



AGENZIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST

NORTH WEST REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Sediul social: 407059, Râdaia, nr. 50, Comuna Baciu, jud. Cluj

Sediul secundar: 400118, Calea Dorobanților, nr. 3, Cluj-Napoca

tel. (+40)264-431550, fax. (+40)264-439222, centrală (+40)755-777020

secretariat@nord-vest.ro, comunicare@nord-vest.ro, www.nord-vest.ro, www.transilvania-nord.ro, www.northerntransylvania.eu

GHID SIMPLIFICAT

Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest

”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea
de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe
domeniul specializare inteligentă”

AGENZIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST
2020

Versiune Ianuarie 2021



AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST

NORTH WEST REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Sediul social: 407059, Râdăia, nr. 50, Comuna Baciu, jud. Cluj

Sediul secundar: 400118, Calea Dorobanților, nr. 3, Cluj-Napoca

tel. (+40)264-431550, fax. (+40)264-439222, centrală (+40)755-777020

secretariat@nord-vest.ro, comunicare@nord-vest.ro, www.nord-vest.ro, www.transilvania-nord.ro, www.northerntransylvania.eu

Cuprins

0. PREAMBUL.....	3
CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte.....	3
1.1. Acțiuni și tipuri de activități sprijinite.....	11
1.2. Alocarea financiară.....	12
CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării	12
2.1. Tipurile de beneficiari/solicitanți eligibili ai schemei	12
2.2. Eligibilitate proiectelor	14
2.3 Cheltuielile eligibile pentru realizarea documentațiilor.....	16
2.4. Perioada de depunere a solicitărilor de sprijin financiar	18
2.5. Perioada de implementare a schemei.....	19
2.6. Valoarea finanțării nerambursabile.....	19
CAPITOLUL 3. Detalii privind metodologia de descoperire antreprenorială.....	22
CAPITOLUL 4. Procesul de elaborare și transmitere a fișelor.....	28
CAPITOLUL 5. Metodologie de selecție	29
5.1. Criterii administrative și de eligibilitate (criterii obligatorii)	29
5.2. Evaluare tehnico – financiară (criterii punctate).....	31
5.3. Depunerea, transmiterea și soluționarea contestațiilor	33
5.4. Documentatia de finanțare la contractare:.....	33
CAPITOLUL 6. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI	34



0. PREAMBUL

Prezentul ghid este elaborat de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat și de minimis prin care asigură implementarea proiectului destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 ”Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 ”Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature”, Acțiunea 1.1.1 ”Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.

Prezentul ghid simplificat se publică pe pagina web a Agenției de Dezvoltare Regională Nord Vest: www.nord-vest.ro.

În cazul în care, după parcurgerea prezentului document există întrebări cu privire la pregătirea și completarea „Fișei de proiect de investiție în domenii aferente specializării inteligente” vă rugăm să le trimiteți în scris la adresa de e-mail: inno@nord-vest.ro.

În situația în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest își rezervă dreptul de a aduce completări sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite. Astfel, vă recomandăm să consultați periodic website-ul agenției: www.nord-vest.ro.

CAPITOLUL 1. Informații despre apelul de proiecte

DISPOZIȚII GENERALE

Având în vedere faptul că:

- ✓ proiectele de specializare inteligentă semnificative ca și complexitate, identificate prin procesul de preselecție/procesul de descoperire antreprenorială necesită susținere în vederea pregătirii și elaborării documentațiilor specifice (planuri de afaceri, studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuție, etc.);
- ✓ proiectele de specializare inteligentă se încadrează în Obiectivul de politică 1 – O Europă mai inteligentă, conform prevederilor OUG nr. 88/2020;
- ✓ proiectele de infrastructură din domeniul specializării inteligente trebuie să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă cuprinse în Strategiile de Specializare Inteligentă elaborate la nivelul unei regiuni;

Prin POAT 2014-2020 este acordat sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă. Sprijinul va fi acordat prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de administrator al schemei de ajutoare de stat și de minimis.



Documentațiile pentru a căror elaborare se acordă sprijin financiar nerambursabil sunt:

- **Obligatoriu**

Documentațiile tehnico-economice: studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz; proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; proiectul tehnic de execuție.

- **Opțional**

Alte studii: Plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializare inteligentă.

BAZA LEGALĂ

Prezentul ghid simplificat este elaborat în conformitate cu:

- a) Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2014)10221 din data 18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniile strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);
- c) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Ordonanța Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
- e) Ordonanța Guvernului nr. 14 din 24 ianuarie 2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice;
- f) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- g) Hotărârea Guvernului nr. 348 din 30.04.2020 pentru modificarea și completarea HG nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Hotărârea Guvernului nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea



continutității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

i) Hotărârea Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

j) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

k) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

l) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

m) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

n) REGULAMENTUL (UE) nr. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare;

o) Strategia națională pentru competitivitate 2015-2020 (SNC);

p) Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Nord-Vest.

DEFINIȚII:

În sensul prezentului ghid simplificat, următorii termeni se definesc astfel:

- a) **ajutor de minimis** – ajutorul acordat conform Regulamentului CE nr. 1407/2013, a cărui valoare, per întreprindere unică, pe trei ani fiscali consecutivi, nu depășește 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost;
- b) **administrator al schemei de ajutoare de minimis** – persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutoarelor de stat și de minimis în numele furnizorului, în acest caz Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest, în calitate de beneficiar de finanțare nerambursabilă;
- c) **beneficiar de ajutor de minimis** - unitățile administrativ-teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-



dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari, sau parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari, sau individual oricare dintre entitățile de mai sus locale în condițiile OUG nr. 88/2020;

- d) **contract de acordare a sprijinului financiar** – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutoare de stat și de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin schemă aprobat prin OMFE 792/30.06.2020;
- e) **furnizor de ajutoare de minimis** - Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POAT;
- f) **documentație tehnico-economică destinată proiectelor de specializare inteligentă** – documentație în domeniul specializare inteligentă de tipul: studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz, proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, inclusiv documentațiile tehnico-economice prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica în continuare reglementările specifice, plan de afaceri; studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente, asigurându-se astfel creșterea competitivității economice prin concentrarea resurselor în domeniile competitive și cu potențial de excelență (cercetare-dezvoltare-inovare) la nivel regional, în vederea transformării structurale a economiei;
- g) **întreprindere** - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;
- h) **microîntreprindere** – întreprindere care are mai puțin de 10 salariați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
- i) **întreprindere mică** - întreprindere care are mai puțin de 50 de salariați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
- j) **întreprindere mijlocie**- întreprindere care are mai puțin de 250 de salariați și a cărei cifră de afaceri anuală nu depășește 50 milioane de euro și/sau al cărei bilanț anual total nu depășește 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;



- k) **întreprindere aflată în dificultate** - întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare:
- în cazul unei societăți cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
 - în cazul unei societăți în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
 - atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi.
 - atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
 - în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
 1. raportul datoriei/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 și
 2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.;
- l) **ONG** - persoane juridice române, asociații sau fundații, înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- m) **universitate** - persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, instituție de învățământ superior organizată în facultăți care conferă grade academice, conform prevederilor Legii nr. 1/2011;



