

**“Magazynowanie ciepła i chłodu”
- ogólne warunki współpracy / IP / komercjalizacja / zaliczki -**

Photo by Viviane Okubo on Unsplash



Photo by Frank Zhang on Unsplash

Komunikat Komisji: Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01) (Dz.Urz.UE C 198 z 27.06.2014 r., s. 1, pkt 33-34)

33. We wszystkich innych przypadkach, w tym w przypadku zamówień przedkomercyjnych, **Komisja uznaje, że przedsiębiorstwom nie przyznano pomocy państwa, jeżeli cena zapłacona za przedmiotowe usługi w pełni odzwierciedla wartość rynkową korzyści uzyskanych przez podmiot udzielający zamówień publicznych oraz ryzyko poniesione przez uczestniczących usługodawców, w szczególności jeżeli spełniono wszystkie następujące warunki:**

(...)

d) spełniony jest jeden z poniższych warunków:

— wszelkie wyniki, które nie powodują powstania praw własności intelektualnej, mogą być rozpowszechniane, np. poprzez publikacje, nauczanie lub przekazanie ich organom normalizacyjnym w sposób umożliwiający innym przedsiębiorstwom ich odtworzenie, a wszelkie prawa własności intelektualnej w pełni przynależą do podmiotu udzielającego zamówień publicznych, lub

— **wszelki usługodawca, do którego przynależą wyniki powodujące powstanie praw własności intelektualnej, jest zobowiązany do udzielenia podmiotowi udzielającemu zamówień publicznych nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu do tych wyników oraz do udzielenia dostępu stronom trzecim, np. poprzez udzielenie licencji bez prawa wyłączności, na warunkach rynkowych.**

34. **Jeżeli nie spełniono warunków określonych w pkt 33, państwa członkowskie mogą oprzeć się na indywidualnej ocenie warunków umowy pomiędzy podmiotem udzielającym zamówień publicznych i przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ogólnego obowiązku zgłoszenia pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu.**

