

Grupul de Actiune Locala “COLINELE OLTENIEI”

FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII PROIECTULUI

M3/ 6A „SPRIJINIREA CREARII DE ACTIVITATI

ECONOMICE NEAGRICOLE”



**FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII PROIECTULUI**

Informatii generale obligatorii cu privire la solicitant

Denumirea solicitantului .........................................................................................................

Statutul juridic ………………………………………………………………................................

Date personale (reprezentant legal)

Nume:………………………………………………………………………....................................

Prenume:……………...……………………………………………………....................................

CNP: ……................................................

Functia reprezentantului legal :…………………………...........................................................

Titlul proiectului…………………………………………………………………..........................

Obiectivul și tipul proiectului:..................................................................................................

Amplasare(localitate)...............................................................................................................

Numarul apelului de selectie și data lansarii :......................................................................

Data înregistrarii proiectului la GAL:...................................................................................

Numarul de înregistrare al Cererii de Finantare (CF):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| F/N | 19 | 20 |  | \_ \_ \_ \_ | \_ | \_ \_ \_ | \_ | \_ \_ | \_ \_ \_ \_ \_ |
| Tip cerere de finantare | Codificarea masurii | Codificarea submasurii | Tip de  finantare | Codificarea in functie de articolul din Reg 1305/2013 | Tip beneficiar | Cod decizie autorizare GAL | Codul Regiunii | Codul Judetului | Numarul de ordine de inregistrare in registru |

Pentru criteriile de eligibilitate se pot solicita clarificari, documente suplimentare, fara înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finantare. Se accepta orice informatii și alte documente care certifica o stare de fapt existenta la momentul depunerii Cererii de finantare, care vin în sustinerea și clarificarea informatiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul Cererii de finantare.