- n) **institut de cercetare** și alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare - instituție publică sau de drept public și de drept privat, organizată în conformitate cu prevederile art. 7 și 8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, modificările și completările ulterioare, care are în obiectul de activitate cercetarea;
- o) **strategie de specializare inteligentă** - strategii naționale sau regionale în domeniul inovării care stabilesc priorități în scopul de a crea un avantaj competitiv prin dezvoltarea punctelor tari proprii cercetării și inovării și prin corelarea acestora cu nevoile întreprinderilor în vederea abordării coerente a oportunităților emergente și a evoluțiilor pieței, evitând suprapunerea și fragmentarea eforturilor; o astfel de strategie de specializare inteligentă poate lua forma unui cadru politic strategic în domeniul cercetării și inovării (C&I) la nivel național sau regional sau poate fi inclusă într-un astfel de cadru;
- p) **inovare** - reprezintă introducerea pe piață de noi produse (bunuri și servicii) sau de produse (bunuri și servicii) semnificativ îmbunătățite, care presupun procese noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau de furnizare de servicii. Inovarea la nivel de produs și proces poate fi însoțită de noi metode și modele (de organizare, de marketing, de comercializare etc.) sau metode și modele semnificativ îmbunătățite. Inovarea se bazează pe utilizarea cunoștințelor, a tehnologiei și ține cont de oportunitățile existente pe piață, de trenduri europene, globale. Noutatea sau îmbunătățirea în general se raportează la ceea ce există deja pe piața internă, însă pot exista și inovații disruptive, ceea ce înseamnă inovare prin care sunt create piețe noi sau sunt reconfigurate cele existente.
- q) **provocările societale** identificate la nivel european sunt: sănătate, schimbări demografice și bunăstare; mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate; securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie; societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și cetățenilor săi; combaterea efectelor schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime; surse de energie sigure, ecologice și eficiente; societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive. Pentru descrierea acestor provocări societale vă rugăm consultați documentele elaborate de Comisia Europeană. O descriere succintă a celor 7 provocări în limba română este disponibilă și pe pagina Ministerului Cercetării: <http://www.research.gov.ro/ro/categorie/2425/2> și în Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Nord-Vest.
- r) **Pilonii, domeniile și nișele de specializare inteligentă** identificate la nivelul regiunii Nord-Vest, detaliate în Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Nord-Vest sunt detaliate în cadrul capitolului 4. Metodologia de descoperire antreprenorială. Vezi anexa 6 „Strategia de specializare inteligentă 2021-2027” a prezentului Ghid.



- s) **Obiectivul general de politică 1 “O Europă mai inteligentă”¹**, include următoarele obiective specifice regionale care pot fi dezvoltate prin implementarea de proiecte de infrastructură și de investiții în domenii de specializare inteligentă:

Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate	
Priorități de investiții regionale	Categoriile de intervenții (la nivel regional)
Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiul de Cercetare European (European Research Area);	Dezvoltare și utilizare infrastructuri CDI, prin: <input type="checkbox"/> Cooperare interregională în domeniul RIS3 <input type="checkbox"/> Acces în rețele de inovare europene pentru IMM sau alte organizații
Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie, pentru toate tipurile de inovare (de produs, de proces, organizațională și de marketing)	Consolidarea capacității CDI a întreprinderilor și promovarea colaborării între organizațiile CDI și mediul de afaceri, prin: <input type="checkbox"/> Susținere servicii CDI de tip experiment desfășurate de către o organizație de CDI/întreprindere <input type="checkbox"/> Inovare în IMM-uri, inclusiv brevetare (proiecte cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete și impact real pe piață) <input type="checkbox"/> Investiții în infrastructurile proprii de CDI ale organizațiilor de CDI/întreprinderilor
Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterea ratei de supraviețuire a acestora	Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care favorizează apariția și maturizarea start-up/spin-off inovative regional, prin: <input type="checkbox"/> Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care favorizează apariția și maturizarea start-up/spin-off inovative regional <input type="checkbox"/> Investiții în active corporale și necorporale în legătură cu Modernizarea Industrială, pentru sectoarele de specializare inteligentă regionale <input type="checkbox"/> Sprijin pentru trecerea de la proof of concept până la produs minim viabil (MVP) <input type="checkbox"/> scalarea întreprinderilor cu potențial mare de creștere (rată de creștere a cifrei de afaceri de peste 10% anual în ultimii doi ani)

¹ <http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/12/0a3605a561971a743c43ceac9db95419.pdf>



	<p>Crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic (ITT), fizice sau digitale, în scopul facilitării interacțiunii între mediul CDI și mediul de afaceri și comercializării rezultatelor CDI, inclusiv dezvoltarea unor noi tipuri de infrastructuri care facilitează transferul tehnologic (de ex. demo-lab, living lab, fab lab, makers-space etc.) și a serviciilor aferente;</p> <p>Sprrijin acordat pentru desfășurarea serviciilor de TT, inclusiv prin dezvoltarea unor noi tipuri de servicii de transfer tehnologic corelate cu nevoile mediului de afaceri, consultanță specializată în afaceri sau investiții pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat între IMM-uri și ITT.</p> <p>Sprrijin pentru firmele noi, în toate stadiile TRL, pentru susținerea inovatorilor radicali și disruptivi, pentru susținerea potențialului lor de creștere a acestora și pentru a scădea rata de eșec.</p> <p>Sprrijin pentru firmele inovatoare existente, în special a inovatorilor sociali, pentru scalare (scale-up), pentru trecerea de la concept până la produs și dezvoltarea unui prototip minim viabil (MVP)</p> <p>Dezvoltarea și susținerea activității unor structuri colaborative de management a inovării, pepinieră de inițiative colaborative între CDI și întreprinderi, de tipul rețele/ observatoare, consorții regionale de inovare/ huburi de inovare / centre de resurse/ clustere</p>
Obiectiv Specific FEDR (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor	
Priorități de investiții regionale	Categoriile de intervenții (la nivel regional)
Consolidarea competitivității economiei românești	<p>Facilitarea investițiilor în noi tehnologii la nivel regional, prin:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> investiții corporale și necorporale/linii pilot, testare prototipuri, audit energetic, eficiență energetică, certificare produse/servicii<input type="checkbox"/> Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială)<input type="checkbox"/> design industrial<input type="checkbox"/> customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă) <p>Susținerea adoptării tehnologiilor IT&C de către întreprinderi</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> digitalizare la nivelul proceselor de producție



	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> securitate cibernetică<input type="checkbox"/> e-commerce, inclusiv platforme care să ofere gratuit accesul celor din mediul rural (de exemplu) interesați în a-și deschide o afacere online. <p>Sunt avute în vedere intervenții pentru susținerea sectoarelor economice prioritare la nivel regional, conform RIS3 2021-2027, prin înființarea și dezvoltarea de structuri suport precum incubatoare și acceleratoare de afaceri, impulsivarea colaborării prin susținerea structurilor asociative de tip asociații profesionale, clustere, rețele, inclusiv cu acoperire internațională</p>
--	--

1.1. Acțiuni și tipuri de activități sprijinite

În cadrul Acțiunii 1.1.1 *Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI* din POAT, unul din domeniile de interes vizează realizarea de analize și studii prin care să se identifice cele mai adecvate metode de sprijin orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI și punerea în practică a acestora.

În acest sens, prin apelul de proiecte dedicat, aferent OS 1.1, acțiunea 1.1.1, **se vor finanța activități de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte pe domeniile de specializare inteligentă ale regiunii Nord-Vest:**

OBLIGATORIU, cel puțin unul din studiile de mai jos:

- studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
- proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
- proiectul tehnic de execuție.

Pentru a obține sprijin financiar în cadrul schemei, documentația tehnico-economică va fi elaborată în conformitate cu **HG nr. 907/2016**, cu modificările și completările ulterioare, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri publice.

OPȚIONAL:

În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin și pentru **documentații de tipul:**

- plan de afaceri;
- studiu de marketing;
- studiu de oportunitate;
- studiu geotehnic;
- studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu;
- studiu arheologic,
- studiu hidrologic;



- studiu topografic;
- documentație cadastrală;
- precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul de specializare inteligentă.



