



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie „ASPEKTY PRAWNO- FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMA”

*Projekt „ASPEKTY PRAWNO-FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMA”
realizowany w województwie mazowieckim,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki,
Poddziałanie 8.1.1 . Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Nr projektu: POKL.08.01.01-14-582/10-00*

Ja, niżej podpisana/y:

.....

/imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

zamieszkała/zamieszkały:

.....

/adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie/

będąc zatrudniona/y w rozumieniu Kodeksu Pracy przez przedsiębiorstwo lub będąc osobą samozatrudnioną:

.....

/nazwa i adres pracodawcy/

deklaruję gotowość do uczestnictwa w Projekcie „ASPEKTY PRAWNO-FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMA” i jednocześnie oświadczam, że:

- mój pracodawca delegował mnie do udziału w Projekcie „ASPEKTY PRAWNO-FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMA”(w przypadku delegowanych pracowników)
- zostałam/em poinformowana/y o warunkach udziału w Projekcie „ASPEKTY PRAWNO-FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMA”, w tym kryteriach rekrutacji i warunki te akceptuję a także Regulamin projektu
- oświadczam, że spełniam kryteria uprawniające mnie do udziału w projekcie „ASPEKTY PRAWNO-FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMA”
- zostałam/em poinformowana/y, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział we wszelkich badaniach ankietowych, ewaluacyjnych przeprowadzonych w trakcie i po zakończeniu projektu.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne z prawdą i zobowiązuję się do bezzwłocznego informowania na piśmie o każdej ich zmianie.

.....

miejsceowość, data

.....

czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU „ASPEKTY PRAWNO-FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMA”

realizowanego w województwie mazowieckim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Nr projektu: POKL.08.01.01-14-582/10-00

UWAGA! Proszę o wypełnienie poniższych pól DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Imię/imiona:			
2. Nazwisko:			
3. Płeć:		<input type="checkbox"/> Kobieta	<input type="checkbox"/> Mężczyzna
4. Wiek w chwili przystępowania do Projektu:			
5. PESEL:			
6. Nazwa Instytucji (pracodawcy):			
7. Wykształcenie:		<input type="checkbox"/> brak	<input type="checkbox"/> ponadgimnazjalne
		<input type="checkbox"/> podstawowe	<input type="checkbox"/> gimnazjalne
		<input type="checkbox"/> pomaturalne	<input type="checkbox"/> wyższe
8. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną:		<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Adres kontaktowy	9. Ulica:		
	10. Numer domu:		11. Nr lokalu:
	12. Miejscowość:		
	13. Obszar:	<input type="checkbox"/> miejski	<input type="checkbox"/> wiejski
	14. Kod pocztowy:		
	15. Województwo:		
	16. Powiat:		
17. Tel. stacjonarny:			
18. Tel. komórkowy:			
19. Adres e-mail:			
20. Zatrudniony w:		<input type="checkbox"/> mikroprzedsiębiorstwie	<input type="checkbox"/> średnim przedsiębiorstwie
		<input type="checkbox"/> małym przedsiębiorstwie	<input type="checkbox"/> dużym przedsiębiorstwie

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z prawdą i zobowiązuję się do bezzwłocznego informowania na piśmie o każdej ich zmianie.

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UMOWA SZKOLENIOWA

Projekt POKL.08.01.01-14-582/10-00

„ASPEKTY PRAWNO-FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMA”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zawarta w Warszawie, w dniu pomiędzy: Nazwa firmy

....., z siedzibą w

.....

.....,

/dokładny adres/

Działającym na podstawieo

dokumencie rejestrowym nr, posiadającym nr

NIP, REGON, reprezentowanym przez:

....., zwanym

dalej „Przedsiębiorcą”, a:

Fundacją Promocji Edukacyjnej ORYLION, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego o dokumencie rejestrowym nr 0000212262, posiadającym nr NIP 7122882045, REGON 432719461, reprezentowanym przez Beatę Momot- Prezesa Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION, zwanym dalej „Projektodawcą”. O treści następującej:

PREAMBUŁA

Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu „ASPEKTY PRAWNO-FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1.

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

§ 1.

Projektodawca organizuje szkolenie, na które Województwo Mazowieckie, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zwana dalej MJWPU, udzieliła pomocy finansowej na podstawie Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598), zwanego dalej **Rozporządzeniem**.

