



Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

FORMULARZ O DOFINANSOWANIE USŁUGI ROZWOJOWEJ

PROJEKT: Park Nowych Kwalifikacji dla MŚP nr FELU.09.06-IZ.00-0004/23

w ramach

Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Podregion lubelski (powiaty: lubartowski, lubelski, łęczyński, świdnicki, miasto Lublin)

W ramach Projektu wsparcie otrzyma co najmniej **5 150** przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników pochodzących z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania formularza:

1. Właściwą odpowiedź prosimy zakreślić krzyżykiem.
2. Prosimy o wypełnienie formularza *KOMPUTEROWO* lub *DRUKOWANYMI LITERAMI*.
3. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się na końcu formularza.

INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OPERATORA			
<input type="checkbox"/> Formularz zgłoszeniowy		<input type="checkbox"/> Formularz korygujący	
Nr Formularza zgłoszeniowego:	Data wpływu:

I. DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA (dotyczy również osoby samozatrudnionej)

UWAGA!!! Należy wypełnić każde pole, w przypadku braku danych wpisać „nie dotyczy” lub wykreślić pola

Pełna nazwa przedsiębiorcy/ przedsiębiorstwa:			
Adres:	Województwo		
	Powiat		
	Gmina		
	Kod pocztowy		
	Poczta		
	Miejscowość		
	Ulica		
	Nr domu		
	Nr lokalu		



Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

	Telefon																												
	E-mail																												
REGON:																	NIP												
KRS (jeżeli dotyczy)																													
Forma prawna																													
Główny nr kodu PKD																													
Data rejestracji /rozpoczęcia działalności gospodarczej																													
Numer rachunku bankowego																													
Nazwa banku																													

II. ADRES FILII, ODDZIAŁU, DELEGATURY (wypełnić w przypadku gdy główna siedziba znajduje się na terenie innego województwa / podregionu)

Dotyczy <input type="checkbox"/>		Nie dotyczy <input type="checkbox"/>	
Adres:	Województwo		
	Powiat		
	Gmina		
	Kod pocztowy		
	Poczta		
	Miejscowość		
	Ulica		
	Nr domu/Nr lokalu		
	Telefon		
	E-mail		
Data rejestracji filii/oddziału/delegatury			



Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

III. DANE PRZEDSIĘBIORSTWA (w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (DOTYCZY TAKŻE DZIAŁALNOŚCI OSOBY SAMOZATRUDNIONEJ))

Wielkość przedsiębiorstwa	<input type="checkbox"/> mikroprzedsiębiorstwo <input type="checkbox"/> w tym samozatrudniony	<input type="checkbox"/> małe przedsiębiorstwo	<input type="checkbox"/> średnie przedsiębiorstwo
	Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.	Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.	Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.
	<input type="checkbox"/> duże przedsiębiorstwo pozostałe przedsiębiorstwa, które przekraczają limity dla wyżej wymienionych.	Inne: <input type="checkbox"/> Podmiot Ekonomii Społecznej <input type="checkbox"/> jakie?	
Rodzaj przedsiębiorstwa* (w rozumieniu art. 3 Zał. I do rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014)	<input type="checkbox"/> samodzielne (niezależne)	<input type="checkbox"/> partnerskie	<input type="checkbox"/> powiązane (związane)
Usługa rozwojowa prowadząca do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji.	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>	
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze¹.	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>	
Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie gminy zagrożonej trwałą marginalizacją².	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>	
Rodzaj i temat usługi rozwojowej³:	<input type="checkbox"/> usługa doradcza <input type="checkbox"/> usługa szkoleniowa <input type="checkbox"/> inne usługi rozwojowe (proszę podać jakie:) Temat usługi:		

¹ W przypadku podregionu lubelskiego jest to miasto Lubartów.

² W przypadku podregionu lubelskiego są to: Abramów, Jeziorzany, Kock, Michów, Ostrówek, Uścimów, Wysokie, Zakrzew.

³ Dofinansowanie kosztów realizacji usługi rozwojowej jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do BUR na zasadach określonych w Regulaminie Rejestru Usług Rozwojowych (w Bazie Usług Rozwojowych) a wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika indywidualnego projektu PSF nie może przekroczyć kwoty 3 894,44 PLN bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.



Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

Uzasadnienie wyboru usługi rozwojowej w kontekście prowadzonej działalności:	
---	--

IV. POZIOM DOFINANSOWANIA POJEDYNCZEJ USŁUGI ROZWOJOWEJ

POZIOM DOFINANSOWANIA	KATEGORIA DOFINANSOWANIA		
50 %	duże przedsiębiorstwo	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
60 %	średnie przedsiębiorstwo	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
70 %	małe przedsiębiorstwo	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
75 %	mikro przedsiębiorstwo	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
75 %	pracodawcy, którzy nie spełniają definicji MŚP i dużego przedsiębiorstwa	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

IV.A. POZIOM DOFINANSOWANIA POJEDYNCZEJ USŁUGI ROZWOJOWEJ MOŻE ULEC PODWYŻSZENIU

POZIOM DOFINANSOWANIA	KATEGORIA DOFINANSOWANIA		
5 %	pracodawca, przedsiębiorca i pracownik powyżej 55 roku życia	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
5 %	realizacja usługi rozwojowej, która prowadzi do nabycia kwalifikacji	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE

Koszt usługi rozwojowej rozliczany jest w kwotach netto bez podatku od towarów i usług (VAT) również w przypadku, gdy został on faktycznie poniesiony przez przedsiębiorcę/pracodawcę oraz przedsiębiorca/pracodawca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. **PROSIMY O KALKULACJĘ KWOTY NETTO USŁUG.**



Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

Ogólna liczba pracowników planowanych do objęcia wsparciem	ogółem: (proszę podać liczbę)	w tym pracownicy w wieku 55 lat lub więcej: (proszę podać liczbę)
DANE UCZESTNIKÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ				
Imię i nazwisko uczestnika	Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej	Kwota dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Wnioskowana kwota dofinansowania na usługi (suma):				
Wartość usług rozwojowych w ramach BUR:				

Oświadczenia:

Oświadczam, że łączna kwota pomocy de minimis uzyskana przez Wnioskodawcę (jako jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w ciągu minionych trzech lat wynosi - PLN*

(* w przypadku nieuzyskania - wpisać zero)

Oświadczam, iż w stosunku do Wnioskodawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, nie została ogłoszona jej upadłość, jak też firma nie została postawiona w stan likwidacji.

Oświadczam, że działalność Przedsiębiorstwa nie została zawieszona.

Wszelkie dane zawarte w niniejszym Formularzu o dofinansowanie usługi rozwojowej odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały zgodnie z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Oświadczam że:

- 1) przedsiębiorstwo, które reprezentuję posiada profil pracodawcy w Bazie Usług Rozwojowych. Brak profilu uniemożliwia nadanie ID wsparcia i jest podstawą odrzucenia;
- 2) przedsiębiorstwo, które reprezentuję nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497);



Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

- 3) przedsiębiorstwo, które reprezentuję nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE z 08.04.2022 r. nr L 111, str.1);
- 4) jako Wnioskodawca nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE, w tym nie orzeczono wobec mnie jako Wnioskodawcy zakazu dostępu do środków UE na podstawie odrębnych przepisów takich jak art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 5) nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikającej z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem;
- 6) nie byłem(-em) karana(-y) za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 7) nie byłem(-em) karana(-y) karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1270),
- 8) zostałem (-am) poinformowany(-a), że projekt Park Nowych Kwalifikacji dla MŚP nr FELU.09.06-IZ.00-0004/23 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
- 9) zapoznałem/(-am) się z Regulaminem wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania i akceptuję wszystkie jego zapisy i postanowienia,
- 10) zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza o dofinansowanie usługi rozwojowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,
- 11) zakres usługi rozwojowej jest zgodny z celami rozwojowymi Przedsiębiorstwa,
- 12) nie korzystam równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków związanych z usługą rozwojową,
- 13) nie mam powiązań osobowych lub kapitałowych (zgodnie z Regulaminem wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania) z podmiotem świadczącym usługi rozwojowe,
- 14) osoby zgłoszone do udziału w usługach rozwojowych spełniają definicję pracownika zawartą w Regulaminie wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania,
- 15) Operator w każdym momencie procesu Naboru jak również przed i w trakcie realizacji Umowy wsparcia usługi rozwojowej może żądać od Przedsiębiorcy dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia.

.....
(data i pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Przedsiębiorstwa)



Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z „RODO”:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
- 2) Kandydat może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres email: iod@lpnt.pl (IOD w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym)
- 3) Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g „RODO” oraz w zw. z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, zwanego dalej rozporządzeniem ogólnym oraz art. 87 i 88 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, zwanej dalej ustawą wdrożeniową;
 - b) art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
- 4) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
 - a) udzielenia wsparcia Kandydatom/Kandydatkom Uczestniczkom/Uczestnikom do projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu;
 - b) realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia Kandydatom/Kandydatkom do projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu;.
- 5) Dane osobowe mogą być udostępnione:
 - a) Instytucji Zarządzającej, której funkcję pełni Zarząd Województwa Lubelskiego- Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
 - b) Ministrowi właściwemu do spraw Rozwoju Regionalnego;
- 6) Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
- 7) Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom realizującym badania ewaluacyjne.
- 8) Podanie danych osobowych Kandydata/Kandydatki jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
- 9) Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- 10) Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania swoich danych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania.
- 11) Dane osobowe zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 lit. a „RODO” będą przechowywane przez okres od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do upływu terminu 5 -cio letniego liczonego od dnia 31 grudnia roku, w którym dokonano ostatniej wypłaty dofinansowania w ramach projektu.



Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

Dodatkowo zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Kandydat ma obowiązek zaktualizować swoje dane teled adresowe w przypadku, gdy ulegną one zmianie przed zakończeniem udziału w projekcie.

W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informację nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Przedsiębiorstwa

Wymagane załączniki do formularza o dofinansowanie
<input type="checkbox"/> Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika wraz z odpowiednimi drukami ZUS oraz potwierdzeniem przesłania dokumentów do ZUS
<input type="checkbox"/> Wydruk z KRS/CEIDG
<input type="checkbox"/> Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
<input type="checkbox"/> Dane osobowe Uczestnika/ów Projektu
<input type="checkbox"/> Karta Usług wydrukowana z BUR
<input type="checkbox"/> Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP
<input type="checkbox"/> Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

*** Przedsiębiorstwo samodzielne:**

- nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;
- posiada poniżej 25 % kapitału lub głosów (w zależności która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.
- Jeśli przedsiębiorstwo jest samodzielne, to oznacza to, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani przedsiębiorstwem powiązaniem z innym przedsiębiorstwem.

Przedsiębiorstwo może posiadać kilku inwestorów, z których każdy ma w nim poniżej 25 % kapitału lub głosów i nadal pozostać przedsiębiorstwem samodzielnym, pod warunkiem, że inwestorzy ci nie są ze sobą powiązani („przedsiębiorstwa powiązane”). Jeśli ci inwestorzy są ze sobą powiązani, przedsiębiorstwo zostanie uznane za partnerskie lub powiązane, w zależności od indywidualnej sytuacji.

Wyjątki:

Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem że nie są oni powiązani w rozumieniu ust. 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:



Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

- publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub anioły biznesu, tj. grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji aniołów biznesu w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1.250.000 EUR;
- uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
- inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;
- niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.

W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego podstawą do sprawdzenia, czy zachowuje ono progi i pułapy jest liczba osób zatrudnionych i dane finansowe zawarte w jego sprawozdaniach finansowych.

Przedsiębiorstwo partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 i między którymi istnieją następujące związki:

- przedsiębiorstwo wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązaniem w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa, danych przedsiębiorstwa partnerskiego w stopniu proporcjonalnym do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa).

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

- przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
- przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
- przedsiębiorstwo ma prawo wywierać **dominujący wpływ** na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
- przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym **ze związków opisanych powyżej za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w art.3 ust. 2 akapit drugi załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, również uznaje się za powiązane.**

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie **również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli** prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz.U. WE C 372/5).

Za "**rynek pokrewny**" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.

Wyjątki:

Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust 2 akapit drugi Załącznika 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/akcjonariuszy.

Poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 Załącznika nr 1 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli – zgodnie z art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny (ang. public body).

Uwaga! Zasadniczym założeniem uznania przedsiębiorstwa za powiązane jest kwestia dominującego wpływu. Nie jest przy tym istotne, czy jednostka dominującą jest podmiot będący wnioskodawcą czy też inny przedsiębiorca mający dominujący wpływ na wnioskodawcę, a zatem zależności te należy rozpatrywać niejako obustronnie.



Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców, pracodawców i ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania

Określając powiązania pomiędzy przedsiębiorcami należy zwracać również uwagę na występowanie ewentualnych powiązań przez osoby fizyczne lub grupę osób fizycznych (np. powiązania rodzinne) dotyczących:

- powiązań gospodarczych (stosunki handlowe – osiągnięcie obrotów ze sprzedaży w ramach podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne lub grupy osób; relacje finansowe – istnienie wzajemnych relacji finansowych, wskazujących na możliwość wsparcia przedsiębiorstwa wnioskodawcy ze strony podmiotów powiązanych przez osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych, takich jak pożyczki, poręczenia kredytów wspólne inwestycje majątkowe lub kapitałowe, umowy użyczenia, najmu lub dzierżawy, umowa franczyzy, itp.; wizerunek podmiotów – marka/nazwa podmiotu, logo podmiotu, adres strony www; wspólne występowanie na rynku – wspólni klienci, wspólni dostawcy, wspólni usługodawcy – np. usługi księgowo, reklamowe, prawnicze, informatyczne, wspólny zakres oferowanych produktów lub usług)
- powiązań organizacyjnych (np. małżonek/ka prowadzący działalność gospodarczą na tym samym rynku lub rynku pokrewnym).

Pozostawanie w układzie przedsiębiorstw powiązanych wpływa na sposób ustalenia poziomu zatrudnienia oraz pułapów finansowych, od których uzależnia się posiadanie bądź utratę statusu MŚP. Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa 100% wartości zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, które w badanym przedsiębiorstwie ma większość głosów, lub 100% wartości zatrudnienia, obrotu lub bilansu tego przedsiębiorstwa, w którym badane przedsiębiorstwo ma większość głosów.