Ogólne założenia Przedsięwzięcia

Ogólne ramy współpracy

Umowa w ramach Przedsięwzięcia

Uczestnik Przedsięwzięcia W₁

wynagrodzenie
za Prace B+R, w
tym za
wykonanie
Prototypu i
Demonstratora

Prace B+R

Udział w
Przychodzie z
Komerjalizacji,
licencja*

Demonstracja
technologiczna

Demonstratora**

NCBR

Umożliwienie
stworzenia
Demonstratora,
prowadzenie
testów*

Przekazanie
danych z dalszej
działalności
Demonstratora*

Wykonanie

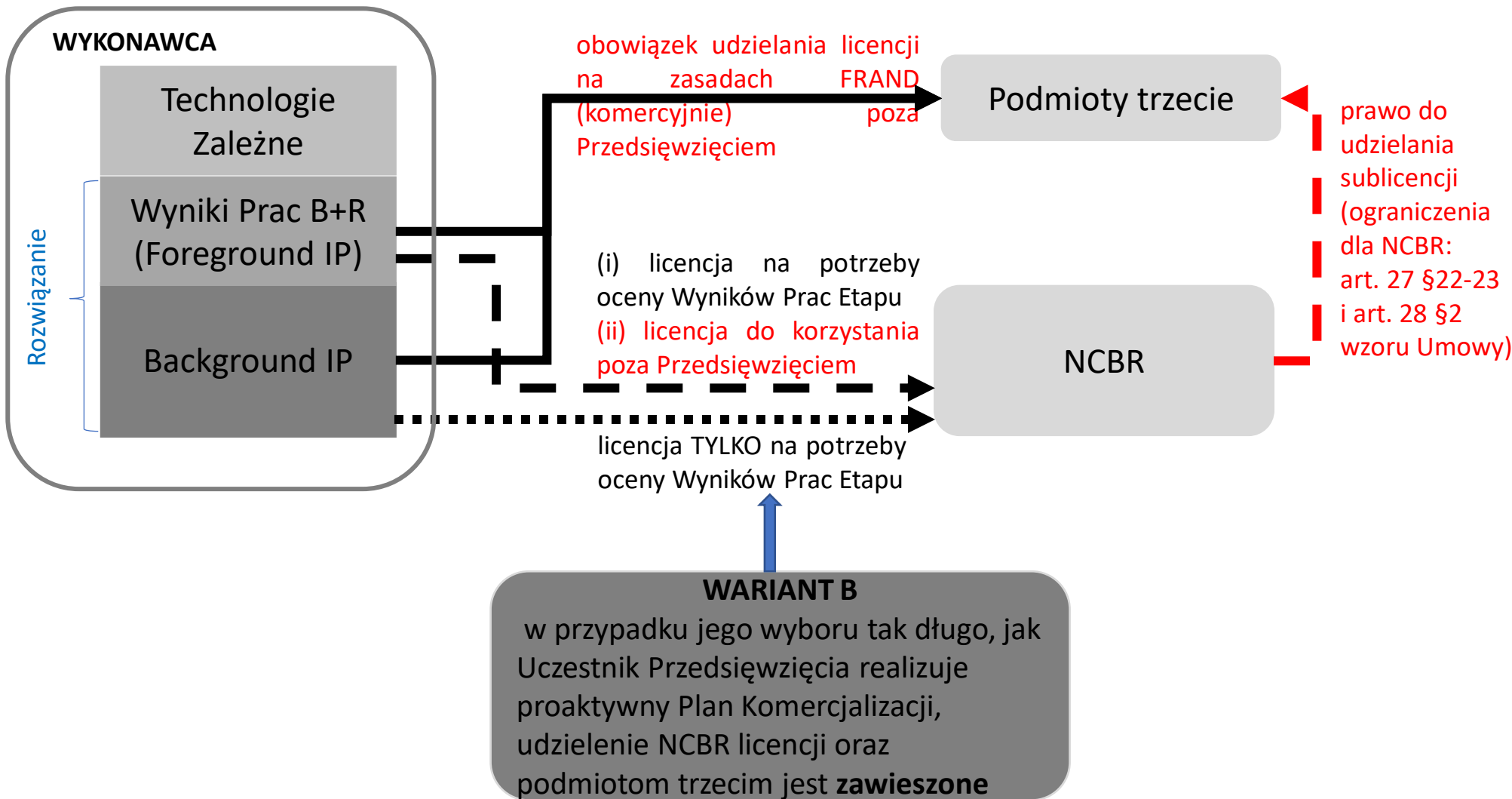
Partner Strategiczny

Odrębna umowa

* uwaga: możliwy Wariant B

Własność intelektualna

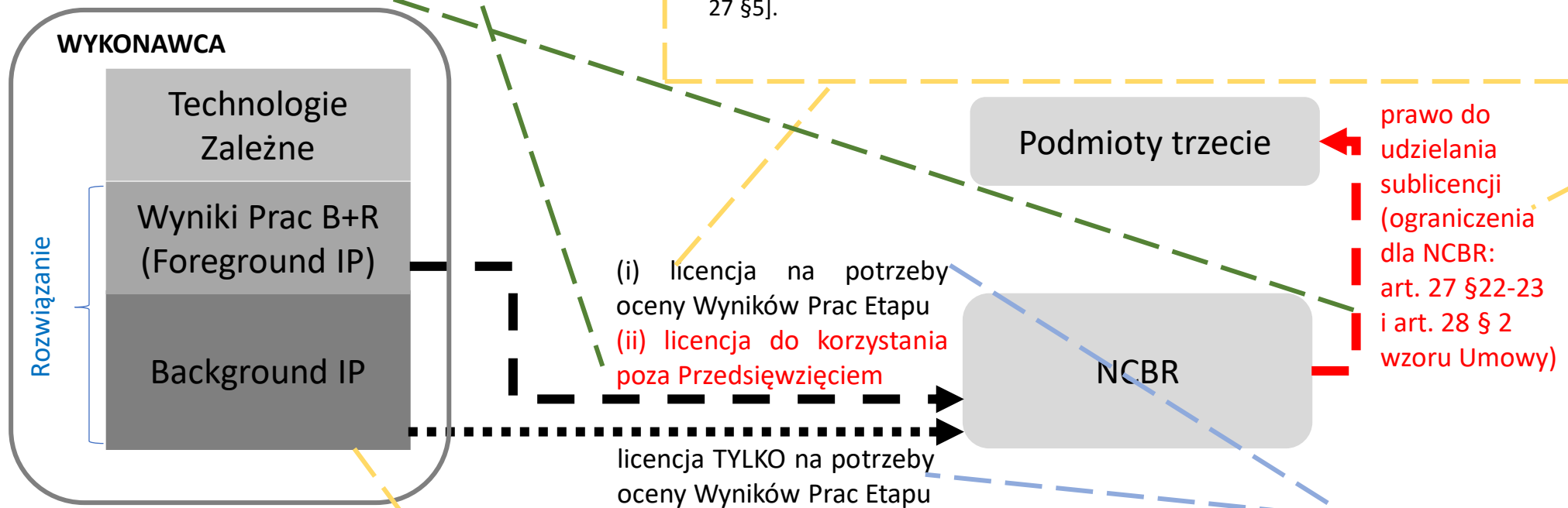
UPROSZCZONE ZASADY DOT. LICENCJI



Własność intelektualna

W Wariancie B licencja dla NCBR i sublicencjonowanie przez NCBR są zawieszane przez czas m.in. realizacji Planu Komerccjalizacji, realizacji zobowiązań związanych z Komerccjalizacją, w tym celów przychodowych [art. 28 § 2 i 3].