ATENȚIE! Beneficiarii documentațiilor pentru care se acordă sprijinul financiar în condițiile prezentului Ghid au obligația de a face dovada depunerii cererii de finanțare în condițiile stabilite pentru perioada de programare 2021-2027 aferente proiectelor pentru care au fost pregătite documentațiile. În caz contrar, beneficiarii documentațiilor sunt obligați să returneze sumele de bani primite conform contractelor de acordare a sprijinului financiar. Sancțiunea pentru lipsa dovezilor pentru depunerea acestor cereri de finanțare constă în recuperarea sumelor de bani primite conform contractelor de finanțare. În vederea recuperării sumelor de bani, AM POAT va emite titluri de creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

În baza prezentului Ghid simplificat se lansează apelul de proiecte ” Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”, cu depunere la termen, respectiv până la **29.01.2021, ora 12:00.**

1.2. Alocarea financiară

Alocarea bugetară la nivelul regiunii Nord-Vest aferentă acestui apel este de **10.319.095 RON**, conform OMFE nr. 1018 din 02.09.2020 și a *Ghidului Solicitantului, Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, cu modificările ulterioare.*

CAPITOLUL 2. Reguli pentru acordarea finanțării

2.1. Tipurile de beneficiari/solicitanți eligibili ai schemei

În cadrul prezentului apel, tipurile de beneficiari eligibili ai schemei sunt:

- ❖ unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari;



- ❖ parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
- ❖ universități,
- ❖ institute de cercetare,
- ❖ ONG-uri,
- ❖ alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare,
- ❖ microîntreprinderile
- ❖ întreprinderile mici, mijlocii și mari.



ATENȚIE! Întreprinderile mari pot avea calitatea de beneficiari prin schema de minimis, doar în cazul în care investiția se realizează în parteneriat cu cel puțin 2 IMM-uri pe domeniul relevant al proiectului, în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare descrise, în vederea alinierii cu cerințele Obiectivului de politică 1 “O Europă mai inteligentă”, respective cu obiectivele specifice ale acestuia: obiectivul specific *Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate* și obiectiv specific *Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor*.

Pot beneficia de sprijin din resursele financiare administrate de către ADR-uri, alocate prin contractul de finanțare conform schemei, unitățile administrației publice locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari, sau separat cu parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau individual cu oricare dintre entitățile de mai sus (cu excepția unităților administrației publice locale) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- a) sunt legal constituite în România;
- b) reprezentantul legal al beneficiarului de sprijin nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă, din motive profesionale sau etic profesionale;
- c) reprezentantul legal al beneficiarului de sprijin nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
- d) reprezentantul legal al beneficiarului de sprijin nu furnizează informații false;
- e) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;



- f) este direct responsabilă de realizarea documentației tehnico-economice și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;
- g) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale;
- h) solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Documentele doveditoare se vor solicita la contractare (certIFICATE de atestare fiscală);
- i) nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.



ATENȚIE! Entitățile de mai sus pot participa și pot obține în condițiile prezentului Ghid sprijin pentru documentația aferentă unui singur proiect de specializare inteligentă, indiferent dacă proiectul este depus în calitate de beneficiar unic sau de lider/partener.

NOTA: Entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului legal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice (a se vedea art. 29 alin. (1) din OUG nr. 40/2015).

În procesul de pregătire, contractare și implementare solicitantul trebuie să respecte:

1. Legislația națională și europeană aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.
2. Legislația națională și europeană aplicabilă în domeniul ajutorului de minimis, dezvoltării durabile, al protecției mediului eficienței energetice, al muncii și al achizițiilor publice.
3. Conținutul cadru impus de HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

2.2. Eligibilitate proiectelor

Proiectele de infrastructură din domenii de specializare inteligentă stabilite la nivelul regiunii Nord-Vest, trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

1. Locația proiectului pentru care se elaborează documentațiile trebuie să fie în regiunea Nord-Vest, în vederea respectării prevederilor din OUG nr. 88/2020;



2. Să vizeze cel puțin unul dintre domeniile de specializare inteligentă și să contribuie la dezvoltarea/sprijinirea cel puțin unui domeniu de specializare inteligentă și cel puțin a unei nișe aferente acestuia: Agroalimentar, Sănătate, Cosmetice și Suplimente Alimentare, Tehnologii Avansate de producție, Materiale Noi și/sau Tehnologia informației și a Comunicării;
3. Să fie rezultatul procesului de preselecție sau al procesului de descoperire antreprenorială desfășurat la nivelul regiunii Nord Vest;
4. Să aibă ca potențiali beneficiari unitățile administrației publice locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari, sau parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau individual oricare dintre entitățile de mai sus (cu excepția unităților administrației publice locale). Atunci când proiectele de specializare inteligentă se desfășoară în parteneriat cu autoritățile publice locale de la nivelul municipiilor reședință de județ acestea asigură dezvoltarea rețelelor de utilități publice necesare structurilor de specializare inteligentă (structuri de cercetare dezvoltare inovare și transfer tehnologic asociate domeniilor și nișelor de specializare inteligentă);
5. Valoarea proiectului ce urmează să fie depus pentru finanțare în perioada de programare 2021-2027 să aibă **valoarea estimată totală**, fără T.V.A., echivalent în lei, cuprinsă între **5.000.000 euro și 25.000.000 euro** pentru proiectele depuse de parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau individual de oricare dintre entitățile de mai sus. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor menționate anterior.
6. Valoarea proiectului ce urmează să fie depus pentru finanțare în perioada 2021-2027 să aibă **valoarea estimată totală**, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între **10.000.000 euro și 45.000.000 euro** pentru proiectele depuse de unitățile administrației publice locale/județene, în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari, sau parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau individual de oricare dintre entitățile de mai sus.

Valoarea în euro, pentru echivalarea în pragurile de mai sus, va fi obținută utilizând cursul inforeuro pentru luna noiembrie 2020: 1 Euro= 4. 4.8751 RON RON.

Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor menționate anterior. Entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă, cel puțin,



principiile transparenței, tratamentului legal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.

7. O entitate menționată la pct. 4 de mai sus poate participa și poate obține în condițiile prezentului Ghid sprijin pentru documentația aferentă unui singur proiect de specializare inteligentă, indiferent dacă depune proiect în calitate de beneficiar unic sau de lider/partener.
8. Să depună (la depunerea fișei de proiect de investiție în domenii aferente specializării inteligente) a unei declarații pe propria răspundere care să ateste că acesta nu se află într-una din situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin 5 financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile neecoperante în scopuri fiscale. Totodată, până la semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor depune un certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
9. Să depună documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate, în cazul entităților care nu sunt înregistrate la Registrul Comerțului.
10. **Valoarea maxima a proiectului poate fi de maxim 3% din valoarea investiției (tipuri de cheltuieli conform $C+M^2$ din formularul standard de Deviz General, H.G. 907/2018) pentru care se pregătește documentația**, dar nu mai mult de 200.000 Euro, conform plafonărilor impuse de ajutorul de minimis/100.000 euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost la cursul inforeuro din luna semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, pe trei ani fiscali.
11. Să nu fi fost/nu fie finanțate din alte resurse publice nerambursabile;
12. Să fie implementat în intervalul de timp cuprins între data depunerii fișei de proiect de investiție din domenii aferente specializării inteligente și până la 31.12.2021.
13. Să fie implementate în conformitate cu politicile și normele UE și naționale, în special cele privind achiziții publice, minimis, informare și publicitate, dezvoltare durabilă și egalitate de șanse.

2.3 Cheltuielile eligibile pentru realizarea documentațiilor

2.3.1. Baza legală:

1. Actele normative și regulamentele europene menționate la secțiunea Baza legală din prezentul ghid.
2. Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

² C+M: Construcții-montaj, lucrările de construcții-montaj sunt cele prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1 din devizul general.



Toate cheltuielile efectuate de beneficiarul final al schemei pentru pregătirea proiectului de specializare inteligentă cad sub incidența ajutorului de minimis.

Cheltuieli eligibile

Se cuprind cheltuielile pentru studii arheologice, studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Se includ cheltuielile pentru:

- **plan de afaceri, studiul de oportunitate, studiul de marketing;**
- **obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, precum și toate taxele pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, conform prevederilor legale în vigoare;**
- **obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și bransamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, iluminat public;**
- **întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;**
- **obținerea acordului de mediu;**
- **obținerea avizului de protecție civilă/PSI;**
- **alte avize, acorduri și autorizații.**

Se includ cheltuielile efectuate pentru: elaborarea documentațiilor tehnice - studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz, proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție, inclusiv documentațiile tehnicoeconomice prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica în continuare reglementările specifice, plan de afaceri; studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.



