

# III Konkurs Programu Strategicznego BIOSTRATEG



Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju

Daniel Zatorski

## Wybrane aspekty prawne

[NCBR.gov.pl](http://NCBR.gov.pl)



# Plan prezentacji

- 1. Aspekt podmiotowy**
- 2. Podział IPR**
- 3. Umowa warunkowa**
- 4. Umowa o dofinansowanie**

# Wnioskodawca

## Warunki uczestnictwa w konkursie (Rozdz. I ust. 3 pkt 4 Regulaminu)

- 1) Konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi min. 3 jednostki: 1 jednostka naukowa, 1 przedsiębiorca oraz uzupełniająco: jednostka naukowa, przedsiębiorca, inna jednostka organizacyjna**
- 2) Konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi min. 3 jednostki: 2 jednostki naukowe oraz uzupełniająco: przedsiębiorca, inna jednostka organizacyjna**

**Jednostka naukowa** - organizacja prowadząca badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014

**Przedsiębiorca** - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014

Artykuł 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki

**konsorcjum naukowe** – grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej **jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca**, albo co najmniej **dwie jednostki naukowe**, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych;



## Artykuł 2 pkt 83

„**organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę**” oznacza podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) **niezależnie od jego statusu prawnego** (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) **lub sposobu finansowania**, którego **podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań** poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy.

W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również **działalność gospodarczą** finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy **rozliczać oddzielnie**. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy członków mogą nie mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników;

- forma prawna nie jest istotna; istotne są podstawowe cele

## **1. Zasadniczym celem działalności jest:**

- a) kształcenie mające na celu zwiększanie coraz lepiej wyszkolonych zasobów ludzkich;
- b) niezależne prowadzenie w sposób ciągły badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
- c) rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez: nauczanie, publikację, lub transfer wiedzy.

## **2. Przedsiębiorstwa mogące wywierać wpływ na organizację badawczą (np. jako jej udziałowcy/akcjonariusze/członkowie) nie mają preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez organizację badawczą wyników.**

- 3. W przypadku prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym i niegospodarczym działalność gospodarcza **ma charakter czysto pomocniczy****

  - a) w ramach działalności gospodarczej wykorzystuje się dokładnie te same nakłady, co w przypadku działalności niegospodarczej
  - b) zasoby przeznaczone na działalność gospodarczą nie przekraczają 20% całkowitych rocznych zasobów/wydajności (ang. capacity) danego podmiotu.

- 4. W przypadku prowadzenia działalności o charakterze gospodarczym i niegospodarczym, w którym działalność gospodarcza **nie ma charakteru czysto pomocniczego**, zapewnione zostaje, że**

  - a) oba rodzaje działalności są wyraźnie i faktycznie rozdzielone pod względem kosztowym i finansowym w sposób przejrzysty i rzetelny
  - b) działalność niegospodarcza (por. pkt 1 powyżej) ma charakter zasadniczy
  - c) wsparcie publiczne nie będzie powiązane z działalnością gospodarczą.

Działalność niegospodarcza	Działalność gospodarcza
Edukacja publiczna finansowana i nadzorowana przez państwo	Wynajem wyposażenia lub laboratoriów przedsiębiorstwom
Szerokie rozpowszechnianie wyników badań	Świadczenie usług dla przedsiębiorstw
Niezależna działalność badawczo-rozwojowa	Prowadzenie badań na zlecenie dla przedsiębiorstw
Transfer wiedzy, jeżeli: <ul style="list-style-type: none"><li>• prowadzony przez organizację prowadzącą badania</li><li>• dochody są reinwestowane w działalność zasadniczą (powyższe punkty)</li></ul>	



# Przedsiębiorstwo

## Artykuł 1

### **Przedsiębiorstwo**

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący **działalność gospodarczą** bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Uwaga!

Spółki w organizacji nie mogą przystąpić do konkursu.

