

Wniosek nr:

Wpłynął w dniu:

Wniosek o udzielenie Pożyczki na Efektywność Energetyczną 2

w ramach Poddziałania 3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

1. DANE O WNIOSKODAWCY

Nazwa firmy	
Właściciel(e)	
Adres siedziby firmy	
Osoba do kontaktu	
Gmina/Powiat	
Telefon	
Pozostałe numery telefonów	
E-mail/www	
REGON	
NIP	
Forma prawna	<input type="checkbox"/> osoba fizyczna <input type="checkbox"/> spółka komandytowa <input type="checkbox"/> inna (podać jaka)..... <input type="checkbox"/> spółka cywilna <input type="checkbox"/> sp. z o.o. <input type="checkbox"/> spółka jawna <input type="checkbox"/> spółka akcyjna
Forma opodatkowania	<input type="checkbox"/> pełna księgowość <input type="checkbox"/> ryczałt ewidencjonowany <input type="checkbox"/> podatkowa księga przychodów i rozchodów <input type="checkbox"/> karta podatkowa
Płatnik podatku od towarów i usług (VAT)	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Nr rachunku bankowego i nazwa banku prowadzącego rachunek	
Okres funkcjonowania w branży, która dominuje w firmie:	<input type="checkbox"/> powyżej 4 lat <input type="checkbox"/> od 2 do 4 lat <input type="checkbox"/> od 1 roku do 2 lat <input type="checkbox"/> do 1 roku
Doświadczenie zarządzającego w kierowaniu firmą:	<input type="checkbox"/> powyżej 4 lat <input type="checkbox"/> od 2 do 4 lat <input type="checkbox"/> od 1 roku do 2 lat <input type="checkbox"/> do 1 roku

Doświadczenie zawodowe w branży, która dominuje w firmie (dotyczy zarządzających):	<input type="checkbox"/> powyżej 4 lat <input type="checkbox"/> od 2 do 4 lat <input type="checkbox"/> od 1 roku do 2 lat <input type="checkbox"/> do 1 roku
Wywiązywanie się ze zobowiązań:	<input type="checkbox"/> terminowe <input type="checkbox"/> opóźnienia z przyczyn obiektywnych <input type="checkbox"/> brak zobowiązań <input type="checkbox"/> niedotrzymywanie terminów
Występowanie tytułów egzekucyjnych:	<input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> sporadycznie, małe kwoty <input type="checkbox"/> tak

2. LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE:

(zatrudnienie zgodnie ze stanem na dzień złożenia wniosku)

Właściciel	Pracownicy w pełnym wymiarze	Razem	Uczeniowie, praktykanci, stażyści, umowy cywilno-prawne

3. STATUS (WIELKOŚĆ) PRZEDSIĘBIORSTWA

Status przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014	<input type="checkbox"/> mikro – poniżej 10 etatów <input type="checkbox"/> mała – poniżej 50 etatów <input type="checkbox"/> średnia – poniżej 250 etatów
Czy Wnioskodawca powiązany jest osobowo lub kapitałowo z innymi podmiotami?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Jeżeli zaznaczono opcję „tak” prosimy o podanie nr REGON podmiotów powiązanych oraz opisanie charakteru powiązania.	1.
	2.
	3.

4. POMOC DE MINIMIS

Czy wnioskodawca ubiega się o pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis?

tak nie

łącna kwota brutto pomocy de minimis uzyskana przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych (w EUR):

Euro

(Należy pamiętać, że pomoc de minimis stanowi również korzyść podatkowa z tytułu jednorazowej amortyzacji)

5. SYTUACJA MAJĄTKOWA FIRMY

Lista nieruchomości

Lp.	Położenie i rodzaj nieruchomości	Rok budowy	Numer księgi wieczystej	Wartość rynkowa w PLN
-----	----------------------------------	------------	-------------------------	-----------------------

1.				
2.				
3.				

Lista pojazdów

Lp.	Rodzaj i przeznaczenie pojazdu	Marka i rok produkcji	Wartość rynkowa w PLN
1.			
2.			
3.			

Lista maszyn i urządzeń o wartości powyżej 10 tys. zł

Lp.	Rodzaj i przeznaczenie maszyny	Rok produkcji	Wartość rynkowa w PLN
1.			
2.			
3.			