1. Umowa szkoleniowa dotyczy udziału w szkoleniu:

Tytuł:.....

W terminie..... Liczba zgłoszonych osób:.....

2. Umowa szkoleniowa dotyczy udziału w szkoleniu:

Tytuł:.....

W terminie..... Liczba zgłoszonych osób:.....



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2.

1. Przedmiotem umowy jest przeszkolenie przez **Projektodawcę** (zaznaczyć właściwe):

- a) **Przedsiębiorcy** (posiadający siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę- oddział, filia na terenie woj. mazowieckiego). Przy czym projekt obejmuje wsparciem osoby samo zatrudnione z mikro przedsiębiorstw,
- b) **pracowników Przedsiębiorcy** (Pracownik wg Kodeksu Pracy), z firm które mają swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego.

Przeszkolenie dotyczy wybranych szkoleń zgodnych z Formularzem zgłoszeniowym.

2. Imiona i nazwiska uczestników, temat i termin szkolenia, na które zostali zakwalifikowani, zawarto w załącznikach do niniejszej umowy.

3. Przedsiębiorca i jego pracownicy szkoleni w ramach Projektu są zwani **Beneficjentami Ostatecznymi**.

§ 3.

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi:

1. Mikro i małe przedsiębiorstwa= Wkład prywatny dla mikro i małego przedsiębiorcy wynosi 20% tej kwoty tj. **138,53 zł VAT zw.**
2. Średnie przedsiębiorstwa= Wkład prywatny dla średniego przedsiębiorcy wynosi 30% tej kwoty tj. **207,80 zł VAT zw.**
1. Duże przedsiębiorstwa= Wkład prywatny dla dużego przedsiębiorcy wynosi 40% tej kwoty tj. **277,07 zł +23% VAT= 340,80 zł brutto.**

Płatność musi być dokonana na rachunek bankowy

w Credit Agricole Bank Polska S.A.

91 1940 1076 3035 4449 0038 0000

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

ul. Dolna Panny Marii 56, 20-010, Lublin

Uwaga! Wpłaty mogą być dokonywane jedynie na rachunek bankowy wskazany w umowie szkoleniowej i na fakturze.

Płatność na inny rachunek bankowy nie może zostać uznana za skuteczną, a zobowiązanie traktowane będzie jako nieuregulowane.

W tytule przelewu proszę podać datę i nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko zgłoszonych osób.

Płatność za szkolenie powinna nastąpić przed dniem jego rozpoczęcia.

Informujemy, iż przedsiębiorstwo delegujące pracownika do udziału w szkoleniu lub przedsiębiorca biorący w nim udział nie ma obowiązku uprzedniej notyfikacji pomocy do KE na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Informujemy, iż pomoc publiczna udzielana jest w ramach programu pomocowego nr X120/2010 - Pomoc publiczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 4.

Przedsiębiorcy zobowiązują się do wniesienia powyższych kwot w formie pieniężnej, tj.:

- mikro i mali przedsiębiorcy 138,53 zł za jednego uczestnika,
- średni przedsiębiorcy 207,80 zł za jednego uczestnika,
- duży przedsiębiorca 277,07 zł za jednego uczestnika + 23 % VAT= 340,80 zł brutto

Na rachunek bankowy Projektodawcy na podstawie umowy szkoleniowej, przekazanej drogą elektroniczną.

§ 5.

1. Projektodawca w ramach zawartej umowy zapewnia uczestnikom:

- a) udział w szkoleniu,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- b) kadre trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
- c) materiały szkoleniowe,
- d) wyżywienie (lunch i przerwa kawowa),
- e) uczestnicy, którzy pomyślnie zakończą udział w szkoleniu otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

§ 6.

- 1. Szkolenia trwają 2 dni, łącznie 16 godzin,
- 2. Zajęcia będą prowadzone w grupach ok 10 osobowych,
- 3. Zajęcia będą odbywały się w godzinach pracy Uczestników/Uczestniczek Projektu,
- 4. Projektodawca nie pokrywa kosztów dojazdu/ zakwaterowania Uczestników szkoleń,
- 5. Projektodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu lub miejsca. Informacja o odwołaniu terminu lub zmianie jego terminu, miejsca zostanie przesłana emailem na adres Uczestnika szkolenia niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za jakiegokolwiek swoje poniesione koszty, szkody lub utracone korzyści, wynikłe z powodu odwołania, zmiany miejsca czy terminu szkolenia.

