

Projekt „*Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy.
Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

**Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego do projektu
obowiązuje od dnia 01.02.2019 r.**

.....
pieczęć wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP

CZĘŚĆ A - OKREŚLENIE POWIĄZAŃ POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI

I. DANE REJESTROWE PRZEDSIĘBIORSTWA WNIOSKODAWCY

Tabela 1.

1.	Nazwa wnioskodawcy	
2.	NIP Wnioskodawcy	
3.	Struktura powiązań Wnioskodawcy Proszę wyszczególnić współwłaścicieli/ udziałowców/ akcjonariuszy/ podmioty posiadające kapitał lub prawo głosu w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Należy także określić udziały przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz ww. współwłaścicieli/ udziałowców/ akcjonariuszy w innych	

	podmiotach. Proszę określić procentowe udziały wszystkich wymienionych podmiotów w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych.	
--	--	--

II. PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANE

Tabela 2.

L.p.	Czy w przedsiębiorstwie dla którego składane jest oświadczenie:	Odpowiedź (Tak/Nie)	NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA	NIP	Czy przedsiębiorstwo powiązane z podmiotem, dla którego składane jest oświadczenie posiada dalsze powiązania (na kolejnym poziomie)? Odpowiedź (Tak/Nie) ¹
1	2	3	4	5	6
1.	inne przedsiębiorstwo będące jego udziałowcem (akcjonariuszem) lub członkiem ma większość praw głosu (tj. powyżej 50%)				
2.	inne przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego				
3.	inne przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na podstawie zawartej umowy lub na podstawie postanowień w statucie lub umowie spółki				
4.	inne przedsiębiorstwo będące udziałowcem (akcjonariuszem) lub członkiem kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub członkami przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców (akcjonariuszy) lub członków w tym przedsiębiorstwie.				
Dodatkowe informacje:					

¹ W przypadku odpowiedzi twierdzącej dla podmiotu powiązanego należy przedłożyć dodatkowy formularz *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP* uzupełniony odpowiednimi danymi.

Tabela 3.

L.p.	Czy <u>przedsiębiorstwo</u> dla którego składane jest oświadczenie:	Odpowiedź (Tak/Nie)	NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA	NIP	Czy przedsiębiorstwo powiązane z podmiotem, dla którego składane jest oświadczenie posiada dalsze powiązania (na kolejnym poziomie)? Odpowiedź (Tak/Nie) ²
1	2	3	4	5	6
1.	ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka (tj. powyżej 50%)				
2.	ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa				
3.	ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki				
4.	będąc udziałowcem (akcjonariuszem) lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców (akcjonariuszy) lub członków w tym przedsiębiorstwie.				
Dodatkowe informacje:					

² W przypadku odpowiedzi twierdzącej dla podmiotu powiązanego należy przedłożyć dodatkowy formularz *Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP* uzupełniony odpowiednimi danymi.

Tabela 4. Powiązania przez osoby fizyczne

L.p.	Czy <u>przedsiębiorstwo</u> dla którego składane jest oświadczenie:	Odpowiedź (Tak/Nie)	Imię i nazwisko osoby za pośrednictwem której następuje powiązanie	NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANEGO	NIP
1	2	3	4	5	6
1.	pozostaje w jednym z związków, określonych w tabeli 2 lub 3, za pośrednictwem osób fizycznych lub grupy osób fizycznych działających wspólnie, z innymi przedsiębiorstwami prowadzącymi swoją działalność lub jej część na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych. ³				
			Opis powiązania (funkcja, stanowisko, rola jaką pełni osoba za pośrednictwem której następuje powiązanie) oraz rynku na jakim działa przedsiębiorstwo powiązane:		
			Opis powiązania (funkcja, stanowisko, rola jaką pełni osoba za pośrednictwem której następuje powiązanie) oraz rynku na jakim działa przedsiębiorstwo powiązane:		

W części B oświadczenia należy ująć wszystkie przedsiębiorstwa powiązane, tj. te, dla których wybrano odpowiedź „TAK” w kolumnie 3 tabela nr 2, 3 i 4, a ich dane finansowe i dotyczące zatrudnienia uwzględnić w 100%. W przypadku zaistnienia dalszych powiązań tego typu (przedsiębiorstwa powiązane) należy postępować analogicznie.

