

Regulamin Preinkubacji
w ramach Projektu
„Fundusz Kapitałowy – Technologie Medyczne - MedFund”
realizowanego w ramach Działania 3.1.
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

I. Definicje

§ 1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) **Biznesplan** – to szczegółowy opis oraz plan realizacji Projektu Inwestycyjnego wraz z określeniem planowanych nakładów finansowych oraz sposobu ich wykorzystania, obejmujący swym zakresem informacje i dane wskazane w „Przykładowej strukturze biznesplanu”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
- 2) **Kierownik Sekcji Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych**- Kierownik Sekcji Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych Departamentu Zarządzania Projektami i Programami MARR S.A., lub inna wyznaczona przez Zarząd osoba, realizująca wszelkie czynności nadzorcze związane z naborem, analizą, selekcją i preinkubacją Projektów Inwestycyjnych, kierująca pracami Opiekunów projektów inwestycyjnych oraz opracowująca i nadzorująca przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych dla Komitetu Inwestycyjnego i Zarządu MARR S.A.
- 3) **Fundusz kapitałowy** – Fundusz kapitałowy typu załączkowego, który utworzony został w efekcie realizacji projektu w ramach struktury organizacyjnej MARR S.A.
- 4) **Innowacyjne rozwiązanie** – to nowe rozwiązanie produktowe, organizacyjne, marketingowe, procesowe będące wynikiem własnej działalności badawczo – rozwojowej lub też wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp.) lub materialnej (maszyny i urządzenia

o podwyższonych parametrach). Za nowe rozwiązanie innowacyjne uważa się nieznanne albo:

- a) znane i stosowane w skali regionu poniżej 1 roku,
 - b) znane i stosowane w skali kraju poniżej 3 lat,
 - c) znane i stosowane w skali międzynarodowej poniżej 5 lat.
- 5) **Inwestycja** – objęcie udziałów lub akcji w spółce utworzonej z udziałem MARR S.A., finansowane ze środków Funduszu kapitałowego.
 - 6) **Komitet Inwestycyjny** - zespół zadaniowy powołany przez Zarząd MARR S.A., do nadzorowania, opiniowania i zatwierdzania działań podejmowanych w ramach procesu zarządzania Funduszem i projektami inwestycyjnymi.
 - 7) **Kwestionariusz zgłoszeniowy (lub Kwestionariusz)** – dokument zgłoszeniowy do projektu składany przez Projektodawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 - 8) **MARR S.A.** – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.
 - 9) **Opiekun projektu inwestycyjnego** – pracownik MARR S.A. zatrudniony w ramach Projektu pełniący funkcję specjalisty ds. preinkubacji.
 - 10) **Preinkubacja** – objęte niniejszym Regulaminem prace przygotowawcze nad Projektem Inwestycyjnym mające na celu rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu.
 - 11) **Projekt** – należy przez to rozumieć projekt „Fundusz Kapitałowy Technologie Medyczne – MedFund” realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 3.1. „Inicjowanie działalności innowacyjnej”.
 - 12) **Projekt Inwestycyjny** – należy przez to rozumieć działające przedsiębiorstwo lub koncepcję utworzenia nowego przedsiębiorstwa opartego na innowacyjnym rozwiązaniu, opracowane w formie szczegółowego biznesplanu.
 - 13) **Projektodawca** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zgłaszająca Projekt Inwestycyjny.
 - 14) **Rada Ekspertów** - organ opiniodawczy i doradczy dla Sekcji Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych działającej w Departamencie Zarządzania Projektami i Programami MARR S.A..
 - 15) **Wkład Projektodawcy w Projekt Inwestycyjny** – środki pieniężne, rzeczowe składniki majątkowe, wartości niematerialne i prawne, w tym: patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, wzory przemysłowe i inne prawa własności intelektualnej, mogące stanowić

przedmiot aportu w spółce kapitałowej, nie naruszające praw osób trzecich i zaakceptowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