Pentru beneficiarul final, cheltuielile eligibile vor fi cele dedicate elaborării documentației proiectului de specializare inteligentă. La nivelul regiunii Nord-Vest, acestea se vor încadra în categoria:

- ajutorului de minimis dacă finanțarea acordată pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice se află sub pragul de 200.000 euro (pentru IMM-uri).



Notă: Pentru proiectele de investiție pe domeniul specializare inteligentă care sunt propuse a fi realizate în parteneriat și pentru care liderul sau unul/mai mulți parteneri sunt entități finanțate din fonduri publice, în cazul nerespectării art. 29 alin. (1) din OUG nr. 40/2015 privind selectarea partenerilor privați, cheltuielile sunt neeligibile.

2.4. Perioada de depunere a solicitărilor de sprijin financiar

Fișele de proiecte de investiție din domenii aferente specializării inteligente pot fi depuse începând cu data deschiderii apelului și până la 29.01.2021, ora 12:00.

Vor fi luate în considerare doar fișele de proiecte de investiție în domeniile aferente specializării inteligente depuse în termenul menționat mai sus și care respectă în totalitate prevederile prezentului ghid și a anexelor ghidului, publicat pe pagina Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest: www.nord-vest.ro.

2.3.2 Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor pentru ajutorul de minimis sunt:

- să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta, în condițiile legii, începând cu data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar și până la 31 decembrie 2021, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de acordare a sprijinului financiar.
- să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;
- să fie în conformitate cu contractul de acordare a sprijinului financiar, încheiat între administratorul Schemei și beneficiar;
- să fie rezonabilă și necesară elaborării documentației tehnico-economice;
- să respecte prevederile legislației europene și naționale aplicabile;
- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;



- să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.

Implementarea financiară a proiectului se face prin mecanismul cererilor de plată și/sau al rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de acordare a sprijinului financiar. Mecanismul de rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de acordare a sprijinului financiar se realizează pe baza predării livrabilelor, în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/23.09.2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum și normele de aplicare aprobate prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare.

2.5. Perioada de implementare a schemei

Schema de ajutoare de stat și de minimis se va implementa până la data de 31.12.2021.

2.6. Valoarea finanțării nerambursabile

Sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de proiecte se poate acorda sub forma unui ajutor de minimis de maximum 200.000 euro/proiect³, pentru care finanțatorul asigură o finanțare de 100% din valoarea proiectului pentru autoritățile publice locale, universități, institute de cercetare, IMM, întreprinderi mari și ONG-uri.

Ajutorul de minimis

În cadrul fiecărui proiect, **valoarea eligibilă totală** pentru singurul proiect pe care îl poate depune o întreprindere unică nu va depăși, echivalentul în lei a 200.000 euro/100.000 euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost la cursul înforeuro din luna semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, pe trei ani fiscali.

Ajutorul de minimis se acordă în proporție de 100%.

În cazul solicitării de sprijin pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de investiții ce urmează a fi depuse în parteneriat în perioada de programare 2021-2027, încadrarea sprijinului acordat ca ajutor de minimis exceptat se stabilește de la caz la caz, în funcție de solicitantul de ajutor care va utiliza documentația, acesta fiind proprietarul infrastructurii.

³ Se va avea în vedere încadrarea ajutorului care se solicita prin documentația de finanțare în plafonul de minimis (echivalentul a 200.000 euro sau 100.000 euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost), ținând cont de valoarea ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice în ultimii 2 ani fiscali și în anul curent depunerii documentației de finanțare.



Sprijinul financiar acordat pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020 care vizează activități economice, se realizează sub formă de:

- **AJUTOR DE MINIMIS** pentru autoritățile publice locale, universități, institute de cercetare, IMM, întreprinderi mari și ONG;

Schema nu poate avea ca obiect următoarele categorii de ajutoare destinate:

a. întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului⁴;

b. întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

c. întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

d. activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e. activităților condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate la literele (a), (b) sau (c), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*, prevederile acestuia se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția asigurării că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezentul regulament;

f. ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

g. ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

h. ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția

⁴ Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (JO L 17, 21.1.2000, p.22).



ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanțare, a ajutoarelor în materie de cercetare și dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor regionale pentru investiții din regiunile ultraperiferice și a schemelor de ajutoare regionale de exploatare; i. ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare, cu excepția ajutoarelor regionale pentru investiții din regiunile ultraperiferice, a schemelor de ajutoare regionale de exploatare, a ajutoarelor pentru consultanță în favoarea IMM-urilor, a ajutoarelor pentru finanțare de risc, a ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare și a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și lucrătorii cu handicap;

j. ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

k. ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului European.

În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse menționate mai sus, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al schemei, se vor finanța doar sectoarele sau activitățile eligibile, beneficiarii având obligația de a se asigura, prin mijloace corespunzătoare (precum separarea activităților sau o distincție între costuri, etc.), că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu vor fi finanțate din ajutoarele acordate în conformitate cu schema.

Totodată, schema nu se aplică:

a) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei, a unui furnizor de ajutor de stat sau a altei entități care poate solicita recuperarea, prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă, cu excepția schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale;

b) întreprinderilor aflate în dificultate, până la data de 31.12.2019.

Schema nu se aplică măsurilor de ajutor de stat care implică, prin ele însele, prin condițiile asociate lor sau prin metoda lor de finanțare, o încălcare nedisociabilă a dreptului Uniunii, în special:

a) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să își aibă sediul în România sau să fie stabilit cu preponderență în România; cu toate acestea, cerința de a avea un sediu sau o sucursală în România la momentul plății ajutorului este permisă;

b) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale.



Schema nu se aplică de asemenea întreprinderilor aflate în situațiile de mai jos conform Recomandării Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale:

- a) sunt rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante sau se supun legislației fiscale a acestora;
- b) sunt controlate, direct sau indirect, de către acționari din jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la nivelul beneficiarului real, așa cum este acesta definit la art. 3 pct. 6 din Directiva 849/2015⁵;
- c) controlează, direct sau indirect, filialele sau sedii permanente proprii în jurisdicțiile necooperante care figurează în lista UE;
- d) exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdicțiile care figurează în lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante.

Valoarea maxima a proiectului poate fi de maxim 3% din valoarea investiției (tipuri de cheltuieli conform C+M din formularul standard de Deviz General, H.G. 907/2018) pentru care se pregătește documentația.

CAPITOLUL 3. Detalii privind metodologia de descoperire antreprenorială

La nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest s-a desfășurat un amplu proces de consultare a actorilor cheie de la nivel regional, în special prin atelierele de descoperire antreprenorială (Entrepreneurial Discovery Process/EDP), dar și prin alte metode, în special anunțuri deschise, lansate în acest sens, iar rezultatul este Portofoliul de proiecte a Strategiei de Specializare Inteligentă.

Întreg procesul de EDP a avut la bază metodologia pusă la dispoziție de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, aplicată și în cadrul procesului de elaborare a Strategiei în perioada 2016-2018. Prin organizarea focus grupurilor de tip EDP, s-a încercat permanent să se aibă în vedere asigurarea unui proces transparent și ascendent, cu o abordare sistematică și interactivă, cu accent principal pe nevoile de afaceri, cercetare și inovare.

Astfel, procesul de descoperire antreprenorială (EDP), a avut două obiective fundamentale:

- I. Confirmarea relevanței domeniilor de specializare inteligentă ale regiunii, și a aduce eventuale completări în cadrul nișelor identificate, din cadrul domeniilor și pilonilor din strategie, și

⁵ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a comisiei.



II. Actualizarea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, considerat a fi elementul cheie pentru implementarea și actualizarea Strategiei.

