

III.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

České republiky

Řídící orgán OP VaVpI

VÝZVA č. 6.3 K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PO 3 OP VaVpI

Podpora pre-seed aktivit

Identifikace výzvy	Podpora pre-seed aktivit
Prioritní osa	3 – Komercializace a popularizace VaV
Oblast podpory	3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
Číslo výzvy	6.3 – Podpora pre-seed aktivit
Systém sběru žádostí	Kolová výzva
Datum vyhlášení 1. kola výzvy	leden 2012
Datum ukončení 1. kola výzvy	16. 4. 2012
Příjem projektových žádostí 1. kola výzvy	1. 3. 2012 – 16. 4. 2012 na adrese vyhlášovatele a poskytovatele podpory
Plánovaná alokace pro 1. kolo výzvy¹	380 mil. Kč

¹ MV OP VaVpI schválil 1. kolo výzvy ve výši 380 mil. Kč a doporučuje zachovat celkovou alokaci na výzvu 6.3 ve výši 1 mld. Kč. Parametry výzvy pro další kola budou ještě upřesněny na jednání MV OP VaVpI na jaře 2012.

Obsah:

1	Základní ustanovení	3
2	Cíle výzvy	3
2.1	Hlavní cíl výzvy	3
2.2	Specifické cíle výzvy	3
2.3	Forma očekávaných výsledků	3
3	Podporované aktivity:	5
4	Příjemce podpory	6
4.1	Vymezení	6
4.2	Hlavní účel příjemce	6
4.3	Další požadavky na příjemce	7
4.4	Realizace projektu musí být mimo území hl. m. Prahy.	7
5	Forma a výše podpory	7
6	Doba realizace projektu a způsobilost výdajů	9
7	Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení	9
8	Ostatní ustanovení	9
9	Adresa vyhlášovatele a poskytovatele podpory	9
10	Přílohy	9

1 Základní ustanovení

Vyhlašovatelem a poskytovatelem podpory je Řídící orgán operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT, www.msmt.cz). Podpora pre-seed aktivit vychází z Usnesení vlády č. 295/2010.

2 Cíle výzvy

2.1 Hlavní cíl výzvy

Hlavním cílem výzvy je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají na vysokých školách a výzkumných institucích.

2.2 Specifické cíle výzvy

Specifické cíle výzvy jsou zaměřeny na oblasti nutné ke komercializaci výsledků výzkumu. Komercializace výsledků výzkumu je náročný proces, obsahující řadu přípravných etap. Žadatel při zpracování žádosti zohlední stav, ve kterém se nachází jeho komercializační aktivity a stanoví si reálné a specifické cíle, včetně formy očekávaných výsledků, kterých hodlá dosáhnout. Specifické cíle obsahují zejména:

- Tržní průzkum uplatnitelnosti výzkumných výsledků.
- Zpracování výsledků průzkumu:
 - vědeckotechnologické dopracování;
 - ochrana duševního vlastnictví;
 - příprava obchodního plánu a způsobu komercializace;
 - vytipování a oslovení komerčních partnerů.
- Příprava komercializace formou (financované jsou pouze přípravné práce):
 - smluvní výzkumné práce s komerčním subjektem;
 - licencování výsledků výzkumu komerčnímu subjektu;
 - založení startup nebo spin off společnosti.
- Budování kapacit pro transfer technologií:
 - twinning se zahraničními i pokročilými domácími pracovišti;
 - realizační týmy s reálnými zkušenostmi s technologickým transferem;
 - stabilizace nebo rozvoj systému infrastruktury pro podporu komercializace a technologických transferů;
 - vytváření mechanismů pro využití příjmů z komerční činnosti pro další rozvoj pre-seed aktivit a výzkumných pracovišť zapojených v komercializacích.

2.3 Forma očekávaných výsledků

Realizační aktivity projektu budou prováděny a vyhodnocovány ve dvou hlavních fázích:

A. Proof of Concept

B. Příprava komercializace – veškeré činnosti vedoucí ke komercializaci, nepatří sem již vlastní komerční aktivity (smluvní spolupráce, prodej licence, provoz nové společnosti, atd.).

