



Załącznik nr 2 – dokumenty dostarczane do AGROREG S.A. na wezwanie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, po zarejestrowaniu wniosku na liście podstawowej i po uzyskaniu pozytywnego wyniku wstępnej weryfikacji formalnej

Lp.	LISTA KONTROLNA ZAŁĄCZNIKÓW DOSTARCZANYCH NA WEZWANIE AGROREG S.A.	TAK	NIE	NIE DOTYCZY
DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE ORAZ FINANSOWE PRZEDSIĘBIORCY				
1.	Aktualny wydruk z CEIDG – osoby fizyczne i spółki cywilne lub aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego – spółki prawa handlowego i inne sądownie rejestrowane podmioty;	☐		
2.	Umowa spółki / statut spółki, akt notarialny umowy spółki prawa handlowego.	☐	☐	☐
3.	Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenie.	☐	☐	☐
4.	Dokument określający prawo do lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza i gdzie Wnioskodawca poniósł szkodę (akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.).	☐		
5.	Zaświadczenia o braku wymagalnych zaległości w ZUS i US (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego złożeniem).	☐		
6.	Informacja z rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego złożeniem).	☐		
7.	Opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący firmy (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego złożeniem) zawierająca następujące informacje: - numer rachunku bankowego, - obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi lub ich brak.	☐		
8.	Dokumenty potwierdzające historię kredytową (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego złożeniem): a) Raport BIK (Biura Informacji Kredytowej) firmowy oraz prywatny Wnioskodawcy oraz Małżonka (jeśli dotyczy) – w przypadku osób fizycznych, b) Raport BIK (Biura Informacji Kredytowej) firmowy Wnioskodawcy – w przypadku osób prawnych, c) Zaświadczenia o wysokości zadłużenia i terminowości spłat zadłużenia zobowiązań Wnioskodawcy, nie objętych raportem BIK.	☐		
9.	Uchwała Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy), wyrażająca zgodę na zaciągnięcie zobowiązania dwukrotnie przekraczającego wysokość kapitału zakładowego, zgodnie z art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych (<u>dotyczy spółek prawa handlowego, w których umowa spółki nie stanowi inaczej</u>).	☐	☐	☐



10.	Dokumentacja finansowa – w każdym przypadku kopie rocznych zeznań podatkowych CIT / PIT za ostatnie trzy lata podatkowe wraz z potwierdzeniem ich złożenia do US, a dodatkowo w zależności od formy rozliczania się: a) pełna księgowość – rachunek zysków i strat oraz bilans na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz za 3 ostatnie lata obrotowe zatwierdzone i podpisane sprawozdania finansowe wraz z informacją dodatkową, b) podatkowa księga przychodów i rozchodów – podsumowanie wyników według stanu na koniec poprzedniego roku oraz na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, c) ryczałt ewidencjonowany - podsumowanie przychodów według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, d) karta podatkowa – decyzja o wysokości stawki podatkowej na aktualny rok.	☐		
11.	Zestawienie posiadanego majątku trwałego wraz z tabelą amortyzacji na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.	☐	☐	☐
12.	Uchwała Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy) zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy oraz określająca przeznaczenie osiągniętego zysku (dotyczy spółek prawa handlowego).	☐	☐	☐
13.	Dokumenty określające prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki, Pełnomocnictwo do bieżącego firmowego rachunku bankowego – opinia z banku zawierająca informację z ostatnich 12 miesięcy tj. numer rachunku bankowego, wysokość obrotów oraz salda rachunku bankowego, obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi lub ich brak.	☐		
FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA				
14.	Załącznik nr 3 Osobisty kwestionariusz wnioskodawcy – oświadczenie majątkowe. (wzór zostanie udostępniony na stronach internetowych Partnera Finansującego)	☐	☐	☐
15.	Oświadczenie AML. (wzór zostanie udostępniony na stronach internetowych Partnera Finansującego)	☐		
16.	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (wzór zostanie udostępniony na stronach internetowych Partnera Finansującego)	☐		
DOKUMENTY DOT. PONIESIONYCH SZKÓD W WYNIKU POWODZI ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA				
17.	Kopia umowy ubezpieczenia majątkowego, jeżeli Wnioskodawca zawarł taką umowę przed wystąpieniem powodzi, dokumenty dotyczące wyceny szkody i wypłaty odszkodowania.	☐	☐	☐
18.	Wycena szkód, wykonana przez rzeczoznawcę, biegłego lub inny podmiot, sporządzona zgodnie z art. 50 ust. 4 Rozporządzenia 651 – jeśli ma być udzielona pomoc publiczna. Wycena powinna zawierać informacje, czy szkoda została wyceniona w wartościach netto czy brutto oraz oświadczenie rzeczoznawcy, biegłego lub innego podmiotu potwierdzające, iż wycena została sporządzona na podstawie wizji lokalnej w miejscu szkody.	☐	☐	☐



19.	Dokumentacja zdjęciowa szkód, kosztorysy, projekty, oferty remontów/zakupu nieruchomości, maszyn bądź urządzeń.	☐	☐	☐
20.	Dokumenty księgowe, dotyczące zniszczenia towaru, brakowania środków trwałych lub wyposażenia.	☐	☐	☐
21.	Dokumentacja dotycząca wszelkich uzyskanych już świadczeń finansowych w związku z powodzią (włączając przyznane odszkodowania z tyt. ubezpieczeń), a także świadczeń, o które Wnioskodawca się ubiega lub zamierza się ubiegać.	☐	☐	☐
22.	Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do uszkodzonych lub utraconych rzeczy powyżej 100.000,00 zł oraz nieruchomości	☐	☐	☐
23.	Zawarte umowy na zakup / dostawę / wykonanie przedsięwzięcia lub umowy przedwstępne.	☐	☐	☐
24.	Tabela dane finansowe – utracony dochód – jeśli wniosek tego dotyczy. (załącznik do wniosku)	☐	☐	☐
25.	Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji wyliczeń dotyczących utraty dochodu, zgodnie z art. 50 ust. 4 Rozporządzenia 651 – jeżeli wniosek tego dotyczy.	☐	☐	☐
26.	Zaświadczenie z gminy potwierdzające poniesienie szkód w wyniku powodzi.	☐	☐	☐