



Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

**do usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP realizowanej w ramach projektu systemowego PARP „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Umowa o udzielenie wsparcia nr1/65/PDF/2014/POKL/02_03**

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia udziału w usłudze:

1. Niniejszy Formularz zgłoszeniowy.
2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wygenerowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wymaganych dokumentów.
3. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543) wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) – **załącznik nr 1** do Formularza zgłoszeniowego.
4. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych – **załącznik nr 2** do Formularza zgłoszeniowego. W przypadku otrzymania pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat podatkowych należy dołączyć kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Klient otrzymał w okresie bieżącego roku, w którym Klient przystąpił do Projektu oraz dwóch poprzedzających lat.
5. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych przedsiębiorstwa (Klienta) – **załącznik nr 3** do Formularza zgłoszeniowego.
6. Zaakceptowany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (wymóg zamieszczenia następującej klauzuli „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i w pełni go akceptuję” oraz złożenie czytelnego podpisu zawierającego imię i nazwisko osoby składającej ww. oświadczenie).

Wszystkie dokumenty formularza muszą być wypełnione w następujący sposób:

- w języku polskim,
- czytelnie (np. czytelny podpis zawierający imię i nazwisko),
- kompletnie, wszystkie wymagane pola formularzy powinny być wypełnione, jeżeli pozycja jest pozycją wyboru, we właściwej kratce należy wstawić „x”, (wszystkie pola powinny zostać wypełnione, brak np. numeru NIP może skutkować odrzuceniem zgłoszenia),
- podpisane przez osobę uprawnioną¹ i opieczętowane w wyznaczonych miejscach,
- załączane kopie dokumentów (tj. np. zaświadczenie o otrzymanej dotychczas pomocy de minimis) powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie zapisu „Za zgodność z oryginałem”, daty, podpisu osoby uprawnionej i pieczęci przedsiębiorstwa.

Kompletny formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami można złożyć:

- osobiście w Biurze Projektu: Al. Piłsudskiego 40/ lok. nr 12 i 14, 35-001 Rzeszów.
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Al. Piłsudskiego 40/12, 35-001 Rzeszów.

¹ Przez osobę uprawnioną do podpisywania Dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia udziału w usłudze w ramach Projektu uważa się osobę wymienioną w dokumentach rejestrowych podmiotu, upoważnioną do wykonywania czynności zwykłego zarządu lub podpisywania pism i dokumentów w imieniu podmiotu lub osobę posiadającą stosowne upoważnienie, podpisane przez Klienta.





Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZĘŚĆ I

PRZEDSIĘBIOSTWO (KLIENT) ZGŁASZANE DO UDZIAŁU W USŁUDZE			
NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA			
OKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	<input type="checkbox"/> PODMIOT DZIAŁAJACY DO 18 MIESIĘCY <input type="checkbox"/> PODMIOT DZIAŁAJACY DŁUŻEJ NIŻ 18 MIESIĘCY		
NIP		REGON	
ADRES SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORSTWA (zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi)			
ULICA		NR BUDYNKU/ NR LOKALU	
KOD POCZTOWY		MIEJSCOWOŚĆ	
WOJEWÓDZTWO		POWIAT	
OBSZAR (proszę zaznaczyć właściwe)	<input type="checkbox"/> WIEJSKI ² <input type="checkbox"/> MIEJSKI ³		
NUMER TELEFONU/FAX		ADRES E-MAIL	
NUMER TELEFONU/FAX OSOBY UPRAWNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA	IMIĘ I NAZWISKO	ADRES E-MAIL	
GŁÓWNY OBSZAR DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU			
BRANŻA (proszę zaznaczyć właściwe)	PRZEMYSŁ: <input type="checkbox"/> ELEKTROMASZYNOWY (W TYM LOTNICZY) <input type="checkbox"/> INFORMATYCZNY <input type="checkbox"/> FARMACEUTYCZNY <input type="checkbox"/> CHEMICZNY	Kod PKD (główna działalność)	
	<input type="checkbox"/> PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE <input type="checkbox"/> USŁUGI TURYSTYCZNE <input type="checkbox"/> USŁUGI LOGISTYCZNE <input type="checkbox"/> INNA: (proszę wpisać jaka)	Kod PKD w ramach projektu ⁴	

² Wg definicji GUS obszary wiejskie to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżące poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej.