³ Dotyczy formalnie niezależnych podmiotów, które jednak są powiązane poprzez osoby fizyczne lub grupę osób fizycznych działających wspólnie. W takich przypadkach analiza faktycznych powiązań właścicielskich, osobowych, handlowych, organizacyjnych, finansowych i wizerunkowych przemawia za uznaniem, że przedsiębiorstwa takie są przedsiębiorstwami powiązanymi. O faktycznych powiązaniach gospodarczych i organizacyjnych formalnie niezależnych przedsiębiorstw świadczyć może między innymi: identycznie lub podobne składy organów zarządzających, występowanie członków tej samej rodziny w organach zarządzających lub na stanowiskach kierowniczych, wzajemne transakcje handlowe, prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym budynku i pod tym samym adresem, korzystanie z tych samych numerów telefonu, korzystanie z wspólnych środków trwałych w różnej formie, posiadanie tych samych kanałów dystrybucji, wspólne reklamowanie usług i produktów (np. wspólna strona internetowa), tożsama grupa klientów, wspólni dostawcy, korzystanie z pracy tych samych pracowników, wspólny zakres oferowanych usług i produktów, wzajemne wsparcie finansowe (np. pożyczki, poręczenia, umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, franczyzy), wspólne inwestycje majątkowe lub kapitałowe, podobne nazwy podmiotów, logotypy i znaki graficzne, korzystanie ze wspólnych usługodawców (np. usługi księgowe, prawnicze, reklamowe, informatyczne), itp. Ponadto, przedsiębiorstwa te muszą działać na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych.

Rynek pokrewny - rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu w stosunku do rynku właściwego.

III. PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIE

Tabela 5.

L.p.	Czy <u>w przedsiębiorstwie</u> dla którego składane jest oświadczenie:	Odpowiedź (Tak/Nie)	NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA	NIP	Prawa głosu (%)	Udziały (%)	Czy wymienione przedsiębiorstwa w kolumnie nr 4 są ze sobą powiązane (Tak/Nie)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	inne przedsiębiorstwo, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, posiada co najmniej 25% kapitału lub praw głosu, ale nie więcej niż 50%. ⁴						
Dodatkowe informacje:							

Tabela 6.

L.p.	Czy <u>przedsiębiorstwo</u> dla którego składane jest oświadczenie:	Odpowiedź (Tak/Nie)	NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA	NIP	Prawa głosu (%)	Udziały (%)	Czy wymienione przedsiębiorstwa w kolumnie nr 4 są ze sobą powiązane (Tak/Nie)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	posiada samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 25% kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie, ale nie więcej niż 50%. ⁵						
Dodatkowe informacje:							

⁴ Nie należy powielać informacji dot. przedsiębiorstw powiązanych (tabela 2). W tabeli nr 5 wpisuje się przedsiębiorstwa, które spełniają warunek i jednocześnie nie są przedsiębiorstwami powiązanymi.

⁵ Nie należy powielać informacji dot. przedsiębiorstw powiązanych (tabela 3). W tabeli nr 6 wpisuje się przedsiębiorstwa, które spełniają warunek i jednocześnie nie są przedsiębiorstwami powiązanymi.

**W części B oświadczenia należy ująć wszystkie przedsiębiorstwa partnerskie, tj. te, dla których wybrano opcję „Tak” w kolumnie 3 tabela 5 i 6, a ich dane finansowe i dane dotyczące zatrudnienia należy uwzględnić proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa).
Jeżeli wspomniane przedsiębiorstwa są powiązane (wybrana opcja TAK w kolumnie nr 8 tabela 5 i 6) - należy traktować je jak jedno przedsiębiorstwo i przedłożyć dodatkowe oświadczenia w celu zbadania dalszych powiązań, a do danych Wnioskodawcy należy doliczyć 100% ich danych finansowych i danych dotyczących zatrudnienia.**

Tabela7.

L.p.	Czy <u>w przedsiębiorstwie</u> dla którego składane jest oświadczenie:	Odpowiedź (Tak/Nie)	NAZWA PODMIOTU	NIP
1	2	3	4	5
1.	25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane przez publiczne korporacje inwestycyjne, spółki <i>venture capital</i> , osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o <i>venture capital</i> , które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), a całkowita kwota inwestycji ww. inwestorów w przedsiębiorstwo nie przekroczyła 1.250.000 Euro.			
2.	25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane przez uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk			
3.	25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane przez inwestorów instytucjonalnych, w tym fundusze rozwoju regionalnego.			
4.	25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane przez niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów Euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000.			
Dodatkowe informacje:				

Informacje w tabeli 7 mogą się powtarzać z informacjami we wcześniejszych pozycjach tj. w tabeli nr 2, 3, 4, 5 i 6.

Wymienionych w tabeli 7 inwestorów nie należy traktować jako przedsiębiorstw partnerskich (pomimo udziałów i praw głosu na poziomie 25%-50%) i tym samym nie należy brać pod uwagę ich danych finansowych oraz danych dotyczących zatrudnienia.