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verificarea eligibilitatii solicitantului | Verificare efectuata | |
| DA | NU |
| 1.1 Proiectul se afla în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei masuri din PNDR)?  (daca același proiect este înregistrat în cadrul altei masuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL) | 🞏 | 🞏 |
| 1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR? | 🞏 | 🞏 |
| 1.3 Solicitantul (inclusiv asociatii / actionarii acestuia aflati în actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect în cadrul acestei masuri sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-masura 6.2 (Programul national) ? | 🞏 | 🞏 |
| 1.4 Solicitantul (inclusiv alte persoane juridice care au în actionariatul lor actionari / asociati comuni cu ai unui solicitant) a mai beneficiat de sprijin în cadrul sM 6.2 (national) inclusiv de același tip de finantare pentru activitati neagricole obtinut prin Masura 19 ”Dezvoltarea locala LEADER”? | 🞏 | 🞏 |
| 1.5 Asociatii/actionarii solicitantului au sau au avut aceasta calitate în alta întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite de sprijin financiar nerambursabil, în cadrul sub-masurii 6.2 (national), inclusiv de același tip de finantare pentru activitati neagricole obtinut prin sub-masura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala”? | 🞏 | 🞏 |
| 1.6 Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus o Declaratie întocmita și asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca întreprinderea nu a desfașurat niciodata activitatea/activitatile pentru care solicita finantare ? | 🞏 | 🞏 |
| 1.7 Solicitantul detine parti sociale în alte societati care își desfașoara activitatea în baza aceluiași/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca și cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? | 🞏 | 🞏 |
| 1.8 Asociatii/actionarii solicitantului detin parti sociale în alte societati care își desfașoara activitatea în baza aceluiași/acelorași coduri CAEN autorizate la ONRC ca și cel/cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? | 🞏 | 🞏 |
| 1.9 Asociatii/ actionarii solicitantului sunt rude de gradul I sau sot/ sotie cu asociati/ actionari în cadrul altor persoane juridice care au solicitat în cadrul acestei sesiuni sau au beneficiat în cadrul unor sesiuni anterioare de sprijin în cadrul M3/ 6A sau prin submasura 19.2, pentru aceleași tipuri de activitati sau pentru activitati complementare? | 🞏 | 🞏 |
| 1.10 Prin proiect, solicitantul a propus activitati aferente a maximum 5 coduri CAEN? | 🞏 | 🞏 |
| 1.11 Solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Masura 02? | 🞏 | 🞏 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificarea conditiilor de eligibilitate | Verificare efectuata | | |
| DA | NU | Solicitare informatii suplimen-tare |
| **EG1 – Solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/2008) | 🞏 | 🞏 |
| Intreprindere individuala (OUG nr. 44/ 2008) | 🞏 | 🞏 |
| Intreprindere familiala (OUG NR. 44/2008) | 🞏 | 🞏 |
| Societate în nume colectiv – SNC (înfiintata în baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile și completarile ulterioare) | 🞏 | 🞏 |
| Societate în comandita simpla – SCS (înfiintata în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completarile ulterioare) | 🞏 | 🞏 |
| Societate pe actiuni – SA (înfiintata în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completarile ulterioare) | 🞏 | 🞏 |
| Societate în comandita pe actiuni – SCA (înfiintata în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completarile ulterioare) | 🞏 | 🞏 |
| Societate cu raspundere limitata – SRL (înfiintata în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completarile ulterioare) | 🞏 | 🞏 |
| Societate comerciala cu capital privat (înfiintata în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completarile ulterioare) | 🞏 | 🞏 |
| Societate agricola (înfiintata în baza Legii nr. 36/1991) cu modificarile şi completarile ulterioare | 🞏 | 🞏 |
| Societate cooperativa de gradul 1 înfiintata în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi functionarea cooperatiei, republicata, respectiv societati cooperative meșteșugarești și societati cooperative de consum care au prevazute în actul constitutiv ca obiect desfașurarea de activitati neagricole; | 🞏 | 🞏 |
| Cooperativa agricola de grad 1 înfiintata în baza Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile și completarile ulterioare | 🞏 | 🞏 |
| Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC  Fișa masurii COLINELE OLTENIEI, Cererea de Finantare, Doc.2.1 Situatii financiare/ Doc. 2.2. Declaratie privind veniturile realizate din Romania - Formularul 200/ Doc 2.3. Declaratie privind veniturile din activitati agricole - Formularul 221/ Doc 2.4. Declaratia de inactivitate  Doc. 7. Documente care atesta forma de organizare a solicitantului.  Doc. 7.1 Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societatilor agricole, însotita de Statutul Societatii agricole;  Doc. 7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativa agricola.  Doc. 7.3 Copie CUI (Certificat de Inregistrare la ONRC)  Doc. 7.4 Copie Act Constitutiv (ultima varianta)  Doc. 7.5 Copie Certificat in scopuri de TVA  Doc. 7.6 Copie Certificat Constatator eliberat de ONRC cu cel putin 30 zile inaintea depunerii proiectului.  Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare în cadrul M3/6A  Doc.1 Plan de afaceri  Doc.10 Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)  Doc. 11 Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului).  Doc. 12 Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind neincadrarea in categoria firmelor in dificultate (Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului)  Declaratii Sectiunea F a Cererii de Finantare  Doc. 19. Alte documente (Procura notariala) – daca este cazul |  |  |  |
| **EG2 – Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri a carei implementare trebuie sa inceapa in cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc. 1 Plan de afaceri  Sectiunea F a Cererii de Finantare |  |  |  |
| **EG3- Obiectul de activitate pentru care se solicita finantare trebuie sa se încadreze în cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite prin M3/ 6A:**  a. Proiecte ce vizeaza activitati de productie  b. Proicte ce vizeaza furnizarea de servicii  c. Proiecte ce vizeaza activitati de agroturism | 🞏  🞏  🞏  🞏 | 🞏  🞏  🞏  🞏 | 🞏 |
| Doc. 1 Plan de afaceri  Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC  Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul M3/6A  Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor |  |  |  |
| **EG4- Sediul social și punctul de lucru în care se va desfașura activitatea pentru care se solicita finantare trebuie sa fie situate în teritoriul Gal COLINELE OLTENIEI** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc 1 Planul de afaceri  Doc 3 Documente pe care solicitantii de finantare trebuie sa le prezinte pentru terenurile și cladirile aferente obiectivelor prevazute în Planul de Afaceri  Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC  Doc. 7.6 Copie Certificat Constatator eliberat de ONRC cu cel putin 30 zile inaintea depunerii proiectului.  Declaratie partea F a cererii de finantare ca isi va deschide punct/puncte de lucru in spatiul rural |  |  |  |
| **EG5 –** Investiţia va respecta cerinţele privind conformarea cu standardele impuse de legislaţia naţională şi europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului. | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc.1 Planul de afaceri – sectiunea Modalitatea de gestionare și implementare a PA  Angajamente asumate prin Declaratia partea F din cererea de finantare |  |  |  |
| **EG6 - Înaintea solicitarii celei de-a doua tranșe de plata, solicitantul face dovada desfașurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plata (cerinta va fi verificata în momentul finalizarii implementarii planului de afaceri)** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc 1 Planul de afaceri sectiunea Prognoza veniturilor și evolutia activitatii propuse prin proiect  Cererea de Finantare partea F. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verificarea conditiilor artificiale | Verificare efectuata | |
| DA | NU |
| Au fost identificate în proiect urmatoarele elemente comune care pot conduce la verificari suplimentare vizand crearea unor conditii artificiale | 🞏 | 🞏 |
| 1. Acelaşi sediu social se regaseşte la doua sau mai multe proiecte? | 🞏 | 🞏 |
| 1. Acelaşi amplasament (sat/comuna) al proiectului se regaseşte la doua sau mai multe proiecte? | 🞏 | 🞏 |
| 1. Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regaseşte la doua sau mai multe proiecte? | 🞏 | 🞏 |
| 1. Acelaşi consultant al proiectului se regaseşte la doua sau mai multe proiecte? | 🞏 | 🞏 |
| 1. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR ? | 🞏 | 🞏 |
| 1. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legaturi între solicitant și persoana fizica/juridica de la care a fost închiriat/cumparat terenul/cladirea? | 🞏 | 🞏 |
| 1. Altele\* | 🞏 | 🞏 |
| Certificat constatator extins  Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC  Baza de date proiecte FEADR  Declaratii partea F a Cererii de finantare  Registrul Cererilor de Finantare  Planul de afaceri și documentele depuse la Cererea de Finantare |  |  |

\*Alte elemente care pot conduce la concluzia ca solicitantul a creat conditii artificiale pentru accesarea fondurilor nerambursabile

OBSERVATII: ..............................................................................................................................................

Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) şi a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii?

DA 🞏 sau NU 🞏

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERIFICAREA PE TEREN | Verificare efectuata | | |
| DA | NU | Nu este cazul |
| Verificare la GAL COLINELE OLTENIEI | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

Proiectul este:

🞏 ELIGIBIL

🞏 NEELIGIBIL

Daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observatii cu toate motivele de neeligibilitate ale proiectului.

Proiectele declarate neconforme nu vor intra în etapa de selectie.