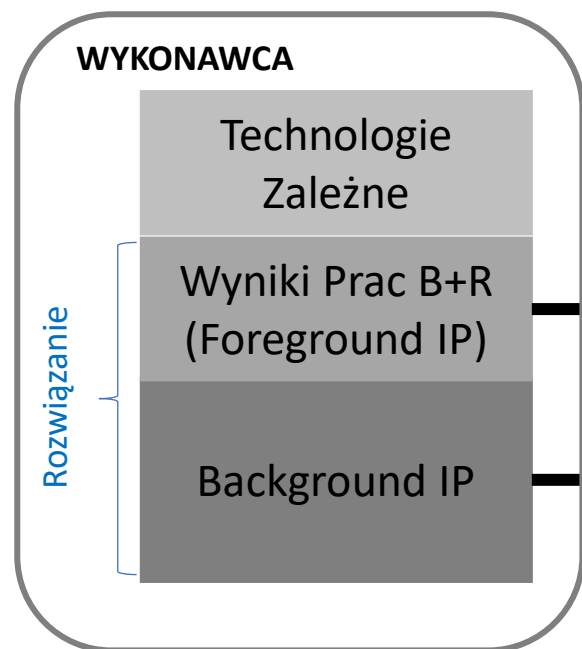
- Udzielanie sublicencji przez NCBR jest zawieszane przez 24 miesiące, chyba że Wykonawca 5 razy odmówi udzielenia licencji [art. 27 §22] albo nie zostanie usunięte w wyznaczonym przez NCBR terminie naruszenie przez Wykonawcę zasad komercjalizacji [art. 27 §16].
- NCBR może udzielać sublicencji tylko względem Wyników Prac B+R oraz tylko na zasadach rynkowych (odpłatnie, zachowując wynagrodzenie dla NCBR). Sublicencji może udzielić pod warunkiem, że podmiot zainteresowany nie dostał licencji od Wykonawcy, pomimo zaproponowania mu warunków rynkowych. NCBR zważa na to, by udzielenie sublicencji nie prowadziło do naruszeń konkurencji na rynku [art. 28 §23].
- NCBR ma prawo pierwokupu Wyników Prac B+R [art. 27 §19]. Konieczna jest zgoda NCBR na zbycie Wyników Prac B+R, ale są wskazane zasady udzielenia zgody [art. 27 § 10].
- Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia na NCBR praw do Wyników Prac B+R jeśli: (i) nie komercjalizował Wyników Prac B+R zgodnie z Umową [art. 27 §17], albo (ii) nie zabezpieczył praw IP [art. 27 §5].



- Obowiązek stworzenia wykazu Background IP na początku realizacji Etapu I i dot. jego aktualizacji [art. 26 § 4-5].
- Elementy objęte wykazem przekazany NCBR są zwolnione spod domniemania, że powstały w ramach Umowy [art. 26 § 8].
- Jeśli Wykonawca nie dysponuje Background IP, pozyskuje dla NCBR licencję lub przekazuje informacje pozwalające na jego pozyskanie od dysponenta [art. 26 § 3].
- Umowa nie przewiduje w żadnym wypadku przenoszenia Background IP na NCBR ani ograniczenia w rozporządzeniu nimi.

“wyłącznie w celu wykonywania Umowy, a w tym weryfikacji prawidłowego wykonywania Umowy przez Wykonawcę” [art. 27 §30-32].

- Obowiązek udzielania licencji na Wyniki Prac B+R powstaje, jeśli Wykonawca uzyskał uprawnienie do wynagrodzenia za Etap I. Trwa 10 lat Listy Rankingowej / Odbioru z Uwagami [art. 27 §7].
- Komerccjalizacja przez Wykonawcę jest dokonywana na zasadach rynkowych, co najmniej przez zaproszenie do składania ofert na stronie własnej i NCBR [art. 27 § 7].
- NCBR ma możliwość weryfikacji wycen czy nie są za wysokie (blokowanie dostępu) albo za niskie (zaniżanie środków, z których przysługuje udział NCBR) [art. 27 §9].