§ 7.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

- I. **Dokonanie opłaty za szkolenie na konto bankowe Projektodawcy.**
- II. **Załączenie do Umowy szkoleniowej następujących dokumentów:**

POBIERZ I PODPISZ:

- 1. UMOWA SZKOLENIOWA wraz z OŚWIADCZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA O NIESPEŁNIANIU PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH Z OTRZYMANIA WSPARCIA
- 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORAZ DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW
- 2. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE
- 3. OŚWIADCZENIE O OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH-WRAZ ZE SPRAWOZDANIAMI
- 4. OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWA
- 5. AKTUALNY DOKUMENT REJESTROWY (NIE STARSZY NIŻ 6 MIESIĘCY OD DATY ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA)

DODATKOWO DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA WYPEŁNIAJĄ I DOŁĄCZAJĄ:

- 1. WEWNĘTRZNA ANALIZA WYKONALNOŚCI (DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW)

Wszystkie wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osoby do tego uprawnione i dostarczone do Siedziby firmy ul. Dolna Panny Marii 56, 20-010 Lublin lub do Biura Projektu., najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

Brak właściwie podpisanych, nieterminowo dostarczonych dokumentów do Biura Projektodawcy oznacza **brak prawa do uczestnictwa w szkoleniu.**

§ 8.

Przedsiębiorca zobowiązuje się:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- a) do delegowania pracowników do uczestnictwa w szkoleniach i zapewnienia ich obecności na zajęciach,
- b) do zapewnienia udziału Pracowników Przedsiębiorstwa w badaniach ankietowych przed i po każdym szkoleniu
- c) do zapewnienia odpowiedniej frekwencji Pracowników Przedsiębiorstwa w szkoleniu (dopuszczalny próg nieobecności Pracowników Przedsiębiorstwa wynosi 20% czasu trwania szkolenia)
- d) w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, Przedsiębiorca jest zobowiązany do pokrycia 100% kosztów szkolenia.
- e) w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczynę rezygnacji oraz pokrycia kosztów Projektu stanowiących 100% wartości szkolenia.
- f) do wpłaty na konto odpowiedniej kwoty stanowiącej koszty szkolenia.

§ 9.

Ogólne zasady uczestnictwa w Projekcie, sposób prowadzenia rekrutacji i kwalifikacji, warunki prowadzenia szkoleń i uczestnictwa w Projekcie oraz zasady rezygnacji lub zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu są szczegółowo określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie szkoleniowym „ASPEKTY PRAWNO-FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMA”.

Podpisanie niniejszej umowy oznacza zapoznanie się oraz akceptację warunków Regulaminu projektu dostępnego na www.orylion.pl

§ 10.

Przedsiębiorca oświadcza, że:

- a) Jest przedsiębiorstwem mającym siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa mazowieckiego.
- b) Nie jest pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego, nie pozostaje w trudnej sytuacji ekonomicznej.
- c) W przypadku oświadczenia nieprawdy Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do pokrycia 100% kosztów szkoleń, do których został zakwalifikowany na podstawie przedstawionego mu stosownego dokumentu w terminie 7 dni od jego dostarczenia.

§ 11.

Projektodawca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:

- a) został złożony wobec Uczestnika Projektu wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Uczestnik Projektu pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze.
- b) Uczestnik Projektu pozostaje w zwłoce bądź uchyla się z wykonaniem obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie, w tym przypadku Uczestnik pokrywa 100% kosztów.

§ 12.

Projektodawca i Przedsiębiorca zobowiązują się do dołożenia należytej staranności, aby wykonać umowę zgodnie z jej treścią i celem.

§ 13.

Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy, muszą być dokonywane w formie pisemnej.