Vstupem pro dosažení projektových výsledků jsou informace **předběžného průzkumu trhu a podmínek tržního uplatnění**, obsažené v projektové žádosti. Ty se propracovávají v realizační fázi projektu a jsou součástí očekávaných výsledků. Žadatel musí mít výchozí představu o směru

komercializace již při podání žádosti. Ta se během realizace projektu může změnit, a to i na základě výsledků ověřování koncepce. Předběžný průzkum mimo jiné obsahuje:

- zmapování tržního potenciálu (společnosti působící na trhu, konkurenční produkty, technologie nebo služby, atd.) jako podkladu pro plánování produktových nebo komercializačních aktivit, nebo obou (záleží na výchozím stavu žadatele);
- předběžný návrh případného marketingu;
- plán aktivit fáze Proof of Concept;
- předběžný návrh typu komercializace, zejména:
 - a. smluvní výzkumná práce;
 - b. licence;
 - c. založení startup nebo spin off společnosti;
- předběžný návrh způsobu ochrany duševního vlastnictví (patent, užitný/průmyslový vzor, licence, smlouva o spolupráci s podmínkami o vlastnictví výsledků, atd.).

A. **Proof of Concept** – vychází z podmínek trhu a tržního uplatnění a je přípravnou fází pro realizaci tržního potenciálu výzkumných výsledků. Během Proof of Concept aktivit, který obsahuje odpovědi na otázky typu „jak“, se aktualizuje průzkum trhu, který obsahuje informace typu „proč?“. Proof of Concept obsahuje dopracování technologie a přípravné komercializační činnosti, v poměru daném předběžným průzkumem trhu a stavem výzkumných výsledků žadatele. Výstupem fáze Proof of Concept je tedy především:

➤ Ověření technické proveditelnosti:

- prototyp nebo funkční vzorek splňující kladené požadavky pro následnou komercializaci, jehož technické dopracování může čistě z časových důvodů pokračovat ještě ve fázi Přípravy komercializace;
- ověření prototypu, funkčního vzorku nebo výsledků výzkumu testováním;
- aktualizovaný plán komercializace.

➤ Ověření komerční stránky, obsahující zejména:

- aktualizovaný plán komercializace;
- aktualizovaný a zdůvodněný návrh způsobu ochrany duševního vlastnictví (užitný/průmyslový vzor, licence, smlouva o spolupráci s podmínkami o vlastnictví výsledků, patent, atd.) a jeho příprava, minimálním výstupem je patentová přihláška, pokud je produkt patentovatelný a je-li podání patentové přihlášky účelné;
- přípravné komercializační práce a jejich předběžné výstupy a návrhy v oblastech možné komercializace, jako jsou:
 - a) smluvní výzkumná práce – vyhledání vhodného partnera, příprava podmínek, za kterých se spolupráce bude odehrávat, příprava smluvního vztahu, memorandum of understanding (MoU), letter of intent (LoI);
 - b) licence – návrh licenčních podmínek, plateb, návrh licenční smlouvy, deklarovaný zájem průmyslovým partnerem (MoU, LoI);
 - c) založení startup nebo spin off společnosti – návrh dokumentů a

smluv, návrh způsobu převodu duševního vlastnictví a další nutné podklady.

B. Fáze Přípravy komercializace – dopracovává vybrané individuální aktivity z fáze Proof of Concept do stavu, kdy je možné navázat komerční činností zvoleného typu. Komerční činnost nemusí časově následovat okamžikem ukončení projektu, ale je očekávána v době udržitelnosti. Během fáze Přípravy komercializace probíhají obdobné činnosti jako ve fázi Proof of Concept. Očekávaným výsledkem jsou zejména dokončené aktivity přípravy komercializace:

- finální plán komercializace;
- vypracovaný způsob ochrany duševního vlastnictví (užitný/průmyslový vzor, licence, smlouva o spolupráci s podmínkami o vlastnictví výsledků, atd.) a jeho příprava;
- dokončené komercializační práce a jejich výstupy v oblastech zvolené komercializace, jako jsou:
 - a) smluvní výzkumná práce – vyhledání vhodného partnera, vytvoření podmínek, za kterých se spolupráce bude odehrávat (smluvního vztahu, memorandum of understanding (MoU), letter of intent (LoI), atd.);
 - b) licence – vytvoření licenčních podmínek, plateb, připravená licenční smlouva, deklarovaný zájem průmyslového partnera (MoU, LoI);
 - c) založení startup nebo spin off společnosti – potřebné dokumenty a smlouvy, vyřešení vztahu s výzkumnou organizací, způsob převodu duševního vlastnictví a další nutné podklady.

