

BIZNES PLAN

(stanowi część Oferty Wykonawcy)

Informacje o Wykonawcy:

[firma] _____

[adres] _____

[dane kontaktowe] _____

(W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie – pełnomocnik/ lider konsorcjum.)

CZĘŚĆ A. OBLIGATORYJNA (DODATKOWE WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W PKT 17.26. SIWZ)

Brak opisu którejkolwiek z obligatoryjnych części lub ich modyfikacja w taki sposób, że zostaną one usunięte – będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a co za tym idzie, podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

A.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I RAMY ZARZĄDZANIA

W opisie niniejszego punktu należy:

1. wyszczególnić kluczowe komórki organizacyjne u Wykonawcy oraz krótko opisać ich kompetencje oraz załączyć formę graficzną struktury organizacyjnej;
2. wylistować komórki organizacyjne, które będą uczestniczyły w realizacji Zamówienia- należy uwzględnić komórki posiadane oraz planowane do utworzenia oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji;
3. wylistować Podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w realizacji Zamówienia oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji;
4. wylistować oraz krótko opisać podstawowe procesy związane z realizacją Zamówienia, w tym z planowaniem, promocją, pozyskiwaniem projektów inwestycyjnych, analizą i oceną projektów inwestycyjnych, zarządzaniem ryzykiem, monitoringiem, kontrolą, sprawozdawczością, wyjściem z inwestycji;
5. przedstawić, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia, lub delegowania części zadań na podwykonawców, utworzoną strukturę powiązań pomiędzy wykonawcami/ podwykonawcami oraz sposób zarządzania, podziału zadań, komunikacji i monitoringu postępów w realizacji Zamówienia.

W celu wykazania **spełnienia niniejszego wymagania należy odpowiedzieć również na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem Oświadczenia przez Wykonawcę:**

Czy Wykonawca potwierdza, iż struktura organizacyjna powołana do realizacji Zamówienia oraz przyjęte ramy zarządzania gwarantują zdolność Wykonawcy do wdrażania i zarządzania Instrumentem Finansowym?

a. TAK

b. NIE

A.2. SYSTEM KSIĘGOWY

Należy potwierdzić użytkowanie systemu księgowego, zapewniającego w odpowiednim czasie rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje dotyczące realizowanego Zamówienia. Wskazanie odpowiedzi twierdzących na pytania od nr 1 do nr 3 pozwoli uznać warunek za spełniony.

Odpowiedź twierdząca na pytanie nr 4 potwierdzi, że system ten użytkowany będzie na potrzeby realizacji całego Zamówienia.

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź :

1. Czy Wykonawca będzie prowadził ewidencję księgową zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, opartymi i Ustawę o rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?
 - a. TAK
 - b. NIE

2. Czy Wykonawca będzie użytkował system informatyczny służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera?
 - a. TAK
 - b. NIE

3. Czy Wykonawca będzie posiadał system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów?
 - a. TAK
 - b. NIE

4. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu księgowego, o których mowa w pytaniach od 1 do 3?
 - a. TAK
 - b. NIE

A.3. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Należy potwierdzić że Wykonawca będzie posiadał sprawny i skuteczny system kontroli wewnętrznej. Wskazanie odpowiedzi twierdzących na pytania od nr 1 do nr 5 pozwoli uznać warunek za spełniony. Odpowiedź twierdząca na pytanie nr 6 potwierdzi, że system ten użytkowany będzie na potrzeby realizacji całego Zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację Zamówienia, wymóg posiadania sprawnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej jest spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców taki system posiada oraz Wykonawca ten odpowie twierdząco na pytanie nr 6 poniżej.

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:

1. Czy Wykonawca będzie regularnie przeprowadzał kontrole lub audyty wewnętrzne, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Wykonawcy?
 - a. TAK
 - b. NIE

2. Czy Wykonawca będzie wydawał zalecenia i rekomendacje po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych?
 - a. TAK
 - b. NIE

3. Czy Wykonawca będzie wdrażał rekomendacje i zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych?
 - a. TAK
 - b. NIE

4. Czy Wykonawca będzie dokumentował procesy kontroli/audytów wewnętrznych oraz przechowywał taką dokumentację?
 - a. TAK
 - b. NIE

5. Czy Wykonawca zapewni zachowanie zasad obiektywizmu i niezależności przy przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych?
 - a. TAK
 - b. NIE

6. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu kontroli wewnętrznej, o których mowa w pytaniach od 1 do 5?
 - a. TAK
 - b. NIE

A.4. Metodyka służąca do identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w związku z realizacją Zamówienia

Należy potwierdzić solidność i wiarygodność proponowanej metodyki służącej do identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w związku z realizacją Zamówienia. Wskazanie odpowiedzi twierdzących na pytania od nr 1 do nr 2 pozwoli uznać warunek za spełniony. *Odpowiedź twierdząca na pytanie nr 3 potwierdzi, że metodyka ta użytkowana będzie na potrzeby realizacji całego zamówienia.*

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:

1. Czy metodyka przedstawia najważniejsze etapy oceny i podejmowania decyzji w sprawie dokonania Jednostkowego Wejścia Kapitałowego (minimum określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe”)?
 - a. TAK
 - b. NIE

2. Czy metodyka uwzględnia zasady i kryteria oceny Ostatecznych Odbiorców oraz Innowacyjnych projektów pod kątem zgodności z Metryką Instrumentu Finansowego?
 - a. TAK

b. NIE

3. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował metodykę zawierającą wszystkie elementy, o których mowa w pytaniach od 1 do 2?

a. TAK

b. NIE

A.5. Zasady i warunki stosowane odnośnie do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem *Oświadczenia* przez Wykonawcę.