- a) Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, brak potwierdzonego doręczenia Projektodawcy informacji o zmianie adresu doręczeń dla Przedsiębiorcy oznacza, że pisma wysłane pod ostatni znany Projektodawcy adres Przedsiębiorcy, uznaje się za doręczone.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- b) Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej umowy należy do Projektodawcy w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z POKL, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.
- c) Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do umowy.
- d) Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa może zostać zmieniona tylko w taki sposób, aby odpowiadała postanowieniom Umowy o Dofinansowanie.
- e) Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu.
- f) Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.
- g) Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

Oświadczam, że firma nasza nie otrzymała/a pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuję o udzielenie pomocy publicznej.

Oświadczam, iż w okresie ostatnich 3 lat obrotowych (zaznaczyć właściwe):

- roczny obrót lub całkowity bilans roczny przedsiębiorstwa nie przekracza 2 mln EUR;
- roczny obrót lub całkowity bilans roczny przedsiębiorstwa nie przekracza 10 mln EUR;
- jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR. a/lub całkowity bilans roczny przedsiębiorstwa nie przekracza 43 mln EUR;
- żaden z powyższych. Obroty przedsiębiorstwa w okresie ostatnich 3 lat obrotowych wynoszą EUR.

Zatrudnienie w okresie 2 ostatnich lat obrotowych w firmie wynosi:

- mniej niż 10 pracowników
- mniej niż 50 pracowników
- mniej niż 250 pracowników
- niekwalifikujące się do z żadnej z ww. kategorii

Zaznacz typ przedsiębiorstwa:

- Niezależne
- Partnerskie
- Związane

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu, o którym mowa w § 1. Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Projektodawcy

Projektodawca:

Przedsiębiorca:

.....
Pieczęć i podpis

.....
Pieczęć firmy i podpis
osoby reprezentującej



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA O NIESPEŁNIANIU PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH Z OTRZYMANIA WSPARCIA

Oświadczam, że nie jestem:

- 1) przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- 2) podmiotem, niebędącym osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 1,
- 3) podmiotem, który:
 - posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
 - pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub
 - został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych,oraz
- 4) przedsiębiorcą zajmującym się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych określonych w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, jeżeli:
 - wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę objętego pomocą lub
 - przyznanie pomocy zależałoby od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców,

.....
Miejscowość, data

.....
Pieczęć firmowa osoby
upoważnionej



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie,
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie**

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko albo nazwa

.....
.....

2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

.....
.....
.....
.....

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę¹⁾

.....

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

.....

5.

Forma prawna²⁾	
przedsiębiorstwo państwowe	
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa	
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.)	
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)	
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	
inna forma prawna (podać jaka)	X
.....	

¹⁾ Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.

Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3)²⁾:

1) mikroprzedsiębiorstwo	
2) małe przedsiębiorstwo	
3) średnie przedsiębiorstwo	
4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3	

7. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)

.....

8. Data utworzenia

.....

²⁾ Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy^{2a)}

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego ³⁾ , w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 % wysokości tego kapitału?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 % wysokości tego kapitału?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
	<input type="checkbox"/> nie dotyczy	
3) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
4) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym ⁴⁾ ?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie

^{2a)} Punkty 5-7 nie dotyczą mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), ubiegających się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu. Punkty 1 i 2 nie dotyczą przedsiębiorstw, o których mowa wyżej, istniejących krócej niż 3 lata (od dnia ich utworzenia do dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej).

³⁾ Wysokość strat należy obliczać w odniesieniu do sumy wysokości kapitałów: zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny.

⁴⁾ W rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.).



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych niż twierdzące w pkt 1-4, należy dodatkowo określić, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej:

- | | | | | |
|--|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| a) wnioskodawca odnotowuje rosnące straty? | <input type="checkbox"/> | tak | <input type="checkbox"/> | nie |
| b) obroty wnioskodawcy maleją? | <input type="checkbox"/> | tak | <input type="checkbox"/> | nie |
| c) zwiększeniu ulegają zapasy wnioskodawcy lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? | <input type="checkbox"/> | tak | <input type="checkbox"/> | nie |
| d) wnioskodawca ma nadwyżki produkcji ⁵⁾ ? | <input type="checkbox"/> | tak | <input type="checkbox"/> | nie |
| e) zmniejsza się przepływ środków finansowych? | <input type="checkbox"/> | tak | <input type="checkbox"/> | nie |
| f) zwiększa się suma zadłużenia wnioskodawcy? | <input type="checkbox"/> | tak | <input type="checkbox"/> | nie |
| g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań wnioskodawcy? | <input type="checkbox"/> | tak | <input type="checkbox"/> | nie |
| h) wartość aktywów netto wnioskodawcy zmniejsza się lub jest zerowa? | <input type="checkbox"/> | tak | <input type="checkbox"/> | nie |
| i) zaistniały inne okoliczności (podać jakie) wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej? | <input type="checkbox"/> | tak | <input type="checkbox"/> | nie |

.....
.....