Procesul de colectare a ideilor de proiecte a vizat în special următoarele etape:

- a. Generare de idei de proiecte și dezvoltarea ideilor selectate de majoritatea participanților (pe bază de vot) în cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială (EDP),
- b. Dezvoltarea unora din ideile selectate și/sau generate în cadrul proceselor de descoperire antreprenorială ulterior desfășurării atelierelor (însemnând elaborarea unor descrieri mai detaliate a ideilor de proiecte selectate de participanți în cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială, dezvoltarea ideilor care nu au fost detaliate în fișe de proiect în cadrul atelierelor acumulând un număr mai mic de voturi, transmiterea unor observații și comentarii referitoare la fișele completate, discuții cu promotorii ideilor de proiecte la solicitarea acestora, etc.),
- c. Dezvoltarea de către participanții la atelierelor de descoperire antreprenorială a unor idei ulterior desfășurării acestor ateliere sau de către actori cheie din rețelele participanților (de ex. managerul de cluster a diseminat informația și s-au transmis fișe completate de către membrii clusterului),
- d. Elaborarea și lansarea unui anunț⁶ cu specificații detaliate, în scopul de a genera idei de proiecte detaliate și de a obține descrierea acelor idei generate la atelierelor de descoperire antreprenorială care nu au fost dezvoltate în cadrul sau ulterior desfășurării acestor ateliere,
- e. Elaborarea unui portofoliu prin analiza și prioritizarea tuturor ideilor care au fost dezvoltate pe fișe și prin utilizarea unor criterii transparente puse la dispoziția promotorilor de proiecte în prealabil (publicate în anunțul sus menționat, aprobat în prealabil de către Comitetul Director).

Ca urmare, în perioada noiembrie 2019 – martie 2020 au fost organizate următoarele ateliere de descoperire antreprenorială:

- 3 ateliere în domeniile „Tehnologii avansate de producție”, „Tehnologia informației și a comunicațiilor” și „Sănătate și Cosmetice și suplimente alimentare”, în data de 26 noiembrie 2019 la Cluj-Napoca.
- 2 ateliere, în domeniile „Agroalimentar” și „Sănătate”, în data de 03 martie 2020 la Cluj-Napoca
- Alte 2 ateliere în domeniile „Tehnologii avansate de producție” și „Sănătate și Cosmetice și suplimente alimentare”, la Oradea, în data de 4 martie 2020.

⁶ Apelul, împreună cu specificațiile aferente a fost transmis prin e-mail direct către toți participanții la atelierelor de descoperire antreprenorială, publicat pe site-ul Agenției și pe rețeaua de socializare Facebook, preluat de MDRAPFE și de www.fonduri-structurale.ro.



- 2 ateliere în domeniile „Tehnologii avansate de producție” și „Tehnologia informației și a comunicațiilor”, în data de 9 martie 2020, la Cluj-Napoca.

În urma derulării procesului de ateliere de descoperire antreprenorială, s-a organizat un apel de preselecție a ideilor de proiect, cu specificații detaliate. Acesta a avut la bază activitatea și ideile generate în cadrul atelierelor de descoperire antreprenorială, dar nu numai.

În luna martie 2020 a fost lansat acest Apel de preselecție a portofoliului de proiecte integrate pe domeniile de specializare inteligentă. Scopul apelului a fost de a constitui un portofoliu de idei de proiecte prioritare în domeniile de specializare inteligentă ale regiunii Nord-Vest și de a le sprijini pentru a fi implementate cu succes în perioada de programare 2021-2027. Acest apel de preselecție a avut la bază ideile de proiect generate în urma atelierelor de descoperire antreprenorială. Valoarea adăugată adusă de acest cadru este aceea de a avea un proces transparent și echitabil de a compara și prioritiza ideile de proiect generate din domeniile strategiei de specializare inteligentă. Tot procesul s-a derulat într-un cadru transparent, avizat de Comitetul Director pentru strategia de specializare inteligentă a regiunii.

În cadrul apelului au fost propuse două tipuri de idei de proiecte:

Proiecte tip A: structuri de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă și Proiecte tip B: proiecte de cercetare-inovare și investiții în domenii de specializare inteligentă.

S-a depus un număr de 14 proiecte de tip A și 149 de proiecte de tip B.

Ideile de proiecte tip A au ca obiectiv crearea și modernizarea structurilor regionale și locale de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă având ca scop atragerea investițiilor, revigorarea și dezvoltarea economiilor locale și regionale, prin specializare inteligentă. În cadrul acestui domeniu de intervenție se finanțează numai investiții inițiale. Nu sunt eligibile proiectele care implică simple investiții de înlocuire sau reabilitarea/renovarea unor active fixe existente, iar lucrările de modernizare trebuie să conducă la creșterea valorii adăugate a acestora. Structurile de sprijinire a proiectelor de specializare inteligentă pot fi axate pe dezvoltarea activităților de cercetare și microproducție, pe dezvoltarea activităților de cercetare în vederea dezvoltării de noi modele și prototipuri sau pe oferirea de facilități pentru dezvoltarea întreprinderilor cu activitate productivă.

Ideile de proiecte tip B sunt proiecte complexe integrate care îmbină obligatoriu mai multe tipuri de activități – de ex. cercetare și dezvoltare, transfer tehnologic, elaborare de studii etc. care presupun mai multe tipuri de cheltuieli, de ex. infrastructurale, de elaborare de studii și analize, de resurse umane etc. - și de regulă prezintă o abordare multidisciplinară (trans-sectorială) și pot aduce o contribuție la dezvoltarea mai multor domenii de specializare inteligentă, identificate la nivel regional. Având în vedere complexitatea lor, acestea presupun implicarea mai multor tipuri de actori cheie (în special întreprinderi/mediul de afaceri și entități de CDI/universități/cercetători) și asigurarea unui impact mare prin atingerea rezultatelor vizate. Proiectele integrate sunt proiecte care vor deveni proiectele strategice ale actualei Strategii de Specializare Inteligentă.



Pilonii, domeniile și nișele aferente domeniilor de specializare inteligentă a regiunii Nord-Vest sunt detaliate în tabelul de mai jos. Avem rugămintea să consultați Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord-Vest pentru detalii privind provocările societale și oportunitățile specifice fiecărui domeniu, Anexa nr. 6 a prezentului ghid:

PILON I – SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE

Obiectiv: Sprijinirea inovării în domenii cu tradiție în vederea soluționării provocărilor societale existente

Domeniu specializare 1: Agro-alimentar*

Nișe de dezvoltare: producția de alimente sigure, sănătoase, accesibile și optimizate nutrițional bazate pe soiuri și rase autohtone, respectiv pe tradiții culinare și pe aplicarea agriculturii de înaltă valoare naturală, a agriculturii de precizie și a agriculturii sustenabile, precum și pe noi metode de genetică veterinară și agricolă; producția de alimente funcționale cu valoare adăugată ridicată ca și premisă a creșterii nivelului de trai al populației rurale; noi metode de marketing și comercializare a produselor locale reprezentative, prin crearea de branduri regionale și asocierea producătorilor locali

Domeniu specializare 2: Cosmetice și suplimente alimentare

Nișe de dezvoltare: producția de cosmetice și suplimente alimentare naturale (bio/organice), fără aditivi chimici dăunători sănătății, în special: a) dermatocosmetice, b) nutraceutice, fitochimice/fitoproduse, c) produse cosmetice și suplimente alimentare care utilizează extracte naturale bazate pe resurse unice regionale (de ex. plante, fructe, material sericigen, etc.), d) nutricosmetice (cosmetice și suplimente alimentare); producția de suplimente alimentare și extracte pentru domeniul sănătate (în special oncologie și implantologie).

