

Lista sprawdzająca do oceny projektu  
zgłoszonego do  
... Naboru w ramach  
Programu Priorytetowego Nowa Energia  
wg kryterium dopuszczającego nr I. Ocena finansowa  
na etapie selekcji

Obszar Programu NE:	
Tytuł projektu:	
Numer Wniosku WoD_W:	
Wnioskodawca:	
Wnioskowana kwota dofinansowania w formie pożyczki:	

## Ocena wniosku o dofinansowanie WoD W:

### KRYTERIUM JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE NR I: OCENA FINANSOWA

Lp.	NAZWA KRYTERIUM	TAK	NIE
1.	Kryterium nr 1. Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy		
<b>Uzasadnienie dla oceny Kryterium nr 1:</b>  *Przeprowadzona przez DF ocena finansowa wniosku Kryterium nr 1 wskazuje na następujące nieprawidłowości skutkujące koniecznością przeprowadzenia stosownych korekt i/lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i/lub uzupełnień. Wykaz nieprawidłowości dla Kryterium nr 1. 1) ..... 2) ....  *Wyniki oceny bieżącej sytuacji finansowej, przeprowadzonej na podstawie Kryterium nr 1, wskazują, że Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej. Szczegółowe uzasadnienie oceny Kryterium nr 1 przedstawiono w Ocenie finansowej poniżej.  *Wyniki oceny bieżącej sytuacji finansowej, przeprowadzonej na podstawie Kryterium nr 1, wskazują, że Wnioskodawca znajduje się w złej sytuacji finansowej. Jednakże, zgodnie z zapisami Programu priorytetowego, negatywna ocena Kryterium nr 1 nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena Kryterium nr 2 jest pozytywna. Szczegółowe uzasadnienie oceny Kryterium nr 1 przedstawiono w Ocenie finansowej poniżej.  <i>Uwaga:</i> <i>W zależności od wyników przeprowadzonej oceny Kryterium nr 1, należy wybrać odpowiednią treść uzasadnienia spośród powyżej wskazanych.</i>  <i>W przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku, każda z uwag powinna zawierać:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>– wskazanie nieprawidłowości/wątpliwości/braków,</li><li>– uzasadnienie dla wskazania,</li><li>– sposób korekty wniosku o dofinansowanie.</li></ul>			
2.	Kryterium nr 2. Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy – w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej		
<b>Uzasadnienie dla oceny Kryterium nr 2:</b>  *Przeprowadzona przez DF ocena finansowa wniosku Kryterium nr 2 wskazuje na następujące nieprawidłowości skutkujące koniecznością przeprowadzenia stosownych korekt i/lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień i/lub uzupełnień. Wykaz nieprawidłowości dla Kryterium nr 2. Kryterium szczegółowe 2.1 Analiza wykonalności i trwałości finansowej. 1) ..... 2) .... Kryterium szczegółowe 2.2 Zbilansowanie źródeł finansowania przedsięwzięcia. 1) ..... 2) ....			

Kryterium szczegółowe 2.3 Zabezpieczenie zwrotu dofinansowania i innych należności wynikających z umowy.

- 1) .....
- 2) ....

\*Wyniki oceny prognozowanej sytuacji finansowej, przeprowadzonej na podstawie Kryterium nr 2, wskazują, że Wnioskodawca:

- jest\*/nie jest\* w stanie zapewnić trwałość i wykonalność finansową, oraz
- posiada\*/nie posiada\* zbilansowane źródła finansowania projektu.

Szczegółowe uzasadnienie oceny Kryterium nr 2 przedstawiono w Ocenie finansowej poniżej.

Szczegółowe uzasadnienie dla negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie (jeżeli dotyczy).

.....

*Uwaga:*

*W zależności od wyników przeprowadzonej oceny Kryterium nr 2, należy wybrać odpowiednią treść uzasadnienia spośród powyżej wskazanych oraz odpowiednio skorygować alternatywne zapisy.*

*W przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku, każda z uwag powinna zawierać:*

- wskazanie nieprawidłowości/wątpliwości/braków,
- uzasadnienie dla wskazania,
- sposób korekty wniosku o dofinansowanie.

