I

(Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 271/2008

z dne 30. januarja 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES [1] in zlasti člena 27 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Da bi poenostavili in pospešili predložitev priglasitev državnih pomoči s strani držav članic in njihovih ocen s strani Komisije, je zaželeno, da se pospleši uporaba že vzpostavljenih elektronskih sistemov.

(2) Od 1. januarja 2006 morajo države članice elektronsko pošiljati priglasitve državnih pomoči. Spletna aplikacija Interaktivni sistem priglasitev državnih pomoči (SANI) [2] je začela v celoti delovati in je povečala učinkovitost postopkov. Zato bi morala biti od 1. julija 2008 njena uporaba obvezna za države članice za predložitev priglasitev državne pomoči Komisiji.

(3) Od 1. januarja 2006 morajo države članice elektronsko pošiljati tudi vse dopise v povezavi s priglasitvami. Sistem varne elektronske pošte Infrastruktura javnih ključev (PKI) [3], ki ga je preizkusila Komisija, je začel v celoti delovati. Zato bi morala biti od 1. julija 2008 njegova uporaba obvezna za vse dopise držav članic za Komisijo v povezavi s priglasitvijo.

(4) V izjemnih primerih bi morala biti na podlagi dogovora med Komisijo in zadevno državo članico omogočena uporaba komunikacijskega kanala, ki ni vzpostavljena spletna aplikacija ali varnostni sistem elektronske pošte.

(5) Države članice bi bilo treba pozvati, da prostovoljno predložijo ločeno nezaupno različico priglasitve ali katerih koli dopisov v povezavi s priglasitvijo, če ti dokumenti vsebujejo zaupne podatke. To naj bi skrajšalo postopke in omogočilo Komisiji, da lažje odloči o zahtevah za dostop do dokumentov. Zadevna država članica bi morala upravičiti označitev podatkov kot zaupnih. Predložitev ločene nezaupne različice priglasitve ali katerega koli dopisa v povezavi s priglasitvijo ne posega v oceno Komisije o zaupni naravi predloženih informacij.

[1] UL L 83, 27.3.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

[2] Podrobne informacije o vzpostavljeni spletni aplikaciji so objavljene v Obvestilu Komisije „Podrobnosti o ureditvi za elektronsko pošiljanje priglasitev državnih pomoči, vključno z naslovi, ter ureditve za zaščito zaupnih podatkov“ (UL C 237, 27.9.2005, str. 3).

[3] ()Podrobne informacije so objavljene v Obvestilu Komisije „Podrobnosti o ureditvi za elektronsko pošiljanje priglasitev državnih pomoči, vključno z naslovi, ter ureditve za zaščito zaupnih podatkov“.

(6) Da bi izboljšali preglednost državnih pomoči s Skupnosti, bi morale države članice za vsako dodelitev pomoči končnemu upravičencu navesti registracijsko številko državne pomoči, ki jo Komisija dodeli shemi pomoči, razen za pomoč, ki se dodeli v obliki davčnih ukrepov. Zato bi bilo treba spremeniti obrazec za priglasitev, da se vključi obveznost objave celotnega besedila končnih shem pomoči na internetu, kakor ga je odobrila Komisija.

(7) Na podlagi sprememb pri pošiljanju priglasitev bi bilo treba posodobiti tudi določbe glede izračuna rokov.

(8) Metodologija za določanje obrestnih mer, ki se uporabljajo za vračilo nezakonite pomoči, sledi metodologiji za določanje referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj. Metodologija za določanje referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj je bila spremenjena. Določbe Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 [1] o obrestni meri, ki se uporabljajo za vračilo nezakonite pomoči, bi bilo zato treba spremeniti, da se bodo upoštevale te spremembe.

(9) Da bi Komisiji omogočili boljšo oceno učinkov priglašenih ukrepov pomoči na konkurenco na notranjem trgu, bi bilo treba vprašanja glede možnosti, da taki ukrepi izkrivljajo konkurenco in vplivajo na trgovino znotraj Skupnosti, vključiti v obrazec o priglasitvi.

(10) V skladu s sodno prakso Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti [2] mora Komisija pri ocenjevanju združljivosti pomoči s skupnim trgom upoštevati vse ustrezne dejavnike, vključno, če je ustrezno, z okoliščinami, ki jih je že upoštevala pri prejšnji odločitvi, in obveznosti, ki jih je v navedeni prejšnji odločitvi lahko naložila državi članici. Komisija zato lahko upošteva kumulativni učinek katere koli stare pomoči in nove pomoči ter dejstvo, da stara pomoč, ki je bila razglašena za nezakonito, ni bila vrnjena. Da bi Komisiji omogočili, da sistematično uporablja to sodno prakso za ukrepe individualne pomoči in za sheme pomoči, bi bilo treba spremeniti obrazec za priglasitev.

(11) Da bi se preprečilo podvajanje informacij, ki jih morajo predložiti države članice, so poleg sprememb v delu I Priloge I potrebne še nadaljnje spremembe obrazcev za priglasitev, zlasti črtanje dela II Priloge I k Uredbi (ES) št. 794/2004.

(12) Po tem, ko je Komisija sprejela nove smernice Skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja [3] ter Okvir Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije [4], je treba zamenjati obrazce za priglasitev iz dela III.11 ter dela III.6 (a) in (b) Priloge I z novimi obrazci za priglasitev, ki so v skladu z veljavnimi okviri. Drugi obrazci za priglasitev iz dela III Priloge I ostanejo nespremenjeni.

(13) Da bi zagotovili pravno varnost in povečali preglednost pri dodeljevanju pomoči v Skupnosti, bi bilo treba spremeniti tudi poenostavljeni obrazec za priglasitev iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 794/2004, ki je priložen v Prilogi II. Zlasti bi bilo treba od držav članic zahtevati, da potrdijo, da bodo vse obveznosti do predhodno odobrene sheme, ostale v celoti veljavne v zvezi z novimi priglašenimi ukrepi pomoči.

(14) Uredbo (ES) št. 794/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 794/2004 se spremeni:

1. Člen 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„*Člen 3*

Pošiljanje priglasitev

1. Priglasitev pošlje Komisiji oseba, imenovana s strani države članice, z elektronsko potrditvijo. Taka potrjena priglasitev šteje za poslano s strani stalnega predstavnika.

2. Komisija naslovi svoje dopise na stalnega predstavnika zadevne države članice ali na kateri koli drugi naslov, ki ga določi ta država članica.

3. Od 1. julija 2008 se priglasitve pošljejo elektronsko preko spletne aplikacije Interaktivni sistem priglasitev državnih pomoči (SANI).

Vsi dopisi v povezavi s priglasitvijo se pošljejo elektronsko preko sistema varne elektronske pošte Infrastrukture javnih ključev (PKI).

4. V izjemnih primerih ter na podlagi dogovora med Komisijo in zadevno državo članico se za pošiljanje priglasitve ali katerih koli drugih dopisov v povezavi s priglasitvijo lahko uporabi dogovorjeni komunikacijski kanal, različen od navedenih v odstavku 3.

[1] UL L 140, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1935/2006 (UL L 407, 30.12.2006, str. 1; popravljena različica v UL L 44, 15.2.2007, str. 3).

[2] Združeni zadevi T-244/93 in T-486/93 *TWD Textilwerke Deggendorf GmbHproti Komisiji Evropskih skupnosti*, [1995] Recueil II-2265.

[3] UL C 194, 18.8.2006, str. 2.

[4] UL C 323, 30.12.2006, str. 1.

Če takega dogovora ni, se vse priglasitve ali dopisi v povezavi s priglasitvijo, ki jih države članice pošljejo Komisiji preko komunikacijskega kanala, ki je različen od navedenih v odstavku 3, ne štejejo za predložene Komisiji.

5. Kadar priglasitev ali dopisi v povezavi s priglasitvijo vsebujejo zaupne informacije, zadevna država članica jasno opredeli take informacije in navede razloge, zakaj štejejo za zaupne.

6. Države članice za vsako dodelitev pomoči končnemu upravičencu navedejo registracijsko številko državne pomoči, ki jo Komisija dodeli shemi pomoči.

Pododstavek 1 se ne uporablja za pomoč, ki se dodeli v obliki davčnih ukrepov."

2. V členu 8 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim besedilom:

„3. Glede rokov za ukrepanje Komisije prejem priglasitev ali poznejših dopisov v skladu s členom 3(1) in členom 3(3) te uredbe šteje kot zadevni dogodek za namen člena 3(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71.

4. Glede rokov za ukrepanje držav članic, prejem zadevnih priglasitev ali dopisov od Komisije v skladu s členom 3(2) te uredbe šteje kot zadevni dogodek za namen člena 3(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71."

3. Člen 9 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 9

Metoda določitve obrestne mere

1. Obrestna mera, ki se uporablja za vračilo državne pomoči, dodeljene v nasprotju s členom 88(3) Pogodbe, je letni odstotek obresti, ki ga Komisija vnaprej določi za vsako koledarsko leto, razen če je v posebni odločbi določeno drugače.

2. Obrestna mera se izračuna tako, da se 1-letni obrestni meri na denarnem trgu doda 100 bazičnih točk. Če navedene obrestne mere niso na voljo, se uporabi 3-mesečna obrestna mera na denarnem trgu ali, če tudi te ni, donos na državne obveznice.

3. Če ni zanesljivih podatkov o denarnem trgu ali donosu obveznic ali enakovrednih podatkov oziroma v izjemnih okoliščinah, lahko Komisija v tesnem sodelovanju z zadevno državo članico (zadevnimi državami članicami) določi obrestno mero za vračilo na podlagi druge metode in na podlagi informacij, ki jih ima na voljo.

4. Stopnja vračila se bo revidirala enkrat letno. Izhodiščna obrestna mera se bo izračunala na osnovi enoletne obrestne mere na denarnem trgu, beležene septembra, oktobra in novembra v zadevnem letu. Tako izračunana obrestna mera se bo uporabljala celo naslednje leto.

5. Poleg tega se bo z namenom upoštevanja znatnih in nenadnih nihanj posodobitev izvedla vsakič, ko bo povprečna obrestna mera, izračunana na podlagi treh predhodnih mesecev, odstopala od veljavne obrestne mere za več kot 15 %. Ta nova obrestna mera bo začela veljati prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecem, uporabljenim v izračunu."

4. V členu 11 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim besedilom:

„3. Obrestna mera, navedena v odstavku 1, se uporabi za celotno obdobje do datuma vračila. Če pa je med datumom, ko je bila nezakonita pomoč prvič na voljo upravičencu, in datumom vračila pomoči poteklo več kot eno leto, se obrestna mera vsako leto ponovno izračuna tako, da se za osnovo vzame obrestna mera, ki velja v času ponovnega izračuna."

5. Priloge se spremenijo v skladu s prilogami k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. januarja 2008

Za Komisijo
Neelie KROES
Članica Komisije

PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (ES) št. 794/2004 se spremeni:

1. Del I. Splošne informacije se nadomesti z naslednjim besedilom:

„DEL I.

SPLOŠNE INFORMACIJE

STATUS PRIGLASITVE

Ali se informacije, posredovane na tem obrazcu, nanašajo na:

☐ **priglasitev na podlagi člena 88(3) Pogodbe ES?**

☐ **morebitno nezakonito pomoč** ([1])**?**

Če je odgovor da, navedite datum začetka izvajanja pomoči. Prosimo, izpolnite ta obrazec in vse ustrezne dodatne obrazce.

☐ **ukrep, ki ni pomoč in se Komisiji priglasi zaradi pravne varnosti?**

Prosimo, da spodaj navedete razloge, zaradi katerih država članica priglasiteljica meni, da ukrep ne pomeni državne pomoči v smislu člena 87(1) Pogodbe ES. Prosimo, izpolnite ustrezne dele tega obrazca in predložite vso potrebno dokazno dokumentacijo.

Ukrep ne pomeni državne pomoči, če ni izpolnjen kateri od pogojev iz člena 87(1) Pogodbe ES. Prosimo, predložite celovito oceno ukrepa na podlagi naslednjih meril in s posebnim poudarkom na merilu, za katero menite, da ni izpolnjeno:

— Ni prenosa javnih sredstev (*na primer, če menite, da ukrepa ni mogoče pripisati državi, ali če menite, da bodo vzpostavljeni ureditveni ukrepi brez prenosa javnih sredstev*).

— Ni prednosti (*na primer, če se upošteva načelo zasebnega vlagatelja v tržno gospodarstvo*).

— Ni selektivnosti/posebnosti (*na primer, kjer je ukrep na voljo vsem podjetjem v vseh sektorjih gospodarstva in brez kakršnih koli teritorialnih omejitev ter brez izjeme*).

— Ni izkrivljanja konkurence/vpliva na trgovino znotraj Skupnosti (*na primer, če dejavnost nima gospodarskih značilnosti ali če je gospodarska dejavnost izključno lokalne narave*).

1. **Podatki o dajalcu pomoči**

1.1 Zadevna država članica: .....

1.2 Zadevna regija/zadevne regije (če je primerno): .....

1.3 Pristojna oseba za stike:

Naziv: .....

Naslov: .....

Telefon: .....

Telefaks: .....

Elektronski naslov: .....

1.4 Odgovorna kontaktna oseba pri Stalnem predstavništvu

Naziv: .....

Telefon: .....

Telefaks: .....

Elektronski naslov: .....

1.5 Če želite, da se kopija uradnih dopisov, ki jih Komisija pošlje državi članici, posreduje drugim nacionalnim organom, prosimo, da tukaj navedete njihov naziv in naslov:

Naziv: .....

Naslov: .....

.....

.....

([1]) V skladu s členom 1(f) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 83, 27.3.1999, str. 1) (v nadaljnjem besedilu „postopkovna uredba“) nezakonita pomoč pomeni novo pomoč, ki se izvaja v nasprotju s členom 88(3) Pogodbe ES.

1.6 Navedite sklic na državo članico, za katero želite, da je vključena v korespondenco Komisije:

.....

1.7. Navedite naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

.....

.....

.....

.....

2. **Podatki o pomoči**

2.1 Naziv pomoči (ali ime upravičenega podjetja, če gre za individualno pomoč)

.....

2.2 Kratek opis cilja pomoči.

Prosimo, označite primarni cilj in, če je primerno, sekundarni cilj ali sekundarne cilje:

	Primarni cilj *(prosimo, označite samo eno okence)*	**Sekundarni cilj** ([2])
Regionalni razvoj	☐	☐
Raziskave in razvoj	☐	☐
Inovacije	☐	☐
Varstvo okolja	☐	☐
Varčevanje z energijo	☐	☐
Reševanje podjetij v težavah	☐	☐
Prestrukturiranje podjetij v težavah	☐	☐
Pomoč za zaprtje	☐	☐
MSP	☐	☐
Zaposlovanje	☐	☐
Usposabljanje	☐	☐
Rizični kapital	☐	☐
Spodbujanje izvoza in internacionalizacije	☐	☐
Storitve splošnega gospodarskega pomena	☐	☐
Sektorski razvoj ([3])	☐	☐
Socialna pomoč posameznim potrošnikom	☐	☐
Povračilo škode, ki jo povzročijo naravne nesreče ali izjemni dogodki	☐	☐
Izvedba pomembnega projekta skupnega evropskega interesa	☐	☐
Odpravljanje resne motnje v gospodarstvu	☐	☐
Ohranjanje kulturne dediščine	☐	☐
Kultura	☐	☐

([2]) Sekundarni cilj je cilj, za katerega je pomoč, poleg primarnega cilja, izključno namensko rezervirana. Na primer, shema, za katero je primarni cilj raziskave in razvoj, lahko ima za sekundarni cilj mala in srednje velika podjetja (MSP), če je pomoč namensko rezervirana izključno MSP. Sekundarni cilj je lahko tudi sektorski, če gre na primer za shemo raziskav in razvoja v jeklarskem sektorju.

([3]) Prosimo, navedite sektor v točki 4.2.

2.3 Shema pomoči – individualna pomoč ([4])

2.3.1 Ali se priglasitev nanaša na shemo pomoči?

☐ Da ☐ Ne

— Če je odgovor da, ali shema spreminja obstoječo shemo pomoči?

☐ Da ☐ Ne

— Če je odgovor da, ali so izpolnjeni pogoji za postopek poenostavljene priglasitve v skladu s členom 4(2) Uredbe o izvajanju (ES) št. 794/2004?

☐ Da ☐ Ne

— Če je odgovor da, izpolnite obrazec za poenostavljeno priglasitev (glej Prilogo II).

— Če je odgovor ne, izpolnite ta obrazec in navedite, ali je bila prva shema, ki se zdaj spreminja, priglašena Komisiji.

☐ Da ☐ Ne

— Če je odgovor da, navedite:

Številka pomoči: .....

Datum odobritve s strani Komisije (sklic na dopis Komisije (SG(…)D/…):

…/…/… .....

Trajanje prve sheme: .....

.....

Navedite, kateri pogoji se spreminjajo glede na prvo shemo in zakaj:

.....

2.3.2 Ali se priglasitev nanaša na individualno pomoč?

☐ Da ☐ Ne

— Če je odgovor da, označite ustrezno okence spodaj:

☐ Pomoč na podlagi sheme, ki jo je treba individualno priglasiti.

Sklic na odobreno shemo:

Naziv: .....

Številka pomoči: .....

Dopis Komisije o odobritvi: .....

☐ Individualna pomoč, ki ne temelji na shemi.

2.3.3 Ali se priglasitev nanaša na individualno pomoč ali na shemo pomoči, ki se priglasi v skladu z uredbami o skupinskih izjemah? Če je odgovor da, označite ustrezno okence spodaj:

☐ Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja ([5]). Prosimo, uporabite dodatni informativni list iz dela III, 1.

☐ Uredba Komisije št. 68/2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje ([6]). Prosimo, uporabite dodatni informativni list iz dela III, 2.

([4]) V skladu s členom 1(e) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 83, 27.3.1999, str. 1) individualna pomoč pomeni pomoč, ki ni odobrena na podlagi sheme pomoči, in pomoč, ki jo je treba priglasiti na podlagi sheme.

([5]) Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja, UL L 10, 13.1.2001, str. 33, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 364/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 22), Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 (UL L 358, 16.12.2006, str. 3), in Uredbo Komisije (ES) št. 1976/2006 (UL L 368, 23.12.2006, str. 85).

([6]) Uredba Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje (UL L 10, 13.1.2001, str. 20), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) 363/2004, UL L 63, 28.2.2004, str. 20, in Uredbo Komisije (ES) št. 1976/2006, (UL L 368, 23.12.2006, str. 85).

☐ Uredba Komisije (ES) št. 2204/2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ES za državne pomoči na področju zaposlovanja ([7]). Prosimo, uporabite dodatni informativni list iz dela III, 3.

☐ Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe ([8]).

☐ Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 ([9]).

3. **Nacionalna pravna podlaga**

3.1 Navedite nacionalno pravno podlago, vključno z izvedbenimi določbami in ustreznimi listinami, na katere se določbe sklicujejo:

Naziv: .....

.....

.....

.....

Sklic (kjer je to primerno): .....

.....

.....

3.2 Prosimo, označite dokument ali dokumente, ki so priloženi k tej priglasitvi:

☐ Izvod ustreznih izvlečkov končnega besedila ali končnih besedil pravne podlage (in spletni naslov, če obstaja).

☐ Izvod ustreznih izvlečkov osnutka besedil ali osnutkov besedil pravne podlage (in spletni naslov, če obstaja).

3.3 Če gre za končno besedilo, ali to končno besedilo vsebuje klavzulo, po kateri organ, ki odobri pomoč, lahko slednjo odobri šele, ko jo Komisija potrdi (klavzula o mirovanju)?

☐ Da ☐ Ne

3.4 Dostop do celotnega besedila shem – v primeru sheme pomoči:

— Obvežite se, da boste objavili celotno besedilo končne sheme pomoči na internetu

☐ Da

Navedite spletni naslov: .....

— Potrdite, da se shema ne bo izvajala, preden bodo podatki objavljeni na internetu

☐ Da

4. **Upravičenci**

4.1 Sedež upravičenca ali upravičencev

☐ v regiji ali regijah, ki niso prejemnice pomoči: .....

☐ v regiji ali regijah, ki so upravičene do pomoči po členu 87(3)(c) Pogodbe ES (navedba na ravni NUTS 3 ali nižji): .....

☐ v regiji ali regijah, ki so upravičene do pomoči po členu 87(3)(a) Pogodbe ES (navedba na ravni NUTS 2 ali nižji): .....

☐ mešano: navedite: .....

([7]) Uredba Komisije (ES) št. 2204/2002 z dne 12. decembra 2002 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za zaposlovanje (UL L 337, 13.12.2002, str. 3, in UL L 349, 24.12.2002, str. 126), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1976/2006 (UL L 368, 23.12.2006, str. 85).

([8]) Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktobra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe (UL L 302, 1.11.2006, str. 29).

([9]) Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L 358, 16.12.2006, str. 3).

4.2 Sektor(ji) upravičenca(cev):

☐ dejavnost se ne nanaša na poseben sektor

☐ poseben sektor, navedite v skladu s klasifikacijo NACE rev. 2 ([10]): .....

4.3 V primeru individualne pomoči:

Naziv upravičenca: .....

Vrsta upravičenca: .....

☐ MSP

Število zaposlenih: .....

Letni promet: .....

Letna bilanca: .....