Observatii:

Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilitatii, daca este cazul, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitatii sprijinului, daca este cazul, motivul neeligibilitatii din punct de vedere al verificarii pe teren, daca este cazul:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Verificat de: Expert 2 Asociatia Grup de Actiune Locala Gal COLINELE OLTENIEI

Nume/Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ştampila

Semnatura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DATA\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Întocmit de: Expert 1 Asociatia Grup de Actiune Locala Gal COLINELE OLTENIEI

Nume/Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DATA\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Am luat la cunoștinta,

Ştampila

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume/Prenume\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DATA\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Metodologie de aplicat pentru verificarea conditiilor de eligibilitate**

Verificarea eligibilitatii solicitantului

|  |  |
| --- | --- |
| Documente de verificat | Puncte de verificat în documente |
| 1.1 Proiectul se afla în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei masuri din PNDR)?  (daca același proiect este înregistrat în cadrul altei masuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL) | Verificarea se face în baza punctului F din CF-DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A SOLICITANTULUI |
| 1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/ FEADR? | 1.2 Expertul verifica daca solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR prin solicitarea acestei informatii catre OJFIR Dolj și/ sau OJFIR Mehedinti, prin adresa scrisa.  Daca solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor, expertul va bifa “NU”, iar aceasta conditie de eligibilitate este îndeplinita.  Daca solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va bifa caseta “DA”, caz în care cererea de finantare este eligibila în aceasta etapa, urmand a se efectua verificarea achitarii integrale a datoriei fata de AFIR, inclusiv a dobanzilor și majorarilor de întarziere, la semnarea contractului de finantare. |
| 1.3 Solicitantul (inclusiv asociatii / actionarii acestuia aflati în actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect în cadrul acestei masuri sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-masura 6.2 (Programul national) ? | 1.3 Expertul verifica daca solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) au depus figureaza cu mai mult de un proiect depus in cadrul sesiunii curente (și neretras) – sesiunea M3/ 6A sau în cadrul submasurii 6.2 (Programul national). Daca DA, cererea de finantare va fi declarata neeligibila.  Se va verifica în sistemul RECOM online, actionariatul solicitantului (actionarii / asociatii acestuia) și daca aceștia se regasesc în alte societati. În situatia în care asociatii / actionarii solicitantului se regasesc între asociatii / actionarii altor persoane juridice care au soliciat finantare prin M3/ 6A si/ sau submasura 6.2 national (au depus o cerere de finantare) în cadrul sesiunii curente (și nu a fost retrasa), inclusiv pentru același tip de finantare prin submasura 19.2 (similar cu sub-masura 6.2), cererea de finantare devine neeligibila. |
| 1.4 Solicitantul (inclusiv alte persoane juridice care au în actionariatul lor actionari / asociati comuni cu ai unui solicitant) a mai beneficiat de sprijin în cadrul sM 6.2 (national) inclusiv de același tip de finantare pentru activitati neagricole obtinut prin Masura 19”Dezvoltarea locala LEADER”? | 1.4 Expertul verifica Crerea de Finantare, Partea C- Finantari nerambursabile solicitate si/sau obtinute.  Daca DA, aceasta este conditie de neeligibilitate, se mentioneaza în rubrica Observatii dar se continua evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final solicitantul sa fie înştiintat de toate conditiile neîndeplinite (daca este cazul).  Daca NU, cererea de finantare se considera eligibila din acest punct de vedere şi se continua verificarea eligibilitatii. |
| 1.5 Asociatii/actionarii solicitantului au sau au avut aceasta calitate în alta întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite de sprijin financiar nerambursabil, în cadrul sub-masurii 6.2 (national), inclusiv de același tip de finantare pentru activitati neagricole obtinut prin sub-masura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” | 1.5 Expertul verifica daca asociatii/actionarii solicitantului sunt asociati/ actionari în alte societati indiferent de procentul detinut.  Expertul va verifica Certificatul Constatator privind calitatile/functiile detinute de o persoana fizica/juridica înregistrata la ONRC pentru toti asociatii/actionarii.  Daca în urma verificarilor sunt identificati asociati/actionari ai solicitantului avand sau care au avut aceasta calitate în alta întreprindere, se continua verificarea la AFIR dupa întreprinderea identificata, în vederea identificarii eventualelor proiecte depuse de catre aceasta, în aceeași sesiune în cadrul submasurii 6.2 (national).  Daca DA, aceasta este conditie de neeligibilitate, se mentioneaza în rubrica Observatii dar se continua evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final solicitantul sa fie înştiintat de toate conditiile neîndeplinite (daca este cazul).  Daca NU, cererea de finantare se considera eligibila din acest punct de vedere şi se continua verificarea eligibilitatii. |
| 1.6 Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/ au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus o Declaratie întocmita și asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca întreprinderea nu a desfașurat niciodata activitatea/activitatile pentru care solicita finantare ? | 1.6 Expertul verifica în Certificatul Constatator pentru fonduri IMM.  În cazul în care solicitantul are / a avut autorizat un cod/mai multe coduri CAEN din cel/cele propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia întocmita și asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfașurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita finantare.  În situatia în care solicitantul desfaşoara/a desfaşurat activitati aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifeaza DA, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. |
| 1.7 Solicitantul detine parti sociale în alte societati care își desfașoara activitatea în baza aceluiași/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? | 1.7 Expertul verifica în sistemul RECOM online daca solicitantul detine, indiferent de procent, parti sociale în alte societati care își desfașoara activitatea în baza aceluiași/acelorași coduri CAEN autorizate la ONRC ca și cel/cele propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC.  Daca DA, cererea de finantare va fi declarata neeligibila, daca NU, se continua verificarea eligibilitatii.  Atentie – cererea de finantare devine neeligibila daca aceasta situatie este identificata pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri. |
| 1.8 Asociatii/actionarii solicitantului detin parti sociale în alte societati care își desfașoara activitatea în baza aceluiași/acelorași coduri CAEN autorizate la ONRC ca și cel/cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? | 1.8 Expertul verifica în sistemul RECOM online daca asociatii/actionarii detin, indiferent de procent, parti sociale în alte societati care își desfașoara activitatea în baza aceluiași/acelorași coduri CAEN autorizate la ONRC ca și cel/cele propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC.  \*Pentru verificarile ce vizeaza firme înfiintate înainte  de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioara anului 2000, CNP –ul.  Daca DA, cererea de finantare va fi declarata neeligibila, daca NU, se continua verificarea eligibilitatii.  În sectiunea F – Declaratia pe propria raspundere, solicitantul a declarat la punctul 22 faptul ca niciunul dintre asociati / actionari nu a desfaşurat aceeași activitate sau activitati complementare cu activitatea/activitatile aferenta/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finantare, sub nicio forma de organizare autorizata.  În situatia în care pe parcursul verificarii cererii de finantare se constata ca cel putin unul dintre asociati / actionari a desfaşurat aceeași activitate sau activitati complementare cu activitatea/activitatile aferenta/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finantare, sub o forma de organizare autorizata, cererea de finantare va fi declarata neeligibila.  Atentie – cererea de finantare devine neeligibila daca aceasta situatie este identificata pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.  Aceasta verificare nu se aplica în cazul în care asociatii / actionarii solicitantului au avut exclusiv calitatea de angajati în cadrul unei forme de organizare autorizate care a desfaşurat aceeaşi activitate cu cea propusa prin cererea de finantare sau o activitate complementara.  Prin activitate complementara se întelege activitatea care se desfaşoara în scopul completarii/ dezvoltarii/ optimizarii activitatii principale sau activitatii de baza a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfaşurata de acesta anterior depunerii proiectului. |
| 1.9 Asociatii/ actionarii solicitantului sunt rude de gradul I sau sot/ sotie cu asociati/ actionari în cadrul altor persoane juridice care au solicitat în cadrul acestei sesiuni sau au beneficiat în cadrul unor sesiuni anterioare de sprijin în cadrul M3/ 6A sau submasurii 6.2 sau prin submasura 19.2, pentru aceleași tipuri de activitati sau pentru activitati complementare? | 1.9. Expertul verifica în sistemul RECOM online daca asociatii/ actionarii solicitantului sunt rude de gradul I sau sot/ sotie cu asociati/ actionari în cadrul altor persoane juridice care au solicitat în cadrul acestei sesiuni sau au beneficiat în cadrul unor sesiuni anterioare de sprijin în cadrul M3/ 6A sau submasurii 6.2 national pentru aceleași tipuri de activitati sau pentru activitati complementare. |
| 1.10 Prin proiect, solicitantul a propus activitati aferente a maximum 5 coduri CAEN? | 1.10 Expertul verifica daca prin proiect solicitantul și-a propus activitati aferente codului/codurilor CAEN asumate în Cererea de Finantare. Sunt eligibile proiectele care propun activitati aferente unuia sau mai multor coduri CAEN incluse în Anexa7/8 – maximum 5 coduri, în situatia în care aceste activitati se completeaza, dezvolta sau se optimizeaza reciproc.  În situatia în care solicitantul a propus activitati aferente mai multor coduri CAEN decat cele asumate în Cererea de Finantare (maxim 5 coduri CAEN), sau activitatile și achizitiile propuse prin proiect pot fi utilizate și pentru alte activitati aferente unor coduri CAEN autorizate ale solicitantului, cererea de finantare va fi declarata neeligibila. |
| 1.11 Solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Masura 02? | 1.10 – Se verifica daca solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Masura 02 şi daca aceste servicii au fost incluse în Planul de afaceri.  În situatia în care se constata ca solicitantul a beneficiat de dubla finantare pentru servicii de consiliere prin Masura 02 cererea de finantare va fi declarata neeligibila. |