Dle typu očekávaných výsledků se žadatel může také přihlásit k volitelnému monitorovacímu indikátoru počtu přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu dle metodiky Rejstříku informací o výsledcích (RIV):

- P – patent;
- Z – poloprovoz, ověřená technologie;
- F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor;
- G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
- N – certifikované metodiky a postupy, včetně specializovaných map s odborným obsahem;
- R – software.

3 Podporované aktivity:

- a) Vytvoření a rozvoj realizačních týmů pro komercializaci nadějných technologií a vynálezů pro každou individuální aktivitu. Týmy jsou složeny jak ze specialistů v oblasti technické realizace, tak v oblasti transferu technologií.
- b) Konzultantské, právní a finanční služby (coaching, zaškolení pracovníků s využitím zahraničního know how, studie, průzkum trhu, ochrana duševního vlastnictví, přihláška patentu nebo průmyslového/užitného vzoru, rozpracování business plánu, práce

s potenciálními investory, příprava smluv,...) nezbytné pro zajištění komercializace.

- c) Aktivity vedoucí k realizaci ověření koncepce (Proof of Concept) a komercializaci, zejména:
- Ověření technické proveditelnosti:
 - vývoj prototypu nebo funkčního vzoru, jeho komponent, pořízení software, nezbytných licencí a přístupu do databází transferů technologií;
 - testování v laboratořích včetně pronájmu unikátních zařízení a pronájmu technologií.
 - Ověření komerční stránky:
 - podrobný tržní průzkum a business plán;
 - způsob nakládání s duševním vlastnictvím.
 - Příprava komercializace, zejména:
 - výzkumná spolupráce - hledání a nalezení komerčního partnera, specifikace jeho podílu na nákladech a výnosech a formě spolupráce;
 - licencování;
 - příprava založení startup nebo spin off společnosti - způsobilé jsou jen vstupní náklady na přípravu založení firmy, nikoliv provozní náklady nové firmy.
- d) Stabilizace nebo rozvoj systému a organizační kultury podporující komercializaci výsledků výzkumu a vývoje (VaV) a ochranu duševního vlastnictví. Prostřednictvím jasně definovaných pravidel zajistit rychlý a efektivní proces transferu technologií a nastavit procesy pro smluvní výzkum uvnitř výzkumných organizací. Záměrem je zatraktivnit tak možnost spolupráce s VaV týmy ve výzkumných organizacích pro aplikační sektor;
- e) Případně další aktivity nezbytné pro naplnění cílů výzvy.

4 Příjemce podpory

4.1 Vymezení

- **subjekty splňující definici výzkumné organizace** dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Rámec);
- další organizace zabývající se specializovanými činnostmi specifikovanými pro oblast podpory 3.1 **plně vlastněné subjekty splňujícími definici výzkumné organizace** dle Rámce.

4.2 Hlavní účel příjemce

- a) provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj;
- případně²;
- b) šířit výsledky činností uvedených pod písm. a) prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.

² Pro vyloučení pochybností se uvádí, že hlavním účelem příjemce je některá z činností uvedených pod písm. a) nebo b), resp. jejich libovolná kombinace.

4.3 Další požadavky na příjemce

- a) Veškerý zisk subjektu z činností uvedených v bodě 4.2 je zpětně investován do těchto činností.
- b) Podniky (jakožto subjekty vykonávající hospodářské³ aktivity), které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají v rámci své hospodářské činnosti žádný přednostní přístup k výzkumným kapacitám tohoto subjektu nebo k výsledkům výzkumu vytvořeným tímto subjektem a hrazeným z prostředků OP VaVpI nebo jiných veřejných prostředků.
- c) Hospodářské a nehospodářské⁴ činnosti jsou v rámci subjektu účetně odděleny a nedochází k financování hospodářských činností z činností nehospodářských (včetně povinnosti využít zisk z nehospodářských činností pouze k těmto činnostem).

