FONDUL PENTRU MODERNIZARE

***Prezentare generală***

*Fondul de modernizare este un mecanism de finanțare introdus de Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814, care stabilește regulile ce vizează Sistemul de Tranzacționare a Emisiilor (ETS) pentru perioada 2021-2030, faza a IV-a, denumită în continuare Directiva EU-ETS revizuită, cu termen de implementare începând cu anul 2021.*

*Începând cu anul 2021, statul membru care, în anul 2013 a avut un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței (în euro) sub 60 % din media Uniunii, are calitatea de a desfășura următoaele acțiuni:*

*- alocarea tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru producătorii de energie electrică, pentru finanțarea de investiții în modernizarea, diversificarea și transformarea durabilă a sectorului energetic (art.10c);*

*- finanțarea, prin scoaterea certificatelor la licitație, unui fond pentru modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice (art.10d).*

*Fondul de modernizare va sprijini investițiile cu emisii reduse de carbon în sistemele energetice din zece state membre ale UE cu venituri sub media europeană: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia. Domeniile prioritare ale fondului includ electricitatea regenerabilă, îmbunătățirea eficienței energetice, modernizarea rețelelor și stocarea de energie și sprijinirea unei tranziții juste în regiunile dependente de carbon. Fiecare stat membru beneficiar poate determina sectoarele în care dorește să investească.*

*Directiva EU-ETS definește cota alocată fiecărui stat membru beneficiar al Fondului de modernizare. State membre ale Uniunii Europene, beneficiare ale acestui fond, respectiv Croația, Cehia, Lituania, România și Slovacia, au decis transferul unor fonduri suplimentare provenind din comercializarea cotelor de emisii de gaze cu efect de seră care se supun prvederilor articolului 10c din Directiva ETS, notificând Comisia Europeană în această privință, cu respectarea termenului de 30 septembrie 2019.*

*În acest sens, România, prin Ministerul Energiei, în prezent Ministerul Economiei, Energiei și Medilui de Afaceri, a comunicat Comisiei Europene, până la 30 iunie 2019, lista* *investiţiilor cu o valoare sub 12,5 mil. euro, în principal destinate modernizărilor, cu o valoare estimată de 112 mil. euro, ce vor fi finanțate prin mecanismul art.10c. De asemenea, România a comunicat Comisiei Europene, până la 30 septembrie 2019, transferul parțial al cuantumurilor de certificate aferente Fondului de Solidaritate, în procent de 75%, către Fondul pentru Modernizare și transferul integral, 100%, către Fondul pentru Modernizare a cuantumului certificatelor alocate pentru implementarea Mecanismului 10c rămas în urma alocării necesare finanțării celor 14 proiecte cu o valoare mai mică de 12,5 mil.euro, estimate la 112 mil. euro.*

*Investițiile care beneficiază de sprijin trebuie să fie conforme cu obiectivele Directivei EU-ETS, precum și cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și cu obiectivele pe termen lung prevăzute în Acordul de la Paris. Nu se acordă sprijin din Fondul pentru modernizare altor instalații de producție de energie care utilizează combustibili fosili, decât centralelor de termoficare eficiente și durabile din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței sub 30% din media Uniunii în 2013, cu condiția ca un cuantum de certificate de o valoare cel puțin echivalentă să se utilizeze pentru investiții în temeiul articolului 10c care nu presupun combustibili fosili solizi.*

*Cel puțin 70% din resursele financiare din Fondul pentru modernizare se utilizează pentru a se sprijini investițiile în producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice, cu excepția eficienței energetice legate de producerea de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi, stocarea energiei și modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor de termoficare, rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea interconectărilor dintre statele membre, precum și pentru a sprijini o tranziție echitabilă în regiunile cu emisii intensive de dioxid de carbon în statele membre beneficiare, astfel încât să se sprijine relocarea, recalificarea și îmbunătățirea competențelor lucrătorilor, educația, inițiativele legate de căutarea unui loc de muncă și start-upurile. Investițiile în eficiența energetică în transporturi, construcții, agricultură și deșeuri sunt, de asemenea, eligibile.*

*Conform Directivei (UE) 2018/410, România are alocat un procent de 11,98% din totalul capitalului Fondului de modernizare, al treilea ca valoare între statele beneficiare.*

***Norme specifice privind lansarea apelurilor pentru proiecte și procedura de implementare***

*Comisia Europeană a demarat procedura pentru operaționalizarea Fondului de modernizare, conform prevederilor Directivei EU-ETS, prin propunerea de Regulament de punere în aplicare care urmează a fi aprobat în reuniunea din luna iunie a.c., a Comitetului privind schimbările climatice (CCC).*