Neodvisnost: .....

(priložite formalno izjavo v skladu s Priporočilom Komisije glede MSP ([11]) ali katero koli drugo dokazilo v zvezi z zgornjimi merili): .....

☐ veliko podjetje

☐ podjetje v težavah ([12])

4.4 Če gre za shemo pomoči:

Vrsta upravičencev:

☐ vsa podjetja (velika podjetja ter mala in srednje velika podjetja)

☐ samo velika podjetja

☐ mala in srednje velika podjetja ([13]),

☐ srednje velika podjetja

☐ mala podjetja

☐ mikro podjetja

☐ naslednji upravičenci: .....

Ocenjeno število upravičencev:

☐ manj kot 10

☐ od 11 do 50

☐ od 51 do 100

☐ od 101 do 500

☐ od 501 do 1 000

☐ nad 1 000

([10]) NACE je statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti. Glej Uredbo (ES) št. 1893/2006 z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2, UL L 393, 30.12.2006, str. 1. NACE Revizija 2 bo začela veljati 1. januarja 2008.

([11]) Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36), in Uredba Komisije (ES) št. 364/2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj (UL L 63, 28.2.2004, str. 22) ali katerem koli aktu, ki jo nadomesti.

([12]) Kakor je opredeljeno v Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244, 1.10.2004, str. 2).

([13]) Kakor je opredeljeno v Priporočilu Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36), in Uredbi Komisije (ES) št. 364/2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj, (UL L 63, 28.2.2004, str. 22), ali katerem koli aktu, ki jo nadomesti.

5. **Znesek pomoči/letni izdatki** ([14])

Če gre za individualno pomoč, navedite skupni znesek za vsak zadeven ukrep:

.....

Če gre za shemo pomoči, navedite predvideni letni znesek proračuna in skupni znesek:

.....

V zvezi z davčnimi ukrepi, prosimo, navedite ocenjene letne in skupne izgube prihodka zaradi davčnih ugodnosti v obdobju iz priglasitve:

.....

Če se proračun ne sprejema za eno leto, navedite, kakšno obdobje zajema:

.....

Če priglasitev zadeva spremembe obstoječe sheme pomoči, navedite proračunske vplive priglašenih sprememb na to shemo:

.....

6. **Oblika pomoči in način financiranja**

Opredelite obliko pomoči, ki je na voljo upravičencu (za vsak ukrep, če je to primerno):

☐ Neposredna nepovratna sredstva

☐ Povratna sredstva

☐ Ugodno posojilo (vključno s podrobnostmi o tem, kako je posojilo zavarovano)

☐ Subvencioniranje obresti

☐ Davčna ugodnost. Navedite:

- ☐ Davčna olajšava
- ☐ Zmanjšanje davčne osnove
- ☐ Zmanjšanje davčne stopnje
- ☐ Odlog plačila davkov
- ☐ Drugo: .....

☐ Zmanjšanje prispevkov za socialno varnost

☐ Zagotavljanje rizičnega kapitala

☐ Drugi načini kapitalskega vlaganja. Navedite: .....

☐ Odpis dolga

☐ Garancije (vključujoč med drugim informacije o posojilu ali drugi finančni transakciji, ki jo zajema garancija, zahtevana varščina in premija, ki jo je treba plačati)

☐ Drugo. Navedite: .....

Prosimo, da v zvezi z vsakim instrumentom pomoči navedete podroben opis njegovih pravil in pogojev za uporabo, vključujoč zlasti stopnjo pomoči, njeno davčno obravnavo ter ali se pomoč dodeli samodejno, ko so izpolnjena nekatera objektivna merila (v tem primeru, prosimo, navedite ta merila), ali pa gre za element dajalčeve diskrecijske pravice.

.....

([14]) Vsi podatki se navedejo v nacionalni valuti.

Označite način financiranja pomoči: če se pomoč ne financira iz splošnega proračuna države/regije/občine, prosimo, pojasnite način njenega financiranja:

☐ Z davku podobnimi dajatvami ali z davki, naloženimi upravičencu, ki ni država. Prosimo, navedite vse podrobnosti o dajatvah in proizvodih/dejavnostih, za katere se jim obračuna davek. Navedite zlasti, ali je treba za proizvode, ki se uvažajo iz drugih držav članic, plačati dajatve. Priložite izvod pravne podlage za nalaganje dajatev.

.....

☐ Nakopičene rezerve

☐ Javna podjetja

☐ Drugo (navedite)

7. **Trajanje**

7.1 Če gre za individualno pomoč:

Navedite načrtovan datum začetka izvajanja pomoči. Če se pomoč dodeljuje po *tranšah*, navedite načrtovani datum vsake *tranše*:

.....

Navedite trajanje ukrepa, za katerega je pomoč odobrena, če je to primerno:

.....

7.2 Če gre za shemo pomoči:

Navedite načrtovani datum, od katerega se pomoč lahko odobri:

.....

Navedite načrtovani skrajni rok, do katerega se pomoč lahko odobri:

.....

Če je trajanje pomoči daljše kakor šest let, prosimo, nazorno prikažite, da je daljši rok nujen za doseganje cilja ali ciljev sheme:

.....

8. **Kumulacija različnih vrst pomoči**

Ali se lahko za kritje istih upravičenih stroškov pomoč kumulira s pomočjo iz shem na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter na ravni Skupnosti?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, opišite mehanizme, ki se uporabljajo za zagotovitev, da se pravila glede kumulacije upoštevajo:

.....

9. **Poklicna tajnost**

Ali obvestilo vsebuje zaupne informacije, ki se ne smejo razkriti tretjim osebam?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite, kateri deli so zaupni in zakaj:

.....

.....

.....

Ali država članica prostovoljno predloži nezaupno različico priglasitve?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, lahko Komisija objavi to različico ne da bi državo članico dodatno prosila za potrditev njene vsebine.

10. **Združljivost pomoči**

10.1 Prosimo, navedite, kateri od obstoječih uredb, okvirov, smernic ali drugih dokumentov, ki se uporabljajo za državno pomoč, določajo izrecno pravno osnovo za odobritev pomoči (če je to primerno, prosimo, navedite ustrezno za vsak ukrep) in izpolnite ustrezni(ne) dodatni(ne) informativni(ne) list(e) iz dela III.

☐ Pomoč MSP

- ☐ Priglasitev individualne pomoči v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 70/2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 364/2004
- ☐ Priglasitev individualne pomoči ali sheme pomoči v skladu s členom 6(a) Uredbe (ES) št. 70/2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 364/2004
- ☐ Priglasitev zaradi pravne varnosti
- ☐ Pomoč za MSP v kmetijskem sektorju

☐ Pomoč za usposabljanje

- ☐ Priglasitev individualne pomoči v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 68/2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 363/2004
- ☐ Priglasitev zaradi pravne varnosti

☐ Pomoč za zaposlovanje

- ☐ Priglasitev individualne pomoči v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 2204/2002
- ☐ Priglasitev sheme pomoči v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 2204/2002
- ☐ Priglasitev zaradi pravne varnosti

☐ Regionalna pomoč

- ☐ Priglasitev pomoči v skladu s Smernicami o državni regionalni pomoči za 2007–2013 ([15])
- ☐ Priglasitev pomoči v skladu s točko 64 Smernic o državni regionalni pomoči za 2007–2013 (veliki naložbeni projekti)
- ☐ Priglasitev pomoči v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1628/2006
- ☐ Priglasitev zaradi pravne varnosti

☐ Pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije

☐ Pomoč za reševanje podjetij v težavah

☐ Pomoč za prestrukturiranje podjetij v težavah

☐ Pomoč za avdiovizualno produkcijo

☐ Pomoč za varstvo okolja

☐ Pomoč za rizični kapital

☐ Pomoč v kmetijskem sektorju

☐ Pomoč v ribiškem sektorju

☐ Pomoč v transportnem sektorju

☐ Pomoč ladjedelništvu

10.2 Če obstoječi uredbe, okviri, smernice ali drugi dokumenti, ki se uporabljajo za državno pomoč, ne določajo izrecne pravne podlage za odobritev katere koli pomoči, ki jo zajema ta obrazec, navedite popolnoma obrazloženo utemeljitev, zakaj je pomoč mogoče obravnavati kot združljivo s Pogodbo ES, pri tem pa se sklicujte na veljavno klavzulo o izvzetju iz Pogodbe ES (člen 86(2), člena 87(2)(a) ali (b), členi 87(3)(a), (b), (c), in (d)), pa tudi druge posebne določbe v zvezi s kmetijstvom in prevozom.

([15]) Smernice o državni regionalni pomoči za 2007–2013, UL C 54, 4.3.2006, str. 13.

10.3 Kadar obstoječe uredbe, okviri, smernice in drugi dokumenti, ki se uporabljajo za državno pomoč, ne določajo izrecne podlage za odobritev in kadar tega ne zahteva(jo) ustrezni dodatni informativni list(i) iz dela III, navedite naslednje informacije glede verjetnega vpliva priglašenega ukrepa na konkurenco in trgovino med državami članicami.

Te informacije so potrebne za določanje ocene Komisije, ki uravnana pozitiven učinek ukrepa pomoči (pri doseganju cilja skupnega interesa) z njegovimi potencialno negativnimi stranskimi učinki (izkrivljanje trgovine in konkurence).

10.3.1 *Za individualno pomoč:*

A) Vpliv na konkurenco: Navedite in opišite proizvodne trge, na katere bo pomoč verjetno znatno vplivala, strukturo in dinamiko teh trgov ter okvirni tržni delež upravičenca:

.....

B) Vpliv na trgovine med državami članicami. Navedite informacije o vplivih na trgovino (premik trgovinskih tokov in lokacije gospodarske dejavnosti):

.....

10.3.2 *Za sheme pomoči:*

A) Vpliv na konkurenco: Navedite in opišite proizvodne trge, na katere bo shema pomoč verjetno znatno vplivala, strukturo in dinamiko teh trgov:

.....

B) Vpliv na trgovine med državami članicami. Navedite informacije o vplivih na trgovino (premik trgovinskih tokov in lokacije gospodarske dejavnosti):

.....

11. **Neporavnani nalogi za izterjavo**

11.1 Če gre za individualno pomoč:

Organi držav članic se obvežejo, da bodo prekinili izplačevanje priglašene pomoči, če ima upravičenec še vedno na voljo predhodno nezakonito pomoč, ki je bila z odločbo Komisije razglašena za nezdružljivo (in lahko zadeva individualno pomoč ali shemo pomoči), dokler navedeni upravičenec ne vrne ali vplača na blokiran račun skupnega zneska nezakonite in nezdružljive pomoči ter ustreznih obresti za vračilo.

☐ Da ☐ Ne

11.2 Če gre za sheme pomoči:

Organi držav članic se obvežejo, da bodo prekinili izplačevanje katere koli pomoči v okviru priglašene sheme kateremu koli podjetju, ki je pred tem imel koristi od nezakonite pomoči, ki je bila z odločbo Komisije razglašena za nezdružljivo, dokler navedeno podjetje ne vrne ali vplača na blokiran račun skupnega zneska nezakonite in nezdružljive pomoči ter ustreznih obresti za vračilo.

☐ Da ☐ Ne

12. **Druge informacije**

Prosimo, da tukaj navedete vsako drugo informacijo, za katero menite, da je pomembna za oceno zadevnega ukrepa oziroma ukrepov glede na pravila o državni pomoči.

13. **Priloge**

Prosimo, da tukaj navedete vse dokumente, ki so priloženi k priglasitvi, in predložite izvode v papirni obliki ali neposredne spletne povezave do zadevnih dokumentov.

14. **Izjava**

Potrjujem, da so informacije v tem obrazcu, njegovih prilogah in dodatkih po moji najboljši vednosti pravilne in popolne.

Kraj in datum podpisa: .....

Podpis: .....

Ime in položaj podpisnika: ..... “

2. Del II se črta.

3. Del III se spremeni:

(a) Dodatni informativni list 6.a se nadomesti z naslednjim:

„DEL III.6.a

DODATNI INFORMATIVNI LIST O POMOČI ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ TER INOVACIJE: SHEME POMOČI

Dodatni informativni list je treba uporabiti za priglasitev katere koli sheme pomoči, ([16]) ki je zajeta v Okviru Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (v nadaljnjem besedilu ‚Okvir R&R&I') ([17]). Uporabljati ga je treba tudi za sheme pomoči za raziskave in razvoj MSP, ki ne spadajo v Uredbo o skupinskih izjemah ([18]), ter za pomoč, namenjeno proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov.

1. **Osnovne značilnosti priglašenega ukrepa**

Prosimo, izpolnite ustrezne dele obrazca za priglasitev glede na značilnosti priglašene sheme. V nadaljevanju so navedena osnovna navodila.

A) Navedite vrsto pomoči in izpolnite ustrezne pododdelke **oddelka 4** (‚Združljivost pomoči v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe ES') tega dodatnega informativnega lista:

☐ Pomoč za projekte R&R, *izpolnite oddelek 4.1*;

☐ Pomoč za študije tehnične izvedljivosti, *izpolnite oddelek 4.2*;

☐ Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP, *izpolnite oddelek 4.3*;

☐ Pomoč za mlada inovativna podjetja, *izpolnite oddelek 4.4*;

☐ Pomoč za procesne in organizacijske inovacije v storitvah, *izpolnite oddelek 4.5*;

☐ Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije, *izpolnite oddelek 4.6*;

☐ Pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja, *izpolnite oddelek 4.7*;

☐ Pomoč za inovativne skupine, *izpolnite oddelek 4.8*;

Prosimo, izpolnite tudi **oddelek 5** *(‚Spodbujevalni učinek in potreba po pomoči') in* **oddelek 8** *(‚Poročanje in spremljanje'), da bodo zagotovljene zahtevane potrditve.*

B) Ali shema pomoči vključuje raziskovalne organizacije ([19])/posrednike za inovacije?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, izpolnite **oddelek 2 in/ali 3** *(‚Raziskovalne organizacije in posredniki za inovacije' ter ‚Posredna državna pomoč za podjetja prek javno financiranih raziskovalnih organizacij') tega dodatnega informativnega lista.*

C) Ali se pomoč lahko združi z drugo pomočjo?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, izpolnite **oddelek 6** *(‚Kumulacija') tega dodatnega informativnega lista.*

D) Ali pomoč za R&R zadeva proizvode, navedene v Prilogi I k Pogodbi ES?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, izpolnite **oddelek 7** *(‚Posebna vprašanja v zvezi s kmetijstvom in ribištvom') tega dodatnega informativnega lista.*

([16]) Glede pomoči za spodbujanje izvajanja pomembnih projektov skupnega evropskega interesa lahko Komisija skupino projektov obravnava, kot da skupaj tvorijo en projekt. Za podrobne informacije glej oddelek 4 Dodatnega informativnega lista o pomoči za raziskave, razvoj in inovacije: individualna pomoč (del III.6.b Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 794/2004).

([17]) Okvir skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (UL C 323, 30.12.2006, str. 1).

([18]) Trenutno Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L 10, 13.1.2001, str. 33), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj (UL L 63, 28.2.2004, str. 22), ali katera koli uredba, ki jo nadomesti.

([19]) Za opredelitev pojma glej oddelek 2.2. (d) Okvira R&R&I.

E) Če se MSP dodeli posebna pomoč ([20])/premija, potrdite, da upravičenci ustrezajo opredelitvi MSP, kakor jih opredeljuje zakonodaja Skupnosti ([21])?

☐ Da

F) Če shema vključuje naročilo/nakup dejavnosti/rezultatov R&R podjetjem/od podjetij s strani javnih organov, ali se izvajalci izberejo s postopkom javnega razpisa ([22])?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor ne, upoštevajte, da taka plačila javnih organov podjetjem praviloma vključujejo državno pomoč.

G) Če je ustrezno, navedite menjalni tečaj, ki se je uporabil za namene priglasitve: .....

H) Potrdite, da se bo vsaka pomoč, dodeljena v skladu s priglašeno shemo, priglasila Komisiji posamično, če bo dosegla prag za podrobno oceno, določeno v oddelku 7.1 Okvira R&R&I.

☐ Da

I) Vsi dokumenti, ki jih zagotovijo države članice kot priloge k obrazcu za priglasitev, se oštevilčijo in številke dokumentov se navedejo v ustreznih delih tega dodatnega informativnega lista.

2. **Raziskovalne organizacije in posredniki za inovacije kot prejemniki državne pomoči** ([23])

2.1 *Javno financiranje negospodarskih dejavnosti*

A) Ali raziskovalne organizacije ali neprofitni posredniki za inovacije izvajajo gospodarsko dejavnost ([24]) (dejavnost, ki vključuje ponudbo blaga in/ali storitev na določenem trgu)?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, opišite te dejavnosti:

.....

B) Če isti subjekt izvaja dejavnosti gospodarske in negospodarske ([25]) narave, ali se lahko ti dve vrsti dejavnosti in njuni stroški ter financiranje jasno ločita?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite podrobne informacije:

.....

Če je odgovor da, upoštevajte, da javno financiranje negospodarskih dejavnosti ne spada v področje uporabe člena 87(1) Pogodbe ES. Če je odgovor ne, pa javno financiranje gospodarskih dejavnosti ponavadi vsebuje državno pomoč.

2.2 *Javno financiranje gospodarskih dejavnosti*

C) Ali lahko država članica dokaže:

— da se vsa državna sredstva prenesejo od raziskovalne organizacije ali neprofitnih posrednikov za inovacije (ki izvajajo gospodarske dejavnosti) na končne prejemnike

IN

— da posredniki od tega nimajo koristi?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobne informacije in dokaze:

.....

.....

Če je odgovor da, upoštevajte, da posredniške organizacije ne morejo prejemati državne pomoči. Za pomoč končnim prejemnikom se uporabljajo običajna pravila o državnih pomočeh.

([20]) Tj.ukrepi v okviru oddelkov 4.3, 4.4, 4.6 in 4.7 tega dodatnega informativnega lista. Prosimo, upoštevajte, da je ukrep v okviru oddelka 4.4 omejen na mala podjetja.
([21]) Glej opombo 20.
([22]) Glej oddelek 2.1 Okvira R&R&I.
([23]) Glej oddelek 3.1 Okvira R&R&I.
([24]) Za podrobne informacije glej oddelek 3.1.1 Okvira R&R&I (opomba 24).
([25]) Za podrobne informacije glej oddelek 3.1.1 (2. in 3. odstavek) Okvira R&R&I.

3. **POSREDNA DRŽAVNA POMOČ ZA PODJETJA PREK JAVNO FINANCIRANIH RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ** ([26])

3.1 *Raziskave v imenu podjetij*

A) Ali projekte, ki prejmejo pomoč s priglašeno shemo, izvajajo raziskovalne organizacije v imenu podjetij?

☐ Da ☐ Ne

B) Če je odgovor da, ali raziskovalne organizacije (ki delujejo kot izvajalci) opravljajo storitve za podjetja (ki delujejo kot naročniki) in:

— izvajalec za svoje storitve prejme primerno plačilo

☐ Da ☐ Ne

IN

— naročnik določi pogoje teh storitev?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobne informacije:

.....

.....

C) Ali raziskovalne organizacije ponujajo svoje storitve po tržni ceni?

☐ Da ☐ Ne

Če ni tržne cene, ali raziskovalne organizacije ponujajo svoje storitve po ceni, ki odraža njene celotne stroške, povečane za razumno maržo?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobne informacije:

.....

.....

Če raziskovalna organizacija opravlja storitve in če je odgovor na eno od vprašanj v oddelku C da, državna pomoč praviloma ne bo posredovana podjetju prek raziskovalne organizacije.

3.2 *Sodelovanje podjetij in raziskovalnih organizacij*

A) Ali podjetja in raziskovalne organizacije skupaj izvajajo sodelovalne projekte?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite podrobne informacije o partnerstvih:

.....

.....

B) Če je odgovor da, ali udeležena podjetja nosijo celotne stroške projektov, ki prejmejo pomoč s priglašeno shemo?

☐ Da ☐ Ne

Ali se lahko rezultati, iz katerih ne izhajajo pravice intelektualne lastnine, splošno razširjajo IN ali se katere koli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalne organizacije, v celoti dodelijo ([27]) raziskovalni organizaciji?

☐ Da ☐ Ne

Ali raziskovalne organizacije od udeleženih podjetij prejmejo nadomestilo v višini tržne cene za pravice intelektualne lastnine ([28]), ki izhajajo iz dejavnosti, ki so jih raziskovalne organizacije izvedle v projektu, in ki so prenesene na udeležena podjetja?

☐ Da ☐ Ne

Navedite podrobne informacije (prosimo, upoštevajte, da se vsak prispevek udeleženih podjetij k stroškom raziskovalne organizacije odšteje od nadomestila):

.....

.....

([26]) Glej oddelek 3.2 Okvira R&R&I.

([27]) Za podrobne informacije glej oddelek 3.2.2 (opomba 28) Okvira R&R&I.

([28]) Za podrobne informacije glej oddelek 3.2.2 (opomba 29) Okvira R&R&I.

C) Če noben odgovor na vprašanja iz oddelka B ni da, se lahko država članica opira na posamezno oceno sodelovalnih projektov ([29]).

Zagotovite posamezno oceno sodelovalnih projektov, ob upoštevanju zgoraj navedenih elementov. Prosimo, da priglasitvi priložite tudi pogodbene sporazume.