Jednakże, jeżeli są to przedsiębiorstwa powiązane z przedsiębiorstwem, dla którego składane jest oświadczenie tj. zostały wyszczególnione w punkcie II oświadczenia w części A tabela nr 2, 3 i 4, wówczas należy je ująć w części B oświadczenia, a ich dane finansowe i dane dotyczące zatrudnienia uwzględnić w 100%.

Tabela 8.

L.p.	Czy <u>w przedsiębiorstwie</u> dla którego składane jest oświadczenie:	Odpowiedź (Tak/Nie)	NAZWA PODMIOTU	NIP
1	2	3	4	5
1.	25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co najmniej jeden organ publiczny.			
Dodatkowe informacje:				

W przypadku odpowiedzi „Tak” przedsiębiorstwa nie można być uznane za MŚP (za wyjątkiem przypadków określonych w tabeli 7 pkt 4 tj., gdy w przedsiębiorstwie dla którego składane jest oświadczenie 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane przez niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów Euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP

CZĘŚĆ B - OKREŚLENIE STATUSU MŚP

I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA WNIOSKODAWCY ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH I PARTNERSKICH

Tabela 9.

Lp.	Przedsiębiorca			Rok n ⁶ (.....)			Rok n-1 (.....)			Rok n-2 (.....)		
	Nazwa		% danych ⁷	Liczba zatrudnionych (RJR)	Roczny obrót (tys. euro)	Całkowity bilans roczny ⁸ (tys. euro)	Liczba zatrudnionych (RJR)	Roczny obrót (tys. euro)	Całkowity bilans roczny (tys. euro)	Liczba zatrudnionych (RJR)	Roczny obrót (tys. euro)	Całkowity bilans roczny (tys. euro)
1.	Wnioskodawca		100%									
2.	Przedsiębiorstwa powiązane		100%									
3.			100%									
4.	Przedsiębiorstwa partnerskie											
5.												
Suma												
Dodatkowe wyjaśnienia (jeżeli dotyczy):												

⁶ Przez rok „n” należy rozumieć ostatni zamknięty okres obrotowy. W przypadku przedsiębiorstw nowoutworzonych, działających krócej niż rok dane pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej praktyki w trakcie roku obrotowego. Dane finansowe powinny być wyrażone w euro i przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego (29.12.2017r. - 4,1709 PLN; 31.12.2018r. - 4,3000; 31.12.2019r. - 4,2585; 31.12.2020r. - 4,6148; 31.12.2021r. - 4,5994)

⁷ Dane Wnioskodawcy uzupełnia się: - pełnymi danymi każdego przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub pośrednio powiązane z danym przedsiębiorstwem (tabela 2, 3, 4 części A oświadczenia), - danymi dotyczącymi każdego przedsiębiorstwa partnerskiego (tabela 5, 6 części A oświadczenia), **proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa.**

⁸ W przypadku przedsiębiorstwa, które nie ma obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, którego integralną część stanowi bilans - zestawienie aktywów i pasywów, wymagane jest zsumowanie w niniejszym punkcie, następujących pozycji: a) środków trwałych, b) wartości niematerialnych i prawnych c) środków pieniężnych zgromadzonych na koncie firmowym oraz w gotówce. Po zsumowaniu ww. pozycji, należy przeliczyć je na euro z zastosowaniem odpowiedniego kursu.

Na podstawie skumulowanych danych ujętych w wierszu „Suma” w tabeli nr 9 należy określić status
Wnioskodawcy/przedsiębiorstwa dla którego jest składane oświadczenie w punkcie II. STATUS MŚP.

II. STATUS MŚP

Oświadczam, że zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (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.:

Tabela 10.

Przedsiębiorstwo należy zaliczyć do kategorii ⁹ :	Mikroprzedsiębiorstw	☐
	Małych przedsiębiorstw	☐
	Średnich przedsiębiorstw	☐
	Dużych przedsiębiorstw	☐

.....
Czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy /
osoby upoważnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy

⁹ **mikroprzedsiębiorstwo** - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż **10** pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza **2** milionów EUR.
małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż **50** pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza **10** milionów EUR.
średnie przedsiębiorstwo - 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.
Przedsiębiorstwo może zostać zaliczone do odpowiedniej kategorii, jeżeli spełnia kryterium dot. zatrudnienia i jednocześnie spełnia co najmniej jedno z dwóch pozostałych kryteriów finansowych przez dwa kolejne okresy z rzędu. Jeżeli w latach n i n-1 dane przedsiębiorstwa nie pozwalają na zakwalifikowanie do jednej i tej samej kategorii przez dwa następujące po sobie okresy obrachunkowe, wówczas może zaistnieć konieczność przedstawienia danych za okresy historyczne, tzn. lata n-2, n-3.