⁵⁾ Dotyczy wyłącznie producentów.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6) Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych

w pkt 5, wnioskodawca jest w stanie przezwyciężyć
trudności z nich wynikające?

tak nie

nie dotyczy

7) Czy wnioskodawca należy do grupy kapitałowej?

tak nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej, należy dodatkowo wskazać:

a) czy trudności wnioskodawcy mają charakter
wewnętrzny?

tak nie

b) czy na trudną sytuację wnioskodawcy miały wpływ

decyzje podmiotu dominującego
dotyczące alokacji

tak nie
 nie dotyczy

kosztów w ramach grupy kapitałowej?

nie dotyczy

c) czy trudności wnioskodawcy mogą być przezwyciężone przez
grupę?

tak nie

nie dotyczy

Jeśli tak, to w jaki sposób?

C. Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy?

tak nie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

D. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną

Czy wnioskowana pomoc publiczna dotyczy działalności:

- | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury ⁶⁾ ? | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 4) w sektorze węglowym ⁷⁾ ? | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 5) w sektorze hutnictwa żelaza i stali ⁸⁾ ? | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 6) w sektorze budownictwa okrętowego ⁹⁾ ? | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 7) w sektorze włókien syntetycznych ¹⁰⁾ ? | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| 8) w sektorze transportu? | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |
| Jeśli tak, to czy pomoc będzie przeznaczona na nabycie środków transportu lub urządzeń transportowych ¹¹⁾ ? | <input type="checkbox"/> tak | <input type="checkbox"/> nie |

⁶⁾ Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 4, t. 4, str. 198).

⁷⁾ Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 2.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, str. 170).

⁸⁾ Zgodnie z art. 2 pkt 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

⁹⁾ Zgodnie z pkt 10 lit. a Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. UE C 317 z 30.12.2003, str. 11, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, str. 201, z późn. zm.).

¹⁰⁾ Zgodnie z art. 2 pkt 30 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

¹¹⁾ Zgodnie z art. 2 pkt 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Część E

Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną albo pomocy na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej¹²⁾

Lp.	Dzień udzielenia pomocy	Podmiot udzielający pomocy	Podstawa prawna udzielenia pomocy					Numer programu pomocowego, pomocy indywidualnej	Forma pomocy	Wartość otrzymanej pomocy		Przeznaczenie pomocy
			informacje podstawowe		informacje szczegółowe					nominalna	brutto	
	1	2	3a	3b	3c	3d	3e	4	5	6a	6b	7
1.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.												
3.												
4.												
5.												

¹²⁾ Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacje dotyczące przedsięwzięcia¹³⁾:

1. Informacje ogólne:

- 1) opis przedsięwzięcia: nie dotyczy
- 2) całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia (w zł):
... nie dotyczy
- 3) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje (w rozbiciu na poszczególne przeznaczenia pomocy):
... nie dotyczy
- 4) maksymalna dopuszczalna intensywność lub wartość pomocy:
nie dotyczy
- 5) intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3:
nie dotyczy
- 6) lokalizacja przedsięwzięcia:
nie dotyczy
- 7) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia oraz cele, których nie można byłoby osiągnąć bez pomocy:
nie dotyczy
- 8) etapy realizacji przedsięwzięcia:
nie dotyczy
- 9) data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia:
nie dotyczy
- 10) inne informacje dotyczące przedsięwzięcia:
nie dotyczy

2. Informacje szczegółowe:

1) w przypadku otrzymania pomocy stanowiącej rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, należy podać następujące informacje:

- a) opis zadania publicznego, w związku z którym podmiot otrzymywał rekompensatę wraz ze wskazaniem aktu nakładającego zobowiązanie do realizacji zadań publicznych, a także określającego w szczególności zakres, charakter, czas trwania oraz sposób obliczania wysokości rekompensaty:
nie dotyczy
- b) metodologia obliczania wysokości rekompensaty:
nie dotyczy
- c) wyszczególnienie kosztów, które nie zostały pokryte z przychodów ani zrekompensowane w związku z realizacją tego zadania publicznego wraz z podaniem ich wielkości:
nie dotyczy

2) w przypadku otrzymania pomocy udzielanej na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, należy podać następujące informacje:

- a) opis klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które wywołało szkodę:
nie dotyczy
- b) data wystąpienia szkody wyrządzonej przez klęskę żywiołową lub inne nadzwyczajne zdarzenie:
nie dotyczy.
- c) opis szkód wywołanych wystąpieniem klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz ich wycena:
nie dotyczy.
- d) wysokość ubezpieczenia, jakie zostało lub ma zostać wypłacone w związku ze szkodą poniesioną wskutek wystąpienia klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia:
nie dotyczy

3) w przypadku otrzymania regionalnej pomocy operacyjnej, należy opisać problem występujący w danym regionie uzasadniający udzielanie pomocy publicznej:

nie dotyczy

4) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie kosztów nadzwyczajnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje:

- a) rodzaj i całkowitą wielkość kosztów nadzwyczajnych:
. nie dotyczy
- b) rodzaj i wielkość kosztów nadzwyczajnych, które zostały już pokryte:
nie dotyczy

5) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bieżących (jednostki objętej planem likwidacji), udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje:

- a) rodzaj i wielkość strat bieżących: nie dotyczy

¹³⁾ Należy obowiązkowo wypełnić pkt 1, oraz w zależności od przeznaczenia pomocy publicznej odpowiednio pkt 2, o ile dotyczy wnioskodawcy.





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

b) rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących:

nie dotyczy

- 6) w przypadku otrzymania pomocy na koszty inwestycji początkowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla) udzielanej w sektorze węglowym, należy podać ogólne koszty projektu inwestycyjnego:

nie dotyczy

- 7) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bieżących (udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla) udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje:

a) rodzaj i wielkość strat bieżących:

nie dotyczy

b) rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących:

nie dotyczy

- 8) w przypadku otrzymania pomocy na ratowanie lub restrukturyzację, należy podać następujące informacje:

a) czy wnioskowana pomoc na restrukturyzację następuje bezpośrednio po przyznaniu pomocy na ratowanie i stanowi część działań na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

nie dotyczy

b) jeśli otrzymana, w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, pomoc na ratowanie została przyznana zgodnie z warunkami sekcji 3.1.1 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, oraz nie nastąpiła po niej restrukturyzacja należy wyjaśnić:

- czy przedsiębiorstwo dawało racjonalną długoterminową perspektywę rentowności po przyznaniu pomocy na ratowanie?

nie dotyczy.

- czy po upływie 5 lat od otrzymania pomocy na ratowanie lub restrukturyzację nastąpiły wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy ?

nie dotyczy

c) czy po udzieleniu pomocy na ratowanie lub restrukturyzację wystąpiły okoliczności o charakterze wyjątkowym i nieprzewidywalnym, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy?

nie dotyczy

d) czy na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy jest realizowany plan restrukturyzacji przewidujący udział środków publicznych stanowiących pomoc na restrukturyzację?

nie dotyczy

- 9) w przypadku otrzymania pomocy na anulowanie długów w sektorze kolejowym, należy podać następujące informacje:

a) kiedy zostały zaciągnięte zobowiązania, których dotyczy pomoc:

nie dotyczy

b) czy zobowiązania dotyczyły bezpośrednio działalności związanej z transportem kolejowym lub infrastrukturą kolejową, jej budową lub użytkowaniem:

nie dotyczy.

e) wyszczególnienie zobowiązań, które nie zostały pokryte wraz z podaniem ich wielkości oraz zastosowanej metodologii obliczeń:

nie dotyczy

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

imię i nazwisko

nr telefonu

data i podpis

stanowisko służbowe





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OŚWIADCZENIE O OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Oświadczam, że Przedsiębiorstwo (*pełna nazwa i adres przedsiębiorstwa zgodna z dokumentami rejestrowymi*):

.....
.....
.....

zgodnie z zapisami art. 2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223):

jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych rocznych i tym samym dołącza do dokumentów rekrutacyjnych kserokopie sprawozdań rocznych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z trzech ostatnich lat obrotowych.

nie jest zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.