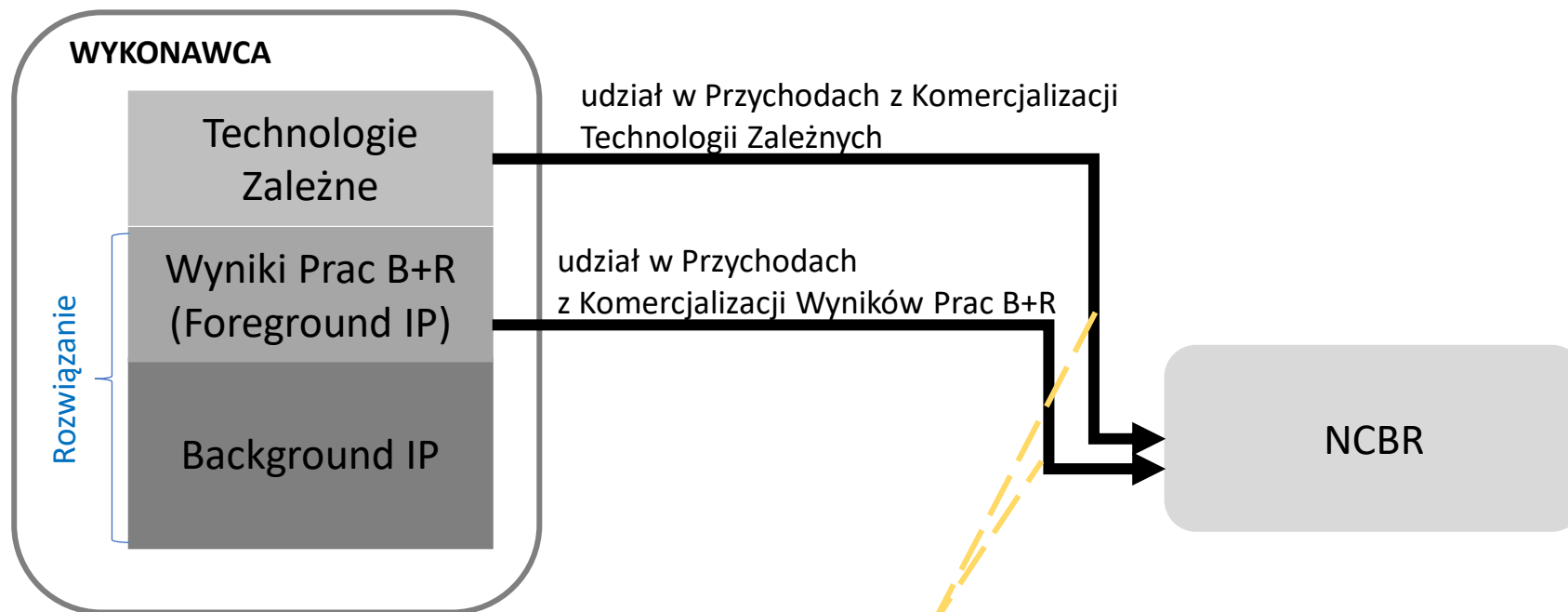


obowiązek udzielania licencji na zasadach FRAND (komercyjnie) poza Przedsięwzięciem

Podmioty trzecie

- W Wariancie B dodatkowe zobowiązania dot. komercjalizacji są zawieszane przez czas m.in. realizacji Planu Komerccjalizacji, realizacji zobowiązań związanych z Komerccjalizacją, w tym celów przychodowych [art. 28 § 2 i 3].
- Zasadniczo brak obowiązku udzielania podmiotom trzecim licencji na Background IP (oczywiście Umowa nie ogranicza swobody Wykonawcy w zakresie robienia tego pomimo braku obowiązku).
- Jeśli Wykonawca nie dysponuje Background IP, przekazuje informacje pozwalające na jego pozyskanie przez podmiot zainteresowany [art. 27 § 8 pkt 3].
- Wykonawca może odmówić udzielania licencji na Background IP podmiotom zainteresowanym spoza UE/EOG [art. 27 § 8 pkt 1 b].

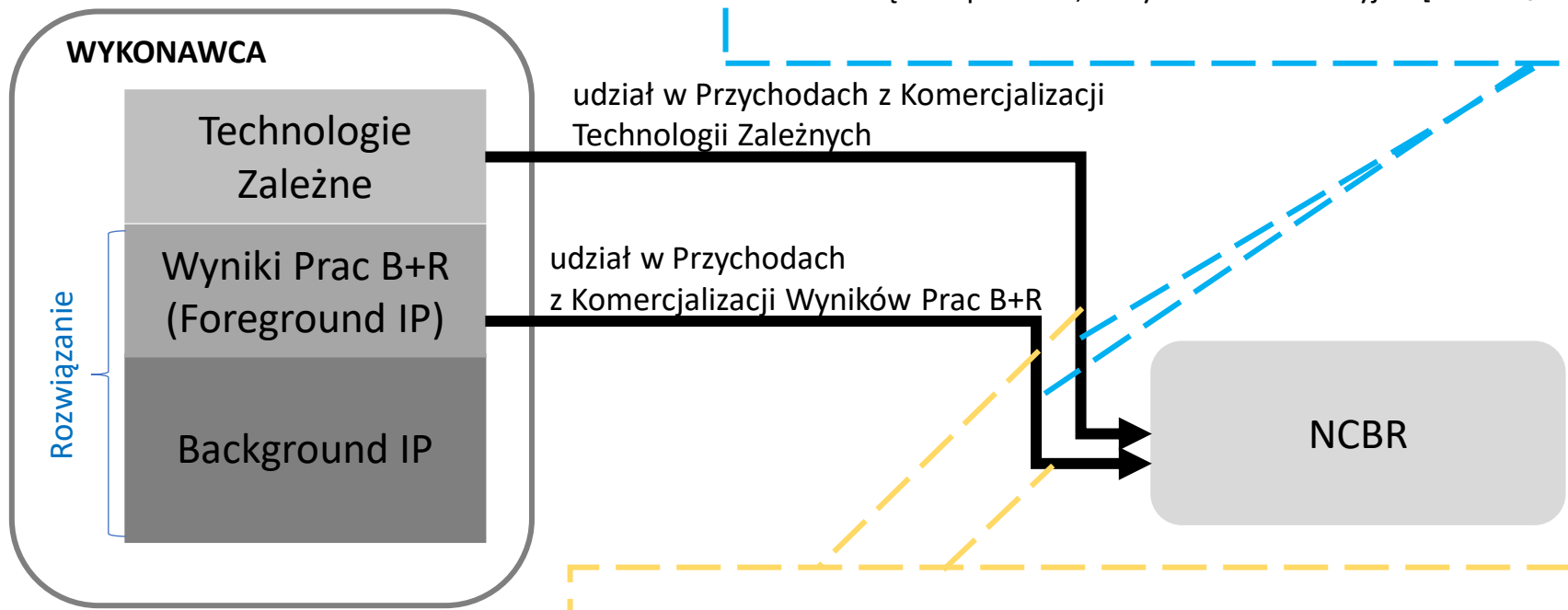
Komercjalizacja Wyników Prac B+R i Technologii
Zależnych