Če noben odgovor na vprašanja iz oddelka B ni da in na podlagi posamezne ocene sodelovalnih projektov ni mogoče zaključiti, da ne gre za državno pomoč, bo Komisija štela celotno vrednost prispevka raziskovalne organizacije k projektu kot pomoč podjetjem.

4. **Združljivost pomoči po členu 87(3)(c) Pogodbe ES**

4.1 *Pomoč za projekte R&R* ([30])

4.1.1 Raziskovalna kategorija ([31])

A) Navedite, katere faze R&R ([32]) podpira priglašena shema:

☐ temeljne raziskave;

☐ industrijske raziskave;

☐ eksperimentalni razvoj.

Navedite primere večjih projektov, ki bodo zajeti v priglašeni shemi:

.....

.....

B) Če posamezni projekti R&R obsegajo različne raziskovalne kategorije, razložite, kako se bo to upoštevalo pri določanju največje intenzivnosti pomoči za določen projekt (največja intenzivnost pomoči, ki se uporablja, mora odražati faze zadevne raziskave).

.....

.....

4.1.2 Upravičeni stroški

Vse upravičene stroške je treba dodeliti posebni kategoriji R&R ([33]). *Prosimo, obrazložite (ali označite) spodaj.*

	Temeljne raziskave	Industrijske raziskave	Eksperimentalni razvoj
Stroški osebja			
Stroški instrumentov in opreme			
Stroški stavb in zemljišča			
Stroški pogodbenih raziskav, tehničnega znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni			
Dodatni režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta			
Drugi operativni stroški			

([29]) Prav tako lahko ni državne pomoči, kadar ocena pogodbenega sporazuma med partnerji vodi do sklepa, da so kakršne koli pravice intelektualne lastnine za rezultate R&R&I ter pravice dostopa do rezultatov dodeljene različnim partnerjem pri sodelovanju in ustrezno odražajo njihove interese, delovne sklope ter finančne in druge prispevke k projektu.

([30]) Glej oddelek 5.1 Okvira R&R&I.

([31]) Za razvrstitev dejavnosti lahko uporabite prakso Komisije ali posebne primere in obrazložitve iz „Priročnika Frascati“ (Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development; OECD, 2002).

([32]) Za opredelitve glej oddelek 2.2 (e), (f), (g) Okvira R&R&I.

([33]) Glej oddelek 5.1.4 Okvira R&R&I.

4.1.3 Intenzivnosti pomoči in bonusi

Intenzivnost pomoči je izračunana na podlagi upravičenih stroškov projekta. Določiti jo je treba za vsakega upravičenca do pomoči, vključno s sodelovalnim projektom ([34]).

A) Osnovne intenzivnosti (brez bonusov) ([35]):

	Temeljne raziskave	Industrijske raziskave	Eksperimentalni razvoj
Največja intenzivnost pomoči			

B) Bonusi:

Ali imajo projekti, ki prejmejo pomoč, koristi od bonusov?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite spodaj.

— Ali se bonus za MSP uporablja v okviru priglašene sheme?

☐ Da ☐ Ne

Navedite stopnjo bonusa, ki se uporablja ([36]): .....

— Ali se bonus za učinkovito sodelovanje med podjetji (i) ali sodelovanje podjetja z raziskovalno organizacijo (ii) ali (samo za projekte industrijskih raziskav) razširjanje rezultatov (iii) uporablja v okviru priglašene sheme?

☐ Da ☐ Ne

(i) Če se uporablja bonus za učinkovito sodelovanje najmanj dveh podjetij, ki sta med seboj neodvisni, potrdite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

☐ nobeno posamezno podjetje ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov sodelovalnega projekta

IN

☐ projekt vključuje sodelovanje najmanj z enim MSP ali je sodelovanje čezmejne narave, tj. raziskovalne in razvojne dejavnosti se izvajajo najmanj v dveh državah članicah.

Navedite stopnjo bonusa, ki se uporablja ([37]): .....

(ii) Če se uporablja bonus za učinkovito sodelovanje med podjetjem in raziskovalno organizacijo, zlasti v smislu usklajevanja nacionalnih politik R&R, potrdite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

☐ raziskovalna organizacija nosi vsaj 10 % upravičenih stroškov

IN

☐ raziskovalna organizacija ima pravico objaviti rezultate raziskovalnih projektov, če izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja ta organizacija.

Navedite stopnjo bonusa, ki se uporablja ([38]): .....

([34]) V primeru državne pomoči za projekt R&R, ki se izvaja v sodelovanju med raziskovalnimi organizacijami in podjetji, združena pomoč, ki izhaja iz neposredne državne podpore za poseben raziskovalni projekt, in prispevki raziskovalnih organizacij za ta projekt, kadar ti prispevki pomenijo pomoč, ne smejo presegati veljavnih intenzivnosti pomoči za vsako podjetje, upravičeno do pomoči.

([35]) Intenzivnost pomoči ne sme presegati 100 % za temeljno raziskavo, 50 % za industrijsko raziskavo in 25 % za eksperimentalni razvoj.

([36]) Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za srednja podjetja in za 20 odstotnih točk za mala podjetja.

([37]) Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk, vendar do največ 80 %.

([38]) Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk, vendar do največ 80 %. Ta bonus se ne uporablja za raziskovalne organizacije.

(iii) Če se primeru industrijskih raziskav uporablja bonus za široko razširjanje rezultatov projekta, označite najmanj eno od naslednjih metod širokega razširjanja:

☐ tehnične in znanstvene konference;

☐ objava v znanstvenih ali tehničnih revijah;

☐ prosto dostopne zbirke podatkov (podatkovne baze, v katerih lahko vsakdo dostopa do neobdelanih podatkov raziskav);

☐ dostopnost prek brezplačne ali odprte programske opreme.

Navedite stopnjo bonusa, ki se uporablja ([39]): .....

C) Navedite skupno intenzivnost pomoči projektov, ki prejmejo pomoč v okviru priglašene sheme (ob upoštevanju bonusov) (v %): .....

4.1.4 Posebni pogoji za vračljiv predujem ([40])

A) Ali se pomoč za projekte R&R dodeljuje v obliki vračljivega predujma?

☐ Da ☐ Ne

B) Če je odgovor da, ali je pomoč, ki se v okviru priglašene sheme dodeli v obliki vračljivega predujma, izražena kot bruto ekvivalent dotacije ([41])?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, kako visoka je intenzivnost pomoči vračljivega predujma, izraženega kot bruto ekvivalent dotacije ([42]), ki se uporablja v okviru priglašene sheme: .....

Navedite tudi celotno metodologijo, ki ste jo uporabili, IN označite preverljive podatke, na katerih temelji zgoraj navedena metodologija:

.....

.....

C) Če pomoči ni možno izraziti v obliki bruto ekvivalenta dotacije, kakšna je stopnja vračljivega predujma, izraženega v odstotkih upravičenih stroškov: .....

V primeru, da so stopnje vračljivega predujma, dodeljenega projektu R&R, višje od stopenj, navedenih v oddelkih 5.1.2 in 5.1.3 (do najvišjih stopenj, navedenih v oddelku 5.1.5) Okvira R&R&I:

— Komisiji sporočite podrobne informacije o vračilu v primeru uspeha in jasno opredelite, kaj se šteje kot pozitiven rezultat raziskovalnih dejavnosti

IN

— potrdite naslednje:

☐ ukrep v primeru uspešnega izida zagotavlja, da je predujem povrnjen z obrestno mero, ki je vsaj enaka veljavni obrestni meri, ki izhaja iz uporabe obvestila Komisije o načinu določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj ([43]).

☐ v primeru uspeha, ki presega izid, ki je zgoraj opredeljen kot uspešen, je zadevna država članica upravičena, da zahteva izplačila, ki presegajo povračilo predujma, vključno z obrestmi v skladu z referenčno obrestno mero, ki jo je predvidela Komisija;

☐ država članica v primeru delnega uspeha zahteva, da je zavarovano povračilo sorazmerno s stopnjo doseženega uspeha.

([39]) Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk, vendar do največ 80 %.
([40]) Glej oddelek 5.1.5 Okvira R&R&I.
([41]) Bruto ekvivalent dotacije vračljivega predujma odraža verjetnost, da bodo upravičenci vrnili predujem.
([42]) Bruto ekvivalent dotacije mora izpolniti pogoje o največjih intenzivnostih pomoči, določenih v oddelkih 5.1.2 in 5.1.3 Okvira R&R&I.
([43]) UL C 273, 9.9.1997, str. 3. Objavljeno tudi na spletni strani: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html

4.1.5 Posebni pogoji za davčne ukrepe ([44])

A) Ali se pomoč za projekt R&R, ki prejmejo pomoč v okviru priglašene sheme, dodeli v obliki davčnega ukrepa?

☐ Da ☐ Ne

Če se pomoč za projekt R&R dodeli v obliki davčnega ukrepa, zagotovite ocenjevalne študije, da bo Komisija lahko ocenila spodbujevalni učinek davčne pomoči za R&R.

B) Če je odgovor da, navedite, kake so izračunane intenzivnosti pomoči:

☐ na podlagi posameznega projekta R&R,

☐ kot razmerje med skupno davčno olajšavo in vsoto upravičenih stroškov R&R, nastalih v obdobju, ki ni daljše od treh zaporednih proračunskih let;

☐ drugo: .....

Navedite podrobne informacije o uporabljeni metodi izračuna:

.....

.....

4.2 *Pomoč za študije tehnične izvedljivosti* ([45])

4.2.1 Splošni pogoji

Študije za dejavnosti ([46]) so namenjene kot predpriprava za:

☐ industrijske raziskave;

☐ eksperimentalni razvoj.

4.2.2 Intenzivnost pomoči

Navedite največjo intenzivnost pomoči ([47]) (v %) za MSP: .....

Navedite največjo intenzivnost pomoči ([48]) (v %) za velika podjetja: .....

Intenzivnost pomoči je izračunana na podlagi stroškov študij izvedljivosti projekta.

4.3 *Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP* ([49])

4.3.1 Pogoji

Katero fazo raziskave ([50]) zadeva?

☐ temeljne raziskave;

☐ industrijske raziskave;

☐ eksperimentalni razvoj.

4.3.2 Upravičeni stroški in intenzivnosti pomoči

A) Opredelite upravičene stroške ([51]):

☐ stroški, nastali pred podelitvijo pravice na izvirni stopnji pristojnosti: .....

☐ stroški prevajanja in drugi stroški, nastali zaradi pridobivanja ali potrditve pravice na drugi stopnji pristojnosti: .....

☐ stroški, nastali pri zaščiti veljavnosti pravice med uradno obravnavo prošnje in možni postopki za nasprotovanje: .....

([44]) Glej oddelek 5.1.6 Okvira R&R&I.

([45]) Glej oddelek 5.2 Okvira R&R&I.

([46]) Za razvrstitev dejavnosti lahko uporabite prakso Komisije ali posebne primere in obrazložitve iz „Priročnika Frascati“ (Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development; OECD, 2002); za opredelitve glej oddelek 2.2(e), (f), (g) Okvira R&R&I.

([47]) Za MSP intenzivnost pomoči ne sme preseči 75 % za pripravljalne študije za dejavnosti industrijskih raziskav in 50 % za pripravljalne študije za dejavnosti eksperimentalnega razvoja.

([48]) Za velika podjetja intenzivnost pomoči ne sme preseči 65 % za pripravljalne študije za dejavnosti industrijskih raziskav in 40 % za pripravljalne študije za dejavnosti eksperimentalnega razvoja.

([49]) Glej oddelek 5.3 Okvira R&R&I.

([50]) Za opredelitve glej oddelek 2.2(e), (f), (g) Okvira R&R&I.

([51]) Za podrobnejše informacije glej oddelek 5.3 (2. odstavek) Okvira R&R&I.

B) Navedite največjo intenzivnost pomoči (v %) ([52]): .....

4.4 *Pomoč za mlada inovativna podjetja* ([53]) (*za mala podjetja*)

Prosimo, potrdite:

A) ☐ da so upravičenci izključno mala podjetja, kot jih opredeljuje zakonodaja Skupnosti ([54]), ki so bila ustanovljena manj kot 6 let pred dodelitvijo pomoči;

B) ☐ da so upravičenci inovativna podjetja.

Prosimo, potrdite, da je izpolnjevanje tega pogoja zagotovljeno prek:

☐ ocene, ki jo izvede zunanji strokovnjak in ki dokazuje, da bo upravičenec v bližnji prihodnosti razvil proizvode, storitve ali procese, ki so tehnološko novi ali znatno izboljšani v primerjavi z najsodobnejšimi v tej industriji v Skupnosti in ki nosijo tveganje tehnološkega ali industrijskega neuspeha

ALI

☐ dokazov, da stroški R&R upravičenca pomenijo najmanj 15 % njegovih skupnih operativnih stroškov v vsaj enem od treh let pred dodelitvijo pomoči, ali v primeru novoustanovljenega podjetja brez kakršne koli finančne preteklosti, v reviziji trenutnega finančnega obdobja, ki jih potrdi zunanji revizor.

Navedite podrobne informacije o načinu, kako se to izvaja:

.....

.....

C) Navedite najvišji znesek pomoči, ki se uporablja v okviru priglašene sheme: .....

Potrdite, da pomoč za mlada inovativna podjetja ne bo presegla:

☐ 1 mio EUR na območjih, ki niso upravičena do pomoči:

☐ 1,5 mio EUR v regijah, upravičenih do odstopanj v okviru člena 87(3)(a) Pogodbe ES;

☐ 1,25 mio EUR v regijah, upravičenih do odstopanj v okviru člena 87(3)(c) Pogodbe ES.

D) Prosimo, potrdite, da:

☐ upravičenci pred tem še niso prejeli pomoči za mlada inovativna podjetja in bodo prejeli to vrsto pomoči le enkrat v obdobju, v katerem spadajo v kategorijo mladih inovativnih podjetij.

E) Ali imajo podjetja koristi od kumulacije pomoči?

☐ Ne ☐ Da

Če je odgovor da, navedite, kako se upoštevajo posebna pravila o kumulaciji pomoči za mlada inovativna podjetja (oddelek 5.4 Okvira R&R&I).

.....

.....

4.5 *Pomoč za procesne in organizacijske inovacije v storitvah* ([55])

4.5.1 Splošni pogoji

A) Na katero vrsto inovacij v storitvenih dejavnostih ([56]) se priglašena shema navezuje?

☐ procesne inovacije v storitvenih dejavnostih;

☐ organizacijske inovacije v storitvenih dejavnostih.

([52]) Najvišje ravni pomoči ustrezajo istim ravnem pomoči, kot bi veljale za pomoč za R&R v zvezi z raziskovalnimi dejavnostmi, ki so prve privedle do zadevnih pravic industrijske lastnine.
([53]) Glej oddelek 5.4 Okvira R&R&I.
([54]) Glej opombo 20.
([55]) Glej oddelek 5.5 Okvira R&R&I.
([56]) Za opredelitve glej oddelek 2.2 (i), (j) Okvira R&R&I.

Zagotovite podroben opis inovacij v storitvenih dejavnostih ([57]) (procesnih in/ali

.....

.....

.....

.....

B) Prosimo, potrdite, da:

☐ so organizacijske inovacije povezane z uporabo in izkoriščanjem informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) za spremembo organizacije;

☐ se inovacije oblikujejo kot projekt z opredeljenim in usposobljenim projektnim vodjem ter z opredeljenimi stroški projekta;

☐ je rezultat projekta, ki prejema pomoč, razvoj standarda, poslovnega modela, metodologije koncepta, ki ga je mogoče sistematično reproducirati, po možnosti certificirati in po možnosti patentirati;

☐ so procesne ali organizacijske inovacije nove ali znatno izboljšane v primerjavi z najsodobnejšimi v tej industriji v Skupnosti;

☐ projekt procesnih ali organizacijskih inovacij vsebuje visoko stopnjo tveganja;

☐ so velika podjetja upravičena do pomoči samo, če sodelujejo z MSP v dejavnosti, ki prejema pomoč, in da mora sodelujoče MSP kriti vsaj 30 % skupnih upravičenih stroškov.

Navedite podrobne informacije/dokaze glede vseh teh elementov:

.....

.....

4.5.2 Upravičeni stroški in intenzivnosti pomoči

A) Opredelite upravičene stroške ([58]):

	Upravičeni stroški
Stroški osebja	
Stroški instrumentov in opreme	
Stroški stavb in zemljišča	
Stroški pogodbenih raziskav, tehničnega znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni	
Dodatni režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta	
Drugi operativni stroški	

B) Navedite največjo intenzivnost pomoči ([59]) za velika podjetja (v %): .....

Navedite največjo intenzivnost pomoči ([60]) za srednja podjetja ([61]) (v %): .....

Navedite največjo intenzivnost pomoči ([62]) za mala podjetja ([63]) (v %): .....

Intenzivnost pomoči je izračunana na podlagi upravičenih stroškov projektov.

([57]) Za razvrstitev dejavnosti lahko uporabite prakso Komisije ali posebne primere in obrazložitve iz „Priročnika OSLO“ (Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3. izdaja; OECD, 2005).

([58]) Za podrobne informacije glej oddelek 5.1.4. Upoštevajte, da v primeru organizacijskih inovacij stroški instrumentov in opreme zajemajo samo stroške instrumentov in opreme IKT.

([59]) Največja intenzivnost pomoči znaša 15 % upravičenih stroškov.

([60]) Največja intenzivnost pomoči znaša 25 % upravičenih stroškov.

([61]) Glej opombo 20.

([62]) Največja intenzivnost pomoči znaša 35 % upravičenih stroškov.

([63]) Glej opombo 46.

4.6 *Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije* ([64]) *(za MSP)*

4.6.1 Splošni pogoji

A) Navedite najvišji znesek pomoči (ne presega 200 000 EUR na upravičenca v katerem koli triletnem obdobju): .....

B) Prosimo, potrdite, da:

☐ če ponudnik storitev nima koristi od nacionalne ali evropske certifikacije, pomoč ne bo zajemala več kot 75 % upravičenih stroškov;

☐ upravičenec državno pomoč uporabi za nakup storitev po tržni ceni (ali če je ponudnik storitev neprofitni subjekt, po ceni, ki kaže njegove celotne stroške, povišane za razumno maržo).

Navedite podrobne informacije o tem, kako se bo to zagotovilo.

.....

.....

4.6.2 Upravičeni stroški

A) Katera vrsta pomoči se dodeli?

☐ pomoč za svetovalne storitve za inovacije;

☐ pomoč za podporne storitve za inovacije.

B) Če gre za pomoč za svetovalne storitve za inovacije, navedite upravičene stroške:

☐ svetovanje pri upravljanju: .....

☐ tehnološka pomoč: .....

☐ storitve prenosa tehnologij: .....

☐ usposabljanje: .....

☐ svetovanje za pridobitev, zaščito in trgovanje glede pravic intelektualne lastnine ter za licenčne sporazume: .....

☐ svetovanje glede uporabe standardov: .....

C) Če gre za pomoč za podporne storitve za inovacije, navedite upravičene stroške:

☐ pisarniški prostor: .....

☐ podatkovne banke: .....

☐ storitve tehničnih knjižnic: .....

☐ tržne raziskave: .....

☐ uporaba laboratorija: .....

☐ označevanje kakovosti: .....

☐ preverjanje in certifikacija: .....

4.6.3 Posebni pogoji za neprofitne subjekte

Če so ponudniki storitev neprofitni subjekti, se pomoč lahko dodeli v obliki znižane cene kot razlika med plačano ceno in tržno ceno (ali po ceni, ki kaže celotne stroške, povišane za razumno maržo).

A) Ali se pomoč dodeli v obliki znižane cene?

☐ Da ☐ Ne

([64]) Glej oddelek 5.6 Okvira R&R&I.

Če je odgovor da, zagotovite dokaz o obstoju sistema, ki zagotavlja preglednost celotnih stroškov za zagotovljene svetovalne in podporne storitve za inovacije ter cene, ki jo je plačal upravičenec, tako da je mogoče prejeto pomoč meriti in spremljati.

.....

.....

4.7 *Pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja* ([65]) *(za MSP)*

4.7.1 Splošni pogoji

A) Od kod prihaja visokokvalificirano osebje ([66])?

☐ raziskovalne organizacije;

☐ velika podjetja.

Navedite podrobne informacije (če je možno) o raziskovalnih organizacijah in velikih podjetjih.

.....

.....

B) Prosimo, potrdite, da:

☐ napoteno osebje ne nadomešča drugega osebja;

☐ se napoteno osebje zaposli na novo ustanovljenih funkcijah znotraj podjetja upravičenca.

Opredelite te novo ustanovljene funkcije:

.....

.....

☐ je bilo napoteno osebje pred tem vsaj dve leti zaposleno v raziskovalni organizaciji ali velikem podjetju, ki osebje napotita v izposojo.

☐ napoteno osebje dela na področju dejavnosti R&R&I v MSP, ki prejme pomoč.

4.7.2 Upravičeni stroški in intenzivnosti pomoči

A) Opredelite upravičene stroške:

☐ stroški za izposojo in zaposlovanje visokokvalificiranega osebja:

.....

☐ nadomestilo za mobilnost za napoteno osebje: .....

B) ☐ Potrdite, da so stroški svetovanja (plačilo storitve, ki jo ponuja strokovnjak, ne da bi strokovnjaka zaposlili v podjetju) izključeni iz upravičenih stroškov pomoči za posojanje visokokvalificiranega osebja.