**W PRZYPADKU ZAZNACZENIA ODPOWIEDZI TWIERDZĄCEJ
PRZEDSIĘBIORSTWO JEST ZOBOWIĄZANE DO DOSTARCZENIA KSEROKOPII
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA OKRES 3 OSTATNICH LAT OBROTOWYCH.**

.....

Miejscowość i data

.....

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania przedsiębiorstwa



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OSWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWA

INFORMACJE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO DANEJ KATEGORII

Całkowity bilans roczny/ roczna wartość obrotów netto (w mln EUR na dzień zamknięcia roku obrotowego średni kurs Euro wq kursu walut NBP KURS na 31.12: 2009: 4,1082 2010: 3,9603 2011: 4,4168							
W obecnym roku obrotowym (rok n)		W poprzednim roku obrotowym (n-1)		Dwa lata przed (n-2)		Trzy lata przed (n-3)	
Całkowity bilans roczny	Roczna wartość obrotów netto	Całkowity bilans roczny	Roczna wartość obrotów netto	Całkowity bilans roczny	Roczna wartość obrotów netto	Całkowity bilans roczny	Roczna wartość obrotów netto

Liczba pracowników			
W obecnym roku obrotowym (rok n)	W poprzednim roku obrotowym (n-1)	Dwa lata przed (n-2)	Trzy lata przed (n-3)

Jednocześnie oświadczam iż przedsiębiorstwo: (nazwa).....

.....jest:

	<input type="checkbox"/> <u>Samozatrudniony</u>	<input type="checkbox"/> mikro	<input type="checkbox"/> małe	<input type="checkbox"/> średnie	<input type="checkbox"/> duże
Wielkość przedsiębiorstw: (zaznacz X)	z przedsiębiorstwa <input type="checkbox"/> mikro <input type="checkbox"/> małego <input type="checkbox"/> średniego <input type="checkbox"/> dużego	<u>Mikroprzedsiębiorstwo</u> - zatrudnia mniej niż 10 pracowników, jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR;	<u>Małe przedsiębiorstwo</u> - zatrudnia mniej niż 50 pracowników, jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR;	<u>Średnie przedsiębiorstwo</u> - zatrudnia mniej niż 250 pracowników, jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR. a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR;	<u>Duże przedsiębiorstwo</u> - przedsiębiorstwo niekwalifikujące się do z żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Typ przedsiębiorstwa (patrz: nota wyjaśniająca)

Prosimy zaznaczyć przypadek, który dotyczy przedsiębiorstwa wnioskodawcy:

- Przedsiębiorstwo niezależne.
- Przedsiębiorstwo partnerskie.
- Przedsiębiorstwo związane.

Data i podpis osoby decyzyjnej w firmie:.....



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYJAŚNIENIA:

(definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw znajdująca się w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE - obecnie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008

Kategoria przedsiębiorstwa	Liczba osób zatrudnionych: roczne jednostki robocze (RJR)	Roczny obrót	lub	Całkowity bilans roczny
Średnie	< 250	≤ 50 mln euro (1996 – 40 mln euro)	lub	≤ 43 mln euro (1996 – 27 mln euro)
Małe	< 50	≤ 10 mln euro (1996 – 7 mln euro)	lub	≤ 10 mln euro (1996 – 5 mln euro)
Mikro	< 10	≤ 2 mln euro (wcześniej niedefiniowane)	lub	≤ 2 mln euro (wcześniej niedefiniowane)

Definicja małych i średnich przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo

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

Paup zatrudnienia oraz paupy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa

Szczegółowe definicje:

- Mikroprzedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo, które:
 - zatrudnia mniej niż 10 pracowników i
 - jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro,
- Małe przedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo, które:
 - zatrudnia mniej niż 50 pracowników i
 - jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro,
- Średnie przedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo, które:
 - zatrudnia mniej niż 250 pracowników i
 - jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro,
- Duże przedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo, które:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- zatrudnia co najmniej 250 pracowników i
- jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny przekracza 43 miliony euro.