- 16) **Regulamin** – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Preinkubacji.
- 17) **Zespół ds. Oceny Projektów Inwestycyjnych** – powołany przez Zarząd MARR S.A. zespół zadaniowy, który przygotowuje opinię oraz uzasadnienie o rekomendowaniu lub odrzuceniu Projektu Inwestycyjnego.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Regulamin określa proces naboru, analizy i selekcji Projektów Inwestycyjnych oraz zasady udzielania wsparcia w formie preinkubacji inwestycyjnej.
2. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2013 roku.
3. Realizacja Projektu składa się z następujących etapów:
 - 1) Preinkubacji, w tym:
 - a) nabór projektów inwestycyjnych,
 - b) analiza i selekcja projektów inwestycyjnych,
 - c) preinkubacja inwestycyjna.
 - 2) Inwestycji, w tym:
 - a) wejście kapitałowe,
 - b) nadzór właścicielski,
 - c) wyjście kapitałowe.
4. Niniejszy Regulamin określa postępowanie dotyczące Preinkubacji, tj. etapów określonych w ust. 3 pkt 1.

III. Nabór Projektów Inwestycyjnych

§ 3

1. Warunkiem zgłoszenia Projektu Inwestycyjnego jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza Zgłoszeniowego projektu oraz dostarczenie wstępnego biznesplanu Projektu Inwestycyjnego w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia dostarczenia Kwestionariusza. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa powyżej może zostać wydłużony.
2. Projekty Inwestycyjne zgłaszane mogą być przez cały okres realizacji projektu.
3. Po złożeniu Kwestionariusza Projektodawca może uzyskać wsparcie w formie konsultacji związanych z przygotowaniem biznesplanu.

4. Projektodawca nie może naruszać praw autorskich (w tym praw zależnych) i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych), innych praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich. Zgłoszone Projekty Inwestycyjne winny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich.
5. Złożenie Kwestionariusza do MARR S.A. oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
6. Na każdym etapie oceny Projektu Inwestycyjnego, MARR S.A. może wymagać od Projektodawcy dodatkowych informacji i wyjaśnień.
7. Do momentu zakończenia wstępnej analizy w ramach analizy i selekcji Projektów Inwestycyjnych Projektodawca może żądać zawarcia umowy o poufności w zakresie dotyczącym zgłoszonego Projektu Inwestycyjnego.

IV. Analiza i selekcja projektów inwestycyjnych

§ 4

1. Celem analizy i selekcji Projektów Inwestycyjnych jest wybór takich projektów, które dają największe szanse na osiągnięcie sukcesu rynkowego.
2. Proces analizy i selekcji składa się z następujących etapów:
 - 1) Wstępna analiza,
 - 2) Analiza fundamentalna.
3. W przypadku najlepiej przygotowanych Projektów Inwestycyjnych istnieje możliwość ograniczenia etapu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. Niedopuszczalne jest pominięcie etapu analizy fundamentalnej.
4. Po każdym etapie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, zostanie przygotowana opinia oraz uzasadnienie o rekomendowaniu albo odrzuceniu Projektu Inwestycyjnego.
5. Odrzucenie Projektu Inwestycyjnego jest możliwe na każdym etapie, o którym mowa w ust. 2, a zwłaszcza w przypadku:
 - a) wydania negatywnej opinii, o której mowa w ust. 4,
 - b) braku współdziałania Projektodawcy lub jego pisemnej rezygnacji z udziału w Projekcie.
6. Decyzję o odrzuceniu Projektu Inwestycyjnego podejmuje odpowiednio:
 - a) w przypadku etapu określonego w ust. 2 pkt 1 – Kierownik Sekcji Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych,
 - b) w przypadku etapu określonego w ust. 2 pkt 2 – Komitet Inwestycyjny.

Decyzja o odrzuceniu Projektu Inwestycyjnego ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie. Kierownik Sekcji Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych (lub odpowiednio Komitet Inwestycyjny) może wznowić analizę Projektu Inwestycyjnego w razie ustania okoliczności, które uprzednio zdecydowały o odrzuceniu.

7. W przypadku:

a) odrzucenia Projektu Inwestycyjnego,

lub

b) braku współdziałania lub rezygnacji projektodawcy aktywnym uczestnictwem w Inwestycji,

Projektodawcy może zostać zaproponowana możliwość komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania za pośrednictwem MARR S.A., co poprzedzone zostanie podpisaniem odrębnej umowy.

