**Załącznik nr 7 do RWP**

**Zakres minimalny umowy konsorcjum**

1. dane Członków Konsorcjum, w tym Lidera i Konsorcjantów;
2. tytuł Przedsięwzięcia;
3. cel zawiązania Konsorcjum i przedmiot umowy konsorcjum;
4. okres obowiązywania umowy konsorcjum – co najmniej na czas obowiązywania umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem z zastrzeżeniem, że zadania Członków Konsorcjum określone umową konsorcjum mogą rozpocząć się najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem, z zastrzeżeniem wybranych wydatków objętych pomocą de minimis, o których mowa w Przewodniku kwalifikowalności wydatków;
5. wskazanie jednostki reprezentującej Konsorcjum – Lidera konsorcjum;
6. wskazanie zakresu upoważnień dla Lidera konsorcjum, w tym do:
   1. złożenia w imieniu wszystkich Konsorcjantów wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w imieniu własnym oraz Konsorcjantów,
   2. składanie wniosków o wypłatę środków w imieniu własnym oraz Konsorcjantów,
   3. składanie sprawozdań określonych umową o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem w imieniu własnym i Konsorcjantów,
   4. reprezentowania Konsorcjantów w kontaktach z Jednostką Wspierającą (JW)[[1]](#footnote-2),
   5. zawarcia w imieniu wszystkich Konsorcjantów umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem z JW,
   6. składania do JW wniosków o zmianę umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem, w tym zmian składu Konsorcjum,
   7. pośredniczenia w przekazywaniu Członkom Konsorcjum środków finansowych otrzymanych z JW i ich rozliczaniu;
   8. upoważnienia Lidera konsorcjum do podejmowania innych działań przypisanych mu w Umowie o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym;
7. obowiązki Konsorcjantów dot. współdziałania z Liderem konsorcjum i innymi Konsorcjantami w celu realizacji umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem;
8. zakres i udział poszczególnych Członków Konsorcjum w Przedsięwzięciu, sposób współdziałania stron i zarządzania realizacją Przedsięwzięcia oraz podział prac między Członkami Konsorcjum i w ramach Przedsięwzięcia, w tym zakres realizowanych przez nich zadań;
9. sposób przekazywania wsparcia bezzwrotnego na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych Członków Konsorcjum, umożliwiający określenie kwoty wsparcia (dofinansowania) udzielonego każdemu z Członków Konsorcjum;
10. zasady rozliczeń pomiędzy Liderem konsorcjum, a Konsorcjantami;
11. ewentualnie: określenie czy i na jakich zasadach Konsorcjanci mogą przejmować do wykonania prace innych Konsorcjantów (w szczególności w razie ich nierzetelnego lub nieterminowego wykonania) i jak wpływa to na wzajemne rozliczenia;
12. podział praw majątkowych do wyników prac B+R oraz powiązanych z nimi praw dostępu, będących rezultatem Przedsięwzięcia, przysługujących członkom konsorcjum nie może naruszać przepisów o pomocy publicznej[[2]](#footnote-3). Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać reguły określonej w zdaniu poprzedzającym i powinny zmierzać do zapewnienia Członkom Konsorcjum praw własności intelektualnej związanych z wynikami prac podwykonawców. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników prac B+R będących rezultatem Przedsięwzięcia pomiędzy członkami Konsorcjum następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej[[3]](#footnote-4) tych praw;
13. Wskazanie na prawa własności infrastruktury oraz zasady korzystania z infrastruktury[[4]](#footnote-5) (jeśli dotyczy) zgodnie z zasadami dot. pomocy publicznej[[5]](#footnote-6);
14. zasady przenoszenia pomiędzy Liderem konsorcjum a Konsorcjantami praw do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych będących rezultatem Przedsięwzięcia (za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw);określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum i innym Konsorcjantom przez Konsorcjantów dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem, w szczególności:
    1. zobowiązanie do przekazywania Liderowi konsorcjum przez Konsorcjantów informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym;
    2. zobowiązanie do przekazywania Liderowi konsorcjum przez Konsorcjantów dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym;
    3. zobowiązanie do przekazywania Liderowi konsorcjum przez Konsorcjantów dokumentów wymaganych umową o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym;
    4. zobowiązanie do przekazywania Liderowi konsorcjum przez Konsorcjantów informacji niezbędnych do przygotowania wniosków o wypłatę środków i sprawozdań wymaganych umową o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem;
    5. 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 Przedsięwzięcia;
    6. zobowiązanie do przekazywania Liderowi konsorcjum przez Konsorcjantów informacji o poniesionych wydatkach kwalifikowalnych, tak aby mogły być one ujęte we wniosku o wypłatę środków przekazywanym do JW nie rzadziej niż raz na 3 miesięcy (pod warunkiem, że dotyczy faktycznie dostarczonych towarów lub zrealizowanych usług) oraz do posiadania dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków (poza wydatkami rozliczanymi metodami uproszczonymi) oraz potwierdzającej osiągnięcie wskaźników, a w przypadku prac B+R także kamieni milowych określonych we wniosku o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem,
    7. zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w statusie Konsorcjanta, w szczególności które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację Przedsięwzięcia lub osiągnięcie celów i wskaźników Przedsięwzięcia oraz o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na status małego/średniego/dużego przedsiębiorcy,
    8. zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum o prawomocnym orzeczeniu względem Konsorcjanta zakazu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy wobec Konsorcjanta lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność (na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie mogącej mieć wpływ na realizację Przedsięwzięcia,