**Verificarea conditiilor de eligibilitate**

**EG1 – Solicitantul trebuie sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Doc. 1 Planul de Afaceri  Cererea de finantare  Doc.2.1 Situatii financiare/ Doc. 2.2. Declaratie privind veniturile realizate din Romania - Formularul 200/ Doc 2.3. Declaratie privind veniturile din activitati agricole - Formularul 221/ Doc 2.4. Declaratia de inactivitate  7. Documente care atesta forma de organizare a solicitantului.  7.1 Hotarare judecatoreasca definitiva  pronuntata pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societatilor agricole, însotita de Statutul Societatii agricole;  7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativa agricola.  Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul M3/6A  Doc.10 Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)  Doc. 12 Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme in dificultate".(Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului)  Doc. 18 Alte documente (procura notariala)  Doc. 11 Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)  Registrul electronic al cererilor de finantare Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, sM7.6) – Registrul C 1.13  Baza de date REGAS a Consiliului Concurentei | Se va verifica concordanta informatiilor mentionate în paragraful B1 cu cele mentionate în document: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului.  Se verifica daca sediul social și punctul /punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicita finantarea este/sunt amplasate în teritoriul GAL.  Declaratia F  În situatia în care punctul de lucru aferent investitiei vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finantare, se verifica daca solicitantul a semnat și a datat Declaratia pe propria raspundere-Sectiunea F din Cererea de Finantare . În cazul în care solicitantul nu a semnat Declaratia pe propria raspundere F se vor solicita informatii suplimentare. În cazul în care solicitantul a refuzat sa-şi asume Declaratia F, în urma solicitarii de informatii suplimentare, criteriul de eligibilitate se considera neîndeplinit.  Se verifica daca solicitantul se încadreaza in categoria solicitantilor eligibili:  1.Solicitantul este înregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.  Pentru Societatea cooperativa agricola se va verifica daca din continutul Actului constitutiv / Hotararii judecatorești rezulta ca scopul și obiectivele societatii cooperative sunt în conformitate cu activitatile propuse prin proiect  2.Capitalul social sa fie 100% privat;  3.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului precizeaza la Domenii de activitate codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare.  4.Solicitantul nu se afla în procedura de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 31/1990, republicata și Legii 85/2006, republicata.  5.Solicitantul nu este inscris în Buletinul Procedurilor de Insolventa.  6.Încadrarea solicitantului în statutul de microîntreprindere și întreprindere mica, cf. Legii nr. 346/2004.  Situatiile financiare:  1. Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilantul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel putin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, din Declaratia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).  Nu se va lua în calcul anul înfiintarii în care rezultatul poate fi negativ, situatie în care conditia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinita.  În cazul în care solicitantii au depus formularul 221, fiind o activitate impozitata, se considera ca aceasta este generatoare de venit. Nu este cazul sa se verifice pierderile.  Declaratia de inactivitate înregistrata la Administratia Financiara, în cazul solicitantilor care nu au desfaşurat activitate anterior depunerii proiectului.  Declaratie incadrare IMM  Expertul verifica doc. 10 Declaratie încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mica cf. Legii nr. 346/2004, daca:  a) Declaratia este semnata de persoana autorizata sa reprezinte întreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicita prin procura notariala de catre persoana autorizata legal conform actului constitutiv.  În situatia în care reprezentantul legal al întreprinderii este alta persoana decat cea stabilita prin Actul Constitutiv sa reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existenta procurii notariale însotite de copia CI a persoanei mandatate. În procura va fi specificata functia/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii  Nota: În situatia în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finantare la Sectiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin fișa de solicitare a informatiilor suplimentare.  b) solicitantul se încadreaza în categoria microîntreprinderilor /întreprinderilor mici (pana la 9 salariati, o cifra de afaceri anuala neta sau active totale de pana la 2 milioane euro pentru microintreprindere și între 10 şi 49 de salariati, cifra de afaceri anuala neta sau active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mica).  Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilantul.  Pentru întreprinderile autonome:  - se verifica în aplicatia RECOM online structura actionariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonoma conform informatiilor prezentate în Doc. 10  - se verifica daca datele din Doc. 10 corespund cu datele din Doc. 2.1 Situatiile financiare / bilant – formularul 10 si formularul 30 informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totale.  Pentru verificarea cifrei de afaceri și a activelor totale din contul de profit si pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a întocmit bilantul.  Pentru întreprinderile autonome nou înfiintate verificarea se face doar pe baza informatiilor prezentate de solicitant în Doc. 10.  Pentru intreprinderile partenere și/sau legate:  - se verifica în aplicatia RECOM online structura actionariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informatiilor prezentate în Doc. 10 (partenere și/sau legate)  - se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în Doc 10 - Cap I. și daca persoana împuternicita sa reprezinte întreprinderea, a completat și semnat Cap II- Calculul pentru partenere sau legate.  Verificarea precizarilor din Doc.10 cu privire la societatea partenera și/sau legata, se va face prin verificarea solicitantului și actionarilor / asociatilor în baza de date a serviciului online RECOM.  Aceasta verificare se realizeaza în amonte şi aval, daca solicitantul are în structura capitalului alte persoane juridice sau asociati / actionari sau daca se regaseşte ca asociat/actionar în structura capitalului social al altor persoane juridice.  Partenere:  Se verifica daca în structura lui exista entitati persoane juridice care detin mai mult de 25% sau solicitantul detine mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.  Daca DA, se verifica calculul efectuat în Doc. 10, pe baza situatiilor financiare (informatii care se regasesc pe portalul [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro), Sectiunea Informatii fiscale și bilanturi)  Legate:  Daca se constata ca sunt îndeplinite conditiile de întreprindere legata prin intermediul altor persoane juridice atfel cum sunt definite în art. 4, din Legea nr. 346/2004, expertul verifica datele mentionate în Doc. 10 în baza informatiilor care se regasesc pe portalul [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro), Sectiunea Informatii fiscale și bilanturi.  În situatia în care în urma verificarilor expertul constata ca informatiile din Doc.10 nu sunt conforme cu informatiile furnizate prin RECOM și pe [www.mfinante.ro](http://www.mfinante.ro), va solicita, redepunerea Doc. 10 cu rectificarea informatiilor.  Persoane fizice  În cazul în care solicitantul se încadreaza în tipul de întreprindere legata prin intermediul unor persoane fizice conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul verifica corectitudinea informatiilor completate în Doc 10 pe baza datelor RECOM online pentru persoanele fizice romane.  Atentie! Conform art. 4 alin (4) din Legea 346/2004, ”întreprinderile între care exista oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, daca își desfașoara activitatea pe aceeași piata relevanta ori pe piete adiacente”.  