Wartość rynkowa składników majątku firmy

Rodzaj składnika	Sumaryczna wartość rynkowa w PLN
Nieruchomości	
Pojazdy	
Maszyny i urządzenia	
Materiały, surowce i towar	
Środki pieniężne	
Inne składniki majątkowe	
Wartość majątku ogółem	

6. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

(m.in. pożyczki, kredyt na działalność gospodarczą, limity kredytowe w rachunku, karty kredytowe, poręczenia, leasing, inne zobowiązania finansowe). W tym punkcie prosimy również o informację, czy Wnioskodawca korzystał/korzysta z innych form wsparcia związanego z COVID-19 (np. subwencje).

Lp.	Nazwa instytucji	Rodzaj zobowiązania	Data uruchomienia	Data spłaty	Kwota przyznana w PLN	Kwota obecnego zadłużenia w PLN	Wysokość oprocentowania	Wysokość raty miesięcznej - kapitał	Rodzaj przyjętych zabezpieczeń
Czy firma Wnioskodawcy posiada zobowiązania finansowe? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie									
1.									
2.									
3.									

7. WNIOSKOWANA POŻYCZKA

Wnioskowana kwota pożyczki w PLN	
Wnioskowany okres spłaty pożyczki w miesiącach	
Wnioskowany okres karencji w miesiącach	
Wnioskowany termin wypłaty	
Wnioskowana wypłata w transzach	

8. PROPONOWANE ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI

Obowiązkową formą zabezpieczenia jest: weksel własny in blanco, wystawiony przez osobę lub osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą (także w formie spółek osobowych), poręczony przez współmałżonków a w przypadku spółek kapitałowych lub innych jednostek organizacyjnych - weksel własny in blanco, wystawiony przez prawnych reprezentantów tych podmiotów gospodarczych.

Poręczenie weksłowe

Lp.	Imię i nazwisko/nazwa poręczyciela
1.	
2.	
3.	

Hipoteka na nieruchomości

Lp.	Rodzaj i miejsce położenia nieruchomości	Nr księgi wieczystej nieruchomości	Szacunkowa wartość rynkowa w PLN
1.			
2.			
3.			

Przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na pojazdach lub maszynach

Lp.	Rodzaj, typ, marka, nr rejestracyjny	Szacunkowa wartość rynkowa w PLN
1.		
2.		
3.		

Inne zabezpieczenia

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Wartość w PLN
1.		
2.		
3.		

9. OŚWIADCZENIA

<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że nie zalegam/żaden ze współników spółki osobowej nie zalega z podatkami wobec US ani innych organów.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że nie zalegam/żaden ze współników spółki osobowej nie zalega ze składkami ZUS.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że wszystkie informacje zawarte w przedstawionym wniosku są prawdziwe.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że znana jest mi (nam) treść Regulaminu udzielania Pożyczek na Efektywność Energetyczną 2 i akceptuję (my) jego treść.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam, że nie zostałem(am) prawomocnie skazany(a) za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (dotyczy wszystkich przedsiębiorców). Ponadto oświadczam, że żadna z osób będących członkami organów zarządzających bądź współnikami w przedsiębiorstwie, które reprezentuję nie została prawomocnie skazana za ww. przestępstwa (dotyczy przedsiębiorców nie będących osobą fizyczną).
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że znana jest mi (nam) obowiązująca Taryfa opłat i prowizji (dostępna na stronie internetowej www.fundacja.opole.pl) i akceptuję (my) jej treść.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że wydatki objęte niniejszym wnioskiem, nie zostały uprzednio pokryte ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że nie znajduję(emy) się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z 17.06.2014 oraz pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa w ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014).
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że nie ciąży na mnie (na nas) obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że nie podlegam (nie podlegamy) wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do naszej reprezentacji.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że nie jestem (nie jesteśmy) wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli Wnioskodawca ubiega się o taką pomoc).
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Oświadczam(y), że nie jestem (nie jesteśmy) zarówno bezpośrednio jak i pośrednio powiązani z Fundacją Rozwoju Śląska lub z osobami upoważnionymi do jej reprezentacji. Dotyczy to między innymi powiązań o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłowy proces realizacji pożyczki.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udzielenia i realizacji pożyczki przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu oraz na potrzeby jednostek kontrolujących i nadzorujących działalność Fundacji, na żądanie tych jednostek, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wyrażam(y) zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich (naszych)

	danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Zarząd Województwa Opolskiego oraz upoważnione przez nią instytucje lub podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, instytucje lub podmioty, które mogą otrzymywać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego, podmioty wobec których wyraziłeś/liście zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich (naszych) danych osobowych w celach marketingowych przez Fundację Rozwoju Śląska w Opolu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wyrażam(y) zgodę na otrzymywanie od Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
Proszę o przesyłanie pism i zawiadomień związanych z wnioskiem oraz ewentualną umową pożyczki w tym zawiadomienia o decyzji jedną z poniższych dróg:	<input type="checkbox"/> Drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku <input type="checkbox"/> Pocztą tradycyjną

10. BIZNES PLAN

10.1 Prosimy o krótkie przedstawienie firmy Wnioskodawcy: scharakteryzowanie prowadzonej działalności, typu odbiorców/klientów, wskazanie rynków zbytu, posiadanych: zasobów ludzkich, technicznych, infrastruktury, technologii, metod dystrybucji etc.

Opis działalności:
Kod PKD dla przeważającego rodzaju prowadzonej obecnie działalności:
Kod PKD dla rodzaju działalności, której dotyczy projekt:

10.2 Typ projektu

Projekt powinien spełniać jeden lub kilka podanych niżej celów. Prosimy o krótki opis zakresu prac i planowanych do zastosowania technologii. W przypadku braku realizacji wymienionego celu, prosimy wpisać "nie dotyczy".

Przeznaczenie finansowania	Opis
a. zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii	
b. zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią	
c. zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwie	
d. głęboka modernizacja energetyczna budynków w	

<p>przedsiębiorstwach (element obowiązkowy inwestycji), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oraz stropów; • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przezroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne; • przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizację przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących; • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; • budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła; • instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne; • wykorzystanie technologii OZE w budynkach (jeśli to wynika z audytu energetycznego), przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej. 	
<p>e. budowa instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako element uzupełniający projektu</p>	
<p>f. audyt energetyczny jako element kompleksowy projektu.</p>	

10.3 Przebieg planowanej inwestycji

Prosimy opisać niezbędne działania w ramach inwestycji. Określić zasoby (osobowe, techniczne, materiałowe, organizacyjne) niezbędne do realizacji inwestycji. Prosimy przedstawić chronologię działań planowanego przedsięwzięcia, w tym ponoszenia poszczególnych wydatków (plan finansowo-rzeczowy). W przypadku wniosku o wypłatę pożyczki w transzach, prosimy o opisanie terminu i wysokości transz.

10.4 Wymiana źródła ciepła

W przypadku planowania wymiany źródła ciepła, prosimy o opis nowego źródła (chodzi zwłaszcza o zgodność z obowiązującymi normami emisji zanieczyszczeń, wynikających z aktów wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE).

10.5 Lokalizacja przedsięwzięcia

Prosimy przedstawić informacje na temat miejsca, w którym będzie realizowany projekt (adres, tytuł prawny do nieruchomości, infrastruktura, zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego itp.).

10.6 Pozwolenia administracyjne, np. pozwolenie na budowę

Prosimy określić, czy realizacja projektu będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę lub innych zgód, pozwoleń lub koncesji. Jeżeli tak to prosimy o krótkie odniesienie się do tej kwestii.

10.7 Ekspertyza ornitologiczna

Czy inwestycja wymaga sporządzenia ekspertyzy ornitologicznej /inwentaryzacji przyrodniczej? Prosimy o krótkie odniesienie się to tej kwestii.

10.8 Preferencje w finansowaniu

Czy Wnioskodawca ubiega się o preferencje w finansowaniu, polegające na wydłużeniu okresu spłaty (maksymalnie do 120 miesięcy) oraz wydłużeniu okresu karencji (maksymalnie do 12 miesięcy)? O preferencje można ubiegać się w przypadku inwestycji, w efekcie realizacji których zostanie osiągnięta oszczędność energii na poziomie co najmniej 60%.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wierzyciela. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA, z siedzibą: ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole.

Miejscowość:.....

Pieczęć Wnioskodawcy:

Data:.....

.....
Podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę