Programul Regiunea CENTRU

PRIORITATEA 1:O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ

OS 1.3. Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

OS 1.4 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

**Acțiunea 2: Structuri de sprijin pentru dezvoltare IMM**

**Intervenția 1.5.1: Incubatoare si acceleratoare de afaceri**

**Anexa 5**

**GRILA DE VERIFICARE ELIGIBILITATE ȘI CONTRACTARE**

**Partea I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Expert 1** | | | **Expert 2** | | |
|  | **Cerința/ Criteriul** | DA | NU | NA | DA | NU | NA |
|  | **A. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE** | | | | | | |
|  | **Sunt completate toate secțiunile aplicabile** cererii de finanțare pentru specificul apelului de proiecte? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **2** | Cererea de finanțare si anexele **sunt tehnoredactate în limba română**? |  |  |  |  |  |  |
|  | **Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor (dacă este cazul)**  Sunt anexate documentele statutare ale solicitantului și dacă este cazul ale partenerilor, în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, prezentate în Ghidul solicitantului?  Informațiile rezultate din cadrul documentelor statutare sunt aceleași cu cele din cadrul cererii de finanțare referitoare la identificarea solicitantului și dacă este cazul a partenerilor?   * Pentru unități administrativ teritoriale comună, oraș municipiu, municipiu reședință de județ:   + *Hotărâre judecătorească de validare primar și Hotărârea Consiliului Local de constituire și Ordin prefect privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local sau / Hotărâre de validare a Consiliului Local* * Pentru unități administrativ teritoriale județ   + *Hotărârea judecătorească de validare a Președintelui Consiliului județean și Hotărârea Consiliului judeţean constituire și Ordin prefect privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a CJ*   *sau*   * + *Hotărâre de validare a Consiliului Judeţean/ Hotărârea Consiliului judeţean de alegere a Preşedintelui Consiliului judeţean*   Vor fi prezentate după caz, Hotărârea judecătorească de validare a mandatului primarului (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare) și Ordinul Prefectului privind constituirea Consiliului local, documentele privind constituirea Consiliului Județean și documentele privind validarea mandatului președintelui Consiliului Județean   * Pentru instituție sau consorțiu de instituții de învățământ superior acreditate (universități, institute, academii de studii) înființate potrivit Legii învăţământului superior nr. 199/2023, acreditate conform prevederilor legale în vigoare; * *Documentul legal privind înființarea, funcționarea, acreditarea instituției (după caz) de învățământ superior, inclusiv documentul din care să rezulte tipul, modul de constituire, responsabilitățile organelor de conducere (dacă documentele sunt diferite) (eg. hotărâri de guvern, legi, publicații in Monitorul oficial carta universității, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului ştiinţific, Regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului etc)* * *Ordinul de numire al reprezentantului legal al instituției de învățământ superior (ex. , Ordinul de numire in functie a rectorului)* * *Alte documente statutare în funcție de specificul partenerului* * Pentru institute, centre și stațiuni de cercetare dezvoltare: conform legii de înființare, organizare și funcționare a acestora. (eg. Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Cercetare Dezvoltare; Hotararea pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare * Pentru camere de comerț: conform legii de înființare, organizare și funcționare a acestora. * Pentru persoanele juridice de drept privat * În cazul persoanelor juridice de drept privat sunt anexate documentele statutare, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate în formă consolidată, (Forma consolidată a documentelor statutare se referă la forma actualizată a acestor documente, care corespunde cu informațiile din certificatul constatator ORC, nu la o formă care să conțină mențiuni cu privire la toate modificările efectuate până la momentul consolidării). Informațiile din documentele statutare trebuie să corespundă cu informațiile ce reies din Certificatul constatator ORC.   Pentru entitățile de drept privat înregistrate la ORC se va depune si Certificatul constatator și Furnizare informații extinse, emise de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul, ori prin serviciul InfoCert, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie îşi are sediul solicitantul ONG, emis cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare.  În conformitatea cu Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații și fundații, ONG devine persoana juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscripţie îşi are sediul solicitantul. Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul anterior menționat. De asemenea, acestea produc efecte de la data înscrierii lor în registrul special. Având în vedere conținutul registrului aprobat prin Regulamentul din 26 aprilie 2000 emis de Ministerul Justiției, publicat în MO nr. 214 din 16 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru asociații se va anexa la cererea de finanțare extras din registrul respectiv însoțit de documentele justificative, în locul extrasului ONRC. Extarsul din registrul respectiv nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii de finanțare. Art 3 al regulamentului anterior menționat precizează că înscrierile din registrul special şi înregistrările din Registrul naţional se intregesc cu datele rezultate din înscrisurile doveditoare. |  |  |  |  |  |  |
| 1. **3** | 1. **Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/ liderului de parteneriat și, dacă este cazul a partenerilor**   Un act de identificare a reprezentantului legal/liderului de parteneriat este atașat?  Datele din documentul de identificare sunt aceleași cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind identificarea reprezentantului legal/liderului de parteneriat?  Aceleași observații se aplică și partenerilor în cazul în care proiectul este implementat în parteneriat |  |  |  |  |  |  |
| 1. **4** | [unde e cazul**] Mandatul special/ împuternicirea specială pentru semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare, este atașat?** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Documente privind constituirea parteneriatului, respectiv Acordul de parteneriat, inclusiv Hotărârile de aprobare a acordului de parteneriat (dacă este cazul)**  Acordul de parteneriat, după caz, este atașat?  Acordul de parteneriat include prevederile din modelul anexat (Anexa11) la Ghidul solicitantului apelului de proiecte?  Acordul de parteneriat este în vigoare la momentul depunerii cererii de finanțare și își păstrează valabilitatea pe perioada de implementare a proiectului și cel puțin 5 ani de la data estimată pentru efectuarea plății finale?  Sunt anexate Hotărârile/Deciziile de aprobare a acordului de parteneriat? |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sunt atașate documentele privind dreptul solicitantului asupra imobilului (teren și/sau clădiri)**, după caz:   * + Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată/publică, dreptul de concesiune/administrare sau dreptul de superficie     - * Documentul care atestă dreptul solicitantului asupra imobilului (ex. contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de concesiune etc.)       * Extras de carte funciară, emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii, din care să rezulte intabularea imobilului (teren și/ sau construcții)/ înscrierea dreptului de administrare sau concesiune și absența sarcinilor incompatibile cu investiția.       * Tabelul centralizator asupra numerelor cadastrale aferente obiectivelor asupra cărora se realizează investiția, precum și suprafețele aferente – conform modelului anexat Ghidului solicitantului (Anexa 18)       * plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiția în cadrul proiectului, plan în care să fie evidențiate inclusiv numerele cadastrale       * Plan de situație propus pentru realizarea investiției, elaborat de proiectant   Documentele care atestă proprietatea /dreptul de administrare /concesiune asupra infrastructurii pe care se propune a se realiza investiția trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-economice cu privire la localizarea/ poziționarea / suprafața investiției.   * + Pentru investiții care includ exclusiv dotări și servicii: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință rezultat dintr-un contract de împrumut de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune:     - * Documentul care atesta dreptul solicitantului asupra imobilului (ex. dreptul de proprietate/concesiune superficie/uzufruct/folosință cu titlul gratuit/împrumut de folosință (comodat)/de folosință ce rezultă din contracte de închiriere/locațiune.   Documentele care atestă dreptul solicitantului asupra infrastructurii pe care se propune a se realiza investiția trebuie să fie atotcuprinzătoare pentru datele menționate în cererea de finanțare și anexele sale (localizare/poziționare/suprafață). |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hotărârea/ Decizia de aprobare a proiectului și cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului**  Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului se corelează cu bugetul proiectului și cu devizul proiectului?  Sumele menționate în Hotărârea/Decizia de aprobare a proiectului sunt acoperitoare pentru suportarea cheltuielilor aferente investiției (neeligibil şi contribuția la eligibil) conform bugetului și devizului proiectului?  În cazul parteneriatelor, toți partenerii vor depune aceste documente.  Pentru beneficiarii privați, pe lângă Hotărârea/ Decizia de aprobare a proiectului și cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului, este anexată si **dovada capacității financiare**: extras de cont bancar (curent, de depozit), linie/contract de credit emise de o instituție de credit? |  |  |  |  |  |  |
|  | S-au anexat **certificatele de atestare fiscală**, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare?  Certificatele de atestare fiscală sunt în termen de valabilitate?  În cazul în care solicitantul are debite, acestea sunt detaliate în certificatul de atestare fiscală?  *Notă: În situația realizării și funcționarii interoperabilității cu bazele de date, se va solicita depunerea de către solicitant/parteneri a consimțământului acestuia/acestora în privința obținerii de către AM a certificatelor respective în format electronic.* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Certificatul de cazier fiscal al solicitantului**  În cazul parteneriatelor toți membrii parteneriatului vor prezenta acest document.  Certificatele de cazier fiscal sunt anexate și sunt în termen de valabilitate?  *Notă: În situația realizării și funcționarii interoperabilității cu bazele de date, se va solicita depunerea de către solicitant/parteneri a consimțământului acestuia/acestora în privința obținerii de către AM a certificatelor respective în format electronic.* |  |  |  |  |  |  |
|  | **(daca este cazul) Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/ propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea - cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016** este atașat? |  |  |  |  |  |  |
|  | **(daca este cazul) Formularul 1 – Fișa de fundamentare. Proiect propus la finanțare/ finanțat din fonduri europene în conformitate cu H.G. nr. 93/2016,** este atașat? |  |  |  |  |  |  |
|  | **Planul de monitorizare**  Planul de monitorizare este atașat? |  |  |  |  |  |  |
|  | **Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **B. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII** | | | | | | |
|  | **Forma de constituire a solicitantului**  Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili și are una dintre formele de constituire prevăzute în Ghidul solicitantului? (secțiunea 5.1.2). |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitantul/ Membrii parteneriatului, precum și reprezentantul legal al solicitantului/partenerului, care își exercită atribuțiile de drept îndeplinesc condițiile de eligibilitate, respectiv **NU** **se încadrează în situațiile de excludere**, inclusiv în situațiile privind încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate, prezentate în cadrul ghidului secțiunea 5.1.1, pct. 1.  (Conform Anexa 2 – Declarație Unică, Certificate, Declarația pe propria răspundere) |  |  |  |  |  |  |
|  | **Capacitatea financiară**  Solicitantul (Solicitantul individual/Membrii parteneriatului), respectiv solicitantul rezident, are/au capacitatea financiară de a implementa proiectul propus la finanțare și de a asigura sustenabilitatea financiară a investiției pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare.  La depunerea cererii de finanțare, solicitantul (Solicitantul individual/Liderul de parteneriat) va completa declarația unică prin care își asumă capacitatea financiară.  În etapa contractuală, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare (Hotărârea de aprobare a proiectului si a sumelor implicate/ dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar bancară). Dovada capacității financiare trebuie să acopere cel puțin contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului și valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Solicitantul (Solicitantul individual/parteneriatul) a selectat administratorul incubatorului de afaceri, până la data depunerii cererii de finanțare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare?**  Administratorul incubatorului de afaceri este o persoană juridică ce îndeplineşte, cumulativ condiţiile de eligiblitate prevăzute în Ghidul solicitantului? (secțiunea 5.1.1, punctul 3). |  |  |  |  |  |  |
|  | **Demonstrarea drepturilor asupra imobilului (teren și /sau clădire)**  Solicitantul/liderul de parteneriat deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare? |  |  |  |  |  |  |
|  | **Corelarea documentelor de proprietate/administrare/superficie, după caz, cu Cererea de finanțare (inclusiv anexele la aceasta)**  Suprafețele din documentele de proprietate/administrare/superficie anexate sunt acoperitoare pentru suprafața/amplasamentul menționată/menționat în cadrul documentației tehnico-economice pentru imobilele aferente investiției proiectului, iar informațiile se corelează cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare / Certificatului de urbanism/ tabelului centralizator al numerelor cadastrale (Anexa 12)?  Numerele cadastrale/ topografice anexate corespund cu informațiile incluse în cadrul documentației-tehnico economice, iar informațiile se corelează cu cele menționate în cadrul cererii de finanțare la secțiunea privind localizarea proiectului și în cadrul Certificatului de urbanism anexat? |  |  |  |  |  |  |
|  | *(dreptul de administrare/superficie)* **Perioada pentru care este conferit dreptul este acoperitoare pentru toată durata proiectului începând cu data depunerii, evaluării și selecției cererii de finanțare, durata de implementare a proiectului și perioada de durabilitate a proiectului, așa cum rezultă acestea din cererea de finanțare?** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Condiții cu privire la imobilul (terenul și infrastructura) care face obiectul proiectului**  (Conform Anexa 2 – Declarație Unică)  **(pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții care se supun autorizării) Imobilul ce face obiectul proiectului (terenul si /sau clădirea) *îndeplinește în mod cumulativ, nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare, următoarele condiții, nefiind afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului , respectiv****:*  a) să fie liber de orice sarcini sau interdicții incompatibile cu realizarea activităților proiectului;  b) să nu facă obiectul unor garanții, cesionări și nici a unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat;  c) să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;  d) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.  *Nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc). Garanțiile reale asupra imobilelor (ex. ipotecă, etc.) sunt considerate în accepțiunea AM PR incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul PR*  *(Se vor verifica informaţiile din declarația unică, documentele de proprietate anexate etc.)* |  |  |  |  |  |  |
|  | **Activitățile propuse se încadrează în acțiunile specifice sprijinite în cadrul Priorității 1, O.S. 1.3 și 1.4, Acțiunea 2 Structuri de sprijin pentru dezvoltare IMM, Intervenția 1. 5.1. Incubatoare si acceleratoare de afaceri**  Proiectul și activitățile sale se încadrează în OS 1.3 și O.S.1.4 (conform secțiunilor relevante din Ghidul solicitantului)? |  |  |  |  |  |  |
|  | **Proiectul se refera la dezvoltarea unui incubatorul de afaceri sectorial, în conformitate cu sectoarele de excelență regionale: (RIS3) din regiunea Centru, cu respectarea principiilor de funcționare a unui incubator de afaceri?**  Incubatorul de afaceri sectorial se realizează într-unul din sectoarele de excelență regionale:   * Automotive și Mecatronică * Industria Aeronautică * Sectorul Agricultură și Industrie Alimentară * Sectorul Silvicultură, Prelucrarea Lemnului și Mobilier * Sectorul Industrie Ușoară * Sectorul IT și Industrii Creative * Sectorul Sănătate * Sectorul Mediu Construit Sustenabil * Sectorul Turism |  |  |  |  |  |  |
|  | **Limitele minime și maxime ale valorii totale eligibile a cererii de finanțare**  Valoarea totală eligibilă a cererii de finanțare se încadrează în limitele minime și maxime?  Valoare minimă eligibilă : 50.000 euro  Valoare maximă eligibilă : 3.000.000 euro  **Etapa 1** - Valoarea finanțării totale nerambursabile (ajutor de stat regional și ajutor de minimis) pentru trebuie să se încadreze în intervalul 50.000 - 2.000.000 Euro, la cursul de schimb InforEuro, valabil la data publicării ghidului solicitantului. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile pentru etapa 1, acordată ca ajutor de minimis, va fi echivalentul în lei al sumei de 300.000 Euro la cursul de schimb InforEuro, valabil la data acordării ajutorului și cu respectarea condițiilor de cumul aplicabile ajutorului de minimis, fără a fi necesară cofinanțarea.  Sunt respectate plafoanele pentru costurile salariale pentru servicii de evaluare, selecție și administrare (pentru Imm-urile sprijinite în etapa etapa 2), prevăzute în ghidul solicitatului? (costurile salariale acestea se aplică sub forma unei rate forfetare de maxim 1% aplicat grantului alocat per rezident care părăsește incubatorul de afaceri.  **Etapa 2 -** Valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate pentru etapa 2 (Ajutor de minimis) este de 1.000.000 euro/proiect alocat etapei 2. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile per întreprindere nou înființată, pentru etapa 2, acordate ca ajutor de minimis, va fi echivalentul în lei al sumei de 100.000 Euro calculat la cursul de schimb InforEuro, valabil la data acordării ajutorului și cu respectarea condițiilor de cumul aplicabile ajutorului de minimis, fără a fi necesară cofinanțarea. Valoarea minimă a ajutorului de minimis va fi de 30.000 de euro. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Proiectul nu include investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanţare.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **(pentru proiectele care prevăd lucrări de construcții, indiferent dacă se supun sau nu autorizării) Proiectul propus prin prezenta cerere de finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de pentru aceleași tip de activități (cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri/ aceluiași segment/ element de infrastructura și nu beneficiază la data semnării contractului de finanțare de fonduri publice din alte surse de finanțare**  **(**se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declarației unice) |  |  |  |  |  |  |
|  | **Locul de implementare a proiectului**  Locul de implementare al proiectului este situat în localități din Regiunea Centru (conform secțiunii 3.5 din ghidul solicitantului)? |  |  |  |  |  |  |
|  | **Perioada de implementare a activităților proiectului**  Perioada de implementare a activităților proiectului este rezonabilă și nu depășește 31 decembrie 2029? |  |  |  |  |  |  |
|  | **5În ceea ce privește investițiile finanțabile prin ajutor de minimis, sunt respectate prevederile privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 2023/2831 AL COMISIEI din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis?** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Infrastructura finanțată este și va fi pusă la dispoziția utilizatorilor interesați în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu?**  Se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Declarației unice, Anexa 19 - Planul de dezvoltare a Incubatorului, secțiunea 4 și în Regulamentul intern al Incubatorului de afaceri |  |  |  |  |  |  |
|  | Activitatea de bază - declarată de beneficiar în cererea de finanțare - aferentă proiectului respectă următoarele condiții cumulative: i. are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanţarea şi contribuie în mod direct şi semnificativ la realizarea obiectivelor şi la obţinerea rezultatelor acestuia;  ii. se regăseşte în cererea de finanţare sub forma activităţilor eligibile specificate în ghidul solicitantului;  iii. nu face parte din activităţile conexe implementării investiției, aşa cum sunt acestea definite în ghidul solicitantului;  iV. bugetul estimat alocat |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul/solicitantul respectă principiile din domeniul egalității de gen, de șanse, nediscriminări, accesibilității, respectiv respectă minimul legislativ în aceste domenii prin verificarea respectării modelului standard de declarație unică? |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul / Solicitantul (Solicitantul individual/Membrii parteneriatului și solicitantul rezident) respectă principiile privind domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, eficienței energetice, prevăzute de legislația națională și comunitară - prin verificarea respectării modelului standard de declarație de unică? |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiectul/ Solicitantul (Solicitantul individual/Membrii parteneriatului integrează măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările climatice respectând Orientările tehnice ale Comisiei Europene referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice - prin verificarea respectării modelului standard de declarație de unică? |  |  |  |  |  |  |
|  | Planul de monitorizare al proiectuluiPlanul de monitorizare al proiectului este întocmit în corelare cu prevederile din ghidul solicitantului, fiind incluși indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, și documentele justificative prin care se poate demonstra realizarea acestora în etapa de implementare a proiectului, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare? |  |  |  |  |  |  |

**Partea II**

| Nr. Crt. | **Cerința** | Expert 1 | | | Expert 2 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | NU | NA | DA | NU | NA |
| 1. | Proiectul se încadrează in lista proiectelor finanțabile ?   * Se vor menționa la secțiunea de observații procentele in care se încadrează valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitata raportata la alocarea apelului de proiect la momentul verificării |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Documentele transmise in etapa de contractare, inclusiv prin răspunsurile la solicitările de clarificări ulterioare:   * Au fost transmise toate documentele solicitate, cu respectarea termenului maxim de transmitere a solicitărilor de clarificări? * Documentele transmise sunt in termen de valabilitate sau respecta termenele de valabilitate solicitate prin ghidurile aplicabile, acolo unde este cazul? |  |  |  |  |  |  |
| 3. | În urma transmiterii documentelor din etapa de contractare, acesta este coerenta din punct de vedere al informațiilor înglobate:   * Secțiunea privitoare la achizițiile derulate in cadrul proiectului se corelează cu bugetul proiectului ? * Indicatorii proiectului sunt corelați cu indicatorii tehnico-economici, acolo unde este cazul ? * Descrierea activităților proiectului se corelează cu calendarul de implementare/calendarul de activități, cu achizițiile derulate in cadrul proiectului si cu perioada de implementare a proiectului * Daca este cazul, proiectul este eligibil in urma verificării încadrării in categoria IMM (se va completa grila specifica de mai jos) * Solicitantul respecta criteriile legate de îndeplinirea obligațiilor la bugetul de stat/bugetul local conform prevederilor ghidului solicitantului ? * Daca este cazul, conform certificatului de cazier fiscal și a Declarației unice, solicitantul nu a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale? * Hotărârea/Decizia de aprobare a bugetului proiectului se corelează cu devizul general, daca este cazul si cu bugetul proiectului? |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Urmare întocmirii si verificării documentației de contractare, proiectul:   * Se recomanda la finanțare, urmând a fi transmis pe circuitul de avizare interna * Nu se recomanda la finanțare, fiind respins pentru motivele expuse mai jos. |  |  |  |  |  |  |

Verificarea încadrării în categoria IMM, conform ghidului solicitantului

**Conform prevederilor ghidului aplicabil, solicitantul trebuie să se încadreze în categoria IMM, potrivit Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la acordarea ajutorului (semnarea contractului de finanțare).**

*Verificarea are ca scop verificarea Declarației privind încadrarea în categoria IMM și, în special:*

* *Identificarea relațiilor solicitantului cu alte întreprinderi*
* *Clasificarea solicitantului ca întreprindere autonomă sau parteneră și/sau legată cu alte întreprinderi*
* *Cumularea datelor întreprinderii solicitante cu ale întreprinderilor partenere, legate*
* *Aplicarea corectă a regulii celor doi ani fiscali*

*În acest sens, experții vor utiliza, ca surse de informații, cel puțin următoarele:*

* *Documentele statutare*
* *Certificatul constatator ORC*
* *Situațiile financiare (ale solicitantului și ale entităților identificate ca întreprinderi partenere/legate)*
* *Declarația privind încadrarea în categoria IMM*
* *Declarația unică*
* *Baza de date Recom Online a ONRC*

*Experții desemnați pot solicita entității analizate orice informații și/sau documente suplimentare în scopul clarificării încadrării acesteia în categoriile IMM.*

*Prevederile acestei metodologii completează precizările cuprinse ghidul specific aplicabil. Prezenta metodologie este orientativă, verificarea putând fi completata cu orice documente, surse de informații suplimentare, solicitări de clarificări din partea entității verificate, pe care le consideră adecvate, după caz.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pas** | **Obiectul verificării** | **Observații** | **DA**  **>> Pasul** | **NU**  **>> Pasul** |
|  | Structura acționariatului lui A (entitatea solicitantă) include entități ce au calitate de întreprinderi (X)?  Sau  A detine participatii in alte întreprinderi (X)?  (pașii se parcurg pentru fiecare entitate X analizata) | Entități ce au calitate de întreprinderi includ persoane juridice (indiferent de forma de organizare), persoane fizice autorizate ce desfășoară activități economice  Verificarea structurii acționariatului se face în baza situației solicitantului la momentul declarației. | 2 | 5 |
|  | Procentul de participație a lui X în A (sau A in X) este mai mare de 50%? | Dacă pragul de 50% este depășit de către întreprinderi din categoriile de investitori precizați la art. 4^2, alin. (3) din Lege, A nu se mai încadrează în categoria IMM | Legate  7 | 3 |
|  | Întreprinderea X se află într-o poziție de influență dominantă asupra întreprinderii A (sau A asupra X), i.e. se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4^4 alin. (1) lit. a) – d) din Lege. | Vezi observațiile de la pct. [[1]](#endnote-1)) de mai jos. | Legate  7 | 4 |
|  | Participația lui X in A (sau A in X) este <= 50% și >=25% | Excepție fac categoriile de investitori precizați la art. 4^2, alin. (3) din Lege, care pot deține până la 50% din A, fără ca acestea sa fie considerate partenere. | Partenere  7 | 5 |
|  | Prin intermediul PF/GPF, întreprinderea X se află într-o poziție de influență dominantă asupra întreprinderii A (sau A asupra X), i.e. se află într-una din situațiile prevăzute la art. 4^4 alin. (1) lit. a) – d) din Lege. | PF – persoana fizica ce are calitatea de acționar/ asociat/ administrator în A  GPF – grup de persoane fizice ce au calitatea de acționar/ asociat/administrator în A și pot fi considerate că acționează de comun acord.  Sunt relevante, în contextul analizei, PF/GPF care exercită o influență dominantă asupra întreprinderilor în cauză (vezi observațiile de la pct. i) de mai jos) | 6 | 9 |
|  | Întreprinderile A si X acționează pe aceeași piața sau pe piețe adiacente | Vezi observațiile de la pct. [[2]](#endnote-2) | Legate  7 | 9 |
|  | Întreprinderea X este legată sau parteneră, la rândul ei, cu alte întreprinderi? | Întreprinderile legate cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, vor fi luate în considerare la calcularea datelor lui A.  Întreprinderile partenere cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, nu vor mai fi luate în considerare la calcularea datelor lui A. | 8 | 9 |
|  | Datele întreprinderilor legate și/sau partenere cu X sunt corect cumulate | Dacă X este legată de A, atunci se vor cumula:   * integral datele legatelor de X (indiferent de ”depărtarea” față de A) * proporțional datele partenerelor lui X, situate imediat în amonte sau în aval   Dacă X este parteneră cu A, atunci se vor cumula proporțional datele legatelor de X. Datele partenerilor lui X nu se mai iau în calcul. | 9 | Clarificare |
|  | Declarația IMM   * include fișele de legătură, parteneriat, după caz * preia și cumulează corespunzător datele întreprinderilor analizate |  | 10 | Clarificare |
|  | Datele (cumulate A, partenere, legate) aferente celor mai recenți 2 ani fiscali se încadrează în plafoanele aferente aceleiași categorii IMM? | Verificarea regulii celor 2 ani fiscali consecutivi. | 11 | 12 |
|  | Datele (cumulate A, partenere, legate) aferente celor mai recenți 2 ani fiscali se încadrează în plafoanele aferente categoriei IMM/microîntreprinderilor? |  | A se încadrează în categoria IMM/microîntreprinderilor or.  Final verificare | A nu se încadrează în categoria IMM/microîntreprinderilor.  Final verificare |
|  | A avut loc o fuziune/ achiziție, modificare în structura acționariatului lui A în cursul anului fiscal N-1 sau în cursul anului N? | N = anul declarației IMM analizate  Se verifică astfel aplicabilitatea excepției de la regula celor 2 ani fiscali consecutivi: întreprinderile în cadrul cărora are loc o modificare a acționariatului vor fi analizate pe baza structurii acționariatului la momentul respectivei modificări (e.g. tranzacții), nu la încheierea exercițiului fiscal precedent | 13 | 14 |
|  | Datele (cumulate A, partenere, legate) aferente celui mai recent exercițiul financiar încheiat se încadrează în pragurile pentru IMM/microîntreprinderilor? | Verificarea aplicabilității excepției de la regula celor 2 ani fiscali consecutivi.  Încadrarea se face în baza relațiilor de parteneriat/legătură existente la data analizei (a declarației) și a datelor (cumulate) aferente ultimului an fiscal | A se încadrează în categoria IMM/microîntreprinderilor.  Final verificare | A nu se încadrează în IMM/microîntreprinderilor.  Final verificare |
|  | Se pot identifica, în istoricul lui A, 2 ani fiscali consecutivi pentru care datele (cumulate A, partenere, legate) se încadrează în plafoanele aferente aceleiași categorii IMM? |  | 15 | 16 |
|  | Datele aferente celor mai recenți 2 ani fiscali consecutivi identificați se încadrează în plafoanele categoriilor de IMM eligibile in conformitate cu prevederile ghidului specific? |  | A se încadrează în categoria IMM/microîntreprinderilor.  Final verificare | A nu se încadrează în categoria IMM/microîntreprinderilor .  Final verificare |
|  | Datele (cumulate A, partenere, legate) aferente primului an fiscal încheiat după înființarea lui A se încadrează în plafoanele categoriilor de IMM eligibile in conformitate cu prevederile ghidului specific? | În situația în care datele anuale fluctuează dintr-o categorie în alta (i.e. nu există 2 ani fiscali consecutivi cu încadrare în aceeași categorie IMM), atunci datele din primul an fiscal de la înființare vor determina încadrarea.  Însă, în cazul în care A înregistrează următoarele date (cumulate): Anul N-3 (înființare) – 7 (micro), anul N-2 – 12 (mică), anul N-1 – 60 (mijlocie), A nu va fi considerată ca fiind microîntreprindere, întrucât depășirea pragului aferent întreprinderilor mici s-a realizat deja pe parcursul a 2 ani fiscali consecutivi (N-2 și N-1). În cursul anului N, A va fi considerată întreprindere mică. | A se încadrează în categoria IMM/microîntreprinderilor.  Final verificare | A nu se încadrează în IMM/microîntreprinderilor.  Final verificare |

**Note:**

* Conform clasificării solicitantului ca întreprindere autonomă sau parteneră și/sau legată cu alte întreprinderi se face în baza situației la data analizei/ declarației. În acest sens, este important a se verifica, în baza informațiilor disponibile, inclusiv situația solicitantului la depunerea CF (pentru reconfirmarea rezultatului etapei de verificare CAE).
* Pașii de mai sus se parcurg inclusiv pentru fiecare din întreprinderile partenere, respectiv legate cu întreprinderea solicitantă A:
  1. Întreprinderile legate cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, vor fi luate în considerare la calcularea datelor lui A.
  2. Întreprinderile partenere cu partenerii lui A, din amonte sau din aval, nu vor mai fi luate în considerare la calcularea datelor lui A.

**Influența dominantă:** Pentru identificarea unor întreprinderi legate, hotărâtoare este existența unei influențe dominante, exercitată asupra unei întreprinderi de către o altă întreprindere/mai multe întreprinderi sau ca urmare a rolului jucat de o persoană fizică/grup de persoane fizice.

Legea nr. 346/2004 enumeră, la art. 4^4 alin. (1) lit. a) – d) situațiile în care se consideră că există o influență dominantă asupra unei întreprinderi, după cum urmează:

întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi;

o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acestei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective.

În cazul întreprinderilor între care nu există din punct de vedere formal una din relațiile de mai sus, dar care constituie, cu toate acestea, o entitate economică unică, ca urmare a rolului jucat de o persoană fizică sau de un grup de persoane fizice care exercită o influență dominantă asupra acestora, trebuie, de asemenea, să se considere că reprezintă întreprinderi legate în sensul reglementărilor comunitare, dacă ele își desfășoară activitățile sau o parte a activităților pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente. Condiția potrivit căreia persoanele fizice exercită o influență dominantă este îndeplinită atunci când aceste persoane se coordonează pentru a exercita, asupra deciziilor comerciale ale întreprinderilor în cauză, o influență care exclude că aceste întreprinderi să poată fi considerate ca fiind independente una de cealaltă din punct de vedere economic. Îndeplinirea acestei condiții nu este în mod necesar subordonată existenței unor relații contractuale între aceste persoane și nici chiar constatării intenției lor de a eluda definiția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici sau mijlocii în sensul Recomandării CE nr. 361/2003.

**Piața relevantă, piețe adiacente:**

Piața relevantă a produsului/serviciului cuprinde toate produsele și/sau serviciile considerate interschimbabile sau substituibile de către consumator, datorită caracteristicilor, prețurilor și utilizării acestora. Considerațiile din perspectiva ofertei pot juca, la rândul lor, un rol în definirea pieței relevante a produsului, în funcție de specificul fiecărui caz. Prin urmare, fiecare caz trebuie examinat în funcție de propriile sale merite, în propriul context special.

În ceea ce privește noțiunea de piață adiacentă utilizată pentru determinarea întreprinderilor legate prin intermediul persoanelor fizice, aceasta se referă la piața unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piața relevantă pe care întreprinderea își desfășoară activitatea sau o parte din activitate. Astfel, atunci când două întreprinderi se află în relații de tip furnizor – client sau client – furnizor sau atunci când una dintre întreprinderi este distribuitor, transportator sau detailist pentru produsele comercializate de cealaltă întreprindere, se poate spune că ele își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe piețe adiacente.

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)