Conform alin (5) al aceluiași articol, ”o piata adiacenta este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct în amonte sau în aval pe piata în cauza”.  Pentru persoanele fizice straine verificarea se va face doar pe baza informatiilor din Doc 10.  Se verifica daca persoana fizica a mai fost asociata în întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin M3/6A sau prin 6.2 (Programul national) inclusiv de același tip de finantare pentru activitati neagricole obtinut prin Masura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare ocala”.  Se verifica în RECOM online daca reprezentantul legal detine calitatea de asociat si administrator cu puteri depline şi daca acesta se regaseşte în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.  Verificari calcul intreprinderi legate:  Daca doi sau mai multi solicitanti atat în cazul persoanelor fizice cat și în cazul persoanelor juridice detin împreuna actiuni/parti sociale/drepturi de vot în proportie de cel putin 50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor sociale /drepturilor de vot în doua sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de întreprinderi legate pentru toate intreprinderile în care aceștia detin împreuna în diferite proportii cel putin 50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 și Recomandarilor CE pentru calculul întreprinderilor.  Exemple:  1. Daca persoana fizica sau juridica (X) detine cel putin 50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel putin 50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor sociale /drepturile de vot ale întreprinderii B, cele doua întreprinderi (A si B) vor fi considerate întreprinderi legate.  2. Daca persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel putin 50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, în oricare dintre proportii și totodata aceleași persoane fizice sau juridice (X si Y) detin cel putin 50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor sociale /drepturilor de vot ale întreprinderii B, cele doua întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele doua persoane fizice sau juridice, împreuna, vor fi considerate actionari majoritari în ambele întreprinderi și se vor cumula datele celor doua întreprinderi.  Pentru exemplificare:   întreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale și întreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale în întreprinderea A, totodata,   întreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale și întreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale în întreprinderea B,  În urma calculului se vor cumula datele pentru întreprinderi legate astfel: (A) 100% + (B) 100%.  Observatie!  În cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relatiile în cauza prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate daca se angajeaza în activitatea lor sau într-o parte a activitatii lor pe aceeaşi piata relevanta sau pe piete adiacente.  O „piata adiacenta” este considerata a fi piata unui produs sau a unui serviciu situata direct în amonte sau în aval de piata relevanta.  Dupa caz, modalitatea de calculul pentru întreprinderi legate, se va aplica și pentru mai mult de doua întreprinderi în care se regasesc aceleași persoane fizice sau juridice (X,Y…n) și detin împreuna cel putin 50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor sociale /drepturilor de vot în oricare dintre proportii, conditia fiind ca aceștia sa întruneasca împreuna cel putin 50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor sociale /drepturilor de vot în cadrul întreprinderilor identificate, în care detin calitatea de asociati/actionari.  Atentionare!  Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari în cadrul a doua sau mai multor întreprinderi, nu se va realiza calculul pentru întreprinderi partenere și nu se va intocmi fișa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 și a Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat în Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice.  Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), întreprinderile pot fi numai “legate” numai în situatiile în care întreprinderile respective activeaza pe piata relevanta (aceiași piata) sau pe piete adiacente (amonte și/sau aval).  Daca o microîntreprindere A, este legata cu o alta întreprindere mijlocie, B, pentru încadrarea în categoria de întreprindere mica, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. În urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depașite de firma legata (B) în doua exercitii financiare consecutive, iar daca au fost depașite firma A va fi incadrata în aceeași categorie cu firma B.  Verificari generale:  Pentru verificarile ce vizeaza firme înfiintate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioara anului 2000, CNP –ul.  În situatia în care în urma verificarilor expertul constata diferente referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Doc.10, care modifica încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita, refacerea Doc. 10 cu completarea valorii în euro calculata utilizand cursul BNR din 31 decembrie din anul pentru care s-a întocmit bilantul  În functie de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati și a cifrei de afaceri conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mica la momentul depunerii cererii de finantare.  Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat în Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numarul de salariati prevazut în proiect.  Expertul va atașa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, actionarii/ asociatii acestuia, pentru a incheia verificarea realizata.  Nota: Solicitantul poate depaşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.  Se verifica, în RECOM, daca solicitantul este înscris la ONRC. În cazul în care solicitantul nu se regaseşte in RECOM online sau la ONRC înregistrat cererea de finantare va fi declarata neeligibila  Daca exista neconcordante între verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru corectarea acestora. |
| Se verifica în doc. 11, daca solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis și daca da, se verifica daca prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare depusa prin M3/ 6A, se respecta plafonul de 200.000 euro /beneficiar (întreprindere unica).  „Întreprindere unica” include toate întreprinderile între care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:  (a) o întreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte întreprinderi;  (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;  (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauza sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  (d) o întreprindere care este actionar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controleaza singura, în baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor întreprinderii respective.  Întreprinderile care întretin, cu una sau mai multe întreprinderi, relatiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.  Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unica se determina luand în considerare numai legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu și prin intermediul persoanelor fizice.  Astfel doua sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate întreprindere unica.  În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finantare depusa pe M3/ 6A, se depaşeste plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unica), proiectul va fi declarat neeligibil.  Data acordarii ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic national aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se platesc întreprinderii respective  Atentie  În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finantare, se constata omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finantare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semnarii anumitor pagini de catre solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constata ca aceste carente sunt cauzate de anumite erori de forma sau erori materiale, expertul solicita informatii suplimentare. |