*W przypadku negatywnej oceny Kryterium nr 2 skutkującej negatywną oceną wniosku o dofinansowanie, DF przedstawia uzasadnienie w formie gotowego wkładu do pisma informującego Wnioskodawcę o negatywnej ocenie wniosku o dofinansowanie.*

Ocena finansowa			
Lp.	Kryterium oceny	Wynik oceny	Uwagi oraz rekomendowane propozycje działań
1.	<p><b>Kryterium nr 1</b></p> <p><b>Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy</b></p> <p><i>Ocena przeprowadzana na podstawie zweryfikowanych przez NF danych finansowych.</i></p>	TAK/NIE	<p><b>Kryterium spełnione/nie spełnione.</b></p> <p><b>1. Rating finansowy.</b> Standardowa analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wykazała rating finansowy: ..... (.../100 pkt.).</p> <p><b>2. Podstawowe informacje o Wnioskodawcy i przedsięwzięciu.</b></p> <p><u>Wnioskodawca</u> Podstawowe informacje, w tym, lecz nie wyłącznie:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- data rejestracji,</li> <li>- kapitał zakładowy,</li> <li>- przedmiotem działalności,</li> <li>- zatrudnienie,</li> <li>- .....</li> </ul> </p> <p><u>Przedsięwzięcie</u> Podstawowe informacje, w tym, lecz nie wyłącznie:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- opis/zakres,</li> </ul> </p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- efekt rzeczowy,</li> <li>- efekt ekologiczny,</li> <li>- .....</li> </ul> <p><b>3. Wyniki przeprowadzonej oceny.</b> Podsumowanie oceny. Dokumenty finansowe na podstawie których została przeprowadzona ocena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SW,</li> <li>- model finansowy,</li> <li>- sprawozdania finansowe za lata 2018-2020,</li> <li>- sprawozdanie finansowe F-01,</li> <li>- .....</li> </ul> <p><b>4. Dodatkowe uwagi, komentarz, wykaz warunków do spełnienia przed rozpoczęciem negocjacji/ podpisaniem umowy.</b> Zastrzeżenia (jeżeli dotyczy). Rekomendacje (jeżeli dotyczy). Poniżej przedstawiono tabele z bieżącymi wynikami i wskaźnikami finansowymi.</p> <p><i>Uwaga: Poniżej wstawiono tabele z arkusza ratingowego stosowanego przez DF, zakładka „Wyniki”.</i></p>
--	--	--	--

Tabela 1. Wybrane wyniki finansowe (historia)

Lp.	Wybrane dane finansowe (historia)	Jedn. / Lata	Wyniki	Wyniki	Wyniki	
			2018	2019	2020	2021
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	tys. zł				
2.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	tys. zł				
	- amortyzacja	tys. zł				
3.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	tys. zł				
4.	Zysk/strata netto	tys. zł				
5.	Aktywa trwałe	tys. zł				
6.	Aktywa obrotowe, w tym:	tys. zł				
	- inwestycje krótkoterminowe	tys. zł				
7.	Kapitał (fundusz) własny	tys. zł				
8.	Zobowiązania długoterminowe	tys. zł				
9.	Zobowiązania krótkoterminowe	tys. zł				
10.	Różniczenia międzyokresowe	tys. zł				
11.	Suma bilansowa (aktywa/pasywa)	tys. zł				
12.	Stan środków finansowych na koniec roku	tys. zł				

Tabela 2. Wskaźniki finansowe (historia)

