacji Usługi Zarządzania Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich na podstawie, której będzie świadczył Usługę Zarządzania portfelem pożyczkowym zbudowanym w ramach inicjatywy JESSICA. Powyższe gwarantuje zachowanie ciągłości obsługi ww. portfela Umów Inwestycyjnych.

## **VI. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy**

Okres realizacji zamówienia: od zawarcia umowy **do 30 czerwca 2034 r.**

**VII.** Zamawiający przekaże do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex-ante.

Prezes Zarządu

Wojciech Marcinkiewicz

Kierownik Zamawiającego