



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Instytucja Pośrednicząca

dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3.1 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Warszawa, 22 czerwca 2017 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Kryteria wyboru projektów

I oś priorytetowa PO IR Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIDGE Alfa

Kryteria oceny formalnej

Kryteria oceny formalnej - wniosek:

- Kompletność wniosku o dofinansowanie

Kryteria formalne - wnioskodawca:

- Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
- Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania
- Wnioskodawca nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wobec podmiotów publicznych, a w szczególności Instytucji Pośredniczącej

Kryteria formalne - Projekt:

- Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania
- Przedmiot Projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania POIR
- Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
- Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
- Strategia Inwestycyjna Wnioskodawcy zakłada finansowanie projektów B+R wpisujących się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju lub innowację o charakterze globalnym.

Kryteria formalne specyficzne – kryteria dostępu

- Doświadczenie Kluczowego Personelu w zakresie finansowania lub zarządzania projektami B+R (badawczo-rozwojowymi) we wczesnej fazie rozwoju:
 - finansowania lub zarządzania projektami B+R (badawczo-rozwojowymi) we wczesnej fazie rozwoju;
 - zarządzaniu przedsiębiorstwem które z sukcesem skomercjalizowało prace B+R lub uprawdopodobni efektywne zarządzanie Projektem
- Strategia Inwestycyjna Wnioskodawcy zakłada finansowanie projektów B+R mających charakter innowacji produktowej lub procesowej
- Wnioskodawca uwiarygodnił zapewnienie finansowania Projektu ze środków prywatnych
- Strategia Inwestycyjna Wnioskodawcy zakłada finansowanie projektów B+R wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje



Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria punktowane:

- Doświadczenie zespołu Wnioskodawcy w zakresie pozyskiwania i przygotowania do inwestycji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym (B+R) na wczesnych etapach rozwoju (0 pkt – 5 pkt)
- Doświadczenie zespołu Wnioskodawcy w zakresie dokonywania inwestycji, pozyskiwania kolejnych rund finansowania oraz wyjść z inwestycji (0 pkt – 5 pkt)
- Adekwatność proponowanej Strategii Inwestycyjnej w kontekście możliwości osiągnięcia zakładanych celów (0 pkt – 3 pkt)
- Polityka Inwestycyjna, czyli sposób pozyskiwania i przygotowywania do inwestycji projektów B+R znajdujących się w fazach Proof of Principle (PoP)¹ lub Proof of Concept (PoC)² (0 pkt – 3 pkt)
- Możliwości pozyskiwania kolejnych rund finansowania dla projektów B+R (0 pkt – 3 pkt)

¹ **Proof-of-Principle (PoP)** – faza Projektu B+R, polegająca na wczesnej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, wstępna ocena potencjału Projektu B+R, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju Projektu B+R, której realizacja możliwa jest m.in. w jednostkach naukowych (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, inne jednostki naukowe) lub poprzez osoby fizyczne lub dedykowane zespoły projektowe (wynalazcy, pomysłodawcy), której prowadzenie nie będzie zasadniczo związane z odrębnym prawnie podmiotem dedykowanym do realizacji Projektu B+R

² **Proof-of-Concept (PoC)** – faza Projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, których wyniki (jeśli pozytywne) na ogół umożliwiają pełne zgłoszenie patentowe lub przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT, lub komercyjne wykorzystanie wyniku Projektu B+R, zwykle realizowana przez prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji Projektu B+R

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ			
lp.	nazwa kryterium	opis kryterium	ocena
Kryteria formalne - wniosek:			
1.	Kompletność wniosku o dofinansowanie	<p>Wniosek o dofinansowanie został przygotowany zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminie przeprowadzania konkursu (RPK), tj.: wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione.</p> <p>Uwaga: Wypełnienie pól wniosku znakami bądź informacjami którym nie można przypisać związku z danym polem nie stanowi oczywistej omyłki i skutkuje jego odrzuceniem.</p> <p>Do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki przygotowane zgodnie z wymogami Instrukcji wypełniania wniosku i RPK (tj. w szczególności w odpowiednich formatach/wzorach).</p>	TAK/NIE
Kryteria formalne - Wnioskodawca³:			
1.	Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie	<p>W odniesieniu do Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone:</p> <ul style="list-style-type: none"> w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o <i>finansach publicznych</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o <i>skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</i> (Dz.U. z 2012 r., poz. 769); <p>skutkujące wykluczeniem Wnioskodawcy z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o <i>odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary</i> (Dz.U.2015 r. poz. 1212 t.j. z późn. zm.), wskazujące, iż jest przedsiębiorcą w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej (dotyczy wnioskodawców będących MŚP, które istnieje dłużej niż trzy lata), wskazujące, iż na Wnioskodawcy ciąży obowiązek, zwrotu wcześniej otrzymanej pomocy 	TAK/NIE

³ Wnioskodawca – podmiot dedykowany do prowadzenia działalności jako Fundusz BRIdge Alfa.