Lp.	Wybrane wskaźniki finansowe (historia)	Jedn. / Lata	Wyniki	Wyniki	Wyniki	
			2018	2019	2020	2021
1.	Rentowność sprzedaży - wskaźnik rentowności sprzedaży <i>Formuła: wynik na sprzedaży / sprzedaż ogółem</i>	%				
2.	Rentowność kapitału - wskaźnik ROE <i>Formuła: wynik netto / kapitały własne</i>	%				
3.	Płynność finansowa - wskaźnik płynności finansowej II stopnia <i>Formuła: (aktywa bieżące - zapasy) / zobowiązania bieżące</i>	Liczba				
4.	Poziom zadłużenia - wskaźnik ogólnego zadłużenia <i>Formuła: (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) / aktywa ogółem</i>	%				
5.	Pokrycie zadłużenia - wskaźnik pokrycia obsługi długu z gotówki operacyjnej <i>Formuła: CF operacyjny / zadłużenie (zobowiązania ogółem)</i>	%				
6.	Wypłacalność - wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami własnymi <i>Formuła: kapitał własny / aktywa ogółem</i>	%				
7.	Analiza dyskryminacyjna - model prof. E. Mączyńskiej <i>Formuła: W= 1,5 x ((zysk netto+amortyzacja) / zobowiązania ogółem) + 0,08 x (aktywa ogółem / zobowiązania ogółem) + 10 x (EBIT / aktywa ogółem) + 5 x (EBIT / przychody ze sprzedaży ogółem) + 0,3 x (zapasy / przychody ze sprzedaży ogółem) + 0,1 x (przychody ze sprzedaży ogółem / aktywa ogółem)</i>	Liczba				

2.	<b>Kryterium nr 2</b> <b>Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy</b>	TAK/NIE	Kryterium spełnione/nie spełnione.
2.1	<b>Kryterium częściowe nr 2.1</b>  <b>Analiza wykonalności i trwałości finansowej</b>  <i>Ocena przeprowadzana na podstawie zweryfikowanych przez NF danych finansowych, m.in. w oparciu o:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wartość sald niezdyktowanych,</li> <li>– nadwyżkę finansową,</li> <li>– saldo skumulowanych przepływów pieniężnych,</li> <li>– analizę wskaźnikową.</li> </ul>	TAK/NIE	<b>Kryterium częściowe nr 2.1 spełnione/nie spełnione.</b>  <b>1. Rating finansowy.</b> Standardowa analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wykazała rating finansowy: .... (.../50 pkt.). Komentarz do ratingu (jeżeli dotyczy).  <b>2. Wyniki przeprowadzonej oceny.</b> Podsumowanie oceny: <ul style="list-style-type: none"> <li>– okres prognozy (lat),</li> <li>– uwzględnienie wnioskowanego dofinansowania w prognozach (tak/nie),</li> <li>– zdolność do obsługi zadłużenia (tak/nie),</li> <li>– stabilność sytuacji finansowej (tak/nie),</li> <li>– trwałość i wykonalność finansowa (tak/nie),</li> <li>– zagrożenie dla bezpieczeństwa przekazanych środków publicznych (tak/nie).</li> </ul> Komentarz do podstawowych pozycji w sprawozdaniach finansowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– przychody,</li> <li>– koszty,</li> <li>– nadwyżka finansowa,</li> <li>– saldo środków pieniężnych,</li> <li>– wskaźniki finansowe,</li> <li>– wskaźniki efektywności finansowej (NPV, IRR) – jeżeli dotyczy,</li> <li>– ....</li> </ul> Zidentyfikowane ryzyka – ocena DF (jeżeli dotyczy). Zidentyfikowane ryzyka – Karta ryzyka przygotowana przez komórkę merytoryczną (standardowe/podwyższone).  <b>3. Dodatkowe uwagi, komentarz, wykaz warunków do spełnienia przed rozpoczęciem negocjacji/ podpisaniem umowy.</b> Podsumowanie oceny finansowej w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ogólnego przygotowania projektu,</li> <li>– przyjętych założeń do analizy finansowej,</li> <li>– spójności i ciągłości prognoz finansowych,</li> <li>– budowy i funkcjonalności modelu finansowego.</li> </ul> Tabele z wybranymi danymi i wskaźnikami finansowymi przedstawiono poniżej.

