**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** | | | | |
| ⬜ Formularz zgłoszeniowy | | ⬜ 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** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 ❑ | | | Nie dotyczy ❑ |
| **Adres:** | **Województwo** |  | |
| **Powiat** |  | |
| **Gmina** |  | |
| **Kod pocztowy** |  | |
| **Poczta** |  | |
| **Miejscowość** |  | |
| **Ulica** |  | |
| **Nr domu/Nr lokalu** |  | |
| **Telefon** |  | |
| **E-mail** |  | |
| **Data rejestracji fili/oddziału/ delegatury** | |  | |

**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** | □ mikroprzedsiębiorstwo  □ w tym samozatrudniony | □ małe przedsiębiorstwo | | □ 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. | |
| □ duże przedsiębiorstwo | Inne:  □ Podmiot Ekonomii Społecznej □ jakie? …………………………………………. | | | |
| pozostałe przedsiębiorstwa, które przekraczają limity dla wyżej wymienionych. |
| **Rodzaj przedsiębiorstwa**\* (w rozumieniu art. 3 Zał. I do rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014) | □ samodzielne (niezależne) | □ partnerskie | | □ 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 □ | | NIE □ |
| **Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze[[1]](#footnote-2).** | | | TAK □ | | NIE □ |
| **Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie gminy zagrożonej trwałą marginalizacją[[2]](#footnote-3).** | | | TAK □ | | NIE □ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj i temat usługi rozwojowej[[3]](#footnote-4):** | □ usługa doradcza □ usługa szkoleniowa  □ inne usługi rozwojowe  (proszę podać jakie: ………………………………………..............................)  Temat usługi:  ………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………… |
| **Uzasadnienie wyboru usługi rozwojowej w kontekście prowadzonej działalności:** |  |

**IV. POZIOM DOFINANSOWANIA POJEDYNCZEJ USŁUGI ROZOWOJOWEJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POZIOM DOFINANSOWANIA** | **KATEGORIA DOFINANSOWANIA** | | |
| **50 %** | **duże przedsiębiorstwo** | ❑ TAK | ❑ NIE |
| **60 %** | **średnie przedsiębiorstwo** | ❑ TAK | ❑ NIE |
| **70 %** | **małe przedsiębiorstwo** | ❑ TAK | ❑ NIE |
| **75 %** | **mikro przedsiębiorstwo** | ❑ TAK | ❑ NIE |
| **75 %** | **pracodawcy, którzy nie spełniają definicji MŚP i dużego przedsiębiorstwa** | ❑ TAK | ❑ NIE |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POZIOM DOFINANSOWANIA** | **KATEGORIA DOFINANSOWANIA** | | |
| **5 %** | pracodawca, przedsiębiorca i pracownik powyżej 55 roku życia | ❑ TAK | ❑ NIE |
| **5 %** | realizacja usługi rozwojowej, która prowadzi do nabycia kwalifikacji | ❑ TAK | ❑ 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.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. | |  | | |  | |
| 6. | |  | | |  | |
| 7. | |  | | |  | |
| 8. | |  | | |  | |
| 9. | |  | | |  | |
| 10. | |  | | |  | |
| 11. | |  | | |  | |
| 12. | |  | | |  | |
| 13. | |  | | |  | |
| 14. | |  | | |  | |
| 15. | |  | | |  | |
| 16. | |  | | |  | |
| 17. | |  | | |  | |
| 18. | |  | | |  | |
| 19. | |  | | |  | |
| 20. | |  | | |  | |
| **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);
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 byłam(-em)karana(-y) za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych   
   i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
7. nie byłam(-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)

|  |
| --- |
| **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](mailto:iod@lpnt.pl) (IOD w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym) 3. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w: 4. 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; 5. 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; 6. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu: 7. udzielenia wsparcia Kandydatom/Kandydatkom Uczestniczkom/Uczestnikom do projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu; 8. 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;. 9. Dane osobowe mogą być udostępnione: 10. Instytucji Zarządzającej, której funkcję pełni Zarząd Województwa Lubelskiego- Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, 11. Ministrowi właściwemu do spraw Rozwoju Regionalnego; 12. Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 13. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom realizującym badania ewaluacyjne. 14. 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. 15. 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. 16. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania swoich danych lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. 17. 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.   Dodatkowo zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Kandydat ma obowiązek zaktualizować swoje dane teleadresowe 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** |
| ❑ Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika wraz z odpowiednimi drukami ZUS oraz potwierdzeniem przesłania dokumentów do ZUS |
| ❑ Wydruk z KRS/CEIDG |
| ❑ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis |
| ❑ Dane osobowe Uczestnika/ów Projektu |
| ❑ Karta Usług wydrukowana z BUR |
| ❑ Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP |
| ❑ 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 powiązanym 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:

* 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 powiązanym 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 I 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 Załącznika1 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.**

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 – osiąganie 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 księgowe, 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.

1. W przypadku podregionu lubelskiego jest to miasto Lubartów. [↑](#footnote-ref-2)
2. W przypadku podregionu lubelskiego są to: Abramów, Jeziorzany, Kock, Michów, Ostrówek, Uścimów, Wysokie, Zakrzew. [↑](#footnote-ref-3)
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. [↑](#footnote-ref-4)