Domeniu specializare 3: Sănătate

Nișe de dezvoltare: Inovare de bunuri și servicii în oncologie, în special în domeniul tratamentelor personalizate cu produse noi (de ex. nutraceutice, fitochimice/fitoproduse), respectiv inovare în prevenție și tratament. Inovare în balneologie prin servicii și bunuri noi, utilizând resursele de apă cu efect curativ. Inovare în domenii de nișă, precum implantologie și transplantologie; nutriție/dietetică, podiatrie prin metode și produse noi utilizând tehnologii de generație nouă; respectiv în psihologie/psihiatrie (cu accent pe metode noi de tratament ca de ex. realitatea virtuală, interacțiune cu animale). În domeniul farmaceuticelor nișele vizează noi produse farmaceutice pentru afecțiuni frecvent întâlnite (de ex. medicamente hibride) în vederea reducerii efectelor secundare, precum și medicamente biosimilare sau biofarmaceutice, inclusiv fitochimice. Nișă specială la nivel regional în acest domeniu o poate reprezenta substitutul de sânge pe bază de hemoglobină, fiind singurul proiect de CDI care ar putea conduce la o inovare disruptivă. Inovare în domeniul protezării auditive personalizate (există în implementare programe naționale de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile). Robotică medicală (domeniu de vârf al roboticii, care poate duce la îmbunătățirea sistemului medical românesc și european, pe de-o parte, și la creșterea calității vieții pe de altă parte). Dispozitive medicale - sisteme stomice cu senzori inteligenți (folosirea



de senzori inteligenți în scopul colectării de date din materiile colectate în pungile stomice). Infrastructuri de înaltă securitate biologică (BSL-3) bazate pe paradigma One Health (prevenția și controlul bolilor transmisibile reprezintă o prioritate globală, cu relevanță atât pentru sănătatea și bunăstarea animalelor cât și pentru sănătatea omului, toate transpuse până la urmă în impactul economic). Diagnosticarea precoce și monitorizarea unor afecțiuni cu incidență ridicată la nivel local sau mondial cu ajutorul unor tehnici non-invasive. Diagnosticul la distanță prin scăderea operator dependenței a metodelor diagnostice actuale sau generarea de metode diagnostice noi (mai ales în contextul unei pandemii declarate). Genomică, transcriptomică, proteomică. Generare de big data pentru realizarea de hărți privind mecanismele specifice patologiei umane cu morbiditate și mortalitate extrem de ridicată și patologii funcționale. Protocoale de medicină personalizată pentru tratament. Nanotehnologii și nanometode pentru aplicații în diagnosticul și terapia țintită. Îmbătrânire activă și independentă. Farmacogenomică și farmacotranscriptomică (evaluarea răspunsului la terapie prin modificări la nivelul genomului, specifice fiecărui pacient, inclusiv studii populaționale privind toleranța la combinații terapeutice). Metode de prevenție (tehnologii, medicamente, vaccinuri) pentru limitarea efectelor distructive ale pandemiilor cauzate de virusuri patogene. Biomateriale, bioimplante, printare 3D, reconstrucție de organ. Biosenzori pentru diagnostic. Telemedicină și modelare de programe informatice utilizând inteligența artificială. Dezvoltarea de aparatură/mijloace medicale inovative. Soluții de decontaminare/dezinfecție COVID prin servicii robotizate autonome (ca răspuns urgent la măsurile de reorganizare socio-profesională necesară adaptării la noul Coronavirus). Somnologie (reducerea numărului de pacienți care suferă de tulburări de somn, a costurilor asociate tratării lor și a urmărilor lor). Ortopedie cranio-facială.

PILON II – SECTOARE EMERGENTE

Obiectiv: Valorificarea rezultatelor CD bazate pe tehnologii noi în vederea dezvoltării unor activități economice emergente în concordanță cu tendințele globale

Domeniu specializare 1: Materiale noi (avansate și compozite)

Nișe de dezvoltare: Materiale și bunuri inovative bazate pe/utilizând materiale avansate, compozite, biomateriale (de ex. biofilm, bioplastic, etc.), inclusiv materiale obținute din reciclare noi acoperiri funcționale, nanomateriale, materiale multifuncționale, care ar putea sprijini noi activități economice, noi produse în special în domeniile: hârtie, plastic, ambalare, prelucrarea metalului. Materialele noi se pot utiliza în special în domeniile cu concentrare economică mare și în cele de specializare inteligentă, precum mobilă, domeniul agro-alimentar, cosmetice și suplimente-alimentare, sănătate, tehnologii de producție, construcții.

Materiale inovative pentru depoluare (dezvoltarea de materiale inovative cu o eficiență ridicată în reținerea diferiților agenți poluanți din apă sau sol). Materiale magnetice moi și dure (cu potențial impact ridicat în reducerea consumului de energie la nivel european și global). Caracterizarea și modelarea proprietăților fizice ale materialelor necesare senzorilor integrați din microsistemele electronice inteligente (pentru creșterea accesului mediului de afaceri la



tehnologie nouă, creșterea interesului acestora pentru servicii de cercetare sau de transfer tehnologic, orientarea IMM-urilor către producție și inovare și creșterea valorii investițiilor în CDI).

Domeniu specializare 2: Tehnologii avansate de producție

Nișe de dezvoltare: Mașini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producție și procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/rapid prototyping). Mașini, utilaje și echipamente inovative de producere a energiei (electrice, termice), în special din surse regenerabile sau prin soluții mai puțin poluante. Mașini, utilaje, echipamente și soluții de eficientizare energetică.

PILON III – TRANSFORMARE DIGITALĂ (Agendă digitală regională)

Obiectiv: Digitalizarea economiei și societății sprijinită de tranziția către inovare a sectorului TIC

Domeniu specializare: Tehnologia informației și comunicațiilor

Nișe de dezvoltare: Inovare la nivel de produs, în: internetul obiectelor/Internet of Things, sisteme cyber-fizice, securitate cibernetică și aplicații spațiale pentru utilizare civilă, cloud computing, gamification, sisteme inteligente, inteligență artificială, respectiv monede digitale și soluții FinTech, soluții de tip oraș inteligent/smart city (cu accent pe eficiență energetică), e-administrație/e-guvernare, e-sănătate, e-agricultură (inclusiv aplicații de telefonie mobilă, combinate sau nu cu wearables). Digitalizare energetică, cu precădere în domeniul energiei din surse alternative – energia fiind un domeniu prioritar la nivel european și național. Mobilitate autonomă și conectată (vehiculele autonome și comunicarea dintre acestea cu infrastructura au drept obiectiv major reducerea accidentelor, degrevarea operatorilor umani de sarcina condusului, reducerea poluării și oferirea unor condiții de trafic sigure și confortabile. Pe aceeași tehnologie se vor putea dezvolta sisteme autonome mobile folosite în procese industriale. Soluții și tehnologii pentru e-mobilitate (dezvoltarea de soluții și tehnologii care să susțină electrificarea și conectarea transportului, de toate tipurile, la orașul inteligent.

Tehnologii de comunicare verbală om-mașină folosind inteligența artificială și tehnologii de prelucrare a limbajului natural (este fundamental ca într-un sistem digital să se regăsească tehnologii de interfațare om-mașină, fie cu interpretarea automată a vocii, fie a textului).

Arhitecturi integrate pentru procesarea avansată a datelor multimedia (text, voce, video) (dezvoltarea sistemelor actuale bazate pe inteligența artificială sunt condiționate de existența unor arhitecturi de procesare paralelă a datelor, capabile să execute în timp rezonabil modele de antrenare extrem de sofisticate bazate pe rețele neuronale și utilizând volume foarte mari de date). Senzori și circuite integrate pentru sisteme inteligente (pentru creșterea accesului mediului de afaceri la tehnologie nouă, creșterea interesului acestora pentru servicii de cercetare sau de transfer tehnologic, orientarea IMM-urilor către producție și inovare și creșterea valorii investițiilor în CDI). Fotonică și senzori nano-bio-fotonici inteligenți. Fotonica și nanotehnologiile sunt domenii tehnologice generice esențiale (TGE) care stau la baza pregătirii



Generației 2050 și oferă soluții la provocările societății actuale. Metode Formale în Inginerie Software (utilizarea reprezentărilor matematice în specificarea, proiectarea și verificarea sistemelor software și hardware. Metodele formale pot contribui la sprijinirea cercetării în domenii precum tehnologia informației și comunicațiilor sau sănătate, cu accent pe dezvoltarea de sisteme cu design robust și nivel ridicat de fiabilitate). Tehnologii cuantice, un domeniu emergent cu imens potențial impact, în special în domeniile informatic și de telecomunicații. De asemenea, există eforturi susținute de implementare a acestor tehnologii în industria chimică, industria de materiale noi, domeniul bancar și în industria de apărare. Inovare la nivelul serviciilor, modelelor de afaceri, de comercializare și marketing în ceea ce privește companiile a căror activitate rămâne outsourcing-ul. Sprijinirea activității de cercetare și dezvoltare în vederea inovării în special în următoarele domenii: telecomunicații, software engineering, matematică, inteligență artificială, știința calculatoarelor.