Daca în urma verificarii efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, expertul constata ca solicitantul îndeplinește toate punctele verificate, va bifa caseta ”Eligibil”. În caz contrar se va bifa “Neeligibil”, cererea fiind declarata neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG2 – Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri a carei implementare trebuie sa inceapa in cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Doc.1 Plan de afaceri  Anexa 7 la Ghidul Solicitantului pentru M3/6A  Cererea de finantare - Valoarea sprijinului | - Se verifica daca Planul de Afaceri este prezentat și completat conform modelului cadru din Anexa 2 la Ghidul Solicitantului.  În situatia în care PA depus împreuna cu Cererea de Finantare nu respecta structura din modelul cadru sau are un capitol necompletat, cererea de finantare este neeligibila prin nerespectarea EG2  -Expertul verifica daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitatile pentru care se solicita finantarea se regaseşte/regasesc în Anexa 7 la Ghidul Solicitantului.  - Expertul verifica daca din Planul de afaceri reiese ca activitatea/activitatile pentru care se solicita finantarea va/vor fi desfașurata/desfașurate în teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI  - Planul de afaceri va mentiona obligatoriu: titlul proiectului şi data întocmirii acestuia.  - Se verifica daca în Planul de Afaceri sunt mentionate minimum 2, maximum 5 categorii de obiective specifice.  Se verifica daca procentul este stabilit pentru fiecare obiectiv specific în parte în functie de importanta acestuia la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.  Se verifica daca ponderea fiecarui obiectiv specific este de minimum 20% iar suma tuturor procentelor aferente obiectivelor specifice este 100%).  În situatia în care ponderea aferenta unui obiectiv specific este mai mica de 20% şi/sau suma ponderilor tuturor obiectivelor specifice difera de 100%, cererea de finantare este declarata neeligibila.  - Planul de afaceri trebuie sa cuprinda urmatoarele:  - situatia economica initiala a solicitantului (fermierului/ membrului gospodariei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicita sprijinul);  - etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activitati ale solicitantului (fermierului / membrului gospodariei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind actiunile necesare și resursele aferente pentru dezvoltarea activitatilor fermierului/membrului gospodariei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilitati/competente ale angajatilor.  - Se verifica daca au fost detaliate activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și daca stabilirea acestora este realizata în concordanta cu obiectivele specifice propuse.  - Se verifica bifa pentru valoarea sprijinului din cererea de finantare.  - Se verifica daca sunt cuprinse costuri cu activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spatiul rural pentru înfiintarea și dezvoltarea activitatilor economice neagricole”.  Se verifica daca în Planul de Afaceri au fost cuprinse costuri neeligibile așa cum sunt prevazute în Ghidul solicitantului M3/6A și Ordinul 1731/2015.  - Se verifica în planul de afaceri daca sunt cuprinse costuri neeligibile, astfel:  - cheltuielile cu achizitionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activitatii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activitatilor Economice Nationale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;  - cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificarile și completarile ulterioare;  - cheltuieli cu achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.  Sunt acceptate pentru finantare urmatoarele tipuri de mijloace de transport:  - Ambulanta umana;  - Autospeciala pentru salubrizare;  - Mașina specializata pentru interventii, prevazuta cu nacela pentru executia de lucrari la înaltime;  - Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autoşasiu - exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)  - Mașina de maturat carosabilul;  - Auto betoniera;  - Autovitanja;  - Utilaj specializat pentru împraștiere material antiderapant (este eligibil doar daca echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fara a putea fi detașat);  - Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).  Ambulanta veterinara, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:  - mijlocul de transport sa fie incadrat în categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces în cabina;  - sa fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect, cu exceptia ambulantelor veterinare  - în cazul ambulantelor veterinare, omologarea RAR se obtine în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari care atesta ca autovehiculul este dotat conform Hotararii Consiliului National 2016; RAR va face mentiunea ”echipare specifica interventii medicina veterinara”  - în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort și legislatiei în vigoare.  - mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati, cu exceptia celor propuse prin proiect.  Mijloacele de transport de mai sus trebuie sa fie compacte, specializate şi sa deserveasca exclusiv activitatile propuse prin proiect. Nu se accepta mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca (capul tractor poate fi folosit și pentru alte tipuri de activitati).  Tipurile de ambarcatiuni ce pot fi achizitionate:  a) barci cu rame, canotci, caiace, canoe, barci cu vele  b) ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)  c) ambarcatiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor și barca cu vele și motor destinate transportului turiștilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata și/sau punere în functiune a ambarcatiunilor de agrement și cu acordul custodelui, în cazul ariilor naturale protejate.  Mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activitati, cu exceptia celor propuse prin proiect.  Expertul verifica daca prin PA solicitantul a propus unul dintre mijloacele de transport prevazute mai sus. În cazul în care sunt propuse alte mijloace de transport decat cele susmentionate, expertul va bifa NU iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.  În cazul proiectelor prin care se propune achizitia de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) expertul verifica daca solicitantul/beneficiarul și-a propus în Planul de Afaceri utilizarea echipamentelor achizitionate în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect și numai în aria geografica descrisa în Planul de afaceri.  