		<p>publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej.</p> <p>W odniesieniu do Wnioskodawcy, który istnieje dłużej niż 3 lata od dnia zarejestrowania, nie zachodzi przesłanka wskazująca, iż jest przedsiębiorcą w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy publicznej, zgodnie z definicją art. 1 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 <i>uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu</i>.</p> <p>Kryterium weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy dołączonego do dokumentacji projektowej. Dodatkowo, przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu IP wystąpi do Ministra Finansów o informację, czy wyłoniony Wnioskodawca, którego Projekt został rekomendowany do dofinansowania, nie widnieje w <i>Rejestrze podmiotów wykluczonych</i>.</p>	
2.	Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.	TAK/NIE
3.	Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania	<p>Wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 <i>uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu</i>.</p> <p>Wnioskodawca spełnia przesłanki określone w art. 22 ust. 2 (Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 <i>uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu</i> oraz przesłanki określone w § 29 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy <i>de minimis</i> za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299) - jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem nienotowanym na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji, które nie dokonało jeszcze podziału zysków i nie zostało utworzone w wyniku połączenia. Wnioskodawca spełnia definicję przedsiębiorstwa innowacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 80 (Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 <i>uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu</i>.</p> <p>Weryfikacji w tym kryterium podlegać będzie, czy Wnioskodawca zadeklarował posiadany przez siebie status w rozumieniu ww. przepisów. Status Wnioskodawcy jest weryfikowany na etapie</p>	TAK/NIE

		podpisania umowy o dofinansowanie Projektu.	
4.	Wnioskodawca nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wobec podmiotów publicznych, a w szczególności Instytucji Pośredniczącej	<p>O dofinansowanie nie mogą się starać podmioty i/lub kluczowe osoby jeśli są zaangażowane w realizację BRIdge VC, BRIdge CVC, BRIdge Alfa (Konkurs_1/1.3.1/2016), BRIdge Mentor, BRIdge Alfa Pilotaż, BRIdge Classic. Do tego jeśli kluczowa osoba w Funduszu BRIdge Alfa wybranym do dofinansowania w ramach danego konkursu, będzie chciała zarządzać tym funduszem, to jest zobligowana pisemnie i skutecznie zrezygnować z zasiadania w organach (w tym Komitetach inwestycyjnych) i/lub pełnienia funkcji Kluczowego Personelu w innych funduszach. W przypadku nie podjęcia działań polegających na wyłączeniu się z ww. organów w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia listy rankingowej projektu, NCBR ma prawo odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie.</p> <p>O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty oraz osoby pozostające w sporze z NCBR.</p>	TAK/NIE
Kryteria formalne - Projekt:			
1.1	Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla poddziałania	<p>Wnioskodawca właściwie wyliczył wnioskowaną kwotę dofinansowania zgodnie z następującymi założeniami:</p> <p>Dofinansowanie na rzecz Wnioskodawców zarówno w ramach ścieżki A jak i ścieżki B jest udzielane w formie dotacji bezzwrotnej dla inwestycji o wartości nie przekraczającej 3 mln zł w jednej inwestycji, w ramach danego etapu. W przypadku dokonywania przez Fundusz w ramach danego etapu więcej niż jednej inwestycji w jedną spółkę portfelową, inwestycje te są na potrzeby udzielanego wsparcia traktowane jako jedna inwestycja. Z zastrzeżeniem przepisów dot. pomocy publicznej, dopuszczalne są kolejne inwestycje w tą samą spółkę portfelową w ramach kolejnych etapów, pod warunkiem że finansowanie jest przeznaczone na projekt B+R.</p> <p>Dotacja bezzwrotna jest udzielana w kwocie odpowiadającej 80% wartości danej inwestycji, z zastrzeżeniem zdania kolejnego.</p> <p>Jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego (w szczególności rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) dopuszczają niższą wartość dofinansowania, dofinansowanie jest udzielane w maksymalnej wartości dopuszczalnej, nie większej jednak niż 80%. Wartość inwestycji nie objęta dotacją pochodzi ze środków inwestora lub inwestorów prywatnych.</p>	TAK/NIE