***Proiecte prioritare*** *– investiții care se încadrează în prevederile art. 10d alin. (2) din Directiva EU-ETS, respectiv investițiile în producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice (cu excepția eficienței energetice legate de producerea de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi), stocarea energiei și modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor de termoficare, rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea interconectărilor dintre statele membre, investiții în sprijinul regiunilor dependente de emisiile de dioxid de carbon, astfel încât să se sprijine relocarea, recalificarea și îmbunătățirea competențelor lucrătorilor, educația, inițiativele legate de căutarea unui loc de muncă și start-upurile, precum și investiții în eficiența energetică în transporturi, construcții, agricultură și deșeuri.*

***Proiecte non-prioritare*** *- investiții care nu se încadrează în prevederile art. 10d alin. (2) din Directiva EU-ETS, astfel cum sunt expuse mai sus. Până la 70 % din costurile relevante ale unei investiții care nu se încadrează în domeniile proiectelor prioritare, pot fi asigurate din resurse ale fondului pentru modernizare, cu condiția ca restul costurilor să fie finanțate de entități juridice private.*

***Proiecte non-prioritare la scară mică*** *– investiții clasificate ca non-prioritare care beneficiază de ajutor de stat conform criterului ajutorului de minimis prevăzut în art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013.*

***Schemă*** *– proiect de investiții care cadrează cu următoarele criterii:*

* *cuprinde un set de priorități coerente cu obiectivele Fondului de modernizare și, în raport cu caracteristicile proiectelor integrate, aceasta poate fi calificat drept investiție prioritară sau non-prioritară,*
* *are un ciclu de desfășurare mai mare de un an,*
* *răspunde unor criterii de utilitate națională sau regională,*
* *sprijină mai multe entități publice sau private responsabile de inițierea sau inițierea și implementarea proiectelor în cadrul schemei.*

***Banca Europeană de Investiții (BEI)*** *va evalua propunerile de investiții prezentate de statele membre beneficiare ca investiții prioritare în primul ciclu bianual de plată din anul calendaristic, dacă sunt depuse cu cel puțin șase săptămâni înainte de prima ședință bianuală a Comitetului pentru investiții.*

*Propunerile de investiții prezentate de statele membre beneficiare ca* ***investiții non- prioritare*** *sunt evaluate de Comitetul pentru investiții în primul ciclu bianual de plată din anul calendaristic, dacă sunt depuse cu cel puțin 10 săptămâni înainte de prima ședință semestrială a Comitetului pentru investiții.*

*Comitetul pentru investiții se compune din câte un reprezentant al fiecărui stat membru beneficiar, al Comisiei și al BEI și din trei reprezentanți aleși de către celelalte state membre pentru o perioadă de cinci ani. Comitetul pentru investiții se reunește de două ori pe an, cel târziu până la 15 iulie și 15 decembrie. Secretariatul Comitetului pentru investiții va comunica statelor membre data reuniunii imediat ce aceasta devine disponibilă.*

*Statul beneficiar va comunica, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, o prezentare generală, cu caracter informativ, a investițiilor pe care dorește să le angajeze în următorii doi ani.*

*Statul membru va depune proiectele propuse pentru finnțare, însoțite de documentele prevăzute în Anexa I, înacdrâdu-le în una din categoriile menționate. Referitor la Scheme, statul membru va solicita suma corespunzătoare pentru prima tranșă de plată. De asemenea, se vor depune documente justificative cu privire la faptul că partea de proiect/proiectul propus nu beneficiază de finanțare din alte surse naționale sau comunitare.*

*BEI va informa statul membru cu privire la prima Decizia privind fondurile disponibile pentru statul beneficiar din Fondul de modernizare cu 4 săptămâni anterior reuniunii Comitetului de investiții, care va cuprinde:*

* *suma alocată, excluzând orice altă sumă alocată, dar încă neplătită de către statul membru și costurile BEI specificate în acordul cu Comisia Europeană și cu statul membru privind costurile pentru îndeplinirea sarcinilor sale,*
* *sumele rămase din proiectele suspendate.*

*Statul membru poate solicita BEI informații cu privire la suma alocată în orice moment, pe toată perioada implementării Fondului.*

*Propunerile de investiții prezentate de statele membre beneficiare ca* ***investiții prioritare*** *sunt evaluate de BEI în primul ciclu bianual de plată din anul calendaristic, dacă sunt depuse cu cel puțin șase săptămâni înainte de prima ședință bianuală a Comitetului de Investiții. Cele care depășesc acest termen, se încadrează în al doilea ciclu bianual.*

*BEI poate solicita statului membru beneficiar orice informații sau documente suplimentare, pe care le consideră necesare pentru evaluarea investiției, acesta urmând a se conforma în termenele sus-menționate.*

*BEI va informa statul membru beneficiar în termen de cel mult patru săptămâni de la depunerea propunerii, cu motivarea deciziei, în cazul evaluării unui proiect:*

