

**Akredytacja na świadczenie usług doradczych
wyceny wartości niematerialnych i prawnych dla Grantobiorców**

Projekt grantowy Sieć otwartych innowacji

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Ogłoszenie nr 03/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r.
(aktualizacja z dnia 20.07.2018 r. obowiązująca od 25.05.2018 r.)

w związku z realizacją Projektu „**Sieć otwartych innowacji**”, w ramach Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (dalej jako: „Projekt ARP S.A.”), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037957, NIP: 526-030-02-04, REGON: 006746410, kapitał zakładowy w wysokości 5.297.908.000,00 zł, w pełni opłacony (zwaną dalej „ARP S.A.”), ogłasza rozpoczęcie

naboru ofert na akredytację dla podmiotów świadczących usługę doradczą w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

Uzyskana akredytacja umożliwi świadczenie usługi doradczej na rzecz przedsiębiorców korzystających z doradztwa w ramach Projektu ARP S.A.. Skorzystanie z usługi podmiotu akredytowanego przez ARP S.A. umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów.

I. Opis usługi doradczej

Usługa doradcza będzie świadczona na rzecz przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (sektor MŚP) w związku z planowanym nabyciem przez tych przedsiębiorców wartości niematerialnych i prawnych (WNIP) i wdrożeniem ich do działalności prowadzonego przedsiębiorstwa.

1. Ogólne zasady realizacji usługi doradczej

- a) Doradztwo będzie świadczone na rzecz przedsiębiorców z sektora MŚP z całego kraju.
- b) Przedsiębiorca będzie opłacał w 100% koszty usługi doradczej Podmiotowi świadczącemu usługę doradczą. Część kosztów netto (od 50% do 85%) będzie refundowana przedsiębiorcy przez ARP S.A. w ramach Projektu ARP S.A..
- c) Podmiot świadczący usługę doradczą otrzyma od przedsiębiorcy wszystkie niezbędne dokumenty konieczne do wykonania usługi w formie papierowej lub elektronicznej.
- d) Wszystkie usługi doradcze powinny odbywać się co do zasady w siedzibie przedsiębiorcy, na rzecz którego doradztwo jest świadczone, chyba że strony ustalą inny sposób działania przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

- e) W wyniku każdej usługi doradczej musi powstać dokument w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
- f) ARP S.A. dopuszcza możliwość zatrudnienia Podwykonawcy przy realizacji usług doradczych.

2. Zakres doradztwa

Usługa Wyceny WNiP będzie realizowana jedną z następujących metod:

- a) DCF (Discounted Cash Flow),
- b) rNPV (Risk Adjusted Net Present Value),
- c) RFR (Relief From Royalties),
- d) porównawczą.

Usługa wyceny WNiP ma prowadzić do rzetelnego ustalenia wartości technologii będącej przedmiotem transferu. W wyniku przeprowadzenia wyceny WNiP Wykonawca każdorazowo przygotowuje raport z wyceny technologii, który zawiera co najmniej:

a) identyfikację przedmiotu wyceny w zakresie:

- prawnym (forma i zakres ochrony, istniejące roszczenia, prawdopodobieństwo zaistnienia roszczeń w przyszłości), możliwość korzystania z wycenianego prawa IP indywidualnie / konieczność posiadania dostępu do innych praw IP, możliwość rozwijania technologii;
- etapu rozwoju technologii i jej rodzaju – czy jest już stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jakim etapie rozwoju jest technologia, czy i jeśli tak, jakich nakładów finansowych jeszcze wymaga jej rozwój, jak długo zajmie jej rozwój, ile kosztuje i ile czasu zajmie implementacja technologii (transakcje będą dotyczyły innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na skalę kraju i muszą wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz być w fazie rozwoju określanej na poziomie TRL 7-9. Oznacza to, że są to projekty, tuż przed wprowadzeniem na rynek lub nawet w fazie rynkowej);
- opis stanu techniki i identyfikacja czynników przewagi konkurencyjnej związanej z korzystaniem z wycenianej technologii (innowacja produktowa/procesowa), uzasadnienie okresu przewagi konkurencyjnej w kontekście tempa postępu technicznego i możliwych do wdrożenia rozwiązań konkurencyjnych;
- prognozowanych korzyści finansowych i pozamaterialnych, wynikających z zastosowania technologii – prognozowane przychody, koszty (źródła informacji, raporty, analizy rynku, które zostały w tym celu pozyskane);
- zidentyfikowane czynniki ryzyka we wprowadzeniu technologii na rynek oraz rozpoznane sposoby i koszty ograniczenia poszczególnych czynników ryzyka, możliwe do przewidzenia i prawdopodobne zdarzenia o znaczeniu katastrofy, które uniemożliwią realizację celów związanych z wdrożeniem technologii;
- uzasadnienie doboru zastosowanej metody wyceny, wykazanie działań podjętych w celu ustalenia warunków informacyjnych procesu wyceny, w tym obiektywizacji parametrów finansowych i ekonomicznych zastosowanych w modelu wyceny, np.: wyniki wyszukiwania informacji o porównywalnych transakcjach rynkowych, opłatach licencyjnych, danych rynkowych o konkurencji, danych statystycznych) wraz ze wskazaniem źródeł;