- Obowiązek przekazywania NCBR określonego udziału w Przychodzie z Komercjalizacji [art. 27 §11] pod warunkiem uzyskania prawa do wynagrodzenia za Etap I, przez 10 lat od Listy Rankingowej Etapu I lub do przekazania przez Wykonawcę na rzecz NCBR równowartości 105% wynagrodzenia Wykonawcy z Umowy pomniejszonego o wartość Demonstratora (tzw. Kapitał Zwrotu Docelowego), powiększonego o odsetki ustawowe.
- Jeśli jest możliwe funkcjonalnie i finansowo wydzielenie Background IP, przychód z nim związany nie jest uwzględniony w zakresie uprawnienia NCBR do udziału w Przychodzie z Komercjalizacji [art. 27 §11].
- Obowiązki publikacyjne (zaproszenie do składania ofert), informacyjne i raportowe [art. 27 §7].
- Przychody z licencjonowania w ramach konsorcjum Wykonawcy nie są przychodem “od podmiotu trzeciego”.

Komercjalizacja

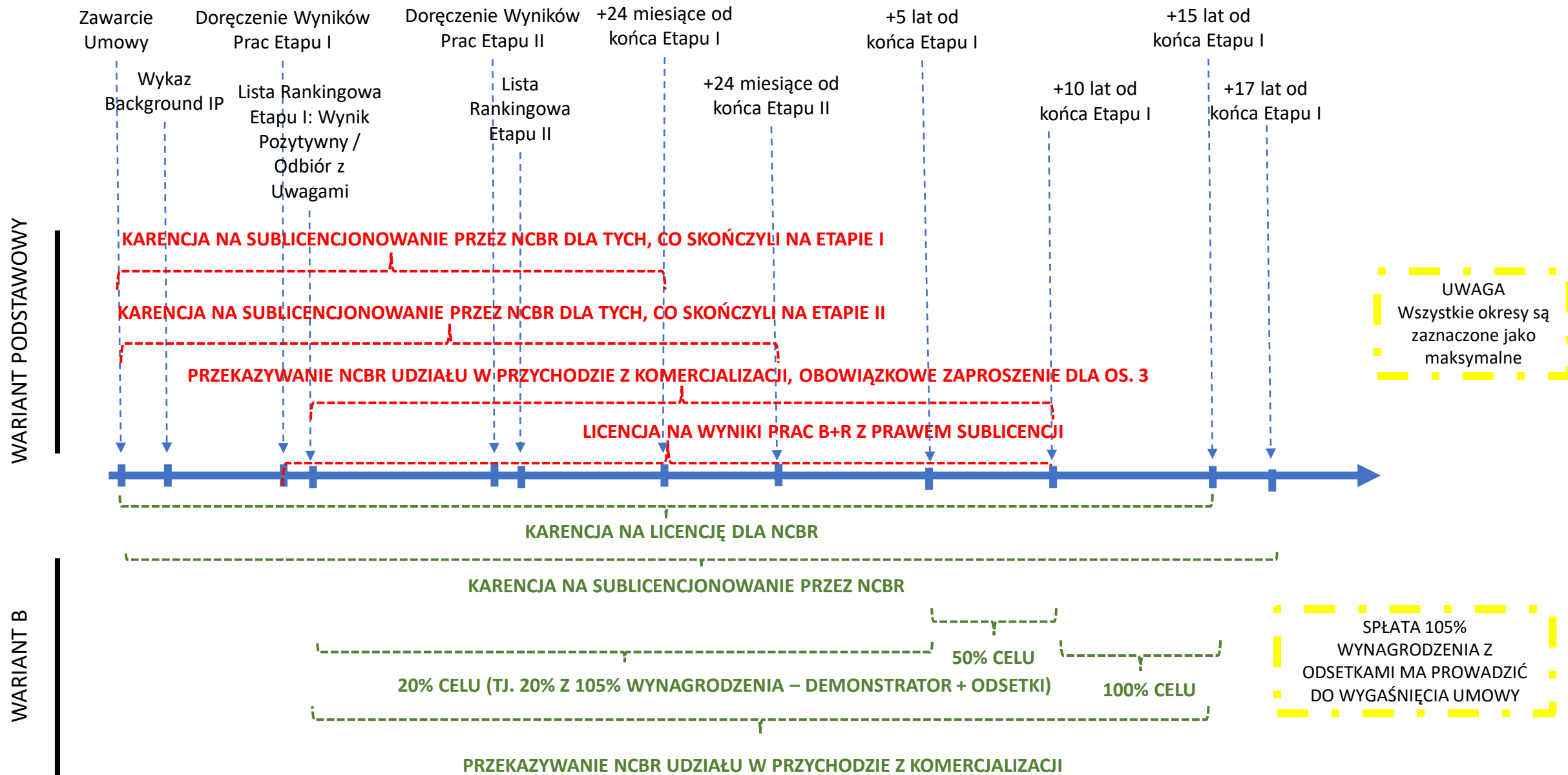
- Wykonawca wnioskuje o Wariant B i przygotowuje biznesowo Plan Komercjalizacji, który musi być pozytywnie oceniony przez NCBR przez pryzmat kryteriów: “kompletność, spójność oraz możliwość jego wdrożenia przez pryzmat określonych w nim celów i założeń” (Rozdział IV pkt 4.2. ust 3 oraz Rozdział VI pkt 6.3 Regulaminu).
- Wykonawca realizuje dodatkowe cele samodzielnie określone w Planie Komercjalizacji, zobowiązania ogólne dot. komercjalizacji i dodatkowe zobowiązania raportowe i audytowe (poniżej) oraz dodatkowe cele dot. przekazywanych NCBR środków tytułem udziału w Przychodzie z Komercjalizacji (cel: 105% wynagrodzenia Wykonawcy - Demonstrator + odsetki ustawowe, przy czym Wykonawca musi osiągnąć: 20% celu w ciągu 5 lat, 50% w ciągu 10 lat, 100% w ciągu 15 lat). Cele są ustalone tylko na potrzeby utrzymania Wariantu B, nie tworzą zobowiązania do rzeczywistej zapłaty. Wykonawca może celem utrzymania Wariantu B dobrowolnie przekazywać środki z innych źródeł [art. 28 § 3].
- Obowiązki raportowe, audytowe i informacyjne [art. 28 §4-7].