*- în categoria non-prioritare,*

*- neeligibil, conform criteriilor art. 10 d) alin. (1) din Directiva EU-ETS.*

*BEI va evalua proiectul în categoria proiectelor prioritare și va stabili suma aprobată, informând statul membru cu cel puțin o săptămână anterior primei reuniuni a Comitetului de investiții, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:*

* *statul membru beneficiar a demonstrat că investiția respectă cerințele prevăzute la art. 10d alin. (1) din Directiva EU-ETS și se încadrează în cel puțin una din categoriile prevăzute în art. 10d alin. (2) din Directiva EU-ETS,*
* *statul membru beneficiar are suficiente fonduri disponibile în conformitate cu Decizia privind fondurile disponibile și după deducerea oricăror sume aprobate anterior,*
* *statul membru dovedește că proiectul îndeplinește condițiile stipulate în legislația națională și europeană cu pivire la ajutorul de stat,*
* *nu beneficiază de alte surse de finanțare pentru segmentul de proiect/proiectul integral pentru care se aplică.*

*Propunerile de investiții prezentate de statele membre beneficiare ca investiții non-prioritare sunt evaluate de către Comitetul de investiții în primul ciclu bianual de plată din anul calendaristic, dacă sunt depuse cu cel puțin 10 săptămâni înainte de prima ședință bianuală a Comitetului de investiții. Cele care depășesc acest termen, se încadrează în al doilea ciclu bianual.*

*BEI poate solicita statului membru beneficiar orice informații sau documente suplimentare, pe care le consideră necesare pentru evaluarea investiției din perspectivă tehnico-financiară, acesta urmând a se conforma în termenele sus-menționate. Evaluarea va include valoarea financiară a investiției, fiind exceptate sumele proporționale corespunzătoare ajutorului de stat, aprobat de către Comisia Europeană, dacă proiectele beneficiază de acesta.*

*Comitetul de investiții emite* ***recomandarea de finanțare****, dacă sunt dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:*

* *statul membru beneficiar a demonstrat că investiția respectă cerințele prevăzute la art. 10d alin. (1) din Directiva EU-ETS,*
* *statul membru beneficiar are suficiente fonduri disponibile în conformitate cu Decizia privind fondurile disponibile și după deducerea oricăror sume aprobate anterior,*
* *cota fondurilor alocate investițiilor prioritare este de cel puțin 70% din valoarea totală a fondurilor utilizate de statul membru beneficiar, inclusiv următoarele fonduri: fonduri deja plătite pentru investiții prioritare și non-prioritare; fonduri aprobate prin Decizii anterioare în cadrul finanțării din Fondul de modernizare; fonduri solicitate în cadrul finanțării din Fondul de modernizare, aflate în procedură de evaluare,*
* *finanțarea este conformă prevederilor art. 10d alin. (6) din Directiva EU-ETS, anume faptul că până la 70 % din costurile relevante ale unei investiții care nu se încadrează în domeniile proiectelor prioritare, pot fi asigurate din resurse ale fondului pentru modernizare, cu condiția ca restul costurilor să fie finanțate de entități juridice private,*
* *statul membru dovedește că proiectul îndeplinește condițiile stipulate în legislația națională și europeană cu pivire la ajutorul de stat,*
* *nu beneficiază de alte surse de finanțare pentru segmentul de proiect/proiectul integral pentru care se aplică.*

*Comitetul de investiții va motiva respingerea finanțării proiectului, statul beneficiar având posibilitate de a se conforma sugestiilor comitetului și de a retransmite cererea de finanțare modificată în următorul ciclu bianual de plată.*

***Anterior datei de 15 iulie sau 15 decembrie, Comisia Europeană va aproba, în timp util, Decizia de plată pentru proiectele*** *evaluate și propuse de către BEI și Comitetul de investiții. Privitor la Scheme, Decizia va include sumele alocate pentru prima decizie de plată, precum și pentru cele subsecvente. Sumele se vor transmite statului beneficiar în termen de 30 de zile.*

*Rapoartele privind implementarea fondurilor se vor transmite de către statul beneficiar annual, până la data de 30 aprilie, pentru anul anterior.*

*Statul membru beneficiar va organiza procedura de audit, pe baza documentelor și a controalelor la fața locului, a tuturor beneficiarilor de proiecte și a autorităților de gestionare a schemei, contractanților și subcontractanților cărora le-au oferit finanțare prin Fondului de modernizare.*

