

**Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu.** Zakres minimalny umowy konsorcjum.

### **Zakres minimalny umowy konsorcjum dla projektów realizowanych w ramach II konkursu WP NEON**

- 1) dane członków konsorcjum,
- 2) cel zawiązania konsorcjum,
- 3) okres obowiązywania umowy konsorcjum – co najmniej na czas obowiązywania umowy o realizację projektu w ramach II konkursu WP NEON, z zastrzeżeniem, że zadania konsorcjantów określone umową konsorcjum mogą rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
- 4) wskazanie jednostki reprezentującej konsorcjum – Lidera konsorcjum,
- 5) wskazanie zakresu upoważnień dla Lidera konsorcjum, w tym do:
  - a) złożenia wniosku o dofinansowanie w imieniu konsorcjum,
  - b) reprezentowania członków konsorcjum w kontaktach z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz PKN ORLEN,
  - c) reprezentowania wszystkich członków konsorcjum w postępowaniu w sprawie przyznania dofinansowania i środków finansowych na realizację projektu rozstrzyganym decyzją Dyrektora NCBR, w tym w sprawie zmiany ww. decyzji,
  - d) zawarcia na rzecz i w imieniu własnym oraz konsorcjantów umowy o realizację projektu w ramach wspólnego przedsięwzięcia z NCBR i PKN ORLEN,
  - e) dokonywania zmian w umowie o realizację projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia,
  - f) reprezentowania konsorcjum w związku z wykonywaniem umowy o realizację projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ,
  - g) pośredniczenia w przekazywaniu członkom konsorcjum dofinansowania z NCBR i środków finansowych otrzymanych z PKN ORLEN i ich rozliczania,
- 6) sposób współdziałania stron i zarządzania realizacją projektu oraz podział prac między członków konsorcjum w ramach projektu,
- 7) zasady rozliczeń pomiędzy Liderem konsorcjum a konsorcjantami,
- 8) zasady wdrożenia wyników projektu, zgodne z umową o realizację projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia,
- 9) zasady podziału między członkami Konsorcjum udziału we wspólnym prawie wspólnych praw majątkowych do wyników prac będących rezultatem projektu,

10) zasady przenoszenia pomiędzy Liderem konsorcjum a pozostałymi członkami konsorcjum praw do wyników prac będących rezultatem projektu, z uwzględnieniem przysługującego PKN ORLEN prawa pierwszeństwa w nabyciu udziału we wspólnym prawie. Sposób wykonywania prawa pierwszeństwa określa w wzór umowy o realizację projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia NEON(za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw),

11) obowiązki Lidera konsorcjum oraz konsorcjantów, w tym:

- a) zobowiązanie do realizacji projektu zgodnie z prawem oraz umową o realizację projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, w szczególności zgodnie z postanowieniami ww. umowy dotyczącymi konkurencyjności wydatków,
- b) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy o realizację projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, w szczególności informacji niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność oraz wszelkiego rodzaju raportów, a także informacji dotyczących osiągniętych wartości wskaźników,
- c) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów kopii informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą projektu; kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- d) zobowiązanie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków projektu w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem,
- e) zobowiązanie do założenia wyodrębnionych rachunków bankowych do obsługi projektu,
- f) zobowiązanie Lidera konsorcjum do przekazywania konsorcjantom na ich żądanie wszelkich informacji uzyskanych od NCBR oraz PKN ORLEN w zw. z realizacją projektu, w tym udostępniania konsorcjantom zawartej umowy o realizację projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia oraz ew. aneksów do niej,
- g) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów kopii dokumentów dotyczących poniesionych kosztów (nie dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą ryczałtową); kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
- h) jeśli wdrożenie wyników projektu przyjmuje formę sprzedaży udziału we wspólnym prawie do wyników projektu lub udzielenia licencji na korzystanie z wyników projektu, zobowiązanie do sprzedaży ww. udziału / udzielenia ww. licencji z zachowaniem zasad rynkowych,
- i) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów kopii umowy licencyjnej/kopii umowy sprzedaży udziału we wspólnym prawie do wyników projektu zawartej z licencjobiorcą/nabywcą praw do tychże wyników oraz aneksów do zawartych umów (jeśli wdrożenie wyników projektu przyjmuje formę sprzedaży udziału we wspólnym prawie do wyników projektu lub udzielenia licencji na

korzystanie z wyników projektu); kopie te powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,