		<p>W ramach poddziałania możliwe jest dofinansowanie inwestycji o wartości przekraczającej 3 mln zł i nie przekraczających kwoty 5 mln zł, przy czym dofinansowanie inwestycji o wartości przekraczającej 3 mln zł jest udzielane w formie mieszanej tj. dotacji dla części inwestycji o wartości do 3 mln zł oraz pomocy zwrotnej (o której mowa w art. 67 i następnym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013) dla nadwyżki wartości inwestycji ponad 3 mln zł.</p> <p>Pomoc zwrotna i dotacja stanowi dofinansowanie inwestycji w łącznej wysokości 50% kwoty wartości inwestycji ponad 3 mln zł. W ramach dofinansowania kwoty ponad 3 mln zł 50% kwoty dofinansowania podlega zwrotowi na rzecz NCBR w przypadku spełnienia warunków określonych w we wzorze umowy o dofinansowanie, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">- 25 % kwoty wartości inwestycji ponad 3 mln zł podlega zwrotowi (pomoc zwrotna),- 25% kwoty wartości inwestycji ponad 3 mln zł nie podlega zwrotowi (dotacja bezzwrotna). <p>Wymagany wkład inwestorów prywatnych (z zastrzeżeniem przepisów dot. pomocy publicznej) odpowiada kwocie nie objętej dotacją, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none">- w ramach inwestycji nie przekraczającej 3 mln zł, wkład inwestora lub inwestorów prywatnych wynosi 20%,- w ramach inwestycji przekraczającej 3 mln zł, wkład inwestora lub inwestorów prywatnych wynosi dodatkowo 50% nadwyżki wartości inwestycji ponad 3 mln zł. <p>Dla przykładu: jeśli Wnioskodawca występuje o dofinansowanie inwestycji o wartości 2 mln zł, dofinansowanie jest udzielane w całości w formie dotacji bezzwrotnej w kwocie 1,6 mln zł (80% inwestycji). Jeśli jednak inwestycja będąca przedmiotem wsparcia ma wartość 4 mln zł, to Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie 2,9 mln zł, na które składają się:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2,4 mln zł dotacji bezzwrotnej (80% z 3 mln zł),- 250 tys. zł dotacji bezzwrotnej (25% z 1 mln zł),- 250 tys. zł pomocy zwrotnej (25% z 1 mln zł), podlega zwrotowi na rzecz właściwej instytucji w przypadku spełnienia warunków wskazanych w Regulaminie Konkursu. <p>Pozostała kwota inwestycji pochodząca od inwestora lub inwestorów prywatnych wynosi 1,1 mln zł i stanowi wynik następującego działania: 20% z 3 mln zł - tj. 600 tys. zł, powiększone o 50% z nadwyżki ponad 3 mln zł wynoszącej 1 mln zł - tj. 500 tys. zł.</p>	
--	--	---	--

		<p>Dla ścieżki A:</p> <p>1) Budżet Funduszu BRIDGE Alfa (tj. środki pochodzące z dotacji bezzwrotnej lub pomocy zwrotnej przekazane przez NCBR oraz środki pochodzące od inwestora lub inwestorów prywatnych) zgodny jest z Regulaminem Konkursu. Minimalna wartość Funduszu wynosi 6,25 mln zł, maksymalna wartość Funduszu wynosi 25 mln zł, z czego (z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych dot. pomocy publicznej) do 80% środków pochodzi od NCBR, co najmniej 20 % środków pochodzi od inwestora lub inwestorów prywatnych.</p> <p>2) Ilość etapów wsparcia NCBR będzie uzależniona od deklarowanej wartości Funduszu i będzie mogła wynieść maksymalnie 4 etapy, przy czym w ramach jednego etapu Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie inwestycji o łącznej wartości do 6,25 mln zł, tj. dofinansowanie od NCBR w kwocie do 5 mln zł (w formie dotacji bezzwrotnej lub pomocy zwrotnej, w zależności od wartości poszczególnych inwestycji).</p> <p>Dla przykładu: w ramach etapu Wnioskodawca występuje o dofinansowanie inwestycji w 3 podmioty: A, B i C, o wartości inwestycji odpowiednio:</p> <p>(A) 4 mln zł, (B) 1,25 mln zł, (C) 1 mln zł.</p> <p>Dofinansowanie wyniesie odpowiednio:</p> <p>(A) 2,9 mln zł (tj.: 80% wartości inwestycji do 3 mln zł - 2,4 mln zł dotacji bezzwrotnej powiększone o (i) 25% kwoty ponad 3 mln zł – 250 tys. zł dotacji bezzwrotnej oraz (ii) 25% kwoty ponad 3 mln zł – 250 tys. zł pomocy zwrotnej, podlegającej warunkowemu zwrotowi), (B) 1 mln zł (80% wartości inwestycji), (C) 800 tys. zł (80% wartości inwestycji).</p> <p>Pozostała kwota, tj. 1,55 mln zł, pochodzi od inwestorów prywatnych.</p> <p>3) Umowa z Funduszami BRIDGE Alfa będzie zapewniać, że finansowanie Funduszu będzie automatycznie przedłużane na kolejny etap (tj. bez poprzedzającej oceny Wnioskodawcy), aż do uzyskania dofinansowania inwestycji o łącznej wartości maksymalnej do 25 mln zł, pod łącznie spełnionymi warunkami:</p> <p>a) wydatkowania środków zgodnie polityką inwestycyjną, b) udokumentowanego przekazania środków beneficjentowi lub beneficjentom końcowym w wysokości co najmniej 75% danego etapu (kamienie milowe), oraz c) złożenia przez Wnioskodawcę pisemnego wniosku potwierdzającego chęć uczestnictwa w dalszym etapie.</p> <p>NCBR będzie kontrolować następczo, czy warunki przedłużenia finansowania Funduszu na</p>	
--	--	--	--