    9. zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum o toczącym się postępowaniu karnym lub karno-skarbowym za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu albo innym związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnionym w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w związku z dofinansowaniem, które zostało udzielone ze środków publicznych na realizację Przedsięwzięcia temu Konsorcjantowi, podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo lub członkowi organów zarządzających wyżej wymienionych, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa lub rygorem prowadzonego postępowania,
    10. zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum o zaprzestaniu prowadzenia przez Konsorcjantów działalności, wszczęciu wobec nich postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego lub przejściu pod zarząd komisaryczny,
    11. zobowiązanie do niezwłocznego, wzajemnego informowania o fakcie wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, która mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację Przedsięwzięcia lub osiągnięcie celów i wskaźników Przedsięwzięcia,
    12. zobowiązanie do niezwłocznego, wzajemnego informowania się Członków Konsorcjum w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia okaże się, że dalsze badania przemysłowe i prace rozwojowe, albo prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu Przedsięwzięcia wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia,
    13. zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Lidera konsorcjum o konieczności wprowadzenia zmian w Przedsięwzięciu,
    14. zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Lidera konsorcjum o wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
    15. zobowiązanie do poinformowania Lidera konsorcjum o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym Przedsięwzięciem, w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Konsorcjanta działalności przed terminem, do którego zobowiązany jest przechowywać dokumenty,
    16. określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum przez Konsorcjantów kopii dokumentów dotyczących poniesionych kosztów (nie dotyczy kosztów rozliczanych w formie stawki ryczałtowej);
15. Zobowiązanie do lojalnego wypełniania przez Członków Konsorcjum obowiązków związanych z realizacją obowiązków OOW wynikających z umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym, obciążających Konsorcjantów jako podmiotów tworzących OOW, zgodnie z opublikowanym na stronie JW naboru wzorem umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym;
16. Obowiązki Konsorcjantów związanych z tworzonym Konsorcjum, w tym w szczególności:
    1. zobowiązanie do nieprzenoszenia na inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z umowy konsorcjum, w okresie kwalifikowalności wydatków oraz w okresie trwałości Przedsięwzięcia[[6]](#footnote-7) (jeśli dotyczy) lub w okresie odpowiadającemu okresowi trwałości, bez zgody Instytucji;
    2. zobowiązanie do zwrotu przez Konsorcjantów do 10 stycznia roku następnego (jednak nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową) odsetek bankowych narosłych w ciągu roku kalendarzowego od dofinansowania przekazanego w formie zaliczki, na rachunek wskazany przez JW, za pośrednictwem Lidera Konsorcjum;
    3. zobowiązanie Lidera konsorcjum do przekazywania Konsorcjantom na ich żądanie wszelkich informacji uzyskanych od JW w zw. z realizacją Przedsięwzięcia, w tym udostępniania Konsorcjantom zawartej umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem oraz ew. aneksów do niej;
    4. zobowiązanie Lidera konsorcjum do przekazywania Konsorcjantom informacji   
       i dokumentów związanych z monitorowaniem i kontrolą prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia, przedkładanych do JW;
    5. zobowiązanie Konsorcjantów do zaangażowania własnych środków finansowych (różnica pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi wynikającymi z umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem, a wysokością uzyskanej przez nich pomocy publicznej lub pomocy de minimis) w realizację Przedsięwzięcia i wdrożenie jego rezultatów (jeśli dotyczy),
    6. określenie zasad i terminów dostarczenia Liderowi Konsorcjum przez Konsorcjantów oświadczeń o wprowadzeniu wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych do działalności gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy,
    7. zobowiązanie Członków Konsorcjum do niezlecania sobie nawzajem w ramach Przedsięwzięcia realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych,
    8. zobowiązanie do wykonania i udokumentowania pełnego zakresu rzeczowo-finansowego realizowanego Przedsięwzięcia;
17. określenie zasad wdrożenia wyników prac B+R i określenie sposobów rozpowszechniania wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych (zgodnie z wnioskiem o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem) w przypadku ubiegania się o zwiększenie intensywności wsparcia z tytułu szerokiego rozpowszechniania ich wyników. W przypadku realizowania Przedsięwzięcia przez organizację badawczą ma ona prawo do publikowania własnych wyników;
18. sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się Członków Konsorcjum z postanowień umowy konsorcjum;
19. sposób rozwiązywania sporów między Członkami Konsorcjum;
20. zasady odpowiedzialności Lidera konsorcjum i Konsorcjantów za niewypełnianie zobowiązań wynikających z umowy konsorcjum lub realizację Przedsięwzięcia w sposób nieprawidłowy, w tym konieczność zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków finansowych;
21. zasady odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich z tytułu realizacji Przedsięwzięcia i zasady poufności między Członkami Konsorcjum;
22. zasady postepowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Konsorcjum, wynikających m.in. z rezygnacji podmiotu z udziału w Konsorcjum, ogłoszenia jego upadłości;
23. zobowiązanie do dokonywania wszelkich zmian umowy konsorcjum w formie pisemnej lub elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi pod rygorem nieważności;
24. zobowiązanie do dokonywania zmian w umowie konsorcjum po uzyskaniu zgody Instytucji na ich wprowadzenie.