			<p><i>Uwaga:</i>  Poniżej wstawiono tabele z arkusza ratingowego stosowanego przez DF, zakładka „Wyniki”.</p>
--	--	--	---

Tabela 3. Wybrane wyniki finansowe (prognoza)

Lp.	Wybrane dane finansowe (prognoza)	Jedn. / Lata	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
			2021	2025	2030	2035	2040
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	tys. zł					
2.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	tys. zł					
	- amortyzacja	tys. zł					
3.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	tys. zł					
4.	Zysk/strata netto	tys. zł					
5.	Aktywa trwałe	tys. zł					
6.	Aktywa obrotowe, w tym:	tys. zł					
	- inwestycje krótkoterminowe	tys. zł					
7.	Kapitał (fundusz) własny	tys. zł					
8.	Zobowiązania długoterminowe	tys. zł					
9.	Zobowiązania krótkoterminowe	tys. zł					
10.	Rozliczenia międzyokresowe	tys. zł					
11.	Suma bilansowa (aktywa/pasywa)	tys. zł					
12.	Stan środków finansowych na koniec roku	tys. zł					

Tabela 4. Wskaźniki finansowe (prognoza)

Lp.	Wybrane wskaźniki finansowe (prognoza)	Jedn. / Lata	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
			2021	2025	2030	2035	2040
1.	Rentowność sprzedaży - wskaźnik rentowności sprzedaży Formuła: <i>wynik na sprzedaży / sprzedaż ogółem</i>	%					
2.	Rentowność kapitału - wskaźnik ROE Formuła: <i>wynik netto / kapitały własne</i>	%					
3.	Płynność finansowa - wskaźnik płynności finansowej II stopnia Formuła: <i>(aktywa bieżące - zapasy) / zobowiązania bieżące</i>	liczba					
4.	Poziom zadłużenia - wskaźnik ogólnego zadłużenia Formuła: <i>(zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) / aktywa ogółem</i>	%					
5.	Pokrycie zadłużenia - wskaźnik pokrycia obsługi długu z przepływów pieniężnych WPOD Formuła: <i>(CF operacyjny + CF inwestycyjny + CF finansowy (wpływy) + saldo środków na początek okresu) / CF finansowy (wydatki)</i>	liczba					
6.	Wskaźnik stanu nadwyżki finansowej Formuła liczenia: <i>zysk netto + amortyzacja - spłata rat kredytowych</i>	tys. zł					
7.	Stan środków pieniężnych Formuła liczenia: <i>skumulowane, niezdyskontowane saldo środków pieniężnych na koniec każdego roku</i>	tys. zł					

2.2	<p><b>Kryterium częściowe nr 2.2</b></p> <p><b>Zbilansowanie źródeł finansowania przedsięwzięcia</b></p> <p><i>Ocena czy załączono dokumenty potwierdzające pozostałe źródła finansowania w wysokości pozwalającej na pełne zbilansowanie przedsięwzięcia po uwzględnieniu ewentualnej pożyczki i/lub dotacji z NF.</i></p>	TAK/NIE	<p><b>Kryterium częściowe nr 2.2 spełnione/nie spełnione.</b></p> <p><b>Udokumentowano/nie udokumentowano możliwość zapewnienia środków na finansowanie projektu.</b></p> <p><b>1. Koszty realizacji projektu.</b>  Zestawienie kosztów całkowitych, struktury finansowania oraz źródeł finansowania Projektu przedstawiają tabele poniżej.</p> <p><i>Uwaga</i>  Poniżej wstawiono tabele z arkusza ratingowego stosowanego przez DF, zakładka „Wyniki”.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Koszty całkowite Projektu</th> <th>Wartość [zł]</th> <th>Udział [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koszty całkowite Projektu (z VAT niepodlegającym rozliczeniu z US)</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Podatek VAT (podlegający rozliczeniu z US)</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Koszty całkowite Projektu (brutto)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Koszty całkowite Projektu	Wartość [zł]	Udział [%]	Koszty całkowite Projektu (z VAT niepodlegającym rozliczeniu z US)	0,00	0,00%	Podatek VAT (podlegający rozliczeniu z US)	0,00	0,00%	<b>Koszty całkowite Projektu (brutto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Koszty całkowite Projektu	Wartość [zł]	Udział [%]													
Koszty całkowite Projektu (z VAT niepodlegającym rozliczeniu z US)	0,00	0,00%													
Podatek VAT (podlegający rozliczeniu z US)	0,00	0,00%													
<b>Koszty całkowite Projektu (brutto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>													