		<p>kolejny etap zostały spełnione. Innymi słowy Wnioskodawca może uzyskać łącznie maksymalnie do 20 mln zł dofinansowania od NCBR w formie dotacji bezzwrotnej lub pomocy zwrotnej.</p> <p>4) Możliwość uzyskania finansowania kolejnych etapów będzie uzależniona od tempa przeprowadzanych inwestycji przez Zespół Projektu.</p> <p>5) Na realizację każdego z czterech etapów Wnioskodawca będzie miał 12 miesięcy, przy czym w przypadku etapu pierwszego termin ten jest liczony od daty podpisania umowy, zaś każdego kolejnego od daty zatwierdzenia etapu poprzedzającego przez Komitet Inwestycyjny. Zasady przedłużenia etapu (okres naprawczy) określa wzór umowy o dofinansowanie.</p> <p>6) W przypadku nie zrealizowania założeń danego etapu (kamienie milowe), nastąpi wstrzymanie dofinansowania dla dalszych etapów oraz – w przypadku nie spełnienia wymogów postępowania naprawczego określonego we wzorze umowy o dofinansowanie - rozwiązana zostanie umowa dla pozostałej części.</p> <p>7) Budżet Funduszu BRIdge Alfa składa się z Wkładu NCBR (nie więcej niż 20 mln zł) oraz wkładu inwestora lub inwestorów prywatnych (nie więcej niż 5 mln zł) na sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych w fazie PoP oraz na dokapitalizowanie spółek spin-off celem realizacji projektów B+R w fazie PoC.</p> <p>8) Koszty związane z wyszukiwaniem projektów B+R oraz ich rynkową weryfikacją ponoszone będą przez Wnioskodawcę.</p> <p>9) Pokrycie kosztów zarządzania nastąpi z kapitałów własnych inwestorów prywatnych.</p> <p>10) Maksymalna kwota wsparcia skierowana do jednej spółki portfelowej nie może przekraczać 20% dofinansowania z NCBR przekazanego do Funduszu BRIdge Alfa, który zainwestował w tę spółkę portfelową.</p> <p>11) Członkowie Kluczowego Personelu mogą pobierać wynagrodzenie za zarządzanie w organach spółek portfelowych.</p> <p>Dla ścieżki B:</p> <p>1) Budżet Funduszu (tj. środki pochodzące z dotacji bezzwrotnej lub pomocy zwrotnej przekazane przez NCBR oraz środki pochodzące od inwestora lub inwestorów prywatnych) zgodny jest z Regulaminem Konkursu – minimalna wartość Funduszu wynosi 25 mln zł, maksymalna wartość Funduszu wynosi 50 mln zł.</p> <p>2) Budżet Funduszu składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budżetu Operacyjnego - koszty ponoszone przez Wnioskodawcę związane z wyszukiwaniem projektów B+R oraz ich rynkową weryfikacją, w tym obejmującą sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych w fazie PoP oraz 	
--	--	--	--