Czy zasady i warunki stosowane do Inwestycji w Ostatecznych Odbiorców będą zgodne z Umową Operacyjną oraz Metryką Instrumentu Finansowego?

a. TAK

b. NIE

A.6. Zgodność interesów oraz zmniejszenie możliwego konfliktu interesów

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem *Oświadczenia* przez Wykonawcę.

Czy Wykonawca zapewni zgodność interesów oraz zmniejszenie możliwego konfliktu interesów w przypadku zaangażowania przez Wykonawcę środków własnych na Instrument Finansowy, co oznacza, iż w trakcie realizacji Zamówienia zapewni zgodność interesów pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym oraz Inwestorem Prywatnym, a także że nie będzie podejmował działań, które mogłyby skutkować wystąpieniem konfliktu interesów?

a. TAK

b. NIE

A.7. Wykazanie dodatkowej działalności Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia niniejszego warunku należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem *Oświadczenia* przez Wykonawcę.

Czy Wykonawca zapewni, iż realizacja Zamówienia będzie stanowiła dodatkową działalność w porównaniu z obecną działalnością Wykonawcy i nie zastąpi jego dotychczasowej działalności?

a. TAK

b. NIE

CZĘŚĆ B. FAKULTATYWNA (INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKAZANIA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW OCENY OFERTY)

Brak opisu którejkolwiek z fakultatywnych części nie skutkuje odrzuceniem oferty. Nieuzupełnienie pola podlegającego ocenie, skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym kryterium oceny ofert.

B.1. Doświadczenie i uprawnienia Kluczowego zespołu

Należy przedstawić listę członków Kluczowego Zespołu wraz z informacją o ich wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do Biznes Planu.

Lp.	Nazwa kryterium	Wejście Kapitałowe
1.	Doświadczenie członków Kluczowego Zespołu, zdobyte w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, w zakresie pozyskiwania i przygotowania do inwestycji (wraz z jej dokonaniem) projektów na Wczesnych etapach rozwoju (Liczba przedmiotowych inwestycji, szt.) – innych niż wykazane w Załączniku 7a do SIWZ.	
2.	Doświadczenie członków Kluczowego Zespołu, zdobyte w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, w zakresie pozyskiwania kolejnych rund finansowania lub wyjść z inwestycji na Wczesnych etapach rozwoju (Liczba przedmiotowych inwestycji, szt.) – innych niż wykazane w Załączniku 7b do SIWZ.	
3.	Liczba członków Kluczowego Zespołu, którzy posiadają uprawnienia doradcy inwestycyjnego	

Na potwierdzenie powyższego należy:

- dla kryterium nr 1 - przedłożyć Załącznik 2 do Biznes Planu.
- dla kryterium nr 2 - przedłożyć Załącznik 3 do Biznes Planu;
- dla kryterium nr 3 - uzupełnić poniższą tabelę:

Lp.	Imię i nazwisko członka Kluczowego Zespołu	Numer licencji doradcy inwestycyjnego
1.		
2.		
3.		

B.3. ZDOLNOŚĆ DO POZYSKANIA DODATKOWEGO WKŁADU PRYWATNEGO

Należy wskazać strukturę własnościową Instrumentu Finansowego oferowanego w ramach Zamówienia, rozumianą jako strukturę udziałów własnych Wykonawcy/Pośrednika Finansowego oraz Inwestora Prywatnego w Alternatywnym Funduszu Inwestycyjnym (należy uzupełnić tabelę 3 raz tabelę 4).

*Przy uzupełnieniu poniższej tabeli należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wniesienia do AFI Wkładu Pośrednika Finansowego **wynoszącego minimum 1% Kapitalizacji Instrumentu Finansowego.***

Tabela 3. Wkład własny Wykonawcy/Pośrednika Finansowego

Instrument Finansowy	Wkład własny Wykonawcy/Pośrednika Finansowego (%)
Wejście Kapitałowe	

*Przy uzupełnieniu poniższej tabeli należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wniesienia do AFI, Wkładu Inwestora Prywatnego **wynoszącego minimum 30% Kapitalizacji Instrumentu Finansowego.***

Tabela 4. Wkład własny Inwestora Prywatnego

Instrument Finansowy	Wkład Inwestora Prywatnego (%)
Wejście Kapitałowe	

Załączniki:

1. Lista członków Kluczowego Zespołu wraz z informacją o ich wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym.
2. Zestawienie doświadczenia członków Kluczowego Zespołu, zdobytego w okresie 3 lat przed terminem składania ofert w zakresie pozyskiwania i przygotowania do inwestycji (wraz z jej dokonaniem) projektów na Wczesnym etapie rozwoju – innych niż wykazane w Załączniku 7a do SIWZ.
3. Zestawienie doświadczenia członków Kluczowego Zespołu, zdobytego w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, w zakresie pozyskiwania kolejnych rund finansowania lub wyjść z inwestycji na Wczesnych etapach rozwoju – innych niż wykazane w Załączniku 7b do SIWZ.

(data, imiona i nazwiska oraz podpisy osób upoważnionych)

(pieczęć Wykonawcy)