C) Navedite največjo intenzivnost pomoči ([67]) (v %): .....

4.8 *Pomoč za inovativne skupine* ([68])

4.8.1 Splošni pogoji

A) Katera vrsta pomoči se dodeli upravičencem?

☐ pomoč za naložbe;

☐ pomoč za tekoče poslovanje za spodbujanje skupin.

([65]) Glej oddelek 5.7 Okvira R&R&I.
([66]) Za opredelitev glej oddelek 2.2(k) Okvira R&R&I.
([67]) Največja intenzivnost pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov za največ 3 leta na podjetje in na izposojeno osebo.
([68]) Glej oddelek 5.8 Okvira R&R&I.

B) Prosimo, potrdite, da:

☐ se pomoč dodeli izključno pravnim subjektom, ki upravljajo inovativne skupine;

☐ upravičenci skrbijo za upravljanje udeležbe in dostopa do prostorov, ustanov in dejavnosti skupine;

Prosimo, navedite podrobne informacije:

.....

.....

☐ dostop do prostorov, ustanov in dejavnosti skupine niso omejene.

C) Ali pristojbine, zaračunane za uporabljanje ustanov skupine in za sodelovanje pri njenih dejavnostih, odražajo njihove stroške?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, pojasnite, kako je to zagotovljeno:

.....

.....

Če je odgovor ne, navedite podrobne informacije (zlasti glede obstoja pomoči v smislu člena 87(1) Pogodbe ES, glej oddelek 3.1 Okvira R&R&I):

.....

.....

D) Priložite analizo tehnološke specializacije inovativne skupine, obstoječe regionalne možnosti, obstoječe raziskovalne zmogljivosti, prisotnost skupin s podobnimi nameni v Skupnosti in morebitne tržne obsege dejavnosti v skupini:

.....

.....

4.8.2 Posebni pogoji glede pomoči za naložbe za spodbujanje skupin

A) Katera vrsta naložbe se izvaja?

☐ ustanovitev inovativnih skupin;

☐ razširitev inovativnih skupin;

☐ spodbujanje inovativnih skupin;

B) Za kakšno opremo se dodeli pomoč?

☐ oprema za središča usposabljanja in raziskovanja,

☐ raziskovalne infrastrukture s prostim dostopom, laboratorij, ustanove za testiranje;

☐ infrastrukture za širokopasovna omrežja.

C) Opredelite upravičene stroške:

☐ stroški, povezani z naložbami v zemljišča: .....

☐ stavbe: .....

☐ strojna oprema: .....

☐ oprema: .....

D) Kakšna je osnovna intenzivnost pomoči (v %) ([69]): .....

Če se uporablja, kakšna je osnovna intenzivnost pomoči za regije, ki spadajo v člen 87(3)(a) Pogodbe ES:

— z manj kot 75 % povprečnega BDP na prebivalca EU-25, za najbolj oddaljene regije z višjim BDP na prebivalca in regije statističnega učinka (do 1. januarja 2011) (v %) ([70]):

([69]) Največja intenzivnost pomoči znaša 15 % upravičenih stroškov.
([70]) Največja intenzivnost pomoči znaša 30 % upravičenih stroškov.

— z manj kot 60 % povprečnega BDP na prebivalca EU-25 (v %) ([71]): .....

— z manj kot 45 % povprečnega BDP na prebivalca EU-25 (v %) ([72]): .....

Če se uporablja, kakšna je osnovna intenzivnost pomoči za regije statističnega učinka, ki spadajo v člen 87(3)(c) Pogodbe ES od 1. januarja 2011 (v %) ([73]): .....

E) Ali se upravičencem dodeli kak bonus?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite spodaj.

— Ali uporabljate bonus za MSP?

☐ Da ☐ Ne

Navedite višino bonusa, ki se uporablja za mala podjetja ([74]): .....

Navedite višino bonusa, ki se uporablja za srednja podjetja ([75]): .....

— Ali uporabljate bonus za podjetja, ki imajo sedež v najbolj oddaljenih regijah?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite višino bonusa, ki se uporablja za podjetja, ki imajo sedež v najbolj oddaljenih regijah:

— če je njihov BPD na prebivalca pod 75 % povprečja BDP v EU-25 (v %) ([76]): .....

— druge najbolj oddaljene regije (v %) ([77]): .....

4.8.3 Posebni pogoji glede pomoči za tekoče poslovanje za spodbujanje skupin

A) Kako dolgo se dodeljuje taka pomoč?: ..... let

Če se pomoč dodeljuje dlje kot 5 let, navedite prepričljive dokaze, ki bodo upravičili tako dolgo obdobje ([78]).

.....

.....

B) Ali je pomoč upadajoča?

☐ Da ☐ Ne

C) Opredelite upravičene stroške:

☐ trženje skupine, da se zaposlijo nove družbe za sodelovanje v skupini: .....

☐ upravljanje ustanov skupine s prostim dostopom: .....

☐ organizacija programov usposabljanja, delavnic in konferenc, da se podpreta širjenje znanja in vzpostavljanje mrež med člani skupine: .....

D) Intenzivnost pomoči:

— upadajoča pomoč (navedite upadajoče stopnje za vsako leto) ([79]): .....

— neupadajoča pomoč (v %) ([80]): .....

([71]) Največja intenzivnost pomoči znaša 40 % upravičenih stroškov.
([72]) Največja intenzivnost pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov.
([73]) Največja intenzivnost pomoči znaša 20 % upravičenih stroškov.
([74]) Intenzivnost pomoči se lahko za mala podjetja poveča za največ 20 odstotnih točk.
([75]) Intenzivnost pomoči se lahko za srednja podjetja poveča za največ 10 odstotnih točk.
([76]) Intenzivnost pomoči se lahko poveča za največ 20 odstotnih točk.
([77]) Intenzivnost pomoči se lahko poveča za največ 10 odstotnih točk.
([78]) V vsakem primeru obdobje ne sme biti daljše od 10 let.
([79]) Intenzivnost lahko prvo leto doseže 100 % za upravičene stroške, vendar mora do konca petega leta pasti linearno na ničlo.
([80]) Največja intenzivnost pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov.

5. **Spodbujevalni učinek in potreba po pomoči** ([81])

5.1. *Splošni pogoj*

Potrdite, da se pri dodeljevanju pomoči v okviru priglašene sheme zagotovi, da se dejavnosti R&R&I posameznih upravičencev ne bodo začele, preden bodo zaprosili za pomoč ali preden bodo dobili odločitev o odobritvi v primeru davčne pomoči.

☐ Da

Navedite podrobne informacije o tem, kako se bo zagotovilo izpolnjevanje tega pogoja.

.....

.....

Če se dodeli pomoč za projekte velikih podjetij, MSP, če preseže vrednost 7,5 mio EUR, za procesne in organizacijske inovacije ter za inovativne skupine potrdite, da se bo spodbujevalni učinek ocenil na podlagi najmanj enega od spodnjih kazalnikov:

☐ povečanje glede obsega projekta;

☐ povečanje področja uporabe;

☐ povečanje hitrosti;

☐ povečanje skupnega zneska, porabljenega za R&R&I;

☐ drugo: .....

Navedite podrobne informacije o tem, kako se bo izvedlo to ocenjevanje:

.....

.....

6. **Kumulacija** ([82])

A) Ali se pomoč, dodeljena v okviru priglašene sheme, kombinira z drugo pomočjo ([83])?

☐ Da ☐ Ne

B) Če je odgovor da, opišite pravila o kumulaciji, ki se uporabljajo za priglašeno shemo pomoči:

.....

.....

.....

.....

C) Navedite, kako se bo spoštovanje pravil o kumulaciji preverjalo za priglašeno shemo pomoči:

.....

.....

.....

.....

7. **Posebna vprašanja v zvezi s kmetijstvom in ribištvom** ([84])

A) Ali pomoč za R&R zadeva proizvode, navedene v Prilogi I k Pogodbi ES?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite vrste proizvodov:

.....

.....

([81]) Glej oddelek 6 Okvira R&R&I.

([82]) Glej poglavje 8 Okvira R&R&I.

([83]) Prosimo, upoštevajte, da se pomoč za R&R&I ne kumulira s podporo *de minimis* v zvezi z istimi upravičenimi stroški, da bi se izognili največjim intenzivnostim pomoči, ki so določene v Okviru R&R&I.

([84]) Glej poglavje 9 Okvira R&R&I.

B) Če je odgovor da, odgovorite na naslednja vprašanja:

— ali je pomoč v splošnem interesu določenega zadevnega sektorja ali podsektorja?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite dokaze:

.....

.....

— ali se informacije, da se bodo raziskave izvajale in s katerim ciljem, objavijo na spletu pred začetkom raziskav IN ali so vključeni približen datum pričakovanih rezultatov in mesto njihove objave na spletu ter tudi navedba, da bodo rezultati na voljo brezplačno?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite dokaze in spletni naslov:

.....

.....

— ali so rezultati raziskav dostopni na spletu za obdobje vsaj 5 let IN se lahko potrdi, da se objavijo najpozneje takrat, ko se katere koli druge informacije posredujejo članom katere koli organizacije?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite dokaze:

.....

.....

— ali se pomoč se dodeli neposredno raziskovalni instituciji ali organu IN ali izključuje neposredno dodeljevanje pomoči, ki ni povezana z raziskavami, družbi, ki proizvaja, predeluje ali trži kmetijske proizvode, ali subvencioniranje cen proizvajalcem takšnih proizvodov.

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite dokaze:

.....

.....

Če so odgovori na vse štiri pogoje oddelka B da, se lahko dovoli do 100 % intenzivnost pomoči. Če temu ni tako, je treba primere pomoči za R&R za proizvode, navedene v seznamu iz Priloge I k Pogodbi ES proučiti v okviru splošnih pravil za Okvir R&R&I.

C) Navedite skupno intenzivnost pomoči (v %): .....

D) Sodelovanje na podlagi Uredbe št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP ([85])

Ali je bilo sodelovanje odobreno za sofinanciranje Skupnosti v okviru člena 29 Uredbe št. 1698/2005 IN/ALI je državna pomoč dodeljena kot dodatno financiranje v skladu s členom 89 te uredbe pod enakimi pogoji in z enako intenzivnostjo kot sofinanciranje ([86])?

☐ Da ☐ Ne

Če temu ni tako, je treba primere pomoči za R&R za proizvode, navedene v seznamu iz Priloge I k Pogodbi ES proučiti v okviru splošnih pravil za Okvir R&R&I.

([85]) Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1463/2006 (UL L 277, 9.10.2006, str. 1)..

([86]) Komisija bo dovolila državno pomoč za sodelovanje v skladu s členom 29 Uredbe Sveta (ES) st. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), če je takšno sodelovanje odobreno za sofinanciranje Skupnosti iz tega člena in/ali je državna pomoč dodeljena kot dodatno financiranje v skladu s členom 89 Uredbe (ES) št. 1698/2005 pod enakimi pogoji in z enako intenzivnostjo kot sofinanciranje.

8. **Poročanje in spremljanje** ([87])

8.1 *Letna poročila*

Prosimo, upoštevajte, da ta obveznost poročanja ne vpliva na obveznost poročanja v skladu z Uredbo (ES) št. 794/2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 ([88]).

A) Obvežite se, da boste Komisiji predložili letna poročila o izvajanju priglašene sheme, ki vsebujejo vse naslednje elemente ([89]):

— ime upravičenca;

— znesek pomoči na upravičenca;

— intenzivnost pomoči;

— sektorje dejavnosti, v katerih se izvajajo projekti, ki prejmejo pomoč.

☐ Da

B) Obvežite se, da boste v letnem poročilu za vse pomoči, dodeljene velikim podjetjem po odobreni shemi, razložili, kako se je upošteval spodbujevalni učinek za pomoč, dodeljeno takim podjetjem ([90]).

☐ Da

8.2 *Dostop do celotnega besedila shem*

A) Obvežite se, da boste na spletu objavili celotno besedilo končne sheme pomoči, kakor jo je odobrila Komisija.

☐ Da

Navedite spletni naslov: .....

B) Potrdite, da se shema, kakor jo je odobrila Komisija, ne bo uporabljala, preden bodo informacije objavljene na spletu (kakor se zahteva v oddelku A zgoraj).

☐ Da

8.3 *Informativni listi, spremljanje*

A) Obvežite se, da boste kadar koli se pomoč za R&R&I dodeli na podlagi sheme pomoči, za katero ne velja obveznost za individualno priglasitev in ki presega 3 milijone EUR ([91]), v roku 20 delovnih dni, ki začne teči, ko pristojni organ dodeli pomoč, Komisiji posredovali zahtevane podatke na standardnem obrazcu, določenem v prilogi k Okviru R&R&I.

☐ Da

B) Obvežite se, da boste hranili podrobno evidenco o dodeljevanju pomoči z vsemi podatki, potrebnimi za določanje, ali so se spoštovali upravičeni stroški in najvišja dovoljena pomoč.

☐ Da

C) Obvežite se, da boste zagotovili, da se podrobne evidence iz oddelka B zgoraj hranijo 10 let od dneva, na katerega je bila pomoč dodeljena.

☐ Da

D) Obvežite se, da boste na zahtevo Komisije predložili evidenco, navedeno v oddelku B zgoraj.

☐ Da

9. **Druge informacije**

Navedite vse informacije, za katere menite, da so potrebne za ocenitev zadevnega ukrepa/zadevnih ukrepov v skladu z Okvirom Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije.“

([87]) Glej oddelek 10.1 Okvira R&R&I.

([88]) Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES, UL L 140, 30.4.2004, str. 1.

([89]) Glede posebnih zahtev za poročanje o davčni pomoči in skupinah glej oddelek 10.1.1 (3. in 4. odstavek) Okvira R&R&I.

([90]) Zlasti z uporabo kriterijev, določenih v oddelku 6 Okvira R&R&I.

([91]) Če je ustrezno, navedite menjalni tečaj, ki se je uporabil pri oblikovanju odgovora na to vprašanje.

(b) Dodatni informativni list 6.b se nadomesti z naslednjim:

„DEL III.6.B

DODATNI INFORMATIVNI LIST O POMOČI ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ TER INOVACIJE: INDIVIDUALNA POMOČ

Dodatni informativni list je treba uporabiti za priglasitev katere koli individualne pomoči, ki je zajeta v Okviru Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (v nadaljnjem besedilu ‚Okvir R&R&I') ([92]). Uporabiti ga je treba tudi za individualno pomoč za raziskave in razvoj za MSP, ki ne spada v Uredbo o skupinskih izjemah ([93]) ali za katero velja obveznost za individualno priglasitev, saj presega pragove za posamično priglasitev, določene v Uredbi o skupinskih izjemah. Ta informativni list zajema tudi individualno pomoč, namenjeno proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov.

1. **Osnovne značilnosti priglašenega ukrepa**

Prosimo, izpolnite ustrezne dele obrazca za priglasitev glede na značilnosti priglašenega ukrepa. Upoštevajte zlasti, da se **oddelek 8** *izpolni samo, če je priglašeni ukrep predmet podrobne ocene, tj.samo če je(so) izpolnjen(i) pogoj(i) iz* **oddelka 7**. *V nadaljevanju so navedena osnovna navodila.*

A) Ali se pomoč dodeli za spodbujanje izvajanja pomembnega projekta skupnega evropskega interesa?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, izpolnite **oddelek 4** *(‚Združljivost pomoči v skladu s členom 87(3)(b) Pogodbe ES') tega dodatnega informativnega lista. Prosimo, izpolnite tudi* **oddelek 11** *(‚Poročanje in spremljanje').*

B) Če je odgovor ne, navedite vrsto pomoči in izpolnite ustrezne pododdelke **oddelka 5** (‚Združljivost pomoči v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe ES') tega dodatnega informativnega lista:

☐ pomoč za projekte R&R, *izpolnite oddelek 5.1*;

☐ pomoč za študije tehnične izvedljivosti, *izpolnite oddelek 5.2*;

☐ pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP, *izpolnite oddelek 5.3*;

☐ pomoč za mlada inovativna podjetja, *izpolnite oddelek 5.4*;

☐ pomoč za procesne in organizacijske inovacije v storitvah, *izpolnite oddelek 5.5*;

☐ pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije, *izpolnite oddelek 5.6*;

☐ pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja, *izpolnite oddelek 5.7*;

☐ pomoč za inovativne skupine, *izpolnite oddelek 5.8*.

Izpolnite tudi: **oddelek 6** *(‚Spodbujevalni učinek in potreba po pomoči'), da se preveri spodbujevalni učinek,* **oddelek 7** *(‚Merila za podrobno oceno'), da se preveri, ali je priglašena pomoč predmet podrobne ocene iz* **oddelka 8** *(‚Dodatne informacije za podrobno oceno') in* **oddelek 11** *(‚Poročanje in spremljanje').*

C) Ali pomoč vključuje raziskovalne organizacije ([94])/posrednike za inovacije?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, izpolnite **oddelek 2 in/ali 3** *(‚Raziskovalne organizacije in posredniki za inovacije' ter ‚Posredna državna pomoč za podjetja prek javno financiranih raziskovalnih organizacij') tega dodatnega informativnega lista.*

D) Ali se pomoč lahko združi z drugo pomočjo?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, izpolnite **oddelek 9** *(‚Kumulacija') tega dodatnega informativnega lista.*

([92]) Okvir skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije, UL C 323, 30.12.2006, str. 1.

([93]) Trenutno Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L 10, 13.1.2001, str. 33), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj (UL L 63, 28.2.2004, str. 22), ali katera koli uredba, ki jo nadomesti.

([94]) Za opredelitev pojma glej oddelek 2.2 (d) Okvira R&R&I.

E) Ali pomoč za R&R zadeva proizvode, navedene v Prilogi I k Pogodbi ES?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, izpolnite **oddelek 10** *(‚Posebna vprašanja v zvezi s kmetijstvom in ribištvom‘) tega dodatnega informativnega lista.*

F) Če priglašena individualna pomoč temelji na odobreni shemi, navedite podrobne informacije o tej shemi, vključno s sklicem na njeno objavo (internetni naslov) in registracijsko številko državne pomoči:

.....

.....

G) Če se MSP dodeli posebna pomoč ([95])/premija, potrdite, da upravičenec ustreza opredelitvi MSP, kakor ga opredeljuje zakonodaja Skupnosti ([96]):

☐ Da

Prosimo, navedite zadevne informacije in dokaze:

.....

.....

H) Če pomoč vključuje naročilo dejavnosti R&R podjetjem oz.nakup rezultatov R&R od podjetij s strani javnih organov, ali se izvajalci izberejo s postopkom javnega razpisa ([97])?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor ne, upoštevajte, da taka plačila javnih organov podjetjem praviloma vključujejo državno pomoč.

I) Če je ustrezno, navedite menjalni tečaj, ki je bil uporabljen za namene priglasitve: .....

J) Vsi dokumenti, ki jih zagotovijo države članice kot priloge k obrazcu za priglasitev, se oštevilčijo in številke dokumentov se navedejo v ustreznih delih tega dodatnega informativnega lista.

2. **Raziskovalne organizacije in posredniki za inovacije kot prejemniki državne pomoči** ([98])

Če v priglašeni shemi sodeluje več raziskovalnih organizacij ali posrednikov za inovacije, v nadaljevanju navedite informacije za vsakega posebej.

2.1 *Javno financiranje negospodarskih dejavnosti*

A) Ali raziskovalna organizacija ali neprofitni posrednik za inovacije izvaja gospodarsko dejavnost ([99]) (dejavnost, ki vključuje ponudbo blaga in/ali storitev na določenem trgu)?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, opišite te dejavnosti: .....

.....

.....

B) Če isti subjekt izvaja dejavnosti gospodarske in negospodarske ([100]) narave, ali se lahko ti dve vrsti dejavnosti in njuni stroški ter financiranje jasno ločita?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite podrobne informacije:

.....

.....

Če je odgovor da, upoštevajte, da javno financiranje negospodarskih dejavnosti ne spada v področje uporabe člena 87(1) Pogodbe ES. Če je odgovor ne, pa javno financiranje gospodarskih dejavnosti ponavadi vsebuje državno pomoč.

([95]) Tj. ukrepi v okviru oddelkov 5.3, 5.4, 5.6 in 5.7 tega dodatnega informativnega lista. Prosimo, upoštevajte, da je ukrep v okviru oddelka 5.4 omejen na mala podjetja.

([96]) Glej opombo 20.

([97]) Glej oddelek 2.1 Okvira R&R&I.

([98]) Glej oddelek 3.1 Okvira R&R&I.

([99]) Za podrobne informacije glej oddelek 3.1.1 Okvira R&R&I (opomba 24).

([100]) Za podrobne informacije glej oddelek 3.1.1 (2. in 3. odstavek) Okvira R&R&I.

2.2 *Javno financiranje gospodarskih dejavnosti*

Ali lahko država članica dokaže:

— da so se vsa državna sredstva prenesla od raziskovalne organizacije ali neprofitnih posrednikov za inovacije (ki izvajajo gospodarske dejavnosti) na končne prejemnike

IN

— da posredniki od tega nimajo koristi?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobne informacije in dokaze:

.....

.....

Če je odgovor da, upoštevajte, da posredniške organizacije ne morejo prejemati državne pomoči. Za pomoč končnim prejemnikom se uporabljajo običajna pravila o državnih pomočeh.