			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Struktura kosztów Projektu</th> <th>Wartość [zł]</th> <th>Udział [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Koszty kwalifikowane</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Koszty niekwalifikowane</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Koszty całkowite Projektu (z VAT niepodlegającym rozliczeniu z US)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00%</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Źródła finansowania Projektu</th> <th>Wartość [zł]</th> <th>Udział [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pożyczka z NF (wnioskowana)</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Dotacja z NF (wnioskowana)</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Dotacje z UE</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Kredyty / pożyczki</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Środki własne Wnioskodawcy</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Inne (podać jakie) .....</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Koszty całkowite Projektu (z VAT niepodlegającym rozliczeniu z US)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2. Struktura finansowania Projektu.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dotacja z ....</li> <li>2) Środki własne</li> <li>3) Pożyczka z NF</li> <li>4) Kredyty/pożyczki</li> <li>5) Podatek VAT</li> </ol> <p><b>3. Warunki finansowania dla pożyczki z NF.</b> Warunki finansowania zaproponowane przez Wnioskodawcę:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Kwota pożyczki</b></td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td><b>Data zakończenia realizacji Projektu</b></td> <td>01-01-0000 r.</td> </tr> <tr> <td><b>Okres finansowania</b></td> <td>00 lat, tj.: od I kw. 0000 do I kw. 0000 r.</td> </tr> <tr> <td><b>Oprocentowanie</b></td> <td>Na warunkach: - preferencyjnych* - rynkowych *</td> </tr> <tr> <td><b>Karencja w spłacie kapitału</b></td> <td>Do 01-01-0000 r.</td> </tr> <tr> <td><b>Harmonogram spłat</b></td> <td>Od 01-01-0000 r. do 01-01-0000 r.</td> </tr> <tr> <td><b>Spłaty rat kapitałowych</b></td> <td>00 rat kwartalnych po 0,00 zł</td> </tr> <tr> <td><b>Zabezpieczenie</b></td> <td>.....</td> </tr> </table>	Struktura kosztów Projektu	Wartość [zł]	Udział [%]	Koszty kwalifikowane	0,00	0,00%	Koszty niekwalifikowane	0,00	0,00%	<b>Koszty całkowite Projektu (z VAT niepodlegającym rozliczeniu z US)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	Źródła finansowania Projektu	Wartość [zł]	Udział [%]	Pożyczka z NF (wnioskowana)	0,00	0,00%	Dotacja z NF (wnioskowana)	0,00	0,00%	Dotacje z UE	0,00	0,00%	Kredyty / pożyczki	0,00	0,00%	Środki własne Wnioskodawcy	0,00	0,00%	Inne (podać jakie) .....	0,00	0,00%	<b>Koszty całkowite Projektu (z VAT niepodlegającym rozliczeniu z US)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Kwota pożyczki</b>	0,00 zł	<b>Data zakończenia realizacji Projektu</b>	01-01-0000 r.	<b>Okres finansowania</b>	00 lat, tj.: od I kw. 0000 do I kw. 0000 r.	<b>Oprocentowanie</b>	Na warunkach: - preferencyjnych* - rynkowych *	<b>Karencja w spłacie kapitału</b>	Do 01-01-0000 r.	<b>Harmonogram spłat</b>	Od 01-01-0000 r. do 01-01-0000 r.	<b>Spłaty rat kapitałowych</b>	00 rat kwartalnych po 0,00 zł	<b>Zabezpieczenie</b>	.....
Struktura kosztów Projektu	Wartość [zł]	Udział [%]																																																					
Koszty kwalifikowane	0,00	0,00%																																																					
Koszty niekwalifikowane	0,00	0,00%																																																					
<b>Koszty całkowite Projektu (z VAT niepodlegającym rozliczeniu z US)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>																																																					
Źródła finansowania Projektu	Wartość [zł]	Udział [%]																																																					
Pożyczka z NF (wnioskowana)	0,00	0,00%																																																					
Dotacja z NF (wnioskowana)	0,00	0,00%																																																					
Dotacje z UE	0,00	0,00%																																																					
Kredyty / pożyczki	0,00	0,00%																																																					
Środki własne Wnioskodawcy	0,00	0,00%																																																					
Inne (podać jakie) .....	0,00	0,00%																																																					
<b>Koszty całkowite Projektu (z VAT niepodlegającym rozliczeniu z US)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>																																																					
<b>Kwota pożyczki</b>	0,00 zł																																																						
<b>Data zakończenia realizacji Projektu</b>	01-01-0000 r.																																																						
<b>Okres finansowania</b>	00 lat, tj.: od I kw. 0000 do I kw. 0000 r.																																																						
<b>Oprocentowanie</b>	Na warunkach: - preferencyjnych* - rynkowych *																																																						
<b>Karencja w spłacie kapitału</b>	Do 01-01-0000 r.																																																						
<b>Harmonogram spłat</b>	Od 01-01-0000 r. do 01-01-0000 r.																																																						
<b>Spłaty rat kapitałowych</b>	00 rat kwartalnych po 0,00 zł																																																						
<b>Zabezpieczenie</b>	.....																																																						
2.3	<p><b>Kryterium częściowe 2.3</b></p> <p>Zabezpieczenie zwrotu dofinansowania i innych należności wynikających z umowy.</p>	TAK/NIE	<p><b>Kryterium częściowe nr 2.3 spełnione/nie spełnione.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Propozycja Wnioskodawcy.</li> <li>2. Rekomendacja NF.</li> </ol>																																																				