IV a. Wstępna analiza

§5

1. Wstępna analiza ma na celu odrzucenie projektów, które nie spełniają ściśle sprecyzowanych warunków koniecznych do zaangażowania się w przedsięwzięcie, a w szczególności:

a) nie spełniają kryteriów wsparcia przez kapitał funduszu załączkowego, które ustanawia Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2008r. *w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013* (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z późn. zm.),

b) nie spełniają zapisów Regulaminu Funduszu.

2. Wstępnej analizie podlegać będzie wstępny biznesplan oraz ewentualne dokumenty uzupełniające. W drodze analizy powyższych dokumentów odrzucane będą te projekty, które nie mają uprawdopodobnionych szans na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Po pozytywnej weryfikacji projektu, Projektodawcy przydzielonych zostanie dwóch Opiekunów Projektu Inwestycyjnego.

§6

1. Projektodawca we współpracy z Opiekunami Projektu Inwestycyjnego opracuje zaktualizowaną wersję biznesplanu oraz listę badań i analiz do wykonania na etapie analizy fundamentalnej. Po decyzji KI o przejściu Projektu Inwestycyjnego

- do etapu analizy fundamentalnej, jednak przed przystąpieniem do realizacji badań i analiz, pomiędzy Projektodawcą a MARR S.A. zostanie zawarta umowa regulująca wzajemne prawa i zobowiązania związane z przeprowadzeniem analizy fundamentalnej i preinkubacji inwestycyjnej, w tym zastrzeżenie na rzecz MARR S.A. wszelkich autorskich praw majątkowych do przeprowadzonych analiz i badań.
2. Przed przystąpieniem do etapu analizy fundamentalnej Kierownik Sekcji Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych może dodatkowo wnioskować o zwołanie Rady Ekspertów, w skład której zasiadać będą specjaliści z branży medycznej. Opinia Rady dotyczyć ma zasadności realizacji Projektu Inwestycyjnego i jego wpływu na branżę medyczną.
 3. Zespół ds. Oceny Projektów Inwestycyjnych sporządza opinię, którą przedstawia Kierownikowi Sekcji Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych, który w przypadku jej pozytywnej weryfikacji przygotowuje swoją rekomendację wraz z uzasadnieniem o zakwalifikowaniu projektu do następnego etapu lub odstąpieniu od realizacji projektu, którą następnie przedkłada Komitetowi Inwestycjnemu.
 4. W przypadku negatywnej oceny Projektu Inwestycyjnego przez Kierownika Sekcji Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych oraz Zespół ds. Oceny Projektów Inwestycyjnych projekt zostaje odrzucony, nie wprowadza się go pod obrady KI.
 5. W przypadku o którym mowa w § 6 ust. 4, Projektodawca zostaje powiadomiony przez Zespół ds. Oceny Projektów Inwestycyjnych o podjętej decyzji.
 6. W przypadku o którym mowa w § 6 ust. 3, Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję o przejściu projektu do etapu analizy fundamentalnej lub o jego odrzuceniu.

IV b. Analiza fundamentalna

§7

1. Analizie fundamentalnej poddany będzie stan techniczny oraz technologiczny innowacyjnego rozwiązania, w tym zwłaszcza możliwość i opłacalność jego wdrożenia do produkcji i/lub świadczenia usługi. Zastosowane zostaną między innymi następujące formy analizy:
 - a) audyt technologiczny, badania techniczne oraz testy ewentualnych prototypów itp.,
 - b) analiza rynku produktów lub usług opartych na innowacyjnym rozwiązaniu,
 - c) analiza finansowa pod kątem: kosztów wdrożenia oraz produkcji, popytu na rozwiązanie oraz rentowności przedsięwzięcia.
2. Zasadniczą metodą analizy powinno być określenie prawdopodobnej wartości inwestycji w momencie planowanego wyjścia z inwestycji, w stosunku do zaangażowanego kapitału.