3. **Posredna državna pomoč za podjetja prek javno financiranih raziskovalnih organizacij** ([101])

Če v priglašeni shemi sodeluje več raziskovalnih organizacij ali posrednikov za inovacije, v nadaljevanju navedite informacije za vsakega posebej.

3.1 *Raziskave v imenu podjetij*

A) Ali projekt, ki prejme pomoč, izvajajo raziskovalne organizacije v imenu podjetij?

☐ Da ☐ Ne

B) Če je odgovor da, ali raziskovalne organizacije (ki delujejo kot izvajalci) opravljajo storitve za podjetja (ki delujejo kot naročniki) in:

— izvajalec za svoje storitve prejme primerno plačilo

☐ Da ☐ Ne

IN

— naročnik določi pogoje teh storitev?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobne informacije:

.....

.....

C) Ali raziskovalne organizacije ponujajo svoje storitve po tržni ceni?

☐ Da ☐ Ne

Če ni tržne cene, ali raziskovalne organizacije ponujajo svoje storitve po ceni, ki odraža njene celotne stroške, povečane za razumno maržo?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobne informacije:

.....

.....

Če raziskovalna organizacija opravlja storitve in če je odgovor na eno od vprašanj v oddelku C da, državna pomoč praviloma ne bo posredovana podjetju prek raziskovalne organizacije.

3.2 *Sodelovanje podjetij in raziskovalnih organizacij*

A) Ali podjetja in raziskovalne organizacije skupaj izvajajo sodelovalne projekte?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite podrobne informacije o partnerstvih:

.....

.....

([101]) Glej oddelek 3.2 Okvira R&R&I.

B) Če je odgovor da, ali udeležena podjetja nosijo celotne stroške projektov, ki prejmejo pomoč v okviru priglašene sheme?

☐ Da ☐ Ne

Ali se rezultati, iz katerih ne izhajajo pravice intelektualne lastnine, splošno razširjajo IN ali se katere koli pravice intelektualne lastnine, ki izhajajo iz dejavnosti raziskovalne organizacije, v celoti dodelijo ([102]) raziskovalni organizaciji?

☐ Da ☐ Ne

Ali raziskovalne organizacije od udeleženih podjetij prejmejo nadomestilo v višini tržne cene za pravice intelektualne lastnine ([103]), ki izhajajo iz dejavnosti, ki so jih raziskovalne organizacije izvedle v projektu, in ki so prenesene na udeležena podjetja?

☐ Da ☐ Ne

Navedite podrobne informacije (upoštevajte, da se vsak prispevek udeleženih podjetij k stroškom raziskovalne organizacije odšteje od nadomestila):

.....

.....

C) Če noben odgovor na vprašanja iz oddelka B ni da, se lahko država članica opira na posamezno oceno sodelovalnih projektov ([104])?

Zagotovite posamezno oceno sodelovalnih projektov ob upoštevanju zgoraj navedenih elementov. Prosimo, da priglasitvi priložite tudi pogodbene sporazume.

Če noben odgovor na vprašanja iz oddelka B ni da in na podlagi posamezne ocene sodelovalnih projektov ni mogoče zaključiti, da ne gre za državno pomoč, bo Komisija štela celotno vrednost prispevka raziskovalne organizacije k projektu kot pomoč podjetjem.

4. **Združljivost pomoči v skladu s členom 87(3)(b) Pogodbe ES**

V skladu s členom 87(3)(b) Pogodbe ES se lahko pomoč za R&R&I za spodbujanje izvajanja pomembnega projekta ([105]), ki je skupnega evropskega interesa, šteje za združljivo s skupnim trgom.

4.1 *Splošni pogoji (kumulativni)*

A) Prosimo, potrdite, da:

☐ projekt na konkreten, jasen in prepoznaven način prispeva k interesu Skupnosti ([106])

IN

☐ korist, dosežena s ciljem projekta, ni omejena na eno državo članico ali države članice, ki ga izvajajo, ampak je razširjena na Skupnost kot celoto ([107])

TER

☐ projekt pomeni znaten napredek za cilje Skupnosti.

Prosimo, navedite podrobne informacije in dokaze:

.....

.....

([102]) Za podrobne informacije glej oddelek 3.2.2 (opomba 28) Okvira R&R&I.

([103]) Za podrobne informacije glej oddelek 3.2.2 (opomba 29) Okvira R&R&I.

([104]) Prav tako lahko ni državne pomoči, kadar ocena pogodbenega sporazuma med partnerji vodi do sklepa, da so kakršne koli pravice intelektualne lastnine za rezultate R&R&I ter pravice dostopa do rezultatov dodeljene različnim partnerjem pri sodelovanju in ustrezno odražajo njihove interese, delovne sklope ter finančne in druge prispevke k projektu.

([105]) Komisija lahko prouči tudi skupino projektov, ki skupaj sestavljajo projekt.

([106]) Upoštevajte, da je treba skupni evropski interes prikazati v praktičnem smislu, npr.prikazati je treba, da projekt omogoča znaten napredek pri doseganju določenih ciljev Skupnosti.

([107]) Dejstvo, da projekt izvajajo podjetja v različnih državah, ne zadostuje.

B) Navedite pozitivne učinke pomoči:

☐ pomembno prelivanje za družbo;

☐ prispevek ukrepa k izboljšanju razmer v Skupnosti glede R&R&I v mednarodnem okviru;

☐ oblikovanje novih trgov;

☐ razvoj novih tehnologij;

☐ drugi pozitivni učinki.

.....

.....

C) Navedite pogoje izvajanja projekta (vključno z udeleženci in cilji) ([108]):

.....

.....

D) Navedite podrobne informacije in dokaze o tem, da je pomoč potrebna za dosego določenega cilja skupnega interesa IN predstavlja spodbudo za izvajanje projekta ([109]):

.....

.....

E) Navedite podrobne informacije in dokaze o tem, da projekt vključuje visoko raven tveganja:

.....

.....

F) Navedite podrobne informacije in dokaze, ki kažejo, da ima projekt velik pomen glede njegove značilnosti in obsega ([110]):

.....

.....

4.2 *Opis projekta*

Podrobno opišite projekt. Kot primer glej oddelek 5.1 tega dodatnega informativnega lista.

.....

.....

5. **Združljivost pomoči v skladu s členom 87(3)(c) Pogodbe ES**

Če v priglašenem projektu sodeluje upravičencev, v nadaljevanju navedite informacije za vsakega posebej.

5.1 *Pomoč za projekte R&R* ([111])

5.1.1 Raziskovalna kategorija ([112])

A) Navedite, katere faze R&R ([113]) podpira priglašeni ukrep pomoči:

☐ temeljne raziskave;

☐ industrijske raziskave;

☐ eksperimentalni razvoj.

([108]) Upoštevajte, da morajo biti ti vidiki projektov jasno opredeljeni.
([109]) Kot primer glej merila iz oddelka 6 tega dodatnega informativnega lista.
([110]) Tj. je pomemben glede na njegov cilj in obsežen.
([111]) Glej oddelek 5.1 Okvira R&R&I.
([112]) Za razvrstitev dejavnosti lahko uporabite prakso Komisije ali posebne primere in obrazložitve iz „Priročnika Frascati“ (Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development; OECD, 2002).
([113]) Za opredelitve glej oddelek 2.2(e), (f), (g) Okvira R&R&I.

B) Če projekti R&R obsegajo različne raziskovalne kategorije, naštejte in razvrstite različne naloge v kategorije temeljnih raziskav, industrijskih raziskav ali eksperimentalnega razvoja ali kot take, ki ne spadajo v nobeno od teh kategorij.

.....

.....

5.1.2 Upravičeni stroški

Vse upravičene stroške je treba dodeliti posebni kategoriji R&R ([114]). *Opredelite upravičene stroške in navedite njihov znesek.*

	Temeljne raziskave	Industrijske raziskave	Eksperimentalni razvoj
Stroški osebja			
Stroški instrumentov in opreme			
Stroški stavb in zemljišča			
Stroški pogodbenih raziskav, tehničnega znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni			
Dodatni režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta			
Drugi operativni stroški			

5.1.3 Intenzivnosti pomoči in bonusi

Intenzivnost pomoči je izračunana na podlagi upravičenih stroškov projekta. Določiti jo je treba za vsakega upravičenca do pomoči, vključno s sodelovalnim projektom ([115]).

A) Osnovne intenzivnosti (brez bonusov) ([116]):

	Temeljne raziskave	Industrijske raziskave	Eksperimentalni razvoj
Največja intenzivnost pomoči			

([114]) Glej oddelek 5.1.4 Okvira R&R&I. Ti upravičeni stroški se uporabljajo za pomoč za projekte R&R (oddelek 5.1), raziskovalne projekte in organizacijske inovacije v storitvah (oddelek 5.5).

([115]) V primeru državne pomoči za projekt R&R, ki se izvaja v sodelovanju med raziskovalnimi organizacijami in podjetji, združena pomoč, ki izhaja iz neposredne državne podpore za poseben raziskovalni projekt, in prispevki raziskovalnih organizacij za ta projekt, kadar ti prispevki pomenijo pomoč, ne smejo presegati veljavnih intenzivnosti pomoči za vsako podjetje, upravičeno do pomoči.

([116]) Intenzivnost pomoči ne sme presegati 100 % za temeljno raziskavo, 50 % za industrijsko raziskavo in 25 % za eksperimentalni razvoj.

B) Bonusi:

Ali se bonus uporablja v okviru priglašenega ukrepa?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite spodaj.

— Ali se uporablja bonus za MSP?

☐ Da ☐ Ne

Navedite stopnjo bonusa, ki se uporablja ([117]): .....

— Ali se bonus za učinkovito sodelovanje med podjetji (i) ali sodelovanje podjetja z raziskovalno organizacijo (ii) ali (samo za projekte industrijskih raziskav) razširjanje rezultatov (iii) uporablja v okviru priglašenega ukrepa pomoči?

☐ Da ☐ Ne

(i) Če se uporablja bonus za učinkovito sodelovanje najmanj dveh podjetij, ki sta med seboj neodvisni, potrdite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

☐ nobeno posamezno podjetje ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov sodelovalnega projekta

IN

☐ projekt vključuje sodelovanje najmanj z enim MSP ali je sodelovanje čezmejne narave, tj.raziskovalne in razvojne dejavnosti se izvajajo najmanj v dveh državah članicah.

Navedite stopnjo bonusa, ki se uporablja ([118]): .....

(ii) Če se uporablja bonus za učinkovito sodelovanje med podjetjem in raziskovalno organizacijo, zlasti v smislu usklajevanja nacionalnih politik R&R, potrdite, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

☐ raziskovalna organizacija nosi vsaj 10 % upravičenih stroškov

IN

☐ raziskovalna organizacija ima pravico objaviti rezultate raziskovalnih projektov, če izhajajo iz raziskave, ki jo izvaja ta organizacija.

Navedite stopnjo bonusa, ki se uporablja ([119]): .....

(iii) Če se primeru industrijskih raziskav uporablja bonus za široko razširjanje rezultatov projekta, označite najmanj eno od naslednjih metod širokega razširjanja:

☐ tehnične in znanstvene konference;

☐ objava v znanstvenih ali tehničnih revijah;

☐ prosto dostopne zbirke podatkov (podatkovne baze, v katerih lahko vsakdo dostopa do neobdelanih podatkov raziskav);

☐ dostopnost prek brezplačne ali odprte programske opreme.

Navedite stopnjo bonusa, ki se uporablja ([120]): .....

C) Navedite skupno intenzivnost pomoči projektov, ki prejmejo pomoč v okviru priglašenega ukrepa pomoči (ob upoštevanju bonusov) (v %): .....

([117]) Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za srednja podjetja in za 20 odstotnih točk za mala podjetja.

([118]) Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk, vendar do največ 80 %.

([119]) Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk, vendar do največ 80 %. Ta bonus se ne uporablja za raziskovalne organizacije.

([120]) Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 15 odstotnih točk, vendar do največ 80 %.

5.1.4 Posebni pogoji za vračljiv predujem ([121])

A) Ali se pomoč za projekte R&R dodeljuje v obliki vračljivega predujma?

☐ Da ☐ Ne

B) Ali je pomoč, ki se v okviru priglašenega ukrepa dodeli v obliki vračljivega predujma, izražena kot bruto ekvivalent dotacije ([122])?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, kako visoka je intenzivnost pomoči vračljivega predujma, izraženega kot bruto ekvivalent dotacije ([123]): .....

.....

Poleg tega navedite, na podlagi katere priglašene sheme pomoči ([124]) se pomoč dodeli, in navedite podrobne podatke o celotni metodologiji, ki ste jo uporabili, da se na podlagi preverljivih podatkov določi bruto ekvivalent dotacije.

.....

.....

C) Če pomoči ni možno izraziti v obliki bruto ekvivalenta dotacije, kakšna je stopnja vračljivega predujma, izraženega v odstotkih upravičenih stroškov:

.....

V primeru, da so stopnje vračljivega predujma, dodeljenega projektu R&R, višje od stopenj, navedenih v oddelkih 5.1.2 in 5.1.3 (do najvišjih stopenj, navedenih v oddelku 5.1.5) Okvira R&R&I:

— Komisiji sporočite podrobne informacije o vračilu v primeru uspeha in jasno opredelite, kaj se šteje kot pozitiven rezultat raziskovalnih dejavnosti,

IN

— potrdite naslednje:

☐ ukrep v primeru uspešnega izida zagotavlja, da se predujem povrne z obrestno mero, ki je vsaj enaka veljavni obrestni meri, ki izhaja iz uporabe obvestila Komisije o načinu določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj ([125]).

☐ v primeru uspeha, ki presega izid, ki je zgoraj opredeljen kot uspešen, je zadevna država članica upravičena, da zahteva izplačila, ki presegajo povračilo predujma, vključno z obrestmi v skladu z referenčno obrestno mero, ki jo je predvidela Komisija;

☐ država članica v primeru delnega uspeha zahteva, da je zavarovano povračilo sorazmerno s stopnjo doseženega uspeha.

5.1.5 Izenačevalna klavzula ([126])

A) Ali se izenačevalna klavzula uporablja za ta priglašeni ukrep?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, se lahko odobrijo večje intenzivnosti, kot je splošno dovoljeno.

Če je odgovor da, navedite podrobne informacije in dokaze o tem, da so konkurenti, ki imajo sedež zunaj Skupnosti, v zadnjih treh letih prejeli ali bodo prejeli pomoč enako intenzivnost za podobne projekte, programe, raziskave, razvoj ali tehnologijo:

.....

.....

([121]) Glej oddelek 5.1.5 Okvira R&R&I.

([122]) Bruto ekvivalent dotacije vračljivega predujma odraža verjetnost, da bodo upravičenci vrnili predujem.

([123]) Bruto ekvivalent dotacije mora izpolnjevati pogoje o največjih intenzivnostih pomoči, določenih v oddelkih 5.1.2 in 5.1.3 Okvira R&R&I.

([124]) Za podrobnejše informacije glej oddelek 5.1.5 (2. odstavek) Okvira R&R&I.

([125]) UL C 273, 9.9.1997, str. 3. Objavljeno tudi na spletni strani: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html.

([126]) Glej oddelek 5.1.7 Okvira R&R&I.

Ali obstajajo dejanska ali morebitna neposredna ali posredna izkrivljanja mednarodne trgovine?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite dokaze:

.....

.....

Posredujte tudi zadostne informacije, ki bodo Komisiji omogočale oceno razmer, zlasti glede potrebe po upoštevanju konkurenčne prednosti, ki jo ima konkurent iz tretje države:

.....

.....

5.2 *Pomoč za študije tehnične izvedljivosti* ([127])

5.2.1 Splošni pogoji

Študije so namenjene kot predpriprava za ([128]):

☐ industrijske raziskave;

☐ eksperimentalni razvoj.

5.2.2 Intenzivnosti pomoči

Navedite največjo intenzivnost pomoči ([129]) (v %): .....

Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi stroškov študij izvedljivosti projekta.

5.3 *Pomoč za stroške pravic industrijske lastnine za MSP* ([130])

5.3.1 Pogoji

Za katero fazo raziskave ([131]) gre?

☐ temeljne raziskave;

☐ industrijske raziskave;

☐ eksperimentalni razvoj.

5.3.2 Upravičeni stroški in intenzivnosti pomoči

A) Opredelite upravičene stroške ([132]) in navedite njihov znesek.

☐ stroški, nastali pred podelitvijo pravice na izvirni stopnji pristojnosti: …

.....

☐ stroški prevajanja in drugi stroški, nastali zaradi pridobivanja ali potrditve pravice na drugi stopnji pristojnosti: …

.....

☐ stroški, nastali pri zaščiti veljavnosti pravice med uradno obravnavo prošnje in možni postopki za nasprotovanje: …

.....

B) Navedite največjo intenzivnost pomoči (v %) ([133]): .....

([127]) Glej oddelek 5.2 Okvira R&R&I.

([128]) Za razvrstitev dejavnosti lahko uporabite prakso Komisije ali posebne primere in obrazložitve iz „Priročnika Frascati“ (Measurement of Scientific and technological Activities, proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development; OECD, 2002); za opredelitve glej oddelek 2.2(e), (f), (g) Okvira R&R&I.

([129]) Za MSP intenzivnost pomoči ne sme preseči 75 % za pripravljalne študije za dejavnosti industrijskih raziskav in 50 % za pripravljalne študije za dejavnosti eksperimentalnega razvoja; za velika podjetja intenzivnost pomoči ne sme preseči 65 % za pripravljalne študije za dejavnosti industrijskih raziskav in 40 % za pripravljalne študije za dejavnosti eksperimentalnega razvoja.

([130]) Glej oddelek 5.3 Okvira R&R&I.

([131]) Za opredelitve glej oddelek 2.2(e), (f), (g) Okvira R&R&I.

([132]) Za podrobnejše informacije glej oddelek 5.3 (2. odstavek) Okvira R&R&I.

([133]) Najvišje ravni pomoči ustrezajo istim ravnem pomoči, kot bi veljale za pomoč za R&R v zvezi z raziskovalnimi dejavnostmi, ki so prve privedle do zadevnih pravic industrijske lastnine.

5.4 *Pomoč za mlada inovativna podjetja* ([134]) *(za mala podjetja)*

Prosimo, potrdite, da:

A) ☐ je upravičenec malo podjetje, kakor ga opredeljuje zakonodaja Skupnosti ([135]), in je bilo ustanovljeno manj kot 6 let pred dodelitvijo pomoči.

Prosimo, navedite podrobne informacije in dokaze:

.....

.....

B) ☐ je upravičenec inovativno podjetje.

Prosimo, potrdite, da je izpolnjevanje tega pogoja zagotovljeno prek:

☐ ocene, ki jo izvede zunanji strokovnjak in ki dokazuje, da bo upravičenec v bližnji prihodnosti razvil proizvode, storitve ali procese, ki so tehnološko novi ali znatno izboljšani v primerjavi z najsodobnejšimi v tej industriji v Skupnosti in ki nosijo tveganje tehnološkega ali industrijskega neuspeha

ALI

☐ dokazov, da stroški R&R upravičenca pomenijo najmanj 15 % njegovih skupnih operativnih stroškov v vsaj enem od treh let pred dodelitvijo pomoči, ali v primeru novoustanovljenega podjetja brez kakršne koli finančne preteklosti, v reviziji trenutnega finančnega obdobja, ki jih potrdi zunanji revizor.

Navedite podrobne informacije o načinu, kako se to izvaja:

.....

.....

C) Navedite najvišji znesek pomoči, ki se uporablja v okviru priglašenega ukrepa ([136]): .....

D) Prosimo, potrdite, da:

☐ upravičenec pred tem še ni prejel pomoči za mlada inovativna podjetja in bo to vrsto pomoči prejel le enkrat v obdobju, v katerem spada v kategorijo mladih inovativnih podjetij.

E) Ali ima podjetje koristi od kumulacije pomoči?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite, kako se upoštevajo posebna pravila o kumulaciji pomoči za mlada inovativna podjetja (oddelek 5.4 Okvira R&R&I):

.....

.....

5.5 *Pomoč za procesne in organizacijske inovacije v storitvah* ([137])

5.5.1 Splošni pogoji

A) Na katero vrsto inovacij v storitvenih dejavnostih ([138]) se priglašeni ukrep navezuje?

☐ procesne inovacije v storitvenih dejavnostih;

☐ organizacijske inovacije v storitvenih dejavnostih.

Zagotovite podroben opis inovacij v storitvenih dejavnostih ([139]) (procesnih in/ali organizacijskih):

.....

.....

([134]) Glej oddelek 5.4 Okvira R&R&I.

([135]) Glej opombo 20.

([136]) Pomoč ne sme preseči 1 mio EUR na območjih, ki niso upravičena do pomoči; 1,5 mio EUR v regijah, upravičenih do odstopanj v okviru člena 87(3)(a) Pogodbe ES; 1,25 mio EUR v regijah, upravičenih do odstopanj v okviru člena 87(3)(c) Pogodbe ES.

([137]) Glej oddelek 5.5 Okvira R&R&I.

([138]) Za opredelitve glej oddelek 2.2 (i), (j) Okvira R&R&I.

([139]) Za razvrstitev dejavnosti lahko uporabite prakso Komisije ali posebne primere in obrazložitve iz „Priročnika OSLO“ (Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3. izdaja; OECD, 2005).

B) Prosimo, potrdite, da:

☐ so organizacijske inovacije povezane z uporabo in izkoriščanjem informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) za spremembo organizacije;

☐ se inovacije oblikujejo kot projekt z opredeljenim in usposobljenim projektnim vodjem ter z opredeljenimi stroški projekta;

☐ je rezultat projekta, ki prejema pomoč, razvoj standarda, poslovnega modela, metodologije koncepta, ki ga je mogoče sistematično reproducirati, po možnosti certificirati in po možnosti patentirati;

☐ so procesne ali organizacijske inovacije nove ali znatno izboljšane v primerjavi z najsodobnejšimi v tej industriji v Skupnosti;

☐ projekt procesnih ali organizacijskih inovacij vsebuje visoko stopnjo tveganja;

☐ je veliko podjetje upravičeno do pomoči samo, če sodeluje z MSP v dejavnosti, ki prejema pomoč, in sodelujoče MSP krije vsaj 30 % skupnih upravičenih stroškov.

Navedite podrobne informacije/dokaze za vse te elemente:

.....

.....

5.5.2 Upravičeni stroški in intenzivnosti pomoči

A) Opredelite upravičene stroške ([140]) in navedite njihov znesek:

	Upravičeni stroški
Stroški osebja	
Stroški instrumentov in opreme	
Stroški stavb in zemljišča	
Stroški pogodbenih raziskav, tehničnega znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po tržni ceni	
Dodatni režijski stroški, nastali neposredno kot posledica raziskovalnega projekta	
Drugi operativni stroški	

B) Navedite največjo intenzivnost pomoči ([141]) (v %): …

Intenzivnost pomoči je izračunana na podlagi upravičenih stroškov projektov.

5.6 *Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije* ([142]) *(za MSP)*

5.6.1 Splošni pogoji

A) Navedite najvišji znesek pomoči (ne presega 200 000 EUR na upravičenca v katerem koli triletnem obdobju): .....

B) Prosimo, potrdite, da:

☐ če ponudnik storitev nima koristi od nacionalne ali evropske certifikacije, pomoč ne bo zajemala več kot 75 % upravičenih stroškov;

☐ upravičenec državno pomoč uporabi za nakup storitev po tržni ceni (ali če je ponudnik storitev neprofitni subjekt, po ceni, ki kaže njegove celotne stroške, povišane za razumno maržo).

Navedite podrobne informacije o tem, kako se bo to zagotovilo.

.....

.....

([140]) Za podrobne informacije glej oddelek 5.1.4 Okvira R&R&I. Upoštevajte, da v primeru organizacijskih inovacij stroški instrumentov in opreme zajemajo samo stroške instrumentov in opreme IKT.

([141]) Največja intenzivnost pomoči znaša 15 % upravičenih stroškov za velika podjetja, 25 % za srednja podjetja in 35 % za mala podjetja.

([142]) Glej oddelek 5.6 Okvira R&R&I.

5.6.2 Upravičeni stroški

A) Katera vrsta pomoči se dodeli?

☐ pomoč za svetovalne storitve za inovacije;

☐ pomoč za podporne storitve za inovacije.

B) Če gre za pomoč za svetovalne storitve za inovacije, opredelite upravičene stroške in navedite njihov znesek:

☐ svetovanje pri upravljanju: .....

☐ tehnološka pomoč: .....

☐ storitve prenosa tehnologij: .....

☐ usposabljanje: .....

☐ svetovanje za pridobitev, zaščito in trgovanje glede pravic intelektualne lastnine ter za licenčne sporazume: .....

☐ svetovanje glede uporabe standardov: .....

C) Če gre za pomoč za podporne storitve za inovacije, opredelite upravičene stroške in navedite njihov znesek:

☐ pisarniški prostor: .....

☐ podatkovne banke: .....

☐ storitve tehničnih knjižnic: .....

☐ tržne raziskave: .....

☐ uporaba laboratorija: .....

☐ označevanje kakovosti: .....

☐ preverjanje in certifikacija: .....

5.6.3 Posebni pogoji za neprofitne subjekte

Če je ponudnik storitev neprofitni subjekt, se pomoč lahko dodeli v obliki znižane cene kot razlika med plačano ceno in tržno ceno (ali po ceni, ki kaže celotne stroške, povišane za razumno maržo).

A) Ali se pomoč dodeli v obliki znižane cene?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, zagotovite dokaz o obstoju sistema, ki zagotavlja preglednost celotnih stroškov za zagotovljene svetovalne in podporne storitve za inovacije ter cene, ki jo je plačal upravičenec, tako da je mogoče prejeto pomoč meriti in spremljati.

.....

.....

5.7 *Pomoč za posojanje visokokvalificiranega osebja* ([143]) *(za MSP)*

5.7.1 Splošni pogoji

A) Od kod prihaja visokokvalificirano osebje ([144])?

☐ raziskovalne organizacije;

☐ velika podjetja.

Navedite podrobne informacije (če je možno) o raziskovalnih organizacijah in velikih podjetjih.

.....

.....

([143]) Glej oddelek 5.7 Okvira R&R&I.

([144]) Za opredelitev glej oddelek 2.2(k) Okvira R&R&I.

B) Prosimo, potrdite, da:

☐ napoteno osebje ne nadomešča drugega osebja;

☐ se napoteno osebje zaposli na novo ustanovljenih funkcijah znotraj podjetja upravičenca;

Opredelite te novo ustanovljene funkcije:

.....

.....

☐ je bilo napoteno osebje pred tem vsaj dve leti zaposleno v raziskovalni organizaciji ali velikem podjetju, ki osebje napotita v izposojo;

☐ napoteno osebje dela na področju dejavnosti R&R&I v MSP, ki prejme pomoč.

5.7.2 Upravičeni stroški in intenzivnosti pomoči

A) Opredelite upravičene stroške in navedite njihove ravni:

☐ stroški za izposojo in zaposlovanje visokokvalificiranega osebja: .....

☐ nadomestilo za mobilnost za napoteno osebje: .....

B) ☐ Potrdite, da so stroški svetovanja (plačilo storitve, ki jo ponuja strokovnjak, ne da bi strokovnjaka zaposlili v podjetju) izključeni iz upravičenih stroškov pomoči za posojanje visokokvalificiranega osebja.

C) Navedite največjo intenzivnost pomoči ([145]) (v %): .....

5.8 *Pomoč za inovativne skupine* ([146])

5.8.1 Splošni pogoji

A) Katera vrsta pomoči se dodeli upravičencu?

☐ pomoč za naložbe;

☐ pomoč za tekoče poslovanje za spodbujanje skupin.

B) Prosimo, potrdite, da:

☐ se pomoč dodeli izključno pravnemu subjektu, ki upravlja inovativno skupino;

☐ upravičenec skrbi za upravljanje udeležbe in dostopa do prostorov, opreme in dejavnosti skupine;

Prosimo, navedite podrobne informacije:

.....

.....

☐ dostop do prostorov, opreme in dejavnosti skupine ni omejen.

C) Ali pristojbine, zaračunane za uporabljanje opreme skupine in za sodelovanje pri njenih dejavnostih, odražajo njihove stroške?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, pojasnite, kako je to zagotovljeno:

.....

.....

Če je odgovor ne, navedite podrobne informacije (zlasti glede obstoja pomoči v smislu člena 87(1) Pogodbe ES, glej oddelek 3.1 Okvira R&R&I):

.....

.....

D) Priložite analizo tehnološke specializacije inovativne skupine, obstoječe regionalne možnosti, obstoječe raziskovalne zmogljivosti, prisotnost skupin s podobnimi nameni v Skupnosti in morebitne tržne obsege dejavnosti v skupini:

.....

.....

([145]) Največja intenzivnost pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov za največ 3 leta na podjetje in na izposojeno osebo.
([146]) Glej oddelek 5.8 Okvira R&R&I.

5.8.2 Posebni pogoji glede pomoči za naložbe za spodbujanje skupin

A) Katera vrsta naložbe se izvaja?

☐ ustanovitev inovativnih skupin;

☐ razširitev inovativnih skupin;

☐ spodbujanje inovativnih skupin.

B) Za kakšno opremo se dodeli pomoč?

☐ oprema za središča za usposabljanje in raziskovanje,

☐ raziskovalne infrastrukture s prostim dostopom, laboratorij, ustanove za testiranje;

☐ infrastrukture za širokopasovna omrežja.

C) Opredelite upravičene stroške in navedite njihov znesek.

☐ stroški, povezani z naložbami v zemljišča: .....

☐ stavbe: .....

☐ strojna oprema: .....

☐ oprema: .....

D) Kakšna je osnovna intenzivnost pomoči (v %) ([147]): .....

E) Ali se upravičencu dodeli kak bonus?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, spodaj navedite:

— Ali uporabljate bonus za MSP?

☐ Da ☐ Ne

Navedite stopnjo bonusa ([148]): .....

— Ali uporabljate bonus za podjetja, ki imajo sedež v najbolj oddaljenih regijah?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite višino bonusa, ki se uporablja za podjetje s sedežem v najbolj oddaljenih regijah ([149]): .....

5.8.3 Posebni pogoji glede pomoči za tekoče poslovanje za spodbujanje skupin

A) Kako dolgo se dodeljuje taka pomoč? let .....

Če se pomoč dodeljuje dlje kot 5 let, navedite prepričljive dokaze, ki bodo upravičili tako dolgo obdobje ([150]).

.....

.....

B) Ali je pomoč upadajoča?

☐ Da ☐ Ne

C) Opredelite upravičene stroške in navedite njihov znesek.

☐ trženje skupine, da se pridobijo nove družbe za sodelovanje v skupini: .....

☐ upravljanje opreme skupine s prostim dostopom: .....

☐ organizacija programov usposabljanja, delavnic in konferenc, da se podpreta širjenje znanja in vzpostavljanje mrež med člani skupine: .....

([147]) Največja intenzivnost pomoči znaša 15 % upravičenih stroškov. Za regije, ki spadajo v člen 87(3)(a) Pogodbe ES, je največja intenzivnost pomoči, kot sledi: 30 % upravičenih stroškov za regije z manj kot 75 % povprečnega BDP na prebivalca EU-25, za najbolj oddaljene regije z višjim BDP na prebivalca in za regije statističnega učinka (do 1. januarja 2011); 40 % za regije z manj kot 60 % povprečnega BDP na prebivalca EU-25 (v %); 50 % za regije z manj kot 45 % povprečnega BDP na prebivalca EU-25. Za regije statističnega učinka, ki spadajo v člen 87(3)(c) Pogodbe ES, od 1. januarja 2011 največja intenzivnost pomoči znaša 20 % upravičenih stroškov.

([148]) Intenzivnost pomoči se lahko poveča za največ 20 odstotnih točk za mala podjetja in za največ 10 odstotnih točk za srednja podjetja.

([149]) Intenzivnost pomoči se lahko poveča za največ 20 odstotnih točk za najbolj oddaljene regije, če je njihov BPD na prebivalca pod 75 % povprečja EU-25, in za največ 10 odstotnih točk za druge najbolj oddaljene regije.

([150]) V vsakem primeru obdobje ne sme biti daljše od 10 let.

D) Intenzivnost pomoči:

— upadajoča pomoč (navedite upadajoče stopnje za vsako leto) ([151]): .....

— neupadajoča pomoč (v %) ([152]): .....

6. **Spodbujevalni učinek in potreba po pomoči** ([153])

6.1 *Splošni pogoj*

A) Ali se je dejavnost R&R&I začela, preden je upravičenec pri nacionalnih organih zaprosil za pomoč ([154])?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, Komisija meni, da pomoč ne pomeni spodbude za upravičenca.

B) Če je odgovor ne, navedite zadevne podatke:

— dejavnost R&R&I se je začela dne: .....

— upravičenec je prošnjo za pomoč predložil nacionalnim organom dne: .....

Prosimo, priložite zadevne dokazne dokumente.

6.2 *Ocena spodbujevalnega učinka*

Če se pomoč dodeli za:

— procesne in organizacijske inovacije v storitvah;

— inovativne skupine;

— projekt R&R za velika podjetja;

— študije izvedljivosti za velika podjetja;

— projekt R&R za MSP za pomoč, ki presega 7,5 mio EUR;

— študije izvedljivosti za MSP za pomoč, ki presega 7,5 mio EUR;

bo Komisija zahtevala, da se spodbujevalni učinek dokaže z oceno. Nadaljujte z naslednjimi vprašanji.

Drugače Komisija meni, da je spodbujevalni učinek za zadevni ukrep avtomatično prisoten.

6.2.1 Splošni pogoji

Če je potrebno dokazati spodbujevalni učinek za več upravičencev, ki sodelujejo v priglašenem projektu, v nadaljevanju navedite informacije za vsakega posebej.

Za potrditev, da bo načrtovana pomoč spodbudila prejemnika pomoči k spremembi njegovega ravnanja tako, da poveča svojo raven dejavnosti R&R&I, Komisija zahteva oceno za raziskovalne kategorije, za katere meni, da spodbujevalni učinek ni avtomatično prisoten (navedeno v oddelku 4.2 tega obrazca za priglasitev).

Predložite oceno povečane dejavnosti R&R&I (spodaj) na podlagi analize s primerjavo razmer brez pomoči in razmer z dodeljeno pomočjo.

6.2.2 Merila

A) Ali se bo obseg projekta povečal?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite vrsto povečanja:

☐ povečanje skupnih stroškov projekta (brez zmanjšane porabe upravičenca v primerjavi z razmerami brez pomoči);

☐ povečanje števila ljudi, dodeljenih dejavnostim R&R&I;

☐ druga vrsta povečanja: .....

Predložite dokaze za zadevna povečanja:

.....

.....

([151]) Intenzivnost lahko prvo leto doseže 100 % za upravičene stroške, vendar mora do konca petega leta pasti linearno na ničlo.

([152]) Največja intenzivnost pomoči znaša 50 % upravičenih stroškov.

([153]) Glej poglavje 6 Okvira R&R&I.

([154]) Če je predlog pomoči v obliki dodelitve pomoči za projekt R&R&I, to ne izključuje možnosti, da je morebitni upravičenec že opravil študije izvedljivosti, ki jih ne zajema prošnja za državno pomoč.

B) Ali se bo področje uporabe projekta povečalo?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite vrsto povečanja:

☐ povečanje števila pričakovanih rezultatov projekta;

☐ ambicioznejši projekt, ki ga ponazarja večja verjetnost znanstvenega ali tehnološkega napredka ali večje tveganje neuspeha;

☐ druga vrsta povečanja: .....

Predložite dokaze za zadevna povečanja:

.....

.....

C) Ali se bo hitrost projekta povečala?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite dokaze, da bo projekt z dodeljeno pomočjo končan v krajšem času, kot bi bil brez pomoči:

.....

.....

D) Ali se bo povečal skupni znesek, porabljen za R&R&I?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite vrsto povečanja:

☐ povečanje skupne porabe R&R&I s strani upravičenca do pomoči;

☐ spremembe predvidenih proračunskih sredstev za projekt (brez ustreznega zmanjšanja proračuna drugih projektov);

☐ povečanje porabe R&R&I s strani upravičenca do pomoči kot deleža celotnih prihodkov;

☐ druga vrsta povečanja:

.....

.....

Predložite dokaze za zadevna povečanja:

.....

.....

E) Države članice lahko tudi prikažejo prisotnost spodbujevalnega učinka preko drugih zadevnih količinskih in/ali kakovostnih meril. Prosimo, navedite podrobne informacije in dokaze:

.....

.....

.....

.....

7. **Merila za podrobno oceno** ([155])

Če pomoč zadeva projekt R&R&I ali študijo izvedljivosti, izpolnite oddelek 7.1 spodaj. Če se pomoč dodeli za procesne ali organizacijske inovacije v storitvenih dejavnostih ali za inovativne skupine, pojdite na oddelek 7.2 tega dodatnega informativnega lista. Drugače podrobna ocena ni potrebna.

7.1 *Projekti in študije izvedljivosti*

A) Upravičeni stroški za temeljne raziskave znašajo ..... % skupnih upravičenih stroškov (**razmerje I**.).

Če je **razmerje I**. višje od 50 %, ali eno podjetje prejme znesek pomoči, višji od 20 milijonov ([156]) EUR za posamezen projekt/študijo izvedljivosti?

☐ Da ☐ Ne

([155]) Glej oddelek 7.1 Okvira R&R&I.

([156]) Če je ustrezno, navedite menjalni tečaj, ki se je uporabil pri oblikovanju odgovora na to vprašanje.

B) Upravičeni stroški za industrijske raziskave in pripravljalne študije izvedljivosti za industrijske raziskave znašajo ..... % skupnih upravičenih stroškov (**razmerje II**.).

Če je **razmerje I.+ II**. višje od 50 %, ali eno podjetje prejme znesek pomoči, višji od 10 milijonov EUR za posamezen projekt/študijo izvedljivosti?

☐ Da ☐ Ne

C) Če je **razmerje I.+ II**. nižje od 50 %, ali eno podjetje prejme znesek pomoči, višji od 7,5 milijonov EUR za posamezen projekt/študijo izvedljivosti?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor na eno od teh treh vprašanj da, je priglašena pomoč predmet podrobne ocene in je treba zagotoviti dodatne informacije, da se Komisiji omogoči, da izvede podrobno oceno (oddelek 8 tega dodatnega informativnega lista).

7.2 *Procesne ali organizacijske inovacije v storitvenih dejavnostih in inovativne skupine*

Če se pomoč dodeli za procesne ali organizacijske inovacije v storitvenih dejavnostih, ali eno podjetje prejme znesek pomoči, višji od 5 milijonov EUR za projekt?

☐ Da ☐ Ne

Če se pomoč dodeli za inovativne skupine, ali skupina (pravni subjekt, ki upravlja inovativno skupino) prejme znesek pomoči, višji od 5 milijonov EUR?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, je priglašena pomoč predmet podrobne ocene in je treba zagotoviti informacije, da se Komisiji omogoči, da izvede podrobno oceno (oddelek 8 tega dodatnega informativnega lista).

Upoštevajte, da bo Komisija izvedla podrobno oceno tudi v vseh zadevah, priglašenih Komisiji po obveznosti individualne priglasitve pomoči, kakor je predpisano v Uredbi o skupinskih izjemah.

8. **Dodatne informacije za podrobno oceno** ([157])

Če v priglašenem projektu, ki je predmet podrobne ocene, sodeluje več upravičencev, v nadaljevanju navedite informacije za vsakega posebej. To ne vpliva na celoten opis priglašenega projekta, vključno z vsemi sodelujočimi, iz prejšnjih oddelkov tega dodatnega informativnega lista.

8.1 *Splošne ugotovitve*

Namen te podrobne ocene je zagotoviti, da visoki zneski pomoči za R&R&I ne izkrivljajo konkurence v obsegu, ki je v nasprotju s skupnim interesom, temveč da dejansko prispevajo k skupnemu interesu. To se zgodi, ko so koristi državne pomoči v obliki dodatnih R&R&I večje od škode za konkurenco in trgovino.

Določbe v nadaljevanju pomenijo navodila glede vrste informacij, ki jih Komisija lahko zahteva za izvedbo podrobne ocene. Smernice so namenjene zagotavljanju preglednosti in predvidljivosti odločitev Komisije in razlogov za odločitve zato, da se zagotovita predvidljivost in pravna varnost.

A) Države članice se zlasti poziva, naj upoštevajo spodaj naštete informacijske vire. Navedite, ali so priglasitvi priloženi ti dokazni dokumenti:

☐ ocene preteklih shem ali ukrepov državne pomoči;

☐ ocene učinka, ki jih je opravil organ, ki dodeljuje pomoč;

☐ ocene tveganja;

☐ finančna poročila;

☐ notranji poslovni načrti;

☐ izvedenska mnenja;

☐ druge študije, povezane z R&R&I.

([157]) Glej poglavje 7 Okvira R&R&I.

B) Navedite tudi pomembne pozitivne učinke priglašenega ukrepa in zagotovite dokazne dokumente:

☐ — neto povečanje na področju R&R&I, ki jih izvaja podjetje;

☐ — prispevek ukrepa h globalnemu izboljšanju zadevnega sektorja glede ravni R&R&I;

☐ — prispevek ukrepa k izboljšanju razmer v Skupnosti glede R&R&I v mednarodnem okviru;

☐ — drugo: .....

Za vsak oddelek spodaj predložite dokumente, ki so pomembni za priglašeni ukrep. Države članice so pozvane, da posredujejo katere koli druge elemente, za katere menijo, da so uporabni za oceno priglašenega ukrepa.

8.2 *Obstoj tržne nepopolnosti* ([158])

A) Navedite tržno(-e) nepopolnost(-i), ki ovira(jo) R&R&I v tem primeru in opravičuje(jo) potrebo po državni pomoči, ter priložite dokazne dokumente:

☐ učinki prelivanja znanja (pozitivni zunanji učinki/javne dobrine);

☐ nepopolne in nesimetrične informacije;

☐ nepopolnosti pri usklajevanju.

B) Če je državna pomoč usmerjena v projekte ali dejavnosti R&R&I, ki se izvajajo na področjih, ki so upravičena do pomoči, navedite naslednje informacije:

☐ slabosti, ki so posledica obrobnosti in drugih regionalnih posebnosti;

☐ – posebne lokalne gospodarske podatke, socialne in/ali zgodovinske razloge za nizko stopnjo dejavnosti R&R&I v primerjavi z ustreznimi povprečnimi podatki in/ali po potrebi položajem na nacionalni ravni in/ali ravni Skupnosti;

☐ drug pomemben kazalnik, ki kaže povečano stopnjo tržne nepopolnosti.

8.3 *Ustrezni instrument* ([159])

Navedite, na podlagi česa se je država članica odločila za uporabo selektivnega dokumenta, kot je državna pomoč, da bi povečala dejavnosti R&R&I, in priložite dokazne dokumente:

☐ ocena učinka predlaganega ukrepa;

☐ primerjava z drugo morebitno politiko, ki jo je obravnavala država članica;

☐ drugo: .....

8.4 *Spodbujevalni učinek in analiza pomoči* ([160])

A) Opredelite predvidene spremembe v ravnanju upravičenca, ki jih povzroči pomoč (npr.novi projekti, ki jih je sprožila, povečana velikost, obseg ali hitrost projekta), in priložite dokazne dokumente.

.....

.....

— Poleg tega z analizo nasprotnih dejstev opišite ravnanje upravičenca glede projekta, če ni prejel pomoči.

.....

.....

— Opišite, zakaj je pomoč potrebna, da postane pregledani projekt privlačnejši od projekta, opisanega z analizo nasprotnih dejstev, tj.projekt, ki se izvede brez pomoči.

.....

.....

([158]) Glej oddelek 7.3.1 Okvira R&R&I.
([159]) Glej oddelek 7.3.2 Okvira R&R&I.
([160]) Glej oddelek 7.3.3 Okvira R&R&I.

B) Naslednji elementi se lahko uporabijo za namene dokazovanja spodbujevalnega učinka. Navedite elemente, pomembne za priglašeni ukrep, in priložite dokazne dokumente.

☐ raven donosnosti;

☐ znesek naložb in časovni potek denarnih tokov;

☐ raven tveganja, ki je prisotno v raziskovalnem projektu ([161]);

☐ stalno ocenjevanje.

8.5 *Sorazmernost pomoči* ([162])

A) Če je bilo v državi članici več (morebitnih) kandidatov za izvajanje projekta R&R&I, ali je bil upravičenec izbran z odprtim izbirnim postopkom?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobne informacije in dokazne dokumente:

.....

.....

B) Razložite, kako se zagotovi, da je pomoč omejena na najnižji potrebni znesek, in priložite dokazne dokumente:

.....

.....

8.6 *Analiza izkrivljanja konkurence in trgovine* ([163])

8.6.1 Upoštevni trgi in učinki na trgovino

A) Kadar je primerno, opišite verjetni učinek pomoči na konkurenco v inovacijskem procesu ([164]):

.....

.....

B) Navedite, ali je verjetno, da bo pomoč imela učinek na kateri koli proizvodni trg?

☐ Da ☐ Ne

Navedite proizvodne trge, na katere bo pomoč verjetno imela učinek:

.....

.....

.....

.....

C) Za vsak tak trg navedite približen tržni delež upravičenca:

.....

.....

Za vsak tak trg navedite približne tržne deleže drugih podjetij, prisotnih na trgu: Če je možno, navedite zadevni Herfindahl-Hirschmanov indeks (HHI):

.....

.....

D) Opišite strukturo in dinamiko upoštevnih trgov ter priložite dokazne dokumente:

.....

.....

([161]) V tem kontekstu upoštevajte, da bo za državno pomoč, ki je usmerjena v projekte ali dejavnosti R&R&I, ki se izvajajo na področjih, ki prejemajo pomoč, Komisija upoštevala pomanjkljivosti, ki so posledica obrobnosti in drugih regionalnih posebnosti, ki negativno vplivajo na raven tveganja v raziskovalnem projektu.

([162]) Glej oddelek 7.3.4 Okvira R&R&I.

([163]) Glej oddelek 7.4 Okvira R&R&I.

([164]) Vpliv na konkurenco v inovacijskem procesu bo pomemben, če ima predvidljiv vpliv na prihodnjo konkurenco na proizvodnem trgu. Za podrobnejše informacije glej oddelek 7.4 (3. odstavek) Okvira R&R&I.

E) Če je pomembno, navedite informacije o učinkih na trgovino (premik trgovinskih tokov in lokacije gospodarske dejavnosti):

.....

.....

8.6.2 Izkrivljanje dinamičnih spodbud

Komisija bo v svoji analizi učinkov pomoči na dinamične spodbude konkurentov za naložbe upoštevala naslednje elemente. Označite tiste, na katere se navezujejo priloženi dokazni dokumenti:

☐ znesek pomoči;

☐ bližina trga/kategorija pomoči;

☐ odprt izbirni postopek;

☐ izstopne ovire;

☐ spodbude za konkuriranje za prihodnji trg;

☐ razlikovanje med proizvodi in intenzivnost konkurence.

8.6.3 Ustvarjanje tržne moči

Komisija bo v svoji analizi učinkov pomoči na tržno moč upravičenca upoštevala naslednje elemente. Označite tiste, na katere se navezujejo podrobne informacije in priloženi dokazni dokumenti:

☐ tržna moč upravičenca do pomoči in struktura trga;

☐ stopnja vstopnih ovir;

☐ kupna moč;

☐ izbirni postopek.

8.6.4 Ohranjanje neučinkovitih tržnih struktur

Navedite, ali se pomoč dodeli:

☐ na trgih s presežno zmogljivostjo;

☐ v nazadujočih industrijah;

☐ v občutljivih sektorjih.

Prosimo, navedite podrobne informacije in dokazne dokumente:

.....

.....

9. **Kumulacija** ([165])

A) Ali se pomoč, dodeljena v okviru priglašenega ukrepa, kombinira z drugo pomočjo ([166])?

☐ Da ☐ Ne

B) Če je odgovor da, opišite pravila o kumulaciji, ki se uporabljajo za priglašeni ukrep pomoči:

.....

.....

.....

.....

C) Navedite, kako se bo spoštovanje pravil o kumulaciji preverjalo za priglašeni ukrep pomoči:

.....

.....

.....

.....

([165]) Glej poglavje 8 Okvira R&R&I.

([166]) Prosimo, upoštevajte, da se pomoč za R&R&I ne kumulira s podporo *de minimis* v zvezi z istimi upravičenimi stroški, da se preprečijo največje intenzivnosti pomoči, ki so določene v Okviru R&R&I.

10. **Posebna vprašanja v zvezi s kmetijstvom in ribištvom** ([167])

A) Ali pomoč za R&R zadeva proizvode, navedene v Prilogi I k Pogodbi ES?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite vrste proizvodov:

.....

.....

B) Če je odgovor da, odgovorite na naslednja vprašanja:

— ali je pomoč v splošnem interesu določenega zadevnega sektorja ali podsektorja?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite dokaze:

.....

.....

— ali se informacije, da se bodo raziskave izvajale in s katerim ciljem, objavijo na spletu pred začetkom raziskav IN ali so vključeni približen datum pričakovanih rezultatov in mesto njihove objave na spletu ter tudi navedba, da bodo rezultati na voljo brezplačno?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite dokaze in spletni naslov:

.....

.....

— ali so rezultati raziskav dostopni na spletu za obdobje vsaj 5 let IN se lahko potrdi, da se objavijo najpozneje takrat, ko se katere koli informacije posredujejo članom katere koli organizacije?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite dokaze:

.....

.....

— ali se pomoč dodeli neposredno raziskovalni instituciji ali organu IN ali izključuje neposredno dodeljevanje pomoči, ki ni povezana z raziskavami, družbi, ki proizvaja, predeluje ali trži kmetijske proizvode, ter subvencioniranje cen proizvajalcem takšnih proizvodov.

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite dokaze:

.....

.....

Če so odgovori na vse štiri pogoje oddelka B da, se lahko dovoli do 100-odstotna intenzivnost pomoči. Če temu ni tako, je treba primere pomoči za R&R za proizvode, navedene v seznamu iz Priloge I k Pogodbi ES, proučiti v okviru splošnih pravil za Okvir R&R&I.

C) Navedite skupno intenzivnost pomoči (v %): .....

([167]) Glej poglavje 9 Okvira R&R&I.

D) Sodelovanje na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz EKSRP ([168]) .....

Ali je bilo sodelovanje odobreno za sofinanciranje Skupnosti v okviru člena 29 Uredbe (ES) št. 1698/2005 IN/ALI je državna pomoč dodeljena kot dodatno financiranje v skladu s členom 89 te uredbe pod enakimi pogoji in z enako intenzivnostjo kot sofinanciranje ([169])?

☐ Da ☐ Ne

Če temu ni tako, je treba primere pomoči za R&R za proizvode, navedene v seznamu iz Priloge I k Pogodbi ES, proučiti v okviru splošnih pravil za Okvir R&R&I.

11. **Poročanje in spremljanje** ([170])

11.1 *Letna poročila*

Prosimo, upoštevajte, da ta obveznost poročanja ne vpliva na obveznost poročanja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 794/2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 ([171]).

Obvežite se, da boste Komisiji predložili letna poročila o izvajanju priglašenega ukrepa pomoči, ki vsebujejo vse naslednje elemente ([172]):

— ime upravičenca;

— znesek pomoči na upravičenca;

— intenzivnost pomoči;

— sektorje dejavnosti, v katerih se izvaja projekt, ki prejme pomoč.

☐ Da

11.2 *Informativni listi, spremljanje*

A) Obvežite se, da boste hranili podrobno evidenco o dodeljevanju pomoči z vsemi informacijami, potrebnimi za določanje, ali so se spoštovali upravičeni stroški in najvišja dovoljena intenzivnost pomoči.

☐ Da

B) Obvežite se, da boste zagotovili, da se podrobne evidence iz oddelka A zgoraj hranijo 10 let od dneva dodelitve pomoči.

☐ Da

C) Obvežite se, da boste na zahtevo Komisije predložili evidenco, navedeno v oddelku A zgoraj.

☐ Da

12. **Druge informacije**

Navedite katere koli druge informacije, za katere menite, da so potrebne za ocenitev zadevnega ukrepa/zadevnih ukrepov v skladu z Okvirom Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije.“

([168]) Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), UL L 277, 21.10.2005, str. 1, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1463/2006 (UL L 277, 9.10.2006, str. 1).

([169]) Komisija bo dovolila državno pomoč za sodelovanje v skladu s členom 29 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), če je takšno sodelovanje odobreno za sofinanciranje Skupnosti iz tega člena in/ali je državna pomoč dodeljena kot dodatno financiranje v skladu s členom 89 Uredbe (ES) št. 1698/2005 pod enakimi pogoji in z enako intenzivnostjo kot sofinanciranje.

([170]) Glej oddelek 10.1 Okvira R&R&I.

([171]) Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES, UL L 140, 30.4.2004, str. 1.

([172]) Glede posebnih zahtev za poročanje o skupinah glej oddelek 10.1.1 (4. odstavek) Okvira R&R&I.

(c) Dodatni informativni list 11 se nadomesti z naslednjim:

„DEL III.11

DODATNI INFORMATIVNI LIST O POMOČI ZA RIZIČNI KAPITAL

Dodatni informativni list je treba uporabiti za priglasitev katere koli sheme pomoči, zajete v Smernicah Skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja ([173]). *Če je shema zajeta v drugem okviru ali smernicah, vas opozarjamo, da je namesto tega treba uporabiti ustrezen standardni obrazec priglasitve za ustrezen okvir ali smernice.*

1. **Možni upravičenci in obseg ukrepa pomoči**

1.1 *Kdo je vključen v shemo* ([174]) *(prosimo, da označite eno ali več okenc, če je to primerno):*

☐ investitorji, ki ustanavljajo sklad ali zagotavljajo lastniški kapital v družbi ali vrsti družb. Navedite dodeljeno ugodnost (ugodnosti):

.....

.....

.....

Navedite možna izbirna merila za upravičenca (npr.javni razpis ali poziv za javno zbiranje predlogov):

.....

.....

.....

Ali so naložbe izvedene enakovredno med javnimi in zasebnimi investitorji?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobnosti:

.....

.....

.....

☐ investicijski sklad ali drug nosilec naložbe in/ali njegov upravljavec. Navedite dodeljeno ugodnost (ugodnosti):

.....

.....

.....

Prosimo, da opredelite možna izbirna merila za upravičenca (sklad/nosilca naložbe in upravljanje) ter način, kako je bil izbran (npr.odprt in pregleden postopek javnega razpisa):

.....

.....

.....

Ali upravljavci sklada ali družba za upravljanje dobivajo plačilo, ki v celoti izraža trenutno tržno plačilo v podobnih razmerah?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, predložite dokaz in priložite ustrezne dokumente:

.....

.....

.....

([173]) Smernice Skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja, UL C 194, 18.8.2006, str. 2, v nadaljevanju „Smernice o rizičnem kapitalu“.

([174]) Za podrobne informacije glej oddelek 3.2 Smernic o rizičnem kapitalu.

Je sklad vključen v katere koli druge dejavnosti?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

☐ ciljna mala in srednje velika podjetja (MSP), v katera so vlagali. Navedite ugodnost (ugodnosti):

.....

.....

.....

Navedite možna izbirna merila za upravičenca:

.....

.....

.....

1.2 *Lahko potrdite, da ukrep v zvezi z rizičnim kapitalom* ([175]) *izključuje* ([176])*:*

— pomoč podjetjem v ladjedelništvu, premogovništvu in jeklarstvu?

☐ Da

— in pomoč podjetjem v težavah?

☐ Da

1.3 *Lahko potrdite, da se ukrep ne uporablja za dejavnosti, povezane z izvozom, in sicer za pomoč, ki je neposredno povezana z izvoženimi količinami, za vzpostavitev in delovanje distribucijske mreže ali za druge tekoče odhodke, povezane z dejavnostmi izvoza ter za pomoč, katere pogoj je, da ima uporaba domačega blaga prednost pred uporabo uvoženega blaga* ([177])?

☐ Da

2. **Oblika pomoči; obseg in časovni okvir ukrepa**

2.1 *Shema predvideva naslednji ukrep (ukrepe) in/ali instrument (instrumente) (prosimo, da označite eno ali več okenc, če je to primerno)* ([178])*:*

☐ ustanavljanje investicijskega sklada (tj.sklada tveganega kapitala ([179])), v katerem je država partner, investitor ali udeleženec. Navedite:

.....

.....

☐ poroštva, pri katerih javno jamstvo potencialnih izgub ne presega 50 % nominalnega zneska naložbe, zajamčene investitorjem rizičnega kapitala ali skladom tveganega kapitala, ali v zvezi s posojili investitorjem ali skladom za naložbe v rizični kapital. Navedite:

.....

.....

.....

☐ druge finančne instrumente, ki spodbujajo investitorje rizičnega kapitala ali sklade tveganega kapitala, da zagotovijo dodatni kapital za naložbe. Navedite:

.....

.....

.....

([175]) Za opredelitve pojmov „rizični kapital“ in „ukrepi v zvezi z rizičnim kapitalom“ glej oddelek 2.2(k) in (l) Smernic o rizičnem kapitalu.
([176]) Glej oddelek 2.1 Smernic o rizičnem kapitalu.
([177]) Isto.
([178]) Glej oddelek 4.2 Smernic o rizičnem kapitalu.
([179]) Za opredelitev pojma glej oddelek 2.2(i) Smernic o rizičnem kapitalu.

☐ davčne spodbude za investicijske sklade in/ali njihove upravljavce ali za investitorje, da bodo izvajali naložbe rizičnega kapitala. Navedite:

.....

.....

.....

☐ drugo. Navedite:

.....

.....

.....

2.2 *Kakšen je celoten obseg proračuna ukrepa in pri skladu, kakšen je obseg sklada? Navedite:*

.....

.....

.....

Ali naj bi se ukrep sofinanciral iz sredstev Skupnosti (Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, drugo)? Navedite:

.....

.....

.....

2.3 *Koliko časa traja ukrep, pri skladu pa, kdaj se lahko sklad obveže k naložbi in koliko časa lahko sklad naložbe ima? Navedite:*

.....

.....

.....

3. **Splošne informacije o oblikovanju ukrepa**

3.1 *Največje tranše naložb na ciljno MSP* ([180])

Kakšen je skupni največji obseg tranš finančnih sredstev (z vključitvijo javnih in zasebnih naložb) na ciljno podjetje v obdobju 12 mesecev? Navedite:

.....

.....

.....

Ali so ciljna podjetja, v katerih se lahko izvedejo naložbe, omejena na MSP ([181]) in ne na velike družbe?

☐ Da

3.2 *Omejitve pri financiranju faze zbiranja sredstev, zagona in širitve* ([182])

So naložbe omejene na financiranje (prosimo, da označite eno ali več okenc, če je to primerno):

☐ do faze zbiranja sredstev za mala podjetja;

☐ do faze zbiranja sredstev za srednja podjetja;

☐ do faze zagona za mala podjetja;

☐ do faze zagona za srednja podjetja;

☐ do faze širitve za mala podjetja;

([180]) Za podrobne informacije in omejitve glej oddelek 4.3.1 Smernic o rizičnem kapitalu.
([181]) Za opredelitev pojmov glej oddelek 2.2(q) Smernic o rizičnem kapitalu.
([182]) Za podrobne informacije glej oddelek 4.3.2 Smernic o rizičnem kapitalu. Za opredelitve pojmov „semenski kapital“, „zagonski kapital“ in „kapital za širitev“ glej oddelek 2.2(e), (f) in (h) Smernic o rizičnem kapitalu.

☐ do faze širitve za srednje velika podjetja, ki so na področjih, ki prejemajo pomoč, in izpolnjujejo pogoje na podlagi člena 87(3)(a) Pogodbe ES in/ali na podlagi člena 87(3)(c) Pogodbe ES

☐ druge omejitve. Navedite:

.....

.....

.....

So naložbe omejene na MSP, ki so na področjih, ki prejemajo pomoč, in izpolnjujejo pogoje na podlagi člena 87(3)(a) Pogodbe ES in/ali na podlagi člena 87(3)(c) Pogodbe ES?

☐ Da ☐ Ne

3.3 *Sestava financiranja v obliki lastniškega kapitala, nepravega lastniškega kapitala in dolga* ([183])

Ali ukrep zagotavlja financiranje MSP v obliki lastniškega kapitala ([184])?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti glede pogojev, na podlagi katerih se financiranje naložb izvede (vrsta plačila, stopnja podrejenosti, listinjenje itd.):

.....

.....

.....

Ali ukrep zagotavlja financiranje MSP v obliki nepravega lastniškega kapitala ([185])?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti glede pogojev, na podlagi katerih se financiranje naložb izvede (vrsta plačila, stopnja podrejenosti, listinjenje itd.):

.....

.....

.....

Ali ukrep določa, da je vsaj 70 % njegovega skupnega proračuna za MSP v obliki instrumentov naložb lastniškega kapitala in nepravega lastniškega kapitala?

☐ Da ☐ Ne

Navedite odstotek lastniškega kapitala in nepravega lastniškega kapitala pri skupnem proračunu:

.....

.....

.....

Ali ukrep zagotavlja financiranje MSP v obliki dolga ([186])?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite podrobnosti glede pogojev, na podlagi katerih se zagotovi dolg (vrsta plačila, stopnja podrejenosti, listinjenje itd.):

.....

.....

.....

Je dolg zagotovljen po tržnih pogojih ali je element pomoči v dolžniškem instrumentu dovoljen na podlagi sedanje sheme? Navedite:

.....

.....

.....

([183]) Za podrobne informacije in pogoje glej oddelek 4.3.3 Smernic o rizičnem kapitalu.
([184]) Za opredelitev pojma glej oddelek 2.2(a) Smernic o rizičnem kapitalu.
([185]) Za opredelitev pojma glej oddelek 2.2(c) Smernic o rizičnem kapitalu.
([186]) Za opredelitev pojma „dolg“ glej oddelek 2.2(d) Smernic o rizičnem kapitalu.

3.4 *Udeležba zasebnih* ([187]) *investitorjev* ([188])

Kakšen odstotek financiranja naložb v MSP zagotovijo neposredno ali posredno zasebni investitorji? Navedite:

.....

.....

.....

3.5 *Dobičkonosna narava odločitev o naložbah* ([189])

Ali ukrep zagotavlja, da vsaj 50 % financiranja naložb zagotovijo zasebni investitorji ali vsaj 30 % financiranja pri ukrepih, namenjenih MSP na območjih, ki prejemajo pomoč ([190])?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobnosti:

.....

.....

.....

Ali ukrep zagotavlja, da zasebni investitorji vlagajo na podlagi tržnih zakonitosti (tj.samo za dobičke) neposredno ali posredno v lastniški kapital ciljnih podjetij?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobnosti:

.....

.....

.....

Ali ukrep zagotavlja, da obstaja za vsako naložbo poslovni načrt, ki vsebuje podrobne podatke o proizvodu, prodaji in razvoju donosnosti, ter predhodno določa izvedljivost projekta?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobnosti:

.....

.....

.....

Ali za vsako naložbo obstaja jasna in realistična strategija izstopa ([191])?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobnosti:

.....

.....

.....

3.6 *Poslovno upravljanje* ([192])

Ali obstaja sporazum med poklicnim upravljavcem ali družbo za upravljanje in udeleženci v skladu, ki:

— določa, da je plačilo upravljavca povezano z uspešnostjo?