1. Ilekroć w dokumencie użyto słowa Jednostka wspierająca albo JW należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. [↑](#footnote-ref-2)
2. Zgodnie z pkt 29 „Komunikatu Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną” z dnia 28 października 2022 r. (2022/C 414/01): ”W przypadku wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy przez przedsiębiorstwa oraz organizacje prowadzące badania lub infrastruktury badawcze Komisja uznaje, że uczestniczącym przedsiębiorstwom nie udziela się pośredniej pomocy państwa za pośrednictwem tych podmiotów ze względu na korzystne warunki współpracy jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków: (…)

   b) wyniki współpracy, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane, a prawa własności intelektualnej powstające w wyniku działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych w pełni przynależą do tych podmiotów; lub

   c) wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w wyniku przedsięwzięcia oraz powiązane prawa dostępu są rozdzielane pomiędzy różnych partnerów współpracujących w sposób należycie odzwierciedlający ich pakiety prac, wkład i wzajemne interesy; lub

   d) organizacje prowadzące badania albo infrastruktury badawcze otrzymują rekompensatę odpowiadającą wartości rynkowej praw własności intelektualnej, które powstały w wyniku prowadzonych przez te podmioty działań i które przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom lub prawo dostępu do których przyznano uczestniczącym przedsiębiorstwom. Z tej rekompensaty można potrącić bezwzględną wartość wszelkiego wkładu – finansowego i niefinansowego – uczestniczących przedsiębiorstw na poczet kosztów działań organizacji prowadzących badania lub infrastruktur badawczych, które to działania doprowadziły do powstania przedmiotowych praw własności intelektualnej.” [↑](#footnote-ref-3)
3. Cena może zostać uznana za rynkową, jeśli:

   jej wysokość określono w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej konkurencyjnej procedury sprzedaży; lub

   wycena niezależnego eksperta potwierdza, że cena jest co najmniej równa wartości rynkowej; lub

   sprzedający wykazał, że przeprowadził negocjacje w sprawie ceny w warunkach pełnej konkurencji, aby uzyskać maksymalną korzyść gospodarczą w momencie zawierania umowy, z uwzględnieniem swoich celów statutowych.

   Zgodnie z umową konsorcjum przedsiębiorstwo ma prawo pierwokupu w odniesieniu do praw własności intelektualnej powstałych w wyniku współpracy z jednostką naukową, a współpracujące podmioty mają wzajemne prawo do zabiegania o korzystniejsze pod względem gospodarczym oferty od stron trzecich, przedsiębiorstwa wchodzące w skład Konsorcjum muszą odpowiednio dostosować swoją ofertę. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dotyczy zakupu infrastruktury B+R w ramach Przedsięwzięcia. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zob. pkt 26 i n. „Komunikatu Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną” z dnia 28 października 2022 r. (2022/C 414/01): „26. Jeżeli organizacja prowadząca badania albo infrastruktura badawcza jest wykorzystywana do prowadzenia badań na zlecenie lub świadczenia usług badawczych na rzecz przedsiębiorstwa, które zazwyczaj określa warunki umowy, jest właścicielem wyników badań i ponosi ryzyko niepowodzenia, to zazwyczaj pomoc państwa nie jest przenoszona na przedsiębiorstwo, jeżeli organizacja prowadząca badania albo infrastruktura badawcza otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie za swoje usługi, (…)” Zob. też pkt 29 zacytowany w przypisie 2. [↑](#footnote-ref-6)
6. Dotyczy sytuacji, gdy OOW jest beneficjentem regionalnej pomocy inwestycyjnej (art. 14 Rozporządzenia 651/2014) wówczas Przedsięwzięcie musi być utrzymywana na danym obszarze przez co najmniej 5 lat od daty jego ukończenia [↑](#footnote-ref-7)