*Toate documentele și informațiile justificative privind plata sau cheltuielile efectuate se vor rămâne disponibile pentru o perioadă de cinci ani de la ultima plată pentru orice proiect sau schemă.*

|  |
| --- |
| ***Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) va organiza întâlniri cu reprezentanții operatorilor economici interesați, începând cu luna iunie, în vederea pregătirii procesului de aplicație a proiectelor.***  ***Considerând faptul că MEEMA menține un dialog permanent cu reprezentanții Comisiei Europene cu responsabilitate în elaborarea cadrului legal pentru implementarea Fondului de modernizare, vă rugăm să ne transmiteți în timp util eventuale întrebări/sugestii/observații, pe care le vom înainta ofițerilor Comisiei Europene. Acestea sunt utile, în procesul de pregătire, atât autorităților centrale implicate, cât și instituțiilor europene responsabile.***  ***Vă mulțumim pentru interes și așteptăm propunerile dumneavoastră la adresa***  [secretariatdee@energie.gov.ro](mailto:secretariatdee@energie.gov.ro)  *Date de contact: Adresa: Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, București, cod poștal 060023*  [*www.economie.gov.ro*](http://www.economie.gov.ro) |

**ANNEX I**

**Information about investment proposal**

**to be submitted to the EIB and to the Investment Committee**

***1. All investment proposals***

1.1. specification of the investment area in accordance with Article 10d(1) or (2) of Directive 2003/87/EC, as appropriate;

1.2. general description of the investment, including the objectives and targeted beneficiary(ies), technology (if relevant), capacity (if relevant), and estimated duration of the investment;

1.3. justification for the Modernisation Fund support, including the confirmation of the compliance of an investment with Article 10d(1) of Directive 2003/87/EC;

1.4. specification of costs to be covered from the Modernisation Fund;

1.5. description of the support instrument(s) used;

1.6. requested amount of the financing from the Modernisation Fund;

1.7. contribution(s) from other Union and national instruments;

1.8. existence of State aid (within the meaning of Article 107(1) of the Treaty), and indication of the following, as applicable:

(a) reference to the Commission decision clearing national aid measure;

(b) reference under which the block-exempted measure has been registered (State aid number attributed by the Commission's electronic notification system referred to in Article 11 of Regulation (EU) No 651/2014);

(c) expected date for notification of the aid measure to the Commission;

1.9. Member State’s declaration of compliance with the applicable Union and national laws;

1.10. when the investment aims at implementation of a territorial just transition plan, information about the expected contribution of the investment to that plan.

***2. Additional information about schemes***

2.1. name of the managing authority;

2.2. indication whether the proposal concerns an existing scheme;

2.3. total volume of the scheme.

***3. Additional information about proposals other than schemes***

3.1. name of the project proponent;

3.2. location of the project;

3.3. total investment costs;

3.4. development stage of the project (from feasibility to operation);

3.5. list of mandatory permits obtained or to be obtained.

***4.*** ***Additional information about non-priority proposals***

4.1. quantitative data on the construction and operation phases, including proposal’s contribution to the objectives of the Modernisation Fund, the Union’s 2030 climate and energy policy framework and the Paris Agreement;

4.2. certified financial forecast, including intended financial contribution from private sources;

4.3. description of any other targeted performance indicator, as requested by the EIB;

4.4. other relevant information related to the project proponent, the investment, the general market conditions and environmental issues.

**ANNEX II**

**Information to be provided by the beneficiary Member State**

**in the annual report to the Commission**

1. ***Overview of investments***
   1. number of investments financed from the Modernisation Fund to date;
   2. number of on-going, completed and discontinued investments;
   3. overall ratio of the financing provided to priority investments against non-priority investments, if any, in the beneficiary Member State.
2. ***Information on each investment***
   1. total investment triggered (total investment costs);
   2. dates and amounts of payments from the Modernisation Fund to the project proponent or the scheme managing authority;
   3. amounts received from the Modernisation Fund by the beneficiary Member State but not yet paid to the project proponent or the scheme managing authority;
   4. any amounts recovered by the beneficiary Member State from the project proponent or the scheme managing authority, and the dates of recovery;
   5. an assessment of the added value of the investment in terms of energy efficiency and modernisation of the energy system, including information on the following:
      * 1. the energy saved in MWh;
        2. expected cumulative MWh saved by the end of the investment lifetime;
        3. the greenhouse gas emissions saved in tCO2;
        4. expected cumulative tCO2 saved by the end of the investment lifetime;
        5. the additional renewable energy capacity installed, if applicable;
        6. achieved leverage of funds (total amount invested in relation to the contribution from the Modernisation Fund);
   6. when the investment aims at implementation of a territorial just transition plan, information about the expected contribution of the investment to that plan.
   7. for schemes, the reporting data specified shall be presented in aggregated form.
3. ***Additional information about investments other than schemes***
   1. milestones achieved since the previous annual report;
   2. expected entry into operation;
   3. identified or expected delays in implementation;
   4. identified or expected changes in eligible costs, technology applied or results of an investment.
4. ***Additional information about non-priority investment***
   1. confirmation of co-financing from private sources.