- j) określenie zasad i terminów dostarczenia Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów oświadczeń o wprowadzeniu wyników projektu do działalności gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy (zobowiązanie to nie dotyczy sytuacji, gdy nabywcą jest PKN ORLEN),
- k) zobowiązanie Lidera konsorcjum do przekazywania konsorcjantowi/konsorcjantom informacji i dokumentów związanych z monitorowaniem i kontrolą prawidłowej realizacji projektu, przedkładanych do NCBR;
- l) zobowiązanie do przekazywania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów informacji o poniesionych kosztach kwalifikowalnych;
- m) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum przez konsorcjantów o uzyskanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiegał się o pomoc publiczną oraz o obowiązku zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej (jeśli dotyczy),
- n) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum przez konsorcjantów o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w statusie konsorcjantów, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu.
- o) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum przez konsorcjantów o zaprzestaniu prowadzenia przez nich działalności, wszczęciu wobec nich postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub przejściu pod zarządek komisyjny,
- p) zobowiązanie do niezwłocznego, wzajemnego informowania o fakcie wystąpienia siły wyższej lub ryzyka naukowego, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu,
- q) zobowiązanie konsorcjanta do niezwłocznego poinformowania Lidera konsorcjum o konieczności wprowadzenia zmian w projekcie,
- r) zobowiązanie konsorcjantów do niezwłocznego poinformowania Lidera konsorcjum w przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu projektu wdrożenie wyników projektu przez PKN ORLEN okaże się bezcelowe,
- s) zobowiązanie do przechowywania informacji, wszelkich danych związanych z realizacją projektu, a w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym lub procedurami zawierania umów z podwykonawcami konsorcjum, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu,
- t) zobowiązanie do udostępniania na żądanie upoważnionych organów terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt, związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z projektem, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności informacji zgodnie z

zasadami określonymi w umowie o realizację projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia.

- u) zobowiązanie konsorcjantów do niezwłocznego poinformowania Lidera konsorcjum o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem, w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez konsorcjanta działalności przed terminem, do którego zobowiązany jest przechowywać dokumenty,
- v) zobowiązanie do zapewnienia możliwości kontroli i audytu w zakresie realizacji projektu w każdym momencie realizacji projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu oraz do przedkładania wszelkich informacji, wyjaśnień i dokumentów (w tym udostępniania również dokumentów poufnych oraz niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności ponoszonych kosztów) na żądanie upoważnionych organów, a także do wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ewentualnie wyjaśnienia przyczyn niewykonania ich w terminie,
- w) zobowiązanie do współpracy z NCBR, PKN ORLEN lub inną upoważnioną instytucją w okresie realizacji projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, a w szczególności do udzielania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących projektu, przedkładania informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji projektu oraz uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz udostępniania informacji koniecznych dla ewaluacji, upoważnienie do pozyskiwania indywidualnie przez każdego z konsorcjantów informacji od NCBR dot. realizacji projektu lub umowy w przypadku, gdy Lider odmawia udzielania takiej informacji członkowi konsorcjum.
- x) zobowiązanie do osiągnięcia celów i wskaźników zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie,
- y) zobowiązanie do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu z NCBR zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu oraz stosowania *Wytycznych w zakresie promocji projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju*,
- z) zobowiązanie konsorcjantów do przekazywania Liderowi konsorcjum w każdym roku realizacji umowy o realizację projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, kopii sprawozdań o działalności badawczej i rozwojowej za rok poprzedni, składanych w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
- aa) zobowiązanie konsorcjantów do wzajemnego, niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie umowy o realizację projektu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, w szczególności informacji wskazanych w lit. n, o, p, q, r.

- 12) zobowiązanie konsorcjantów do zaangażowania własnych środków finansowych (poza środkami otrzymanymi w ramach dofinansowania od NCBR lub środkami finansowymi otrzymanymi od PKN ORLEN ) w realizację projektu i wdrożenie jego rezultatów (jeśli dotyczy),
- 12) zobowiązanie konsorcjantów do niezlecania sobie nawzajem w ramach projektu realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych,
- 13) sposób rozwiązywania sporów między konsorcjantami,
- 14) zasady postępowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do składu konsorcjum, wynikających m.in. z rezygnacji podmiotu z udziału w konsorcjum, ogłoszenia jego upadłości,
- 15) zasady wzajemnej odpowiedzialności Lidera konsorcjum i konsorcjantów za niewypełnienie zobowiązań wynikających z umowy konsorcjum lub realizację projektu w sposób nieprawidłowy,
- 16) zasady odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich z tytułu realizacji projektu i zasady poufności między konsorcjantami,
- 17) zobowiązanie do dokonywania wszelkich zmian umowy konsorcjum w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych) pod rygorem nieważności.

UWAGA:

Umowa konsorcjum powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji poszczególnych członków konsorcjum. Jeżeli umocowanie tych osób nie wynika z KRS lub z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wymagane jest załączenie do umowy konsorcjum dokumentu potwierdzającego umocowanie przedstawiciela danego podmiotu do działania na jego rzecz i w jego imieniu.