În cazul în care din Planul de Afaceri rezulta utilizarea echipamentelor de agrement achizitionate în afara ariei geografice descrise sau în cazul în care echipamentele de agrement achizitionate nu deservesc obiectivele propuse în Planul de Afaceri, expertul va bifa NU iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila  În situatia în care solicitantul nu precizeaza în PA aria geografica în care propune sa desfaşoare activitatea de agrement, expertul va solicita informatii suplimentare prin fișa de solicitare a informatiilor suplimentare iar daca prin raspuns solicitantul nu clarifica aria geografica, expertul consemneaza faptul ca aceasta cerinta nu este îndeplinita, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.  Se verifica daca prin proiect solicitantul propune activitati în arii naturale protejate şi în zonele cu destinatii eco-turistice. În acest caz se verifica daca solicitantul şi-a propus prin proiect echipamente de agrement autopropulsate.  În cazul proiectelor care prevad achizitia de echipamentele de agrement autopropulsate pentru utilizare în ariile naturale protejate, expertul verifica daca solicitantul a prezentat acordul administratorului/custodelui ariei naturale respective.  Pentru proiectele care vizeaza activitati în cadrul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping și tabere, pentru construire casute capacitatea de cazare construita/modernizata expertul verifica daca prin proiect este limitata capacitatea maxima de cazare de 3- 4 locuri/casuta, fara a fi limitat numarul casutelor.  Totodata, pentru bungalow-uri - se accepta construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri de cazare).  Structurile dezvoltate prin proiecte finantate pe acest cod CAEN trebuie sa respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definitiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.  Taberele pentru pescuit și vanatoare nu sunt eligibile.  Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de turiști vor fi cazate în casute sau bungalow.  Precizari cu privire la verificarile aferente parcurior pentru rulote, campinguri și tabere   Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificarile şi completarile ulterioare, referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul camping.   Taberele vor fi incluse în structurile de primire turistica de tip camping   Campingul poate asigura servicii de cazare în corturi și/sau casute de tip camping și/sau bungalow, atat cat și spatii de campare pentru rulote   Capacitatea de cazare și suprafata aferenta campingului trebuie sa respecte prevederile Anexei 1 din OANT 65/2013, cu modificarile şi completarile ulterioare   Casutele de tip camping vor avea capacitate de cazare de maxim 4 locuri, asigurand o distanta fata de celelalte casute de minim 3 m, necesara parcarii unei mașini   În cadrul perimetrului campingului se accepta construirea unui singur bungalow, ca spatiu de cazare complementar, cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri).   Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificarile şi completarile ulterioare, respectiv Anexa nr. 1 referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul bungalow  Atentie- Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achizitia de rulote  Achizitia de teren construit / neconstruit:  Expertul verifica daca prin planul de afaceri se propune achizitia de teren construit / neconstruit.  În situatia în care se propune achizitia de teren construit / neconstruit se verifica daca prin planul de afaceri se demonstreaza necesitatea achizitionarii terenului în vederea dezvoltarii afacerii şi realizarii obiectivului general al proiectului;  Se verifica daca achizitia de teren reprezinta o actiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.  În cazul în care, solicitantul propune achizitie de teren, în Planul de afaceri, se va mentiona obligatoriu localitatea (nivel de UAT - comuna) în care va fi achizitionat terenul aferent realizarii activitatilor propuse prin proiect.  Achizitionarea unei constructii poate fi eligibila numai împreuna cu terenul aferent, valoarea totala teren+constructie trebuie sa se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. Nu se accepta achizitia apartamentelor/birourilor în spatii rezidentiale, respectiv, de birouri.  În situatia în care cel putin una dintre conditiile aferente achizitiei de teren, mentionate anterior, nu se îndeplineşte sau nu este prezentata în cadrul planului de afaceri, cererea de finantare va fi declarata neeligibila, criteriul de eligibilitate EG2 nefiind îndeplinit.  - Se verifica daca prin activitatile propuse în Planul de afaceri solicitantul asigura fezabilitatea proiectului și continuitatea activitatii dupa încetarea acordarii sprijinului, pe toata perioada de executie și monitorizare a proiectului.  - Se verifica daca la întocmirea PA cheltuielile operationale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deservesc exclusiv și contribuie la îndeplinirea și realizarea PA.  Se verifica daca activitatile propuse prin proiect asigura infrastructura necesara (echipamente, utilaje, dotari, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achizitie materii prime, materiale etc).  -Se verifica daca solicitantul prezinta modalitatea în care va asigura continuitatea activitatilor finantate prin proiect dupa acordarea celei de a doua tranșe de plata.  În situatia în care aceasta cerinta nu este prezentata în PA expertul va solicita informatii suplimentare , iar daca raspunsul nu cuprinde informatiile solicitate, se constata nerespectarea EG2 şi cererea de finantare este declarata neeligibila.  -În cazul în care prin proiect nu se realizeaza un flux complet al activitatii propuse prin planul de afaceri (nu sunt cuprinse în cadrul actiunilor propuse toate elementele necesare realizarii produsului sau prestarii serviciului) expertul va solicita informatii suplimentare prin fișa de solicitare, iar daca raspunsul nu cuprinde informatiile solicitate, se constata nerespectarea EG2 şi cererea de finantare este declarata neeligibila.  Pe parcursul verificarii Planului de Afaceri expertul evaluator poate solicita informatii suplimentare prin , dar care sa nu afecteze conditiile de selectie  Nota: Se accepta modificarea actiunilor din PA în perioada de implementare a proiectului cu conditia sa nu se aduca atingere obiectivului specific și procentului aferent acestuia. Face exceptie achizitia de teren ca actiune în cadrul unui obiectiv specific.  Se va verifica în Declaratia F din Cererea de finantare ca s-a bifat începerea implementarii Planului de afaceri în termen de cel mult 9 luni de la data semnarii contractului de finantare.  Se verifica în Planul de afaceri daca implementarea acestuia e prevazuta sa înceapa în termen de cel mult 9 luni de la data semnarii Contractului de Finantare.  În cazul în care demararea implementarii PA nu e mentionata expres în Planul de Afaceri, Cererea de Finantare este declarata neeligibila.  Se verifica Declaratia F punctul 16. |

