*Załącznik nr 4 do wniosku o pożyczkę na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres Wnioskodawcy** |  | **Miejscowość data** |  |

**OŚWIADCZENIE**

**INFORMACJE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO MŚP**

W celu określenia wielkości przedsiębiorstwa Wnioskodawca, na podstawie przepisów zawartych w załączniku   
nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014), dotyczącego definicji MŚP, określa swój status, deklarując czy jest mikro, małym czy średnim przedsiębiorstwem. Poniższa tabela pomocnicza określa limity zatrudnienia i limity finansowe definiujące wielkość przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia statusu MŚP zawarte są w wydanym przez Komisję Europejską Poradniku dla użytkowników dotyczącym definicji MŚP. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej K-PFP ([www.kpfp.org.pl](http://www.kpfp.org.pl))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wielkość przedsiębiorstwa** | | **Liczba personelu** | | | | | | **Roczny obrót** | | | | | | | **Roczna suma bilansowa** | | | |
| **mikro** | | **<10** | | | | | | **≤ 2 mln euro** | | | | | **lub** | | **≤ 2 mln euro** | | | |
| **małe** | | **<50** | | | | | | **≤ 10 mln euro** | | | | | **lub** | | **≤ 10 mln euro** | | | |
| **średnie** | | **<250** | | | | | | **≤ 50 mln euro** | | | | | **lub** | | **≤ 43 mln euro** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Według kryterium limitu zatrudnienia i danych finansowych Wnioskodawca oświadcza, że dane wykorzystywane do określenia kategorii przedsiębiorstwa przedstawiają się następująco:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **n\* (rok bieżący)** | | **n-1** | | | | | | **n-2** | | | | **n-3** | | |
| **Roczny obrót – w zł\*\*** | | | | zł | | zł | | | | | | zł | | | | zł | | |
| **Roczna suma bilansowa – w zł\*\*** | | | | zł | | zł | | | | | | zł | | | | zł | | |
| **Średnioroczne zatrudnienie\*\*\*** | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| \*) W przypadku nowoutworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.  \*\*) Określając status MŚP powyższe dane w złotych należy przeliczyć stosując średni kurs euro NBP na koniec ostatniego roku obrotowego.  **\*\*\*) Liczba zatrudnionych** osób odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy, (RJP) tzn. liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę.  Praca osób które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP.  W skład personelu wchodzą: a) pracownicy b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego c) właściciele – kierownicy d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.  W skład personelu nie wchodzą: praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym.  Okres urlopu macierzyńskiego i wychowawczego nie jest wliczany. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Do określenia przedsiębiorstwa jako MŚP nie są brane pod uwagę wyłącznie dane dotyczące przedsiębiorstwa, ale też podmiotów z nim powiązanych osobowo lub kapitałowo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **W związku z tym przedsiębiorstwa klasyfikujemy jako samodzielne, partnerskie lub powiązane:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Przedsiębiorstwo samodzielne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie, ani jako przedsiębiorstwo powiązane. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Przedsiębiorstwo partnerskie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo (wyższego szczebla) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa (niższego szczebla) lub praw głosu w przedsiębiorstwie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Przedsiębiorstwa powiązane (kapitałowo, gospodarczo, organizacyjnie)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:   1. przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; 2. przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 3. przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki; 4. przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.   Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z ww. związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych (gdzie za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Należy pamiętać o tym, że o istnieniu powiązań mogą świadczyć także inne relacje, jak np.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **piastowanie funkcji w zarządzie innego przedsiębiorstwa (szczególnie możliwość samodzielnej reprezentacji lub prokura samoistna)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **czynniki organizacyjne wspólne z innym przedsiębiorstwem: adres, strona internetowa/social media, logo, odbiorcy, dostawcy, usługodawcy (sieci dystrybucji), kadra kierownicza, pracownicy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **wspólne korzystanie ze środków trwałych przeznaczonych do produkcji bądź świadczenia usług** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **posiadanie wzajemnych relacji finansowych z innym przedsiębiorcą: umowy pożyczki, wzajemne poręczenia kredytów, wspólne inwestycje kapitałowe lub majątkowe, umowy użyczenia, najmu, dzierżawy, itp.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * **prowadzenie przez członka rodziny działalności gospodarczej o tym samym/ podobnym profilu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Powyższe przesłanki nie stanowią katalogu zamkniętego okoliczności, które mogą być podstawą do podjęcia decyzji o stwierdzeniu powiązania. Dlatego należy pamiętać, że badanie powiązań dotyczy szeregu różnych indywidualnych czynników wpływających na pozycję rynkową przedsiębiorstwa i jego związki z innym podmiotami w obrocie gospodarczym. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Według kryterium rodzaju przedsiębiorstwa Wnioskodawca oświadcza, jest przedsiębiorstwem** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. samodzielnym |  | | 1. partnerskim | |  | | | | | 1. powiązanym   (kapitałowo, gospodarczo, organizacyjnie) | | | | | | | |  |
| W przypadku zaznaczenia w p. 2. kwadratu b) i/lub c), należy wypełnić poniższe tabelki oraz załącznik 2A - Oświadczenie podmiotu powiązanego/partnerskiego. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa podmiotu partnerskiego (b)** | | | | | | | | | | **Udział %** | | | | **NIP** | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa podmiotu powiązanego (c)** | | | | | | | | | | **NIP** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Na podstawie wyżej przedstawionych danych oraz danych zawartych w załączniku 2A – Oświadczenie podmiotu powiązanego/partnerskiego (jeżeli dotyczy) Wnioskodawca oświadcza, że na dzień złożenia wniosku jest:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **mikroprzedsiębiorca** |  | | **małym przedsiębiorcą** | | | | | |  | | **średnim przedsiębiorcą** | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ja niżej podpisany jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | ……………………………………………………….  pieczątka i podpis Wnioskodawcy | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 4A do wniosku o pożyczkę na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIĄZANEGO/PARTNERSKIEGO**  Informacje wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP  **WYPEŁNIA PODMIOT POWIĄZANY/PARTNERSKI** | | | | | |
| **Nazwa podmiotu powiązanego/partnerskiego** | | |  | | |
| **NIP** | | |  | | |
| **Stopień powiązania** (kapitałowe/organizacyjne/osobowe/inne) | | |  | | |
|  | | | | | |
| **Oświadczam, że dane wykorzystywane do określenia kategorii przedsiębiorstwa przedstawiają się następująco** (dane te należy obliczyć zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) dotyczącego definicji MŚP): | | | | | |
|  | **n\* (rok bieżący)** | **n-1** | | **n-2** | **n-3** |
| **Roczny obrót – w zł\*\*** | zł | zł | | zł | zł |
| **Roczna suma bilansowa – w zł\*\*** | zł | zł | | zł | zł |
| **Średnioroczne zatrudnienie\*\*\*** |  |  | |  |  |
| \*) W przypadku nowoutworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.  \*\*) Określając status MŚP powyższe dane w złotych należy przeliczyć stosując średni kurs euro NBP na koniec ostatniego roku obrotowego.  \*\*\*) **Liczba zatrudnionych** osób odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy, (RJP) tzn. liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę.  Praca osób które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP.  W skład personelu wchodzą: a) pracownicy b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego c) właściciele – kierownicy d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.  W skład personelu nie wchodzą: praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym.  Okres urlopu macierzyńskiego i wychowawczego nie jest wliczany. | | | | | |
| Ja niżej podpisany jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z artykułu 271 Kodeksu Karnego. | | | | | |
| ………….…………………  data | | | ………….………………………………..  pieczątka i podpis **podmiotu powiązanego/partnerskiego** | | |