[jak w modelu podstawowym]

Własność intelektualna i komercjalizacja

- oś czasu -

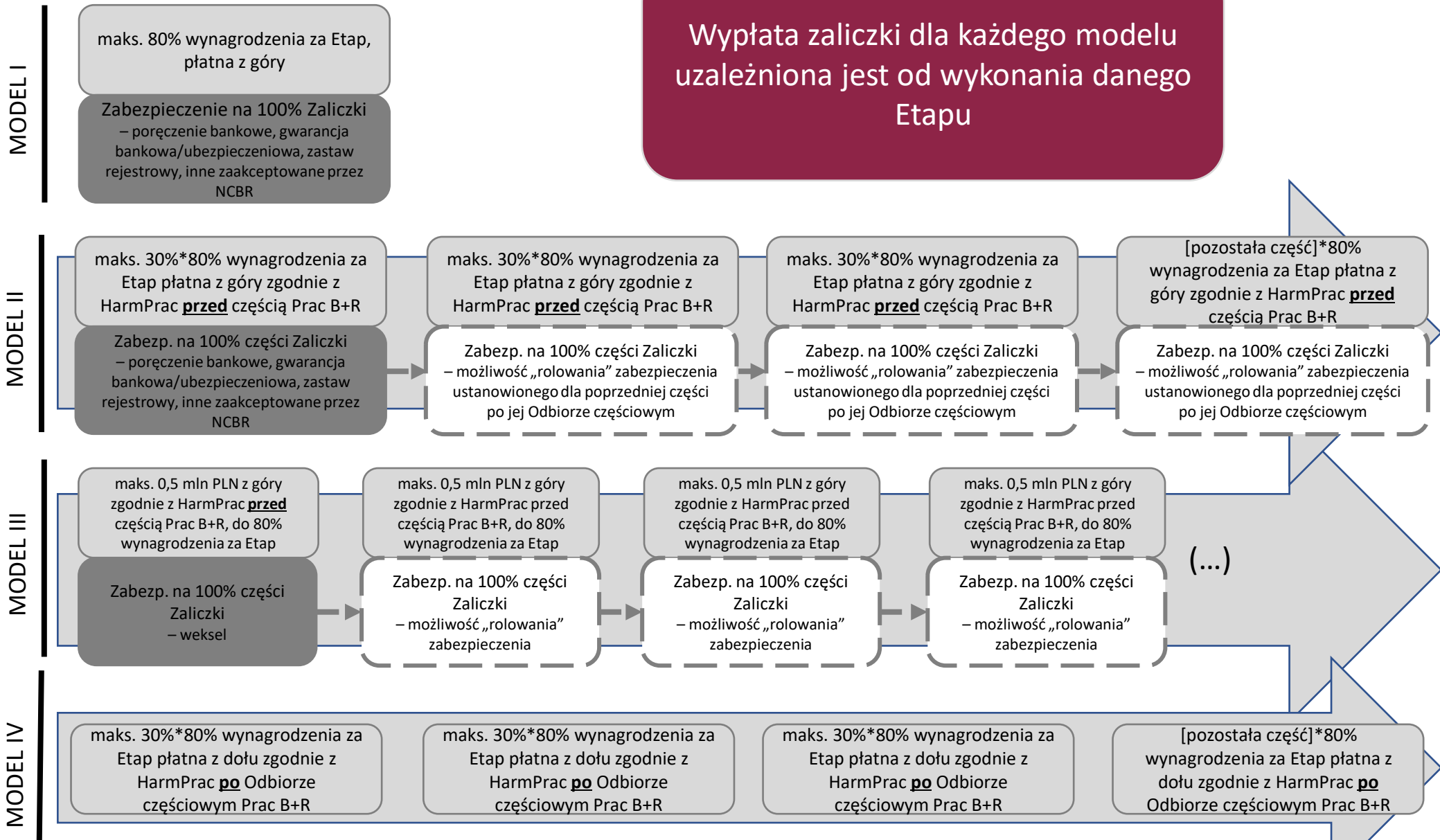