		<p>- Budżetu Inwestycyjnego obejmującego koszty inwestycji związanych z dokapitalizowaniem spółek spin-off celem realizacji projektów B+R w fazie PoC,</p> <p>3) Budżet Operacyjny wynosi maksymalnie 20% wartości dofinansowania pochodzącego od NCBR.</p> <p>4) Min. 20% Budżetu Operacyjnego przeznaczone zostanie na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, umożliwiających weryfikację projektów B+R znajdujących się w fazie Proof of Principle (PoP).</p> <p>5) Wnioskodawca przedstawił do oceny portfolio potencjalnych projektów.</p> <p>6) Wnioskodawca zakłada wydatkowanie min. 40% Budżetu Inwestycyjnego projektu w pierwszych 24 miesiącach od podpisania umowy o dofinansowanie.</p> <p>Na etapie składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wybrał tylko jedną ścieżkę, brak możliwości zmiany ścieżki na etapie przeprowadzania konkursu;</p> <p>- Maksymalny wkład NCBR na poziomie Budżetu Operacyjnego wynosi do 1,6 mln EUR w przeliczeniu na złote poza województwem mazowieckim i 1,2 mln EUR w przeliczeniu na złote w województwie mazowieckim, (dla ścieżki B)</p> <p>- Maksymalny wkład NCBR w finansowaniu przypadającym na pojedynczego ostatecznego odbiorcę pomocy publicznej wynosi do 1,6 mln EUR w przeliczeniu na złote poza województwem mazowieckim i 1,2 mln EUR w przeliczeniu na złote w województwie mazowieckim (dla ścieżki A i B).</p>	
2.	Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.	Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.	TAK/NIE
3..	Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013	Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Wnioskodawca powinien zapewnić pozytywny wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (w tym klimat) poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań podczas planowania i realizacji projektu. W związku z powyższym do dofinansowania mogą zostać wyłonione projekty:	TAK/NIE

		<p>1) w których sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń/sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recydlingu etc.) lub</p> <p>2) których rezultatem jest powstanie rozwiązania (produktu/technologii/usługi) pozytywnie oddziałującego na ochronę środowiska, dotyczy to w szczególności projektów dotyczących następujących obszarów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czystsze procesy, materiały i produkty, - produkcja czystszej energii, - wykorzystanie odpadów w procesie produkcyjnym, - zamknięcie obiegu wodnego i ściekowego w ramach projektu etc., <p>w których efekcie powstanie rozwiązanie prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.</p> <p>Do uzyskania pozytywnej oceny w ramach przedmiotowego kryterium wystarczające jest wykazanie we wniosku o dofinansowanie, że co najmniej jeden z opisanych wyżej wymogów zostanie spełniony.</p> <p>Ponadto, aby kryterium mogło zostać uznane za spełnione, należy przedstawić wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.</p>	
4.	Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IR	<p>Weryfikacji podlega, czy przedmiot realizacji Projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego instrumentu PO IR, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie regulacji w zakresie pomocy publicznej (w szczególności działalności wymienionych w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) oraz na podstawie art. 3 ust 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.</p> <p>Na podstawie ww. regulacji wsparciem nie mogą być objęte w szczególności:</p> <p>1) inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań</p>	TAK/NIE

		wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, 2) przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, 3) inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko, 4) działania bezpośrednio związane z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, 5) przedsięwzięcia, które mogą mieć znacząco negatywny wpływ na środowisko lub klimat.	
5.	Strategia Inwestycyjna Wnioskodawcy zakłada finansowanie projektów B+R wpisujących się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju lub innowację o charakterze globalnym.	Weryfikacji podlega, czy Strategia Inwestycyjna zakłada finansowanie projektów B+R wpisujących się w dokument strategiczny pn. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), stanowiący dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. lub w innowację o charakterze globalnym. Wiodącą zasadą SOR jest zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym.	TAK/NIE
Kryteria formalne specyficzne – kryteria dostępu:			
1.	Doświadczenie Kluczowego Personelu w zakresie finansowania lub zarządzania projektami B+R (badawczo-rozwojowymi) we wczesnej fazie rozwoju uprawdopodobnia efektywne zarządzanie Projektem	Wnioskodawca powinien posiadać zespół specjalistów dysponujących zakresem kompetencji i doświadczeniem umożliwiającym kierowanie i obsługę Projektu oraz realizację Strategii Inwestycyjnej. Ze względu na specyfikę funduszy BRIdge Alfa, osoby pełniące wiodącą rolę w Funduszu powinny dysponować doświadczeniem w pozyskiwaniu prywatnego kapitału oraz finansowaniu projektów o charakterze PoP/PoC. Przez Kluczowy Personel należy rozumieć osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację Projektu w wymiarze minimum 30 godz. tygodniowo i mające decydujący wpływ na realizację Strategii Inwestycyjnej. Kluczowy Personel liczy minimum dwie osoby. Doświadczenie Kluczowego Personelu powinno być zgodne z proponowanym profilem branżowym Funduszu BRIdge Alfa. Niniejsze kryterium uznaje się za spełnione, gdy Wnioskodawca wskazuje co najmniej dwóch przedstawicieli Kluczowego Personelu, którzy łącznie: <ul style="list-style-type: none"> • posiadają umiejętności zarządcze (dla ścieżki A i B), 	TAK/NIE