Pracodawca zatrudniający pracowników (działalność gospodarcza) do wyliczenia zatrudnienia **dolicza także siebie jako właściciela.**

Przy obliczaniu progów finansowych określających status przedsiębiorstwa należy stosować pełny kurs EURO, tzn. 4 miejsca po przecinku.

Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich

Rodzaje przedsiębiorstw brane pod uwagę przy obliczaniu pułapu zatrudnienia i pułapu finansowego

1. „Przedsiębiorstwo samodzielne” oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie w rozumieniu ust. 2 ani jako przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu ust. 3.

2. „Przedsiębiorstwa partnerskie” oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu *upstream*) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązaniem w rozumieniu ust. 3, 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu *downstream*).

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, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:

a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR;

b) uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;

c) inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju;

d) niezależne władze lokalne jednostki administracyjnej z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.

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

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie. L 214/38 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.8.2008

Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ akcjonariuszy.

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym z co najmniej jednym przedsiębiorstwem, lub inwestorów, o których mowa w ust. 2, również traktuje się jako powiązanych.

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków z osobą fizyczną lub grupą osób





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. fizycznych działających wspólnie również traktuje się jak przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.

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

4. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy.

5. Przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie o swoim statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego, przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego, załączając dane dotyczące pułapów określonych w art. 2.

Oświadczenie można złożyć nawet wtedy, gdy kapitał jest rozdrobniony w stopniu uniemożliwiającym określenie właściciela, w którym to przypadku przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, że w sposób prawnie uzasadniony może przyjąć, iż 25 % lub więcej jego kapitału nie jest w posiadaniu innego przedsiębiorstwa ani we wspólnym posiadaniu większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. Oświadczenia takie nie wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających przewidzianych w przepisach krajowych lub wspólnotowych.

Dane stosowane do określania pułapu zatrudnienia i pułapu finansowego oraz okresy referencyjne

1. Dane stosowane do określania liczby pracowników i kwot finansowych to dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.

2. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się **w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.**

3. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego.

Pułap zatrudnienia

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR.

W skład personelu wchodzi:

- pracownicy;
- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;
- właściciele-kierownicy;
- partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym **nie wchodzi** w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

9.8.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/39

Ustalenie danych przedsiębiorstwa

1. W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące liczby pracowników ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych.

2. **W przypadku przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwa powiązane dane, w tym dane dotyczące liczby pracowników, określa**



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeżeli istnieje, skonsolidowanego sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego innego przedsiębiorstwa, w którym ujęte jest dane przedsiębiorstwo.

Dane, o których mowa w pierwszym akapicie, uzupełnia się danymi dotyczącymi każdego przedsiębiorstwa partnerskiego znajdującego się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do danego przedsiębiorstwa.

Uzupełnienie danych jest proporcjonalne do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa). W przypadku holdingów typu cross-holding stosuje się większy udział procentowy.

Dane, o których mowa w pierwszym i drugim akapicie, uzupełnia się pełnymi danymi każdego przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub pośrednio powiązane z danym przedsiębiorstwem, jeśli dane te nie zostały podane wcześniej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3. Do celów stosowania ust. 2 dane przedsiębiorstw partnerskich danego przedsiębiorstwa pochodzą z ich ksiąg rachunkowych i innych danych, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli takie istnieje. Dane te uzupełnia się pełnymi danymi przedsiębiorstw, które są powiązane z tymi przedsiębiorstwami partnerskimi, jeśli dane te nie zostały podane wcześniej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Do celów stosowania tego samego ust. 2 dane przedsiębiorstw, które są powiązane z danym przedsiębiorstwem pochodzą z ich ksiąg rachunkowych i innych danych, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli takie istnieje.

Dane te uzupełnia się proporcjonalnie danymi każdego ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego takiego przedsiębiorstwa powiązanego, znajdującego się na wyższym lub niższym szczeblu rynku, chyba że zostały one już ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w stosunku co najmniej proporcjonalnym do udziału określonego w ust. 2 akapit drugi.

4. W przypadku gdy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym brakuje danych dotyczących zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, dane te oblicza się przez proporcjonalne zestawienie danych od przedsiębiorstw partnerskich oraz przez dodanie danych od przedsiębiorstw, z którymi dane przedsiębiorstwo jest powiązane.