	<p><i>Ocena propozycji Wnioskodawcy w zależności od formy dofinansowania z uwzględnieniem zidentyfikowanych ryzyk</i></p>	<p><b>3. Wykaz dokumentów niezbędnych do ustanowienia zabezpieczenia.</b></p> <p><i>Uwaga Poniżej, przykładowe zapisy do oceny finansowej i/lub arkusza negocjacyjnego i/lub umowy o dofinansowanie.</i></p> <p><i>Na etapie oceny wniosku (dotacja/pożyczka) należy sprawdzać zapisy umowy/statutu Spółki/aktu założycielskiego. Jeżeli jest wskazana jakaś szczególna dyspozycja odnośnie decyzyjności organów Wnioskodawcy, to należy od razu to wpisać do oceny finansowej, następnie do arkusza negocjacyjnego i umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy).</i></p> <p><i>Równocześnie, w arkuszu i umowie dofinansowania, należy stosować zapis o treści „wymagane przez prawo, umowę spółki lub inny akt, uchwały organów Beneficjenta w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania/zaciągnięcie pożyczki i realizację Projektu oraz zaciągnięcie zobowiązań wekslowych (jeśli są wymagane)”. Powyższe (lub podobne) zapisy należy stosować oczywiście racjonalnie, tj. tylko tam gdzie są zasadne i potrzebne.</i></p> <p><i>W przypadku wątpliwości w ww. zakresie, należy uzyskać opinie prawną – najlepiej poprzez Koordynatora.</i></p> <p><i>Wszelkie niejasności należy rozstrzygać najpóźniej na etapie projektu umowy o dofinansowanie.</i></p>
--	---	--

**Decyzja:<sup>1</sup>**

Projekt kierowany do dalszej oceny podczas Panelu Ekspertów / projekt kierowany do uzupełnienia / projekt odrzucony

Imię i nazwisko eksperta oceniającego: .....

Data : ..... Podpis: .....

**Decyzja po uzupełnieniu:<sup>1</sup>**

Projekt kierowany do dalszej oceny podczas Panelu Ekspertów / projekt odrzucony

Imię i nazwisko eksperta oceniającego: .....

Data : ..... Podpis: .....

**Decyzja po Panelu Ekspertów<sup>1</sup>:**

Projekt kierowany do uzupełnienia: TAK / NIE

---

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić



Imię i nazwisko eksperta oceniającego: .....

Data : .....

Podpis: .....

**Decyzja po Panelu Ekspertów<sup>1</sup>:**

Projekt oceniony pozytywnie / projekt odrzucony

Imię i nazwisko eksperta oceniającego: .....

Data : .....

Podpis: .....