		<ul style="list-style-type: none"> • posiadają doświadczenie inwestycyjne lub w komercjalizacji prac B+R weryfikowane na podstawie zrealizowanych projektów, (dla ścieżki A i B), • przedstawili Pipeline 5 projektów gotowych do inwestycji (dla ścieżki B), • posiadają udokumentowane kontakty ze środowiskiem naukowym potwierdzone listami intencyjnymi; (dla ścieżki A i B), • sfinansowali, jako Inwestujący lub jako Zarządzający co najmniej 3 projekty znajdujące się w fazie Proof of Principle lub Proof of Concept („Projekt Finansowany” (dla ścieżki B). 	
2.	Strategia Inwestycyjna Wnioskodawcy zakłada finansowanie projektów B+R mających charakter innowacji produktowej lub procesowej	<p>Ocenie podlega, czy proponowana koncepcja realizacji Projektu, jak i Strategia Inwestycyjna dotyczą rozwijania projektów B+R będących innowacją produktową lub procesową. Mając na względzie realizację celów i osiągnięcie wskaźników PO IR, dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie Projekty, w których zakłada się finansowanie projektów B+R dotyczących innowacji produktowej lub innowacji procesowej, zdefiniowanych przez OECD w Podręczniku Oslo w następujący sposób (definicje te stosuje się w niniejszym Poddziałaniu):</p> <ul style="list-style-type: none"> • innowacja produktowa - oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia; • innowacja procesowa - oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. <p>Wykluczone z finansowania są przedsięwzięcia dotyczące innowacji marketingowych i organizacyjnych, tj. (zgodnie z Podręcznikiem Oslo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • innowacja marketingowa - oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej, obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa; • innowacja organizacyjna - oznacza zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych. <p>Mając na względzie realizację celów i osiągnięcie wskaźników przewidzianych w PO IR, dofinansowane mogą otrzymać wyłącznie Projekty, których Strategia Inwestycyjna zakłada finansowanie projektów B+R dotyczących opracowania innowacji produktowej lub innowacji procesowej.</p>	TAK/NIE

3.	Wnioskodawca uwiarygodnił zapewnienie finansowania Projektu ze środków prywatnych	<p>Ocenie podlega, czy Wnioskodawca wykazał, że jest w stanie zapewnić niezbędny wkład inwestorów prywatnych do finansowania Projektu. Niniejsze kryterium uznaje się za spełnione, gdy Wnioskodawca przedłoży pisemne oświadczenie, w którym zapewni, że będzie dysponował środkami pieniężnymi w wysokości co najmniej równej kwocie wkładu prywatnego do Budżetu Projektu określonego przez Wnioskodawcę zgodnie z pkt. 1. Kryteria Formalne – Projekt.</p> <p>W oświadczeniu wskazanym będzie: (i) tytuł prawny, pod jakim Wnioskodawca będzie dysponował wkładem prywatnym dla Projektu, (ii) w sposób zindywidualizowany, kto, w jaki sposób, pod jakim tytułem prawnym, w imieniu własnym, wniesie środki pieniężne do dyspozycji Wnioskodawcy („Inwestor”).</p> <p>Niezależnie od pisemnego oświadczenia, Wnioskodawca przedłoży zaświadczenia dotyczące Inwestora, pochodzące od banku⁴ lub od instytucji kredytowej⁵, lub od firmy inwestycyjnej⁶, lub od przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania⁷, lub od oddziału⁸ takiego podmiotu, lub od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej⁹, z których wynikać będzie:</p> <p>(i) fakt dysponowania przez Inwestora środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych i/lub na rachunkach lokat i/lub na rachunkach pieniężnych, lub</p> <p>(ii) fakt dysponowania przez Inwestora płynnymi instrumentami finansowymi, lub</p> <p>(iii) fakt posiadania przez Inwestora kwotowo wskazanej zdolności kredytowej w danym podmiocie, z zastrzeżeniem, że łączna wartość przedstawianych aktywów i/lub zdolności do zaciągnięcia zobowiązań wynosi nie mniej niż kwota wkładu prywatnego do Budżetu Projektu.</p> <p>Zaświadczenia dotyczące Inwestora będą datowane na dzień nie wcześniejszy niż 3 miesiące przed datą złożenia Wniosku.</p>	TAK/NIE
4.	Strategia Inwestycyjna Wnioskodawcy zakłada finansowanie projektów B+R	Weryfikacji podlega, czy Strategia Inwestycyjna zakłada finansowanie projektów B+R wpisujących się w dokument strategiczny pn. <i>Krajowa Inteligentna Specjalizacja</i> , (dalej „KIS”) stanowiący załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8	TAK/NIE