Zaliczki, wynagrodzenie, zabezpieczenia

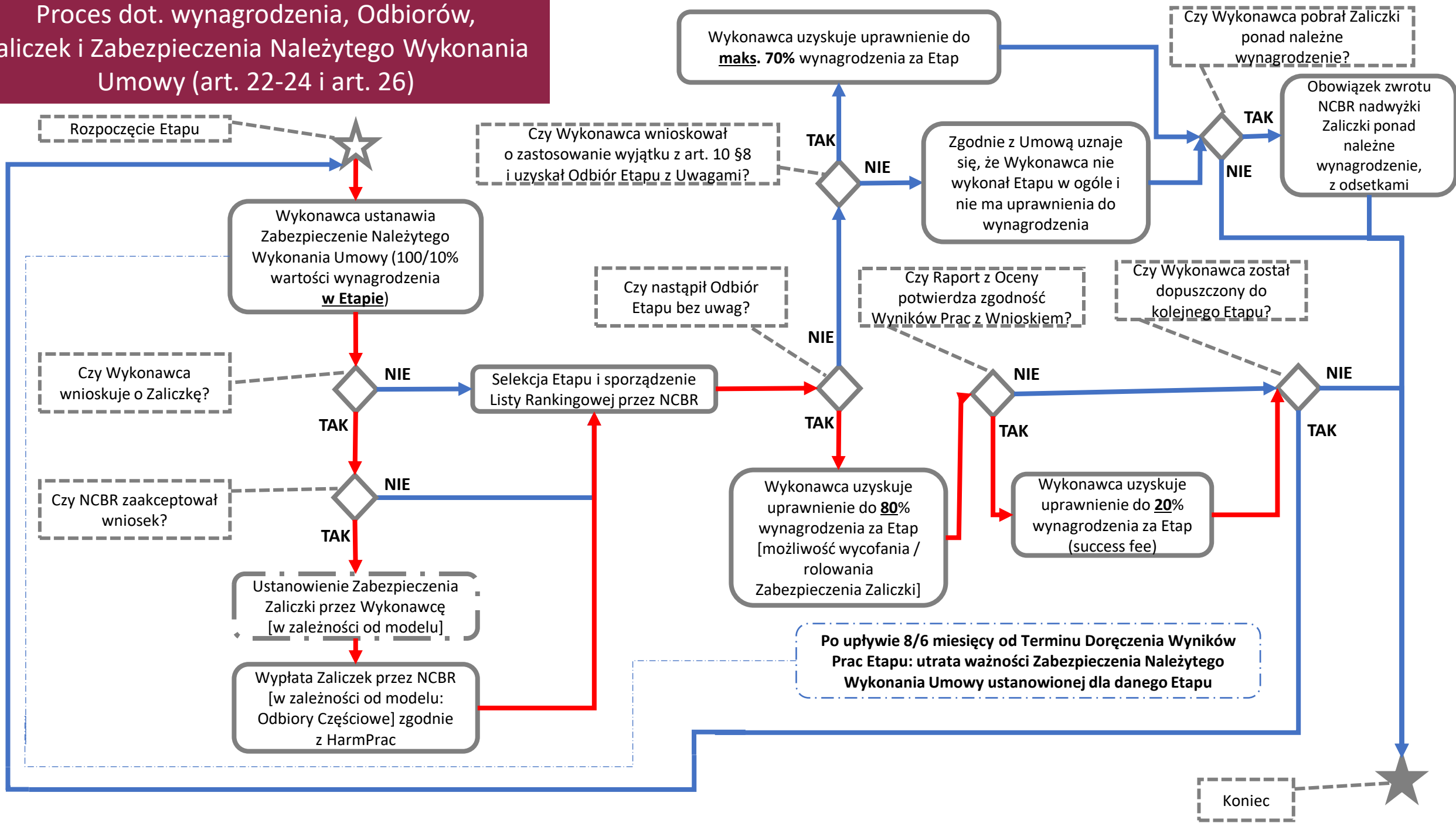
Zaliczki - modele (art. 24)