CAPITOLUL 4. Procesul de elaborare și transmitere a fișelor

Fișele de proiect de investiție în domenii aferente specializării inteligente (Anexa 1 și anexele obligatorii) pot fi transmise, până la data anunțată prin corrigendum nr. 2 la Ghid, conform instrucțiunilor de mai jos.

Versiunea electronică (semnată electronic) va fi transmisă pe email: inno@nord-vest.ro nu mai târziu de 29.01.2021, ora 12:00.

Orice aplicație primită va fi înregistrată și va primi un număr de înregistrare, care se va comunica solicitantului de sprijin financiar după primirea aplicației.

Fișele de proiect de investiție în domenii aferente specializării inteligente trebuie elaborate folosind formularele anexate prezentului apel, astfel:

- Anexa 1: Formular **Fișa de proiect de investiție în domeniul specializării inteligente**, inclusiv **Anexa 1b: Justificarea bugetului**, la care se adaugă:

- Anexele obligatorii:

- Anexa nr. 3: Declarația unică Ajutor de Minimis
- Oferte tehnico-financiare
- Copie după actul de identitate al reprezentatului legal al solicitantului
- (în cazul entităților care nu sunt înregistrate la Registrul Comerțului) Documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate;
- O declarație pe propria răspundere (la depunerea fișei de proiect de investiție), care să ateste că solicitantul nu se află într-una din situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale. Totodată, până la semnarea contractului



de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor depune un certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

- Dacă este cazul:
 - Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea anumitor documente din cererea de finanțare.
 - Acord de parteneriat;
 - În cazul în care promotorul deține dreptul de proprietate/administrare/folosință asupra terenului și infrastructurii pe care se realizează proiectul, se vor atașa documente justificative din care să reiasă aceste drepturi (de ex., extrase de carte funciară, documente cadastrale etc]

Documentele vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal.

Versiunea electronică va trebui să conțină *Fișa de proiect de investiție din domenii aferente specializării inteligente și anexele solicitate*, dar pot fi trimise și alte documente suport/justificative față de cele solicitate, însă prezentarea lor trebuie justificată în contextul ideii de proiect propusă, și menționate în fișa completată, la secțiunea relevantă.

Fișa proiectului de investiție din domenii aferente specializării inteligente, declarațiile și anexele trebuie completate în limba română.

Documentele se completează și se semnează electronic. Nu se vor accepta fișe, declarații completate altfel.

În cursul perioadei de elaborare a fișelor eventualele întrebări vor fi transmise doar în scris pe următoarea adresă: inno@nord-vest.ro (cu mențiunea Solicitare clarificări apel ” Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă” .

CAPITOLUL 5. Metodologie de selecție

Procesul de evaluare a proiectului se va derula într-o singură etapă ce va cuprinde atât verificarea conformității administrative și a eligibilității, cât și evaluarea tehnică și financiară a proiectului.

5.1. Criterii administrative și de eligibilitate (criterii obligatorii)

În vederea verificării eligibilității, ideea de proiect va trebui să îndeplinească următoarele criterii administrative și de eligibilitate:

- Să se adreseze și să contribuie la dezvoltarea cel puțin a unui domeniu de specializare inteligentă, și cel puțin a unei nișe aferente acestuia: Agroalimentar, Sănătate, Cosmetice și suplimente alimentare, Tehnologii avansate de producție, Materiale noi și Tehnologia informației și a comunicării.



- Valoarea sprijinului financiar solicitat să se încadreze în limitele impuse prin prezenta schemă de finanțare,
- Locul de implementare a proiectului să fie în regiunea Nord-Vest,
- Anexa 1- Fișa de proiect de investiție în domenii aferente specializării inteligente, inclusiv Anexa 1b Justificarea bugetului, sunt depuse în termen, până la data: 29.01.2021, ora 12:00, și să fie transmisă pe adresa de email: inno@nord-vest.ro, alături de următoarele:
- Să se atașeze și completeze integral: Anexa 3: Declarație unica – ajutor de minimis;
- O declarație pe propria răspundere (la depunerea fișei de proiect de investiție), care să ateste că solicitantul nu se află într-una din situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene (2020) 4885 final din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării de sprijin 5 financiar public pentru întreprinderi de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale. Totodată, până la semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor depune un certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- (în cazul entităților care nu sunt înregistrate la Registrul Comerțului) Să se atașeze documentele statutare ale solicitantului, după caz: act constitutiv, contract de societate, statut, actualizate;
- Să se atașeze copie după actul de identificare a reprezentantului legal al solicitantului;
- (dacă este cazul) Să se atașeze mandatul special/împuternicire specială pentru semnarea anumitor documente aferente fișei de proiect de investiție în domenii de aferente specializării inteligente;
- (dacă este cazul) Să se atașeze acordul de parteneriat;
- (dacă este cazul) Dacă promotorul deține dreptul de proprietate/administrare/folosință asupra terenului și infrastructurii pe care se realizează proiectul, se vor atașa documente justificative din care să reiasă aceste drepturi (de ex., extrase de carte funciară, documente cadastrale etc]

Vor fi propuse spre finanțare doar fișele de proiect de investiție în domenii aferente specializării inteligente care se încadrează în bugetul alocat regiunii de dezvoltare Nord-Vest, în valoare totală de 10.319.095 RON (din care maxim 5% vor fi folosiți pentru acoperirea costurilor cu administrarea Schemei de ajutor de minimis, de către ADR NV).

Proiectele care nu se încadrează în alocarea financiară a regiunii de dezvoltare Nord-Vest **se vor constitui într-o listă de rezervă.**

Pot fi formulate mai multe seturi de clarificări. Solicitantul va avea posibilitatea de a transmite informațiile către ADR NORD-VEST și de a completa documentația de finanțare (dacă este cazul), în condițiile și în termenul limită precizate în solicitarea de clarificări (transmisă electronic). În cazul în care solicitantul nu răspunde cererii de clarificări transmisă de ADR NORD-VEST în termenul indicat, va primi o nouă solicitare în care i se va indica un nou termen de răspuns. În situația în care după transmiterea scrisorii inițiale de clarificări și a revenirii



transmise electronic solicitantul nu transmite niciun răspuns (nici răspuns prin care să argumenteze solicitarea de prelungire a ultimului termen dat de ADR NORD-VEST), documentația de finanțare va fi analizată pe baza informațiilor disponibile.