- zwięzłą identyfikację zastosowanej metody wyceny wraz ze wskazaniem wzorów matematycznych i opisem parametrów;
- wyliczenie wartości technologii, przedstawione w tabeli, zawierające wszelkie niezbędne dane do jasnego i czytelnego odczytania wyliczeń oraz dokonania weryfikacji ich poprawności zgodnie z podanym wzorem;
- dokumentację w zakresie ustalenia kluczowych parametrów finansowych, załączoną do raportu, w tym:
 - a. wyniki wyszukiwania informacji w komercyjnych bazach danych transakcyjnych,
 - b. opis sposobu ustalenia kosztu kapitału, w przypadku zastosowania rachunku dyskontowego,
 - c. wyniki analiz benchmarkowych, jeżeli takie analizy miały miejsce (np.: ustalenie rentowności uzyskiwanej przez podmioty prowadzące działalność w danej niszy rynkowej),
 - d. szczegółowe dane w zakresie ochrony prawnej technologii (skany dokumentów, wyniki poszukiwań patentowych).

b) w przypadku wyceny dla potrzeb transferu technologii polegającym na udzieleniu licencji, raport z wyceny, oprócz informacji wskazanych powyżej musi zawierać:

- stawkę opłat licencyjnych, która powinna zostać ustalona na podstawie analizy porównawczej (warunki umów licencyjnych pozyskane z komercyjnych baz danych), a w przypadku gdy nie jest to możliwe, oszacowana z wykorzystaniem podejścia dochodowego (zasada alokacji zysku);
- stawka opłat licencyjnych powinna zostać ustalona w relacji do zakresu korzystania z praw majątkowych do technologii i innych kluczowych warunków zawieranych umów licencyjnych (wyłącznieść/ niewyłącznieść, zakres terytorialny licencji, czas trwania, pola eksploatacji/ zakres korzystania, istniejące dodatkowe, poza opłatą licencyjną, świadczenia licencjobiorcy na rzecz licencjodawcy, schemat rozliczeń, istnienie pierwszeństwa nabycia praw do technologii przez licencjobiorcę).

3. Stawka jednostkowa za 1 sztukę usługi doradczej

24.416,67 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta szesnaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy) netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług.

II. Termin realizacji usługi doradczej

Usługa będzie świadczona w latach 2017-2022. Podmiot świadczący usługę doradczą będzie zobowiązany do wykonywania usług na rzecz każdego przedsiębiorcy, który się do niego zgłosi w ramach Projektu ARP S.A. w terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia się przedsiębiorcy. Podmiot świadczący usługę doradczą będzie mógł odmówić wykonania usługi w powyższym okresie w sytuacji, w której liczba zgłoszeń na usługi doradcze przekroczy 5 zgłoszeń w przeciągu 30 dni kalendarzowych.

III. Wymagania w stosunku do potencjalnych podmiotów świadczących usługę doradczą:

1. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z ARP S.A.

2. Doświadczenie w przedmiotowym zakresie usług wyceny WNiP rozumiane jako należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 20 usług polegających na przeprowadzeniu wyceny WNiP powstałych na bazie innowacyjnych pomysłów z różnych branż (usługi polegające na wycenie znaków towarowych nie będą kwalifikowane), w tym żeby co najmniej 10 usług zawierało wycenę praw do zgłoszeń patentowych lub patentów lub wzorów użytkowych i co najmniej 5 usług było wykonanych dla potrzeb transakcyjnych.
3. Dysponowanie niezbędnym zespołem minimum 5 osób, zaangażowanych w wykonywanie zadania, które łącznie posiadają doświadczenie opisane w punkcie powyżej w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

IV. Zgłoszenia

Proces udzielania akredytacji będzie miał charakter ciągły. **Podmioty mogą składać Oferty od dnia 1 grudnia 2017 roku.** ARP S.A. będzie informowała na stronie internetowej www.siecotwartychinnowacji.pl o ewentualnym zawieszeniu procesu przyjmowania Ofert.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz być zgodna ze Wzorem Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Do oferty należy załączyć dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań wskazanych w Ogłoszeniu w pkt III.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie pisemnej w postaci papierowej, bezpośrednio w siedzibie ARP S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, piętro IV, albo przesłać pocztą lub kurierem na wskazany adres siedziby.

Pytania dotyczące Ogłoszenia można kierować na adres poczty elektronicznej soi@arp.pl lub telefonicznie: 22 695 37 88.

Załączniki do pobrania:

1. Wzór Oferty.
2. Zasady przyznawania akredytacji na świadczenie usług doradczych w ramach Projektu ARP S.A., będące Załącznikiem nr 2 do Regulaminu finansowania usług doradczych w ramach Projektu „Sieć otwartych innowacji”.
3. Wzór Umowy akredytacyjnej.