Spółka taka nie jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, przez co nie spełnia kryterium bycia zarejestrowanym i prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



# Konsorcjum

*Rekomendowane elementy umowy konsorcjum* (zakres minimalny umowy)

## Kwestie praktyczne:

- W języku polskim
- Warunkiem udziału konsorcjum jako Wnioskodawcy w konkursie ogłoszonym w ramach Programu jest jego formalne **istnienie na dzień złożenia Wniosku**, potwierdzone zawarciem przez jego członków, nawet warunkowo, umowy konsorcjum już na etapie wnioskowania do Centrum o dofinansowanie (patrz: załączniki do wniosku o dofinansowanie)
- Tryb postępowania dla zmiany umowy/składu konsorcjum lub jej rozwiązania

## Podmiot powiązany

## Partner zagraniczny

- Wyłączenie możliwości finansowania przez IP partnera zagranicznego
- Nie może być liderem

# Podział IPR w konsorcjum

Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (pkt. 2.2.2) - (2014/C 198/01)

- c) wszelkie **prawa własności intelektualnej** powstałe w wyniku projektu oraz powiązane prawa dostępu są rozdzielane pomiędzy różnych partnerów współpracujących w sposób należycie odzwierciedlający ich **pakiety prac, wkład i wzajemne interesy**; lub
- d) organizacje prowadzące badania albo infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę odpowiadającą **wartości rynkowej praw własności intelektualnej**, które powstały w wyniku prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom. Z tej rekompensaty można potrącić bezwzględną wartość wszelkiego wkładu – finansowego i niefinansowego – uczestniczących przedsiębiorstw na poczet kosztów działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, które to działania doprowadziły do powstania przedmiotowych praw własności intelektualnej.

## § 17 ust. 2 OWU

Zakres praw majątkowych do wyników badań będących rezultatem Projektu przysługuje Wykonawcy lub Współwykonawcom w **proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi (finansowemu lub niefinansowemu) w realizacji Projektu**. Przekazanie posiadanych praw majątkowych pomiędzy Wykonawcą lub Współwykonawcami Projektu następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym **wartości rynkowej** tych praw

## Art. 2 pkt 89 rozporządzenia 651/2014

„**na warunkach rynkowych**” oznacza, że warunki transakcji między umawiającymi się stronami nie różnią się od tych, jakie określiłyby **niezależne przedsiębiorstwa**, i **nie zawierają jakiegokolwiek elementu zmywy**. Każda transakcja, która wynika z otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego postępowania, jest uznana za spełniającą zasadę ceny rynkowej;

**§ 1 ust. 3 OWU.** Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

- 5) zastosować wyniki Projektu w **działalności gospodarczej** w szczególności poprzez wprowadzenie wyników Projektu do własnej działalności gospodarczej Wykonawcy lub Współwykonawcy i rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na podstawie uzyskanych wyników Projektu, poprzez udzielenie **licencji** na korzystanie z praw do wyników Projektu w działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot trzeci lub poprzez **sprzedaż praw** do wyników Projektu w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem że:
  - a) za zastosowanie wyników Projektu w działalności gospodarczej **nie uznaje się zbycia praw do wyników Projektu w celu ich dalszej sprzedaży**,
  - b) produkty lub usługi na podstawie uzyskanych wyników Projektu będą produkowane lub świadczone w przeważającej części na **terytorium Polski**, chyba że na uzasadniony wniosek Wykonawcy, który wykaże że pomimo czynionych prób rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług na terenie Polski było to niemożliwe bądź nieopłacalne, Centrum wyrazi pisemną zgodę na odstąpienie od tego warunku;
- 6) dokonać podziału lub rozpowszechnienia wyników Projektu zgodnie z przepisami dotyczącymi **pomocy publicznej** i na **warunkach rynkowych** oraz zgodnie z Umową konsorcjum;



# Umowy warunkowe

## art. 2 pkt 23 rozporządzenia KE nr 651/2014

„**rozpoczęcie prac**” oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze **prawnie wiążące zobowiązanie** do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć "rozpoczęcie prac" oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem;

### Niezbędne (warunki) zastrzeżenia do umowy warunkowej:

1. Podpisanie umowy o dofinansowanie
2. Wyrażenie zgody przez IP na wybór danego podwykonawcy

# Umowa o dofinansowanie

Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy

## § 13 ust. 2 OWU

Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 8, ustanawiane jest w wysokości do 200% kwoty Finansowania, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy, na okres 5 lat od dnia zawarcia Umowy, w formie **weksła in blanco** opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z **podpisem notarialnie poświadczonym** albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Centrum wraz z **deklaracją wekslową**

To znaczy:

- weksel powinien być złożony z podpisem notarialnie poświadczonym,
- deklaracja nie musi być poświadczona notarialnie



Narodowe Centrum  
Badań i Rozwoju

# Dziękujemy za uwagę

[NCBR.gov.pl](http://NCBR.gov.pl)



**Fundusze  
Europejskie**  
Inteligentny Rozwój

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