³ Wg definicji GUS obszary miejskie to obszary położone w granicach miast administracyjnych.

⁴ Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis w ramach projektu.





Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA (proszę zaznaczyć właściwe) ⁵	
<input type="checkbox"/> MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO:	przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
<input type="checkbox"/> MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO:	przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
<input type="checkbox"/> ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO ⁶ :	przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
<input type="checkbox"/> DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO:	przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do kategorii mikroprzedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa i średniego przedsiębiorstwa.
LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PODSTAWIE ROCZNYCH JEDNOSTEK ROBOCZYCH (RJR) – DANE ROCZNE ZA 2014R.7:	do RJR wlicza się pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania, ale także właścicieli i partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe. Do RJR nie wlicza się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Natomiast należy wliczyć pracowników zatrudnionych na niepełnych etatach oraz pracowników sezonowych, które są ułamkowymi częściami jednostek RJR. Przykład wyliczenia RJR: Liczba Rocznych Jednostek Roboczych (RJR) – sposób kalkulacji Stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie w danym roku: a. Pracownicy zatrudnieni na pełen etat w ciągu całego roku - 4 osoby b. Pracownicy sezonowi zatrudnieni na pełen etat przez 2 miesiące w ciągu danego roku – 3 osoby.
TYP PRZEDSIĘBIORSTWA (proszę zaznaczyć właściwe)	
<input type="checkbox"/> OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ <input type="checkbox"/> SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ <input type="checkbox"/> SPÓŁKA CYWILNA <input type="checkbox"/> SPÓŁKA JAWNA <input type="checkbox"/> INNA..... (proszę wpisać jaka)	

⁵ Klasyfikacja wielkościowa przedsiębiorców powinna odbywać się w oparciu o Definicję małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych, Dz. Urz. UE z 2008 r, L Nr 214 z 09.08.2008). Klasyfikacja wielkościowa przedsiębiorstwa powinna być również zgodna z klasyfikacją MŚP w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). **W celu precyzyjnego zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP należy zapoznać się z treścią ww. dokumentów oraz informacją zawartą w części II.** Rozporządzenie (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.) dostępne jest na stronie PARP pod adresem (przekierowanie do strony Komisji): <http://www.parp.gov.pl/index/index/1408>. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE z 2008 r, L Nr 214 z 09.08.2008) dostępne jest na stronie internetowej EUR-LEX Baza aktów prawnych Unii Europejskiej, pod adresem: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1423216903010&uri=CELEX:32008R0800>

Ww. akty prawne są również dostępne w Biurze projektu.

⁶ Możliwość udziału w projekcie średnich firm dotyczy tzw. „małych-średnich”, czyli firm zatrudniających mniej niż 100 pracowników. Ponadto objęcie usług średnich firm każdorazowo wymaga przedstawienia przez Podmiot Wsparcia do PARP uzasadnienia zawierającego analizę potrzeb danej firmy i wykazania potrzeby skorzystania przez nią z usługi doradczo-szkoleniowej i dostosowanej Oferty finansowania zwrotnego (np. z uwagi na aktualną sytuację organizacyjną lub finansową firmy, dotychczasowe trudności w pozyskaniu finansowania zwrotnego spowodowane brakiem dostosowanej oferty, skutkujące pogarszaniem się sytuacji firmy/ograniczeniami możliwości rozwoju itp.) oraz wymaga akceptacji PARP. Średnie firmy nie mogą stanowić więcej niż 20% Klientów obsłużonych w ramach realizowanego przez Podmiot Wsparcia projektu.

⁷ W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednio dane pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego.





Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSIĘBIORCA W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT (LICZONYCH DO DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA DO PARP PRZEZ PW, T.J. DO DNIA 15.10.2014R.) KORZYSTAŁ Z FINANSOWANIA ZWROTNEGO NA PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZE⁸ (proszę zaznaczyć właściwe)	
<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK - w przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej proszę uzupełnić poniższe informacje	
RODZAJ FINANSOWANIA: <input type="checkbox"/> KREDYT KONSUMPCYJNY LUB KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM <input type="checkbox"/> FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ <input type="checkbox"/> INNE	PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA: (proszę wpisać na jaki cel uzyskano finansowanie)
INFORMACJE NT. FINANSOWANIA ZWROTNEGO, KTÓREGO UZYSKANIEM PRZEDSIĘBIORSTWO JEST ZAINTERESOWANE (proszę uzupełnić/zaznaczyć właściwe)	
PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA ZWROTNEGO:
RODZAJ FINANSOWANIA ZWROTNEGO:	<input type="checkbox"/> KREDYT <input type="checkbox"/> POŻYCZKA <input type="checkbox"/> LEASING
SZACOWANA KWOTA FINANSOWANIA ZWROTNEGO – KREDYTU/POŻYCZKI/LEASINGUPLN
INFORMACJE NT. PREFEROWANEJ FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU⁹ (proszę zaznaczyć właściwe)	
<input type="checkbox"/> DORADZTWO <input type="checkbox"/> SZKOLENIE (OPCJONALNIE) - w przypadku zainteresowania szkoleniem	
Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” realizowanego na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia nr 1/65/PDF/2014/POKL/02_03 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 02.01.2015r. w ramach projektu systemowego PARP „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne” i w pełni go akceptuję (proszę zaznaczyć właściwe)	
<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Oświadczam, iż: <ul style="list-style-type: none"> ➢ wypełniając Formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie zawartych w nim danych osobowych oraz danych przedsiębiorstwa, które są niezbędne do zakwalifikowania do udziału w projekcie „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”, realizowanego na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia nr 1/65/PDF/2014/POKL/02_03 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 02.01.2015r. w ramach projektu systemowego PARP „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne” (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych); ➢ przyjmuję do wiadomości, że: <ul style="list-style-type: none"> – administratorem zebranych danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83 w zakresie udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia. – dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji umowy o udzielenie wsparcia, w tym ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości przez PARP, – podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu, – osoba, której dane będą przetwarzane w ramach projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania; ➢ przyjmuję do wiadomości, że projekt „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” realizowany na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia 	

⁸ Tj. inwestycję, projekt lub inną działalność przedsiębiorstwa o określonym celu, czasie i miejscu realizacji oraz planie działań, służące rozwojowi i wdrażane w oparciu o biznesplan.

⁹ Istnieje możliwość wskazania dwóch form wsparcia, w przypadku istnienia potrzeb Klienta w zakresie przeprowadzenia poza doradztwem szkolenia dla pracowników.





Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr 1/65/PDF/2014/POKL/02_03 zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 02.01.2015r. w ramach projektu systemowego PARP „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a usługa pilotażowa jest świadczona zgodnie ze Standardem opracowanym przez PARP i jest świadczona w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich przedsiębiorstw;

- przyjmuję do wiadomości, że usługi pilotażowe świadczone przez Podmiot Wsparcia w ramach projektu są przez PARP monitorowane w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości;
- przyjmuję do wiadomości, że wartość wsparcia, jakie przedsiębiorstwo uzyska w procesie testowania Usługi pilotażowej stanowi dla niego pomoc *de minimis*;
- przyjmuję do wiadomości, że usługa pilotażowa w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP jest usługą bezpłatną w okresie realizacji projektu;
- przyjmuję do wiadomości, że skorzystanie z bezpłatnego wsparcia szkoleniowo-doradczego oferowanego w ramach usługi pilotażowej jest możliwie wyłącznie w przypadku ubiegania się o przyznanie finansowania zwrotnego spośród produktów dostępnych w ramach oferty Instytucji Finansowych zaakceptowanej przez PARP;
- przyjmuję do wiadomości, że w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa szkolenie może być realizowane w siedzibie przedsiębiorstwa o ile nie zostaną inaczej określone potrzeby przedsiębiorstwa, zgodnie z indywidualnym programem lub dla grupy przedsiębiorstw zgodnie z programem dopasowanym do potrzeb tej grupy. W przypadku szkolenia, które będzie odbywać się w miejscowości innej od siedziby przedsiębiorstwa miejsce szkolenia zlokalizowane będzie w odległości nie większej niż 50 km od siedziby przedsiębiorstwa¹⁰. Zostałem poinformowany/na o możliwości skorzystania z noclegów oraz posiłków (w przypadku szkoleń grupowych);
- przyjmuję do wiadomości, że przedsiębiorstwo może zostać poddane działaniom monitoringowym, kontrolnym lub ewaluacyjnym dotyczącym zakresu i produktów usługi pilotażowej;
- przyjmuję do wiadomości, że po upływie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, PARP może przeprowadzić badanie ewaluacyjne mające na celu zweryfikowanie założonych rezultatów, w przedsiębiorstwie w którym testowana była usługa pilotażowa w ramach projektu;
- przyjmuję do wiadomości, że w celu spełnienia założeń realizowanego projektu przez co najmniej rok od zakończenia realizacji zawartej z Podmiotem Wsparcia umowy o świadczenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP przedsiębiorstwo zobowiązane będzie do utrzymania relacji biznesowych z Podmiotem Wsparcia;
- wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym przedsiębiorstwa.

Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że wszystkie podane informacje są zgodne z prawdą.

Jednocześnie wnoszę również o udzielenie pomocy de minimis na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 123, poz. 1291 ze zm.).

.....
Miejscowość, data

.....
**Pieczęć i czytelny podpis
Klienta lub osoby upoważnionej do
reprezentacji Klienta**

¹⁰ W przypadku dużego rozproszenia geograficznego Klienta możliwe jest odstępstwo od tej zasady po uzyskaniu akceptacji zainteresowanych Klienta i PARP.





Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZĘŚĆ II

INFORMACJE W SPRAWIE KWALIFIKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA DO MŚP

Odpowiednie obliczenie wielkości przedsiębiorstwa jest niezbędne do wyliczenia maksymalnej intensywności pomocy, jaką można przyznać przedsiębiorcy na działania zaplanowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwalifikacja przedsiębiorstwa do konkretnej grupy zależy od następujących zmiennych:

- liczby osób zatrudnionych
 - wielkości rocznego obrotu lub całkowitego rocznego bilansu
 - powiązań kapitałowych/ niezależności
- **Mikroprzedsiębiorstwo** – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
 - **Małe przedsiębiorstwo** – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
 - **Średnie przedsiębiorstwo** – definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
 - **Duże przedsiębiorstwo** – definiuje się jako przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do kategorii mikroprzedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa i średniego przedsiębiorstwa,

Liczba osób zatrudnionych jest zasadniczym kryterium wstępnym przy określaniu, w jakiej kategorii mieści się dane MŚP. Liczba ta dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin oraz sezonowo i obejmuje:

- **pracowników;**
- **osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy prawa krajowego;**
- **właścicieli – kierowników;**
- **wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zysku przedsiębiorstwa.**

Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie zalicza się do osób zatrudnionych. Nie wlicza się też okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR). Każdy, kto był zatrudniony na pełen etat w obrębie przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, stanowi jedną jednostkę roboczą. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin bez względu na długość okresu zatrudnienia oraz pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa jednostki roboczej (RJR)¹¹.

Aby opracować dane przedsiębiorstwa, należy ustalić, czy jest ono przedsiębiorstwem niezależnym (jest to najczęściej spotykana kategoria), partnerskim czy związanym. Aby to uczynić, trzeba uwzględnić wszelkie związki z innymi przedsiębiorstwami. W zależności od kategorii, w jakiej mieści się Państwa przedsiębiorstwo, muszą Państwo dodać niektóre lub wszystkie dane tych przedsiębiorstw do własnych danych. Obliczeń w każdej z tych trzech kategorii przedsiębiorstw dokonuje się w inny sposób, a skumulowane w ten sposób dane ostatecznie decydują o tym, czy Państwa przedsiębiorstwo zachowuje progi i pułapy ustanowione w definicji MŚP.

- **Przedsiębiorstwo jest niezależne, jeżeli:**
 - a. jest przedsiębiorstwem w pełni samodzielnym, tj. nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów;
 - b. posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.