3. Zespół ds. Oceny Projektów Inwestycyjnych, w skład którego wchodzi Kierownik Sekcji Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych sporządza rekomendację wraz z uzasadnieniem o zakwalifikowaniu Projektu Inwestycyjnego do następnego etapu lub odstąpieniu od realizacji projektu, którą następnie przedkłada Komitetowi Inwestycjnemu.
4. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję o przejściu Projektu Inwestycyjnego do etapu preinkubacji inwestycyjnej lub o jego odrzuceniu.

V. Preinkubacja inwestycyjna

§ 8

1. Po pozytywnej opinii Komitetu Inwestycyjnego, Opiekunowie Projektu Inwestycyjnego w porozumieniu z Projektodawcą opracują indywidualny plan preinkubacji inwestycyjnej, który szczegółowo określać będzie zakres rzeczowy oraz harmonogram wszelkich działań jakie wykonane zostać muszą przed podjęciem decyzji o dokonaniu Inwestycji.
2. Projektodawcy może być udzielone wsparcie merytoryczne w formie doradztwa i informacji z zakresu przygotowania strategii rozwoju firmy, w tym strategii dotyczącej wejścia kapitałowego, budowy strategii marketingowej oferowanych produktów i usług; opracowania planu wdrożenia produkcji/usług; testowania i wprowadzania produktu/nowej technologii na rynek; finansów i rachunkowości; zarządzania rozwojem innowacyjnej firmy; aspektów podatkowo – finansowych; aspektów prawnych i innych.
3. Projektodawca będzie mógł skorzystać z następujących usług:
 - a) związanych z przeprowadzeniem procedury uzyskania praw wyłącznych do innowacyjnego rozwiązania,
 - b) związanych z poszukiwaniem uzupełniającego inwestora kapitałowego, który uczestniczyć będzie w Inwestycji,
 - c) doradztwa przy rejestracji działalności gospodarczej.

Rezultatem preinkubacji inwestycyjnej będzie przygotowany szczegółowy biznesplan Projektu Inwestycyjnego oraz raport z przeprowadzenia całego etapu Preinkubacji przygotowany przez Opiekunów Projektu Inwestycyjnego.

VI. Czynności poprzedzające Inwestycję

§ 9

1. Po akceptacji przez Komitet Inwestycyjny raportu z przeprowadzonej preinkubacji, upoważnione przez Zarząd MARR S.A. osoby przystępują do negocjacji z Projektodawcą w sprawie ustalenia istotnych warunków realizacji Inwestycji.

2. Przed przystąpieniem do negocjacji, o których mowa w ust. 1, na żądanie MARR S.A. zostanie zawarta umowa pomiędzy MARR S.A. a Projektodawcą, regulująca wzajemne prawa i zobowiązania związane z prowadzonymi negocjacjami, w tym zastrzeżenie na rzecz MARR S.A. prawa wyłączności w zakresie prowadzenia negocjacji w sprawie Inwestycji. W uzasadnionych przypadkach negocjacje na tym etapie mogą zostać rozpoczęte na etapie analizy fundamentalnej z zachowaniem stosownego upoważnienia.
3. Realizacja Inwestycji może się dokonać wyłącznie po ustaleniu z Projektodawcą istotnych warunków Inwestycji, w tym m.in. zasad i warunków obejmowania udziałów w nowej spółce.

VII. Postanowienia końcowe

§ 10

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o terminach wyrażonych w dniach należy je liczyć w dniach kalendarzowych.
2. Ilekroć Regulamin nie określa terminów na dokonanie czynności Projektodawca zobowiązany jest przestrzegać terminów wyznaczonych przez MARR S.A.
3. Czynności, o których mowa w Regulaminie, są podejmowane w formie pisemnej, chyba że Regulamin lub inne dokumenty stanowią inaczej. O podjęciu czynności zawiadamia się drugą stronę w formie pisemnej lub elektronicznej i w miarę możliwości również telefonicznie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje MARR S.A. Wątpliwości dotyczące postanowień Regulaminu wyjaśnia MARR S.A.
5. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd MARR S.A.
6. MARR S.A. zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia zatwierdzenia przez Zarząd MARR S.A.