5.2. Evaluare tehnico - financiară (criterii punctate)

Proiectele vor fi evaluate din punct de vedere tehnic și financiar, pe baza următoarelor criterii de evaluare:

RELEVANȚĂ ȘI IMPACTUL PROIECTULUI

- **Relevanța** prin prisma coerenței activităților cu obiectivul 1 de Politică: O Europă mai inteligentă,
- **Impactul** proiectului și justificarea prezentată asupra ecosistemului și pieței la nivel regional, național, european și/sau internațional.
- **Dezvoltare pe plan internațional:** se vor puncta proiectele care vor face dovada că ulterior implementării proiectului se vor valorifica avantajele pe plan internațional, prin atragerea de clienți noi, se vor realiza alianțe și cooperări și/sau afilieri la organizații de profil internaționale, va crește numărul de tranzacționări de transfer tehnologic în domeniile identificate inclusiv către companii naționale sau internaționale.
- **Impactul socio-economic** prin contribuția proiectului propus la dezvoltarea domeniilor de specializare inteligentă din regiunea Nord-Vest. În cazul proiectelor de investiții, care vor cuprinde obligatoriu activități de cercetare și inovare se va analiza inclusiv gradul de noutate al rezultatului/soluției propuse. Atenție, este obligatoriu ca proiectul să se adreseze cel puțin unui domeniu de specializare inteligentă, dar se va puncta demonstrarea contribuției la dezvoltarea unuia sau mai multor domenii prin evaluarea impactului socio-economic al proiectului, așa cum a fost detaliat în Anexa 2- Grila de evaluare.

MATURITATE

- Se va puncta **maturitatea** ideii de proiect din punct de vedere al dreptului de proprietate/administrare/folosință al bunului imobil, la momentul depunerii fișei de proiect de investiție în domeniile aferente specializării inteligente.

OPERAȚIONAL

- **Capacitatea operațională și experiența solicitantului/parteneriatului:** criteriu care va puncta existența de resurse umane și materiale adecvate implementării proiectului, rezultate anterioare obținute în CDI, parteneriate relevante pentru proiectul propus, sinergii potențiale sau experiențe anterioare care dovedesc capacitatea operațională a solicitantului
- **Rezonabilitatea cheltuielilor:** prin faptul că beneficiarul va trebui să demonstreze că au estimat costurile pentru întocmirea documentațiilor în baza a cel puțin două oferte tehnico-financiare solicitate în acest sens,

SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

- **Strategia de specializare inteligentă:** Se vor puncta proiectele care deja sunt parte a portofoliului de proiecte din domeniile de specializare inteligentă al regiunii Nord-Vest.



ATENȚIE! Proiectele depuse în cadrul acestui apel, care întrunesc toate condițiile de eligibilitate prezentate în prezentul Ghid simplificat, și vor fi selectate pentru finanțarea documentațiilor tehnico-economice vor putea fi incluse (dacă nu sunt deja) în portofoliul de proiecte din domenii de specializare inteligentă al regiunii Nord-Vest pentru perioada 2021-2027.

Dacă la oricare din criteriile de la punctul "Criterii de conformitate administrativă și eligibilitate" evaluatorii apreciază că acestea nu sunt îndeplinite, fișa de proiect de investiție în domenii aferente specializării inteligente este respinsă.

De asemenea punctarea cu 0 la oricare din criteriile de la punctul 2 "Criterii de evaluare tehnico-economice" duce la respingerea Fișei de proiect de investiție în domenii aferente specializării inteligente, mai puțin criteriul 2.8 "Specializare inteligentă".

Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității, precum și criteriile de evaluare tehnică și financiară sunt detaliate în **Anexa 2 - Grila de evaluare** la prezentul Ghid.

Evaluarea este realizată prin completarea grilei mai sus menționate. La încheierea etapei de evaluare se va transmite o notificare privind rezultatul evaluării.

Criteriile de departajare, pentru proiectele care obțin același punctaj, vor fi următoarele:

1. Criteriul 2.5. Regimul juridic al bunului imobil din punct de vedere al dreptului de proprietate/administrare/folosință, la momentul depunerii fișei de proiect.

Astfel, dacă două sau mai multe proiecte vor avea punctaj egal în urma procesului de evaluare, dar alocarea financiară va permite finanțarea unui singur proiect, se va decide în funcție de punctajul obținut la criteriul 2.5.

2. Dacă și în urma aplicării criteriului de departajare de mai sus, vor exista fișe de proiect care au punctaje identice, se va folosi ca și criteriu de departajare, suma punctajelor obținute la criteriile: 2.2 Impactul socio-economic al infrastructurii/investiției propuse asupra ecosistemului/pieței și 2.3. Investiția propusă prin proiect conduce la dezvoltarea pe plan internațional.



Atenție! O entitate eligibilă, conform OUG nr. 88/2020 poate participa și poate obține sprijin pentru documentația aferentă unui singur proiect de specializare inteligentă, indiferent dacă depune proiect în calitate de beneficiar unic sau de lider/partener.

Beneficiarii documentațiilor tehnico-economice pentru care se acordă sprijinul financiar din POAT 2014-2020, au obligația de a depune cereri de finanțare pentru proiectele pentru care au fost pregătite documentațiile tehnico-economice, în condițiile care vor fi prevăzute de ghidurile solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate în perioada de programare 2021-2027, sub sancțiunea restituirii finanțării acordate în condițiile prevăzute de contractele de finanțare pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice.



5.3. Depunerea, transmiterea și soluționarea contestațiilor

Solicitantul are drept de contestație împotriva notificării de respingere. Contestația trebuie transmisă în termen de 5 zile calendaristice de la primirea notificării de informare privind rezultatul evaluării documentației de finanțare, notificare care va fi transmisă pe adresa de e-mail a solicitantului, inclusă în Anexa 1: Fișa de investiție în domenii aferente specializării inteligente și/sau Anexa 3 Declarație unică Ajutor de minimis.

Solicitantul poate contesta rezultatul verificării și evaluării documentației lui de finanțare o singură dată. Contestațiile trebuie să conțină numele și adresa promotorului, motivul contestației, o justificare a elementelor contestate, semnătura și ștampila (în cazul documentelor trimise scanate) sau semnătura electronică a reprezentantului legal. Acestea se vor trimite pe adresa de e-mail: inno@nord-vest.ro, subiectul e-mailului trebuind să includă nr. de înregistrare al fișei de proiect de investiție din domenii aferente specializării inteligente.

5.4. Documentatia de finanțare la contractare:

Documentația de finanțare, în faza de contractare, este compusă din următoarele documente obligatorii:

1. Situațiile financiare anuale ale solicitantului și partenerilor (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților) aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 - Bilanțul prescurtat (Formular 10)
 - Contul de profit și pierdere (Formular 20)
 - Datele informative (Formular 30)
 - Situația activelor imobilizate (Formular 40)
 - Notele explicative la situațiile financiare, conform normelor contabile
2. Situațiile financiare anuale ale entităților identificate ca întreprinderi partenere și/sau legate cu solicitantul/partenerul (aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților respectivelor entități), conform declarației unice, aferente exercițiului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 - Bilanțul prescurtat (Formular 10)
 - Contul de profit și pierdere (Formular 20)
 - Datele informative (Formular 30)

sau într-o formă echivalentă, pentru întreprinderile partenere/legate înregistrate în afara României.

Dacă situațiile financiare au fost depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, se va atașa inclusiv dovada depunerii.



3. Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat, din care să reiasă că solicitantul și-a achitat obligațiile de plată nete la bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.
4. Declarația unică actualizată.
5. Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări.

Modelul de Contract de acordare a sprijinului financiar ce urmează a fi semnat de către ADR Nord Vest cu beneficiarii finali ai schemei de ajutor de minimis, se regăsește pe site-urile www.fonduri-ue.ro, accesând link-ul <https://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementareprogram> și www.mfe.gov.ro, accesând link-ul <https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poa/>. Acesta a fost aprobat prin OMFE nr. 792/30.06.2020, atât ordinul cât și modelul de contract putând fi descărcate de pe paginile de internet anterior menționate.

CAPITOLUL 6. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Prezentul ghid include următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

- Anexa 1 „Fisa de proiect de investiție din domenii aferente specializării inteligente”;
- Anexa 1b „Justificarea bugetului”;
- Anexa 2 „Grila de evaluare”;
- Anexa 3 „Declarație unică - ajutor de minimis”;
- Anexa 4 „[model] Acord de parteneriat”;
- Anexa 5 „Strategia de specializare inteligentă a regiunii Nord-Vest, 2021-2027”.