⁴ w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

⁵ w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”).

⁶ w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt (2) Rozporządzenia CRR.

⁷ w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt (7) Rozporządzenia CRR.

⁸ w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt (17) Rozporządzenia CRR.

⁹ w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

	wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje	kwietnia 2014 r. KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno – gospodarcze. W związku z tym obowiązująca w danym konkursie będzie wersja dokumentu wskazana w dokumentacji konkursowej (zamieszczona również na stronie internetowej NCBR).	
KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ			
I. OCENA MERYTORYCZNA			
KRYTERIA PUNKTOWANE			
lp.	nazwa kryterium	opis kryterium wraz z metodologią przyznawania punktów	liczba punktów
1.	Doświadczenie zespołu Wnioskodawcy w zakresie pozyskiwania i przygotowania do inwestycji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym (B+R) na wczesnych etapach rozwoju	<p>Poddziałanie 1.3.1 zakłada finansowanie projektów grantowych realizowanych przez Fundusze BRIDGE Alfa, których główną rolą jest finansowanie projektów technologicznych, związanych z prowadzeniem/wdrożeniem prac badawczo-rozwojowych lub wykorzystaniem własności przemysłowej (z wyłączeniem praw ze znaku towarowego) na etapie fazy Proof of Principle i Proof of Concept, pochodzących przede wszystkim ze środowisk jednostek naukowych. Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli Wnioskodawca wykaże, że zespół Wnioskodawcy (w szczególności Kluczowy Personel) ma doświadczenie w zakresie pozyskiwania lub komercjalizacji projektów B+R lub prowadzenia projektów o charakterze B+R.</p> <p>Wnioskodawca powinien opisać Zespół Funduszu:</p> <p>a) struktura organizacyjna funduszu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opis stanowisk (minimalne wymagane zaangażowanie czasowe), • podział obowiązków. <p>b) Personel kluczowy: rola w funduszu, doświadczenie zawodowe, oświadczenia o braku konkurencyjności oraz o innych prowadzonych aktywnościach/ bądź ich zaprzestaniu.</p> <p>c) Zespół ekspercki: rola w funduszu, doświadczenie zawodowe, zaangażowanie czasowe.</p> <p>d) Czy członkowie zespołu utworzyli co najmniej jeden fundusz inwestycyjny.</p> <p>Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że Projekt spełnia dane kryterium w stopniu:</p>	od 0 do 5

		<p>5 – doskonałym 4 – bardzo dobrym 3 – dobrym 2 – przeciętnym 1 – niskim 0 – niedostatecznym</p> <p>Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę, wynosi 3 pkt.</p>	
2.	Doświadczenie zespołu Wnioskodawcy w zakresie dokonywania inwestycji, pozyskiwania kolejnych rund finansowania oraz wyjść z inwestycji	<p>W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega doświadczenie członków zespołu (a w szczególności Kluczowego Personelu) Wnioskodawcy w inicjowaniu i przeprowadzaniu transakcji o charakterze inwestycji kapitałowej (kapitał w zamian za udziały/akcje) lub dłużnym z możliwością konwersji na udziały/akcje. Ocenie w szczególności podlega rola przedstawicieli Kluczowego Personelu w poszczególnych projektach, a także efekty w postaci zawartych umów inwestycyjnych..</p> <p>Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 5, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że Projekt spełnia dane kryterium w stopniu: 5 – doskonałym 4 – bardzo dobrym 3 – dobrym 2 – przeciętnym 1 – niskim 0 – niedostatecznym</p> <p>Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę, wynosi 3 pkt.</p>	od 0 do 5
3.	Adekwatność proponowanej Strategii Inwestycyjnej w kontekście możliwości osiągnięcia zakładanych celów.	<p>Ocenie w ramach przedstawionej Strategii Inwestycyjnej będzie podlegać:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wybrany profil branżowy wraz z uzasadnieniem w kontekście doświadczenia Kluczowego Personelu i proponowanej Strategii Inwestycyjnej, Zgodność z celami poddziałania 1.3.1, Opis strategii pozyskiwania projektów inwestycyjnych i realizacji wyjść z inwestycji, Informacje na temat składu Komitetu Inwestycyjnego i reguł podejmowania decyzji inwestycyjnych, 	od 0 do 3