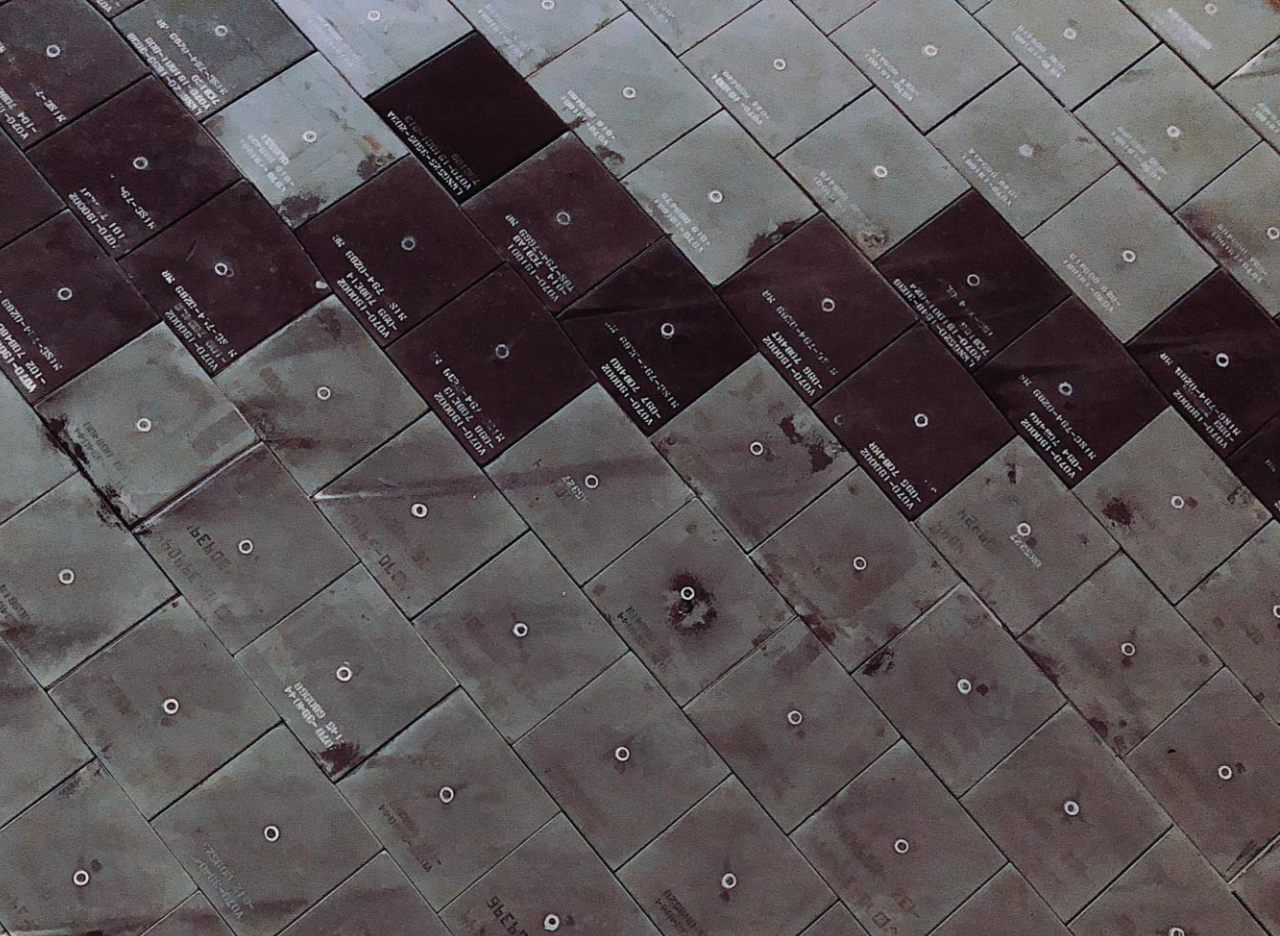
Wyplata zaliczki dla kazdego modelu uzalezniona jest od wykonania danego Etapu

MODELE ZALICZEK



Proces dot. wynagrodzenia, Odbiorów, Zaliczek i Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (art. 22-24 i art. 26)





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Photo by Viviane Okubo on Unsplash

Photo by Frank Zhang on Unsplash