Závazný způsob prokazování naplnění těchto podmínek bude stanoven v Příručce pro žadatele OP VaVpI.

Zapojení partnerů (subjektů s podílem na způsobilých výdajích projektu) musí splňovat požadavky, které budou uvedené v Příručce pro žadatele OP VaVpI.

4.4 Realizace projektu musí být mimo území hl. m. Prahy.

Příjemce i partner musí splnit jednu z následujících podmínek vztahující se k regionálnímu dopadu projektu:

- a) má sídlo ve způsobilém regionu;
- b) jeho organizační jednotka⁵, pro kterou je projekt určen, má sídlo ve způsobilém regionu (tzn. má zde sídlo děkanátu fakulty, vedení ústavu či pobočku ústavu) a zároveň v tomto regionu má již vybudovanou infrastrukturní základnu;
- c) jedná se o subjekt, který má podíl na způsobilých výdajích v projektu či projektech, které byly vyhodnoceny jako úspěšné v některé z Výzev OP VaVpI číslo 1.1, 1.2 nebo 2.2 a v jejich rámci deklarovali splnění podmínek pro vystěhování z Prahy (viz článek 2.5 příslušné Příručky pro žadatele OP VaVpI – Prioritní osy 1 a 2). Podmínkou je, že způsobilé výdaje tohoto subjektu v projektu/projektech prioritních os 1 a 2 jsou určeny k budování infrastrukturní základny subjektu ve způsobilém regionu či regionech.

5 Forma a výše podpory

Prioritní osa 3, oblast podpory 3.1, bude plně financována z veřejných prostředků, a to z 85 % z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % z prostředků státního rozpočtu. Projekt se bude skládat ze dvou částí:

³ Hospodářskou aktivitou se rozumí činnost spočívající v nabízení zboží a služeb na trhu (tj. ve VaV zejména provádění smluvního výzkumu – viz bod 3.2.1. Rámce).

⁴ Nehospodářské činnosti ve VaV jsou zejména činnosti uvedené v bodu 3.1.1. Rámce.

⁵ Při hodnocení projektu se bere v úvahu pouze tato dotčená součást.

- A. **Fáze Proof of Concept** , která bude příjemcem povinně vyhodnocena na úrovni projektu nejpozději po dvanácti měsících. Úspěšnou individuální aktivitou je taková, u které došlo k ověření technické proveditelnosti a komerční stránky. Úspěšná je i taková aktivita, u které proběhlo ověření, ale není vhodná pro komercializaci. Aktivita, u které bylo vyhodnoceno, že nejsou vhodné pro komercializaci, nepokračují do fáze Přípravy komercializace.
- B. **Fáze Příprava komercializace**, do které vybere příjemce jen ty úspěšné individuální aktivity, které prošly fází Proof of Concept s doporučením pokračovat, učiněným na úrovni příjemce a v jeho výhradní kompetenci. Doporučení k pokračování aktivity je vydáno na úrovni projektu. Neznamena to tedy, že automaticky postupují všechny úspěšné aktivity, u kterých byla zjištěna potenciální vhodnost ke komercializaci. Projektové náklady pro fázi Přípravy komercializace by měly být plánovány s přihlédnutím na redukci počtu individuálních aktivit. Vyřazené individuální aktivity budou zastaveny, nebo případně dále financovány z jiných zdrojů mimo OP VaVpI. Příjemce oznámí ŘO OP VaVpI, se kterými individuálními aktivitami hodlá pokračovat.

Povinnost vyřazení určitého minimálního množství individuálních aktivit příjemcem:

- 1) Příjemce nejdříve vyřadí všechny neúspěšné individuální aktivity fáze Proof of Concept. Vyhodnocení úspěšnosti / neúspěšnosti individuálních aktivit po fázi Proof of Concept bude souběžně předmětem odborného posouzení ze strany externích odborníků ŘO OP VaVpI.
- 2) Příjemce vydefinuje úspěšné individuální aktivity po fázi Proof of Concept, které doporučuje k pokračování do fáze Přípravy komercializace. Při výběru zohlední disponibilní prostředky pro tuto fázi realizace. Z OP VaVpI může být financováno maximálně 50 % úspěšných aktivit po fázi Proof of Concept, počítáno z objemu způsobilých finančních prostředků plánovaných pro jednotlivé aktivity pro fázi Přípravy komercializace. V praxi může tedy dojít například k situaci, kdy může být vyřazena i aktivita potenciálně vhodná ke komercializaci z důvodu redukce finančních prostředků. Na fázi Přípravy komercializace musí být vyčleněno 20 % až 50 % způsobilých výdajů projektu.