		<ul style="list-style-type: none"> • Polityka zarządzania konfliktem interesów, • Adekwatność Budżetu Operacyjnego w stosunku do Strategii Inwestycyjnej, • Sposób obejmowania udziałów/akcji, • Mechanizmy nadzoru właścicielskiego, • Strategia wyjścia z inwestycji tzw. exit. <p>Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 3, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że Projekt spełnia dane kryterium w stopniu:</p> <p>3 – bardzo dobrym 2 – dobrym 1 – przeciętnym 0 – niedostatecznym</p> <p>Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę, wynosi 2 pkt.</p>	
4.	Polityka Inwestycyjna, czyli sposób pozyskiwania i przygotowywania do inwestycji projektów B+R znajdujących się w fazach Proof of Principle lub Proof of Concept	<p>Sposób pozyskiwania i przygotowania projektów B+R do realizacji fazy Proof of Principle (PoP) i Proof of Concept (PoC) stanowi część Polityki Inwestycyjnej.</p> <p>W ramach oceny niniejszego kryterium weryfikacji podlega w szczególności to, czy opisana Polityka Inwestycyjna umożliwia skuteczne pozyskiwanie projektów opartych na własności intelektualnej (ang.: <i>Intellectual Property</i>, lub „IP”) pochodzącej przede wszystkim ze środowisk jednostek naukowych.</p> <p>Wnioskodawca powinien zaprezentować koncepcję Polityki Inwestycyjnej, która uwzględnia pozyskiwanie projektów B+R opartych na unikalnym IP jako jeden z centralnych elementów Strategii Inwestycyjnej, a następnie umożliwia weryfikację technologii pod kątem późniejszej komercjalizacji. W związku z tym opis pozyskiwania i przygotowania projektów B+R powinien uwzględniać kompetencje do przeprowadzania analiz typu <i>due dilligence</i> pod kątem ryzyk technologicznych, produktowych, prawnych (w szczególności związanych z kwestiami IP), rynkowych oraz w zakresie pomocy publicznej.</p> <p>Weryfikacji podlega proponowany przez Wnioskodawcę zakres działań na etapie fazy Proof of Principle (PoP), a także warunki przekazywania wsparcia na etapie finansowania fazy Proof of Concept (PoC).</p>	od 0 do 3

		<p>Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 3, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:</p> <p>3 – bardzo dobrym 2 – dobrym 1 – przeciętnym 0 – niedostatecznym</p> <p>Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę, wynosi 2 pkt.</p>	
5.	Możliwości pozyskiwania kolejnych rund finansowania dla projektów B+R	<p>Założenia poddziałania przewidują, że finansowanie fazy Proof of Concept odbywa się w formie mieszanej - inwestycji Wnioskodawcy oraz wsparcia dotacyjnego ze strony NCBR dla spółki spełniającej warunki pomocy publicznej udzielanej na podstawie art. 22 Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Program zakłada, że dzięki pozytywnej weryfikacji technologii w fazie Proof of Concept, technologia zostanie na dalszych etapach rozwoju skomercjalizowana poprzez inwestycje podmiotów zewnętrznych, takich jak fundusze VC/PE, inwestorzy branżowi, etc.</p> <p>Weryfikacji podlega proponowany przez Wnioskodawcę sposób pozyskiwania kolejnych rund finansowania oraz wyjść z inwestycji.</p> <p>Ocena dokonywana jest w skali od 0 do 3, przy czym liczba przyznanych punktów oznacza, że projekt spełnia dane kryterium w stopniu:</p> <p>3 – bardzo dobrym 2 – dobrym 1 – przeciętnym 0 – niedostatecznym</p> <p>Wymagany próg punktowy w ramach kryterium, warunkujący pozytywną ocenę, wynosi 2pkt.</p>	od 0 do 3