În cazul în care solicitantul nu a prezentat un Plan de Afaceri sau acesta nu a fost întocmit conform cerintelor, expertul va bifa “NU” iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG3- Obiectul de activitate pentru care se solicita finantare trebuie sa se încadreze în cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite M3/ 6A:**

* Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, îmbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, productie de combustibil din biomasa -ex.: fabricare de peleti) în vederea comercializarii, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfașurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;
* Activitati meșteșugarești (ex: activitati de artizanat și alte activitati traditionale nonagricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);
* Activitati turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentatie publica);
* Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparatii mașini, unelte, obiecte casnice; consultanta, formare profesionala, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informatiei și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural, etc.)

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Doc. 1 Planul de Afaceri  Anexa 7-Lista codurilor CAEN eligibile  Anexa 8– Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor  Doc.5 Declaratie întocmita și asumata prin semnatura de catre un expert contabil  Documente de înfiintare | Se verifica daca solicitantul este înregistrat cu codul/codurile CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect și care este prezentata în Planul de Afaceri, corelat cu codurile CAEN eligibile, prevazute în Anexele 7 şi 8 la Ghidul solicitantului.  În situatia în care codul/codurile CAEN aferent/aferente activitatii propuse prin proiect nu se regaseşte între codurile CAEN ale solicitantului, cererea de finantare va fi declarata neeligibila.  În cazul în care solicitantul are / a avut autorizat codul/codurile CAEN propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declaratia întocmita și asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca întreprinderea nu a desfașurat niciodata activitatea aferenta codului/codurilor CAEN pentru care se solicita finantare.  CF este neeligibila daca:  - Solicitantul are codul/codurile CAEN autorizat/autorizate, a depus declaratia expertului contabil dar din aceasta NU rezulta în mod explicit ca a nu a desfaşurat activitatea pentru care solicita finantare; expertul bifeaza NU;  - Solicitantul are codul/codurile CAEN autorizat/autorizate şi NU a depus declaratia expertului contabil; expertul bifeaza NU;  CF este eligibila daca:  - Solicitantul are codul CAEN autorizat şi a depus declaratia expertului contabil din care rezulta ca NU a desfaşurat activitