

CLAUZE SPECIFICE PREZENTULUI APEL DE PROIECTE (MODEL ORIENTATIV)

Pentru prezentul apel ANEXA 1, SECȚIUNEA II din Anexa 10.8 Forma de contract – model orientativ al contractului de finanțare – la Ghidul general. se completează cu următoarele prevederi:

SECȚIUNEA II - CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE PRIORITATII DE INVESTITII 1.1 C DIN CADRUL POR 2014-2020

Articolul 1 - Acordarea finanțării în condițiile ajutorului de minimis

- (1) Ajutorul de minimis se acordă în baza Regulamentului Comisiei Europene nr. Nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352/24.12.2013, precum și a Ordinului ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial nr.
- (2) (acolo unde este cazul) Finanțarea nerambursabilă menționată la art 3, alin (2) din Condiții generale, reprezentând cuantumul ajutorului de minimis se acordă membrilor parteneriatului în conformitate cu cele menționate în cadrul tabelului de mai jos:

| Membrii parteneriatului | Valoarea totală eligibilă proiect | Valoare eligibilă nerambursabilă acordată | |
|--|-----------------------------------|---|-----|
| | (lei) | (lei) | (%) |
| | 1 | 2 | 3 |
| Denumire IMM, în calitate de lider de proiect, acolo unde este cazul | | | |
| Denumire entitate de inovare și transfer tehnologic (ITT), acolo unde este cazul | | | |

- (a) AM acordă (denumirea IMM).....o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de _____ lei (____[valoarea în litere]), echivalentă cu[valoare] % din valoarea totală eligibilă aprobată.
- (b) (dacă este cazul) AM acordă (denumirea ITT).....o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de _____ lei (____[valoarea în litere]), echivalentă cu[valoare] % din valoarea totală eligibilă aprobată.
- (3) Data acordării ajutorului de minimis este data la care intră în vigoare contractul de finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective în cadrul proiectului.
- (4) Dacă, oricând în perioada de implementare și respectiv durabilitate a proiectului, se constată că nu a fost respectată regula de cumul pentru acordarea ajutorului de minimis, la momentul solicitării și/sau acordării, în baza unor informații incomplete și/sau incorecte furnizate de către solicitant/membrii parteneriatului, beneficiarul/beneficiarii ajutorului de minimis fiind îndreptățiți la o valoare mai mică a ajutorului acordat, contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea acordată va fi recuperată integral.
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată în cadrul prezentului contract are în vedere includerea în piață/comercializarea unor produse/procese/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite pentru piața de profil, în urma aplicării unor soluții inovative sau în urma preluării unor rezultate ale

cercetărilor în domeniile de specializare inteligentă menționate în Anexa 2a la ghidul specific aplicabil, în caz contrar finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată în condițiile contractului de finanțare.

Articolul 2 - Alte obligații specifice beneficiarului

- (1) În cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis este doar IMM, acesta are obligația contractării serviciilor de transfer tehnologic pentru implementarea proiectului cu un ITT autorizat provizoriu/acreditat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în caz contrar IMM-ul fiind obligat să returneze finanțarea nerambursabilă acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul. În acest caz, contravaloarea serviciilor de transfer tehnologic sunt considerate ajutor de stat indirect pentru ITT, cu toate consecințele ce decurg din această încadrare în ceea ce privește recuperarea ajutorului, dacă este cazul.
- (2) IMM are obligația de a informa ITT cu privire la cele menționate la alin. (1) și de a verifica îndeplinirea condiției privind autorizarea provizorie/acreditarea ITT în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru serviciile prestate în cadrul proiectului. În cazul în care ITT nu deține acreditările/autorizarea provizorie pentru prestarea serviciilor de transfer tehnologic în cadrul proiectului, contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată, în conformitate cu prevederile contractuale și legislația în materie de ajutor de stat.
- (3) Acolo unde beneficiarul contractului de finanțare este doar IMM, acesta are obligația ca pe parcursul perioadei de implementare să încheie un contract de prestări servicii/acord prin care se realizează activități de transfer tehnologic, la prețul pieței, pentru implementarea rezultatelor unor cercetări în domeniile de specializare inteligentă identificate, în activitatea IMM.
- (4) Pentru situația prevăzută la alin. (3), în cazul în care, pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, se identifică faptul că contractul de colaborare încheiat cu ITT pentru îndeplinirea obiectivului proiectului nu este realizat la prețul pieței, cheltuielile aferente acestuia se consideră ajutor de minimis, iar ITT fie îndeplinește, la data încheierii contractului/acordului de prestări servicii cu IMM, condițiile de acordare a ajutorului de minimis pentru partenerul ITT prevăzute de ghidul specific aplicabil, fie suma respectivă se recuperează în conformitate cu prevederile contractuale și legislația în materie de ajutor de stat.
- (5) În cazul parteneriatului dintre IMM și ITT, drepturile și obligații membrilor parteneriatului în implementarea proiectului sunt cele prevăzute în cadrul anexei 2 (doi) – Cererea de finanțare, precum și cele prevăzute în cadrul prezentului contract de finanțare și/sau legislația în vigoare
- (6) În cadrul parteneriatului, ITT are obligația menținerii acreditării/autorizării provizorii în conformitate cu prevederile HG 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. În cazul parteneriatului, în cazul în care sunt incluse activități în cadrul proiectului, pe care ITT le derulează la sediul acestuia în conformitate cu prevederile acordului de parteneriat, acesta demonstrează drepturile reale/de creanță solicitate de ghidul specific aplicabil și le menține cel puțin pe perioada de implementare a proiectului.
- (7) Acolo unde este cazul, IMM/partenerul IMM are obligația de a realiza toate demersurile necesare pentru obținerea și prezentarea autorizației de construire în termenul maxim de 2 luni de la încheierea contractului de finanțare în cadrul proiectului, în caz contrar AMPOR, la propunerea justificată a OI, poate decide rezilierea unilaterală a contractului de finanțare.
- (8) În cazul în care beneficiarul/partenerul IMM desfășoară sau va desfășura activități în mai multe domenii de activitate, ajutorul de minimis obținut în cadrul prezentului Contract nu va fi utilizat într-un alt/alte domeniu/domenii de activitate (i.e. clasă/clase CAEN) decât cel/cele specificat/specificate în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare, în caz contrar contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată integral de la membrii parteneriatului.
- (9) Dacă, pe parcursul perioadei de implementare, IMM și/sau ITT se înregistrează în scopuri de TVA (devine plătitor de TVA), acesta va notifica OI și AMPOR cu privire la această modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.



- (10) Perioada de implementare a activităților de după semnarea contractului nu poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile generale și specifice mai târziu de 31 decembrie 2023.
- (11) Modificarea locului de implementare pentru IMM în perioada de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condițiile generale, este permisă doar pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții (indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării) și cu respectarea următoarelor condiții:
- (a) schimbarea spațiului nu este de natură să afecteze îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare pentru măsurarea atingerii rezultatelor și obiectivelor proiectului.
 - (b) noul spațiu se află în mediul urban/rural, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare
 - (c) Actul prin care se dovedește dreptul de real/ de creanță asupra noului spațiu destinat implementării este valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la data estimată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului, sau fracțiunea rămasă din această perioadă, în funcție de momentul la care intervine schimbarea locului de implementare.
 - (d) Dreptul real/ de creanță pentru noul spațiu trebuie să respecte condițiile prevăzute în cadrul ghidului specific
- (12) Acolo unde este cazul, locul de implementare al ITT poate fi modificat pe parcursul implementării proiectului, cu condiția demonstrării drepturilor reale/de creanță permise de ghidul specific pe perioada derulării activităților în cadrul proiectului.
- (13) Pentru cererile de finanțare care presupun înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, Beneficiarul va obține autorizarea clasei CAEN/ claselor CAEN vizate de proiect, la locul de implementare, până la finalizarea implementării proiectului.
- (14) Contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract sunt închiriate/date în folosință/cesionate/vândute.
- (15) Nerespectarea tinte privind indicatorii legați de maximizarea rentabilității financiare a IMM pe seama creșterii volumului de activitate, privind internaționalizarea afacerii la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea investiției, conduce la recuperarea proporțională a finanțării nerambursabile acordate.
- (16) În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de minimis, Beneficiarul are obligația să păstreze evidența detaliată a finanțării nerambursabile acordate în cadrul prezentului contract pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data intrării în vigoare a prezentului contract sau până la închiderea oficială a programului, oricare intervine ultima. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat și de minimis, sub sancțiunea recuperării ajutorului de stat acordat în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.
- (17) Prin excepție de la prevederile art 12, alin (2) din condiții specifice POR, solicitantul are obligația lansării achiziției principale de lucrări/echipamente/servicii în cadrul proiectului în termen de maximum 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Contract.

Articolul 3 - Alte obligații specifice ale beneficiarului privind menținerea criteriilor de evaluare tehnică și financiară și eligibilitate pe perioada de durabilitate a investiției.

- (1) Beneficiarii finanțării nerambursabile acordate vor respecta, până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului așa cum este stabilită la art 2, alin. (5) din Condiții Generale, următoarele condiții de acordare a finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului și a recuperării integrale a finanțării acordate, inclusiv a dobânzilor aferente calculate în condițiile legii aplicabile:
- (a) Menținerea formei de organizare juridică eligibile, respectiv de societate, definită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare sau de societate cooperativă, definită în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 - (b) Acreditarea /autorizarea provizorie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,



a entităților de transfer tehnologic pentru partenerul cu rol de ITT în cadrul proiectului

- (c) Menținerea clasei CAEN/claselor CAEN specificată/specificate în cadrul Anexei 2 (doi) - Cererea de finanțare pentru care se acordă finanțarea în cadrul prezentului contract, acolo unde este cazul;
- (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea situațiilor financiare, Beneficiarul are obligația de a transmite anual la OI/AM, copii conforme cu originalul de pe acestea în vederea verificării îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art 3, alin (1), lit. c) din prezenta secțiune.
- (3) În cazul în care partenerul își pierde acreditarea /autorizarea provizorie mai sus menționată, acesta are obligația informării atât a IMM cât și a OI/AMPOR în termen de maxim 5 zile calendaristice de la apariția situației respective.
- (4) Solicitantul/membrii parteneriatului și acționarii acestuia/acestora, reprezentanții legali, precum și întreprinderile legate/partenere cu aceștia și reprezentanții legali ai acestora nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, pe perioada de implementare și de durabilitate a proiectului, respectiv:
- i. nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
 - ii. nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
 - iii. nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; și
 - iv. nu exercită dreptul de proprietate¹ în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.

în caz contrar finanțarea nerambursabilă acordată fiind recuperată în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Articolul 4 - Alte obligații specifice OI.

- (1) OI are obligația de a monitoriza îndeplinirea obligațiilor Beneficiarului menționate la art. 3 din prezenta secțiune și să informeze AM cu privire la aceste aspecte.
- (2) OI are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a informațiilor aferente prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

Articolul 5 – Reguli mecanism recuperare proporțională neîndeplinire indicatori

- (1) În cazul în care, la finalul perioadei de implementare a proiectului se constată neîndeplinirea tuturor indicatorilor suplimentari de proiect asumați la data respectivă, se recuperează integral finanțarea nerambursabilă acordată în condițiile prevăzute de prezentul contract de finanțare.
- (2) În cazul în care, la finalul perioadei de implementare a proiectului, se constată îndeplinirea parțială a indicatorilor suplimentari de proiect, pentru calculul proporțional al cuantumului finanțării nerambursabile care se recuperează se vor utiliza următoarele reguli:
- (a) Se acordă o pondere egală pentru fiecare indicator suplimentar din valoarea finanțării nerambursabile acordate. Astfel, pentru fiecare indicator suplimentar

¹ „Proprietate” înseamnă participațiile directe și indirecte, precum și beneficiarul real, conform definiției de la articolul 3 punctul 6 din Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (3).



ponderea finantarii nerambursabile se calculeaza prin împărțirea sumei nerambursabile acordate/plătite la numărul de indicatori suplimentari din cadrul ghidului specific aplicabil.

- (b) Din suma rezultata in urma calculului ponderii pentru fiecare indicator, se aplica regula de trei simplă raportat la valoarea asumată a indicatorului si gradul efectiv de realizare, diferenta recuperându-se.
- (c) În cazul in care sunt indepliniti partial mai multi indicatori, recuperarea proportională se realizează prin cumularea sumelor rezultate in urma aplicarii regulilor de la literele a)-b) de mai sus pentru fiecare indicator îndeplinit partial.

Articolul 6 - Alte prevederi

- (1) Din Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea, Secțiunea I - Monitorizarea implementării contractului de finanțare, alin. (3) nu se aplică.