Podpora je poskytována formou dotace. Podpora takto poskytnutá výzkumným organizacím (přímá podpora) nezakládá v souladu s Rámcem veřejnou podporu ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Poskytnuté prostředky budou účelově určeny k úhradě způsobilých výdajů projektu.

Cílem výzvy je podpořit větší projekty tematicky zaměřené na jednotlivé priority s vysokým komerčním potenciálem. Projekt obsahuje vlastní organizační strukturu napojenou na strukturu žadatele realizující činnosti pro podporu komercializace. Tyto projekty budou složeny z více individuálních aktivit s vlastní organizační strukturou, spadajících do jediné priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. (Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, Molekulární biologie a biotechnologie, Energetické zdroje, Materiálový výzkum, Konkurenceschopné strojírenství, Informační společnost a Bezpečnost a obrana)⁶ Individuální aktivity budou zastřešeny tímto souhrnným projektem z důvodu hospodárného využití prostředků. Projektová žádost bude mít část

⁶ Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015

veřejnou (projekt + anotace individuálních aktivit) a neveřejnou (popis individuálních aktivit) z důvodu možnosti objektivního hodnocení a současně ochrany obchodního tajemství. V Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) se uvede jen veřejná část.

Minimální výše způsobilých výdajů jedné individuální aktivity je 1 mil. Kč a maximální výše způsobilých výdajů individuální aktivity je 20 mil. Kč. Minimální výše způsobilých výdajů projektu a v něm obsažených aktivit je 3 mil. Kč a maximální výše způsobilých výdajů projektu je 60 mil. Kč. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 1,1 mld. Kč. Nikdy nesmí dojít k **dvojímu financování daného výdaje** z jiného veřejného zdroje, a to jak národního, tak zdroje EU.

6 Doba realizace projektu a způsobilost výdajů

Způsobilé výdaje projektu mohou vzniknout před vydáním Rozhodnutí. Výdaje uskutečněné před vydáním Rozhodnutí musí být bezprostředně spojeny s přípravnými pracemi na projektu, způsobilými jsou tyto výdaje jen pro projekty, které obdržely Rozhodnutí a zároveň pokud vznikly nejdříve 1. 1. 2011. Charakter přípravných prací bude specifikován v Pravidlech způsobilosti výdajů pro výzvu číslo 6.3 oblasti podpory 3.1 prioritní osy 3 OP VaVpI (viz příloha B) této výzvy). Výdaje spojené s vlastní realizací projektu budou způsobilé po vydání Rozhodnutí. Projekty v rámci dané výzvy musí být ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015.

7 Žádost o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Písemnou žádost o poskytnutí podpory žadatel předkládá Řídicímu orgánu OP VaVpI. Přesná specifikace žádosti bude uvedena v Příručce pro žadatele.

8 Ostatní ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Podrobné informace pro zpracování projektové žádosti a podmínky pro předkládání žádosti zde neuvedené budou k dispozici v Příručce pro žadatele dostupné na webových stránkách OP VaVpI (<http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prirucka-pro-zadatele-op-vavpi-2007-2013-po-3>).

ŘO OP VaVpI předpokládá působení externího poradce, který bude sledovat průběh projektů.

Řídicí orgán OP VaVpI si vyhrazuje právo Výzvu prodloužit, pozastavit anebo zrušit.

9 Adresa vyhledávatele a poskytovatele podpory

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
CORSO IIa
Křižíkova 34/148
Praha 8 - Karlín
186 00

10 Přílohy

- A) Výběrová kritéria pro výzvu 6.3 – Podpora pre-seed aktivit
- B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 6.3 – Podpora pre-seed aktivit
- C) Monitorovací indikátory pro výzvu 6.3 – Podpora pre-seed aktivit