☐ Da ☐ Ne

([187]) Za podrobne informacije glede zasebnih naložb/financiranja glej oddelek 2.2(b) in drugi odstavek oddelka 3.2 Smernic o rizičnem kapitalu.
([188]) Za podrobne informacije in pogoje glej oddelek 4.3.4 Smernic o rizičnem kapitalu.
([189]) Za podrobne informacije in pogoje glej oddelek 4.3.5 Smernic o rizičnem kapitalu.
([190]) Za opredelitev pojma glej oddelek 2.2(t) Smernic o rizičnem kapitalu.
([191]) Za opredelitev pojma glej oddelek 2.2(p) Smernic o rizičnem kapitalu.
([192]) Za podrobne informacije in pogoje glej oddelek 4.3.6 Smernic o rizičnem kapitalu.

— opredeljuje cilje sklada in predlagani časovni razpored naložb?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, priložite kopijo sporazuma ali pregled načel sporazuma.

Ali so zasebni investitorji v tržno gospodarstvo zastopani pri sprejemanju odločitev, na primer v svetovalnem odboru investitorjev?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite njihovo vlogo pri sprejemanju odločitev:

.....

.....

.....

Ali se pri upravljanju sklada uporabljata najboljša praksa in regulativni nadzor?

☐ Da ☐ Ne

Prosimo, navedite podrobnosti:

.....

.....

.....

3.7 *Sektorski cilj* ([193])

Je ukrep na voljo za vse sektorje?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor ne, navedite tehnologije ali sektorje in osnovne razloge za izbiro teh tehnologij ali sektorjev:

.....

.....

.....

3.8 *Druge informacije*

Prosimo, navedite vse ostale informacije, ki se vam zdijo pomembne za pojasnitev zgornjih odgovorov:

.....

.....

.....

4. **Zagotovitev potrebe po izvedbi podrobne ocene** ([194])

Ali skupna najvišja stopnja tranš razpoložljivega kapitala (z vključitvijo javnega in zasebnega kapitala) presega 1,5 milijona EUR na ciljno MSP v vsakem 12-mesečnem obdobju?

☐ Da ☐ Ne

Ali ukrep zagotavlja financiranje do faze širitve za srednje velika podjetja na območjih, ki ne prejemajo pomoči?

☐ Da ☐ Ne

Ali ukrep zagotavlja nadaljnje naložbe v ciljna podjetja, ki so že prejela kapitalske vložke v obliki pomoči za zagotovitev sredstev v poznejših krogih financiranja celo nad splošnimi varnimi pragovi, in financiranja podjetij, ki so v nastajanju?

☐ Da ☐ Ne

([193]) Za podrobne informacije in pogoje glej oddelek 4.3.7 Smernic o rizičnem kapitalu.
([194]) Glej oddelek 5.1 Smernic o rizičnem kapitalu.

Ali ukrep v zvezi z rizičnim kapitalom zagotavlja manj kakor 70 % skupnega proračuna v obliki instrumentov naložb lastniškega kapitala in nepravega lastniškega kapitala v ciljna MSP?

☐ Da ☐ Ne

Ali ukrep zagotavlja, da manj kakor 50 % financiranja naložb zagotovijo zasebni investitorji za naložbe, namenjene MSP na območjih, ki ne prejemajo pomoči, ali vsaj 30 % za MSP na območjih, ki prejemajo pomoč?

☐ Da ☐ Ne

Ali ukrep zagotavlja semenski kapital za mala podjetja, ki predvidijo (i) manj ali nobene zasebne udeležbe zasebnih investitorjev in/ali (ii) prevladovanje dolžniških instrumentov za naložbe v nasprotju z lastniškim kapitalom in nepravim lastniškim kapitalom?

☐ Da ☐ Ne

Ali ukrep posebno vključuje nosilca naložbe (alternativne borze, specializirane za MSP, vključno s podjetji, ki se hitro razvijajo)?

☐ Da ☐ Ne

Ali ukrep krije stroške, povezane s prvim pregledom družb (stroški za poizvedbe)?

☐ Da ☐ Ne

Ali shema predvideva ukrep (ukrepe) in/ali instrument, ki ni zajet v oddelku 4.2 Smernic o rizičnem kapitalu, tj.da zahteva, da je peto okence ‚drugo' označeno v oddelku 2.1 tega obrazca, in se ne nanaša izrecno na zgoraj navedeno?

☐ Da ☐ Ne

Ali ukrep vključuje kateri koli drugi element, ki povzroča neskladnost z enim ali več pogoji iz oddelka 4 Smernic o rizičnem kapitalu?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

Če je odgovor na eno ali več vprašanj v tem oddelku 4 ‚da', nadaljujte pri oddelku 5, drugače pa pri oddelku 6.

5. **Dodatne informacije za podrobno oceno** ([195])

5.1 *Pozitivni učinki pomoči*

5.1.1 Obstoj in dokazi o tržni nepopolnosti ([196])

Prosimo, priložite dokazila o obstoju ‚tržne nepopolnosti', ki jo želi ukrep odpraviti. Zlasti za ukrepe, ki:

— zagotavljajo tranše nad 1,5 milijona EUR na ciljno MSP (z vključitvijo javnega in zasebnega kapitala) v vsakem 12-mesečnem obdobju;

— zagotavljajo nadaljnje naložbe;

— financirajo fazo širitve za srednje velika podjetja v območjih, ki ne prejemajo pomoči;

— posebno vključujejo nosilca naložbe.

Dokazi morajo temeljiti na študiji, ki kaže stopnjo ‚vrzeli lastniškega kapitala' glede na ukrep v zvezi z rizičnim kapitalom, usmerjen v ciljna podjetja in sektorje. Prosimo, priložite študijo.

Zadevni podatki se nanašajo na ponudbo rizičnega kapitala za MSP in kapital, ki ga zberejo zasebni investitorji, ter pomen industrije tveganega kapitala v lokalnem gospodarstvu. Idealno bi jih bilo treba zagotoviti v obdobjih od treh do pet let pred izvajanjem ukrepa in tudi v prihodnosti na podlagi razumnih napovedi, če so na voljo. Predloženi dokazi lahko vključujejo tudi naslednje elemente:

— razvoj zbiranja sredstev v zadnjih petih letih tudi v primerjavi z ustreznim nacionalnim in/ali evropskim povprečjem;

([195]) Za informacije o podrobni oceni in testu tehtanja glej oddelek 5(1)–(3) in 1.3 Smernic o rizičnem kapitalu.
([196]) Glej oddelek 5.2.1 Smernic o rizičnem kapitalu.

— trenutni presežek denarja, tj.razliko med zneskom sredstev, ki so jih zasebni investitorji zbrali za naložbe, in zneskom dejansko vloženih sredstev;

— delež vladnih programov za naložbe, ki prejemajo pomoč, v skupni naložbi tveganega kapitala v predhodnih treh do petih letih;

— odstotek novih podjetij v nastajanju, ki prejemajo tvegani kapital;

— porazdelitev naložb, ki jih zagotovijo zasebni investitorji v tržno gospodarstvo, po kategorijah zneskov naložb;

— primerjavo števila predstavljenih poslovnih načrtov in števila naložb, narejenih po segmentih (znesek naložbe, sektor, krog financiranja, itd.);

— kateri koli drugi ustrezni kazalnik, ki kaže na povečano stopnjo tržne nepopolnosti.

Za ukrepe, usmerjene v MSP na območjih, ki prejemajo pomoč, je treba zadevne podatke dopolniti s katerim koli drugim pomembnim dokazom o regionalnih posebnostih, ki upravičujejo značilnosti predvidenega ukrepa. Naslednji elementi so lahko pomembni:

— ocena dodatnega obsega vrzeli lastniškega kapitala, ki jo povzročijo obrobnost in druge regionalne posebnosti, predvsem glede skupnega zneska vloženega rizičnega kapitala, števila skladov ali nosilcev naložbe, prisotnih na območju ali nekoliko oddaljenih od njega, razpoložljivosti usposobljenih upravljavcev, števila poslov ter povprečja in najmanjšega obsega poslov, če sta na voljo;

— posebne lokalne gospodarske podatke, socialne in/ali zgodovinske razloge za nezadostno zagotavljanje rizičnega kapitala v primerjavi z ustreznimi povprečnimi podatki in/ali po potrebi položajem na nacionalni ravni in/ali ravni Skupnosti;

— vsak drug pomemben kazalnik, ki kaže povečano stopnjo tržne nepopolnosti.

5.1.2 Primernost instrumenta ([197])

Ali obstaja presoja vplivov ukrepa?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, priložite povzetek ali celotno besedilo presoje vplivov.

Ali so bile poleg instrumentov državne pomoči obravnavane tudi druge politične možnosti za odpravo vrzeli lastniškega kapitala?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

Ali so bile sprejete druge politične pobude za obravnavanje vprašanj na strani pobude in povpraševanja, ki povzročajo vrzel lastniškega kapitala, ki vpliva na ciljna MSP?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

Ali obstajajo ocene o tem, kako bodo te druge politične pobude vplivale na priglašeni ukrep v zvezi z rizičnim kapitalom?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

([197]) Glej oddelek 5.2.2 Smernic o rizičnem kapitalu.

5.1.3 Spodbujevalni učinek in potreba po pomoči ([198])

Ali ukrep v zvezi z rizičnim kapitalom ali sklad upravljajo strokovnjaki iz zasebnega sektorja?

☐ Da ☐ Ne

Ali ukrep upravljajo neodvisni strokovnjaki, izbrani v skladu s preglednim, nediskriminacijskim postopkom, po možnosti javnim razpisom?

☐ Da ☐ Ne

Ali bodo upravljavci imeli dokazane izkušnje in dosežene rezultate na trgu kapitalskih naložb, najbolje v istem sektorju (sektorjih), v katere je usmerjen sklad, ter poznavanje ustrezne pravne in računovodske podlage za naložbo?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

Ali obstaja odbor za naložbe, ki je neodvisen od družbe za upravljanje sredstev in ga sestavljajo neodvisni strokovnjaki iz zasebnega sektorja z bogatimi izkušnjami v ciljnem sektorju in po možnosti tudi predstavniki investitorjev ali neodvisnih strokovnjakov, izbranih na podlagi preglednega, nediskriminacijskega postopka, po možnosti javnega razpisa?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

Ali bodo strokovnjaki upravljavcem ali družbam za upravljanje zagotavljali analize o obstoječih in predvidenih prihodnjih razmerah na trgu ter nadzorovali in jim predlagali potencialna ciljna podjetja z dobrimi možnostmi za vlaganje?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

Prosimo, navedite obseg proračuna/obseg sklada.

.....

Prosimo, navedite ocenjene transakcijske stroške:

.....

Ali bodo pri naložbah v fazi zbiranja sredstev neposredno vključeni poslovni angeli ([199])?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

([198]) Glej oddelek 5.2.3 Smernic o rizičnem kapitalu.
([199]) Za opredelitev pojma glej oddelek 2.2(s) Smernic o rizičnem kapitalu.

Ali so vzpostavljeni drugi mehanizmi za zagotovitev spodbujevalnega učinka in potrebe po pomoči?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

5.1.4 Sorazmernost ([200])

Ali ukrep vključuje (prosimo, da označite eno ali več okenc, če je to primerno):

☐ javni razpis za upravljavce ali družbo za upravljanje? Navedite:

.....

.....

.....

☐ javni razpis ali poziv za javno zbiranje investitorjev? Navedite:

.....

.....

.....

☐ druge mehanizme za zagotovitev, da upravljavci ali investitorji ne dobivajo prekomernega nadomestila? Navedite:

.....

.....

.....

5.2 *Negativni učinki pomoči*

5.2.1 Izrivanje ([201])

Prosimo, priložite dokaze v zvezi s tveganjem izrivanja naložb na ravni investitorjev, skladov in/ali nosilcev naložbe.

Naslednji elementi na primer so lahko pomembni:

— število podjetij/skladov/nosilcev naložbe s tveganim kapitalom, ki obstajajo na nacionalni ravni ali na območju v primeru regionalnega sklada, in segmenti, v katerih so dejavni;

— ciljna podjetja v smislu velikosti podjetij, faze rasti in poslovnega sektorja;

— povprečni obseg posla in po možnosti najmanjši obseg posla, ki bi ga skladi ali investitorji nadzorovali;

— skupni znesek tveganega kapitala, ki je na voljo za ciljna podjetja, sektor in fazo, na katere je usmerjen zadevni ukrep.

Če naložbe niso omejene na regije, ki prejemajo pomoč, in se nadaljujejo še po fazi zagona za srednje velika podjetja, ali obstaja omejitev na podjetje za celotno financiranje v okviru ukrepa?

☐ Ne ☐ Da

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

([200]) Glej oddelek 5.2.4 Smernic o rizičnem kapitalu.
([201]) Glej oddelek 5.3.1 Smernic o rizičnem kapitalu.

Ali ukrep za ukrepe, ki zagotavljajo nadaljnje naložbe, predvideva posebne omejitve za najvišji znesek, ki se vloži v vsako ciljno MSP, za fazo naložbe, upravičeno do intervencije, in/ali za obdobje, v katerem je lahko pomoč zagotovljena, tudi ob upoštevanju zadevnega sektorja in obsega sklada?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

Ali ukrep predvideva omejitev, povezano s številom investicijskih krogov na ciljno MSP, ali najvišji znesek, ki ga je mogoče vložiti v ciljno podjetje?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

Če je predvidena nadaljnja naložba, ali je določen najvišji znesek, ki se vloži v vsako ciljno MSP, za fazo naložbe, upravičeno do intervencije, in/ali za obdobje, v katerem je lahko pomoč zagotovljena, tudi ob upoštevanju zadevnega sektorja in obsega sklada?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

Če je predvidena manjša udeležba zasebnih investitorjev, ali obstaja postopno povečanje udeležbe zasebnih investitorjev v času obstoja sklada, predvsem ob upoštevanju faze poslovanja, sektorja, ustreznih ravni soudeležbe pri dobičku in podrejenosti ter po možnosti lokalizacije ciljnih MSP na področjih, ki prejemajo pomoč?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

Ali za ukrepe, ki zagotavljajo samo semenski kapital, obstaja kakršen koli mehanizem, ki zagotavlja, da država dobi ustrezno povrnitev svoje naložbe sorazmerno s tveganji, nastalimi pri teh naložbah, zlasti ko država financira naložbo v obliki instrumentov nepravega lastniškega kapitala ali dolžniških instrumentov, katerih donos bi moral biti na primer povezan z morebitnimi pravicami izkoriščanja (npr. avtorskimi honorarji), ki jih ustvarijo pravice intelektualne lastnine kot posledico naložbe?

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite:

.....

.....

.....

5.2.2 Druga izkrivljanja konkurence ([202])

Kakšna je pričakovana splošna donosnost podjetij, v katere se sčasoma vlaga, in kakšne so možnosti prihodnje donosnosti? Navedite:

.....

.....

.....

Kakšna je pričakovana stopnja propada podjetja, v katerega je usmerjen ukrep? Navedite:

.....

.....

.....

Kakšen je skupni največji obseg tranš razpoložljivega kapitala (vključno z javnimi in zasebnimi naložbami), predvidenih z ukrepom, v primerjavi s prihodki in stroški ciljnih MSP? Navedite:

.....

.....

.....

Ali pri sektorskem cilju ukrepa obstaja presežna zmogljivost sektorja, ki je upravičen do pomoči? Prosimo, zagotovite krajši opis gospodarskih razmer v sektorju (sektorjih):

.....

.....

.....

Ali so vzpostavljeni kateri koli drugi mehanizmi, da se omejijo izkrivljanja konkurence? Navedite:

.....

.....

.....

6. **Kumulacija pomoči** ([203])

Ali se pomoč, dodeljena v okviru priglašenega ukrepa, lahko kombinira z drugo pomočjo ([204])

☐ Da ☐ Ne

Če je odgovor da, navedite podrobne informacije (npr.vrsto pomoči, s katero se kombinira pomoč, dodeljena v okviru priglašenega ukrepa):

.....

.....

.....

Če je odgovor da, potrdite naslednje:

Država članica se obvezuje, da bo zmanjšala zadevne pragove pomoči ali najvišje upravičene zneske za 50 % na splošno in za 20 % za ciljna MSP na področjih, ki prejemajo pomoč, v prvih treh letih prve naložbe rizičnega kapitala in do višine skupnega prejetega zneska, kadar se kapital, zagotovljen za ciljno podjetje na podlagi ukrepa v zvezi z rizičnim kapitalom, uporabi za financiranje začetne naložbe ali drugih stroškov, upravičenih do pomoči v skladu z drugimi uredbami o skupinskih izjemah, smernicami, okviri ali drugimi dokumenti o državni pomoči. To znižanje se ne uporablja za intenzivnosti pomoči, ki so predvidene v Okviru Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ([205]) ali katerem koli okviru, ki je njegov naslednik, ali uredbi o skupinskih izjemah na tem področju.

☐ Da

([202]) Glej oddelek 5.3.2 Smernic o rizičnem kapitalu.
([203]) Glej oddelek 6 Smernic o rizičnem kapitalu.
([204]) Za kumulacijo pomoči *de minimis* glej člen 2(5) o skupinskih izjemah za pomoč *de minimis* (Uredba Komisije (ES) št.1998/2006 z dne 15.decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči *de minimis* (UL L 389, 28.12.2006, str. 5).
([205]) UL C 45, 17.2.1996, str. 5.

7. **Spremljanje** ([206])

Država članica se obvezuje, da bo Komisiji predložila letna poročila, ki vsebujejo pregledno tabelo z razčlenitvijo naložb, izvedenih s sredstvi sklada ali na podlagi ukrepa v zvezi z rizičnim kapitalom, vključno s seznamom podjetij, ki so upravičenci ukrepov v zvezi z rizičnim kapitalom, in kratkim opisom dejavnosti investicijskih skladov s podrobnostmi o proučenih morebitnih poslih in dejansko izvedenih transakcijah ter o donosu nosilcev naložbe z zbirnimi podatki o znesku kapitala, zagotovljenem z nosilcem.

☐ Da

Država članica se obvezuje, da bo na internetu objavila celotno besedilo končnih shem pomoči, kakor jih je odobrila Komisija, in sporočila internetni naslov objave Komisiji.

☐ Da

Država članica se obvezuje, da bo vsaj 10 let hranila podrobno evidenco o dodeljevanju pomoči za ukrep v zvezi z rizičnim kapitalom, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za določitev, ali so bili spoštovani pogoji iz smernic o rizičnem kapitalu, zlasti kar zadeva obseg tranš, velikost družbe (mala ali srednja velika), razvojno fazo družbe (zbiranje sredstev, zagon ali širitev), njen sektor dejavnosti (po možnosti na štiriševilčni stopnji klasifikacije NACE), ter podatke o upravljanju sredstev in o drugih merilih, navedenih v teh smernicah.

☐ Da

Država članica se obvezuje, da bo na zahtevo Komisije predložila zgoraj navedeno evidenco.

☐ Da

8. **Drugi podatki**

Prosimo, tukaj navedite vse druge podatke, ki se vam zdijo pomembni za oceno zadevnega ukrepa (ukrepov) na podlagi *Smernic Skupnosti o državnih pomočeh za spodbujanje naložb rizičnega kapitala v mala in srednje velika podjetja*.“

([206]) Glej oddelek 7.1 Smernic o rizičnem kapitalu.

PRILOGA II

Priloga II k Uredbi (ES) št. 794/2004 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

POENOSTAVLJENI OBRAZEC ZA PRIGLASITEV

Ta obrazec se lahko uporabi za poenostavljeno priglasitev v skladu s členom 4(2) Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES ([1]).

1. **Predhodno odobrena shema pomoči ([2])**

1.1 Številka pomoči, ki jo je dodelila Komisija: .....

1.2 Naziv/ .....

1.3 Datum odobritve [sklic na dopis Komisije SG(..)D/…]: .....

1.4 Objava v *Uradnem listu Evropske unije*: .....

1.5 Primarni cilj (prosimo, navedite enega): .....

1.6 Pravna podlaga: .....

1.7 Skupni proračun: .....

1.8 Trajanje: .....

2. **Instrument, ki ga je treba priglasiti**

☐ Novi proračun (prosimo, navedite skupni in letni proračun v ustrezni nacionalni valuti): .....
.....

☐ Novo trajanje (prosimo, navedite začetni datum, od katerega se pomoč lahko odobri, in datum, do katerega se lahko odobri): .....

☐ Poostritev meril (prosimo, navedite, ali sprememba zadeva zmanjšanje intenzivnosti pomoči ali upravičenih stroškov, in navedite podrobnosti): .....

3. **Veljavnost zavez**

☐ Prosimo, potrdite, da zaveze, ki so jih dale države članice za predhodno odobrene sheme pomoči, v celoti veljajo tudi za novi priglašeni ukrep.

Prosimo, priložite kopijo (ali spletni naslov) ustreznih izvlečkov končnega besedila ali besedil pravne podlage.“

([1]) Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES, UL L 140, 20.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo št. 1935/2006, UL L 407, 30.12.2006, str. 1.

([2]) Če je shema pomoči že večkrat priglašena Komisiji, prosimo, navedite podrobne podatke o zadnji popolni priglasitvi, ki jo je Komisija odobrila.