Za samodzielne przedsiębiorstwo uznana zostanie także firma, której następujący inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 % kapitału bądź praw głosu, ale nie przekroczyli pułapów związanych z przedsiębiorstwem powiązanym:

- c. publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR;
- d. uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
- e. inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju (pożyczkowe i poręczeniowe);
- f. niezależne władze lokalne jednostki administracyjnej z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą

¹¹ Np. osoba pracująca przez cały badany rok na 0,5 etatu, będzie liczona jako 0,5 RJR.





Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mieszkańców poniżej 5 000.

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo jest niezależne, to znaczy, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani przedsiębiorstwem związanym z innym przedsiębiorstwem.

➤ **Przedsiębiorstwo można uznać za partnerskie, jeżeli:**

- posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie;
- przedsiębiorstwo nie jest związane z innym przedsiębiorstwem.

W przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego przy ustalaniu, czy kwalifikuje się ono do przyznania mu statusu MŚP, należy dodać do własnych danych **procent liczby osób zatrudnionych i danych finansowych drugiego przedsiębiorstwa. Procent ten odzwierciedla posiadany proporcjonalny udział w kapitale lub w głosach (w zależności, który jest większy).**

A zatem, jeśli posiadają Państwo 30% udziałów w innym przedsiębiorstwie, należy dodać 30% liczby osób w nim zatrudnionych (wartość RJR) oraz obrotu i całkowitego rocznego bilansu (dane finansowych przedsiębiorstwa w którym posiadają Państwo udziału), do własnych danych.

➤ **Przedsiębiorstwo można uznać za powiązane jeżeli:**

Dwa lub więcej przedsiębiorstw można uznać za związane, jeżeli pozostają one ze sobą w następującym związku:

- a. przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom w innym przedsiębiorstwie;
- b. przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
- c. przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie;
- d. przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie.

Za przedsiębiorstwa powiązane uważa się także wszystkie firmy, w których 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy.

Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w pkt 1 lit. c – f, nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/akcjonariuszy. Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych wyżej z co najmniej jednym przedsiębiorstwem, lub inwestorów, o których mowa w pkt 1 lit. c – f również traktuje się jako powiązane.

Poza powiązaniem danego przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami poprzez udział jednego przedsiębiorstwa w kapitale drugiego, w praktyce występują również powiązania przedsiębiorstw przez osoby fizyczne.

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków (wymienionych w pkt 3 a – d) z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie również traktuje się jak przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych. Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do właściwego rynku.

W świetle powyższego, oceniając status przedsiębiorstwa należy ustalić również, czy udziałowcy danego przedsiębiorstwa są również udziałowcami w innych przedsiębiorstwach, czy przedsiębiorstwa te działają na tym samym lub pokrewnych rynkach, czy osoby pozostające w bliskich relacjach osobistych prowadzą wspólnie lub oddzielnie inne przedsiębiorstwa na tym samym lub pokrewnym rynku.

Aby ustalić, czy Państwa przedsiębiorstwo zachowuje próg zatrudnienia i pułapy finansowe ustanowione w definicji, **należy dodać 100% danych przedsiębiorstwa związanego do danych Państwa przedsiębiorstwa (do wyliczenia wielkości przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę 100 % wartości RJR oraz danych finansowych Państwa przedsiębiorstwa i 100 % wartości RJR i danych finansowych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw związanych).**

Zazwyczaj przedsiębiorstwo natychmiast dowiaduje się, że jest przedsiębiorstwem związanym, gdyż w większości państw członkowskich prawo wymaga od niego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jest ono ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym innego przedsiębiorstwa. Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, a przedsiębiorstwo, z którym są Państwo związani, także jest powiązane, na zasadzie tańcuchowej, z innymi przedsiębiorstwami, należy dodać do swoich danych 100% danych wszystkich tych przedsiębiorstw związanych.

Dodatkowe informacje o definicji MŚP znajdują Państwo w publikacji Komisji Europejskiej: [Nowa Definicja MŚP - Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia](http://www.parp.gov.pl/index/index/72) dostępnym na stronie PARP pod adresem: <http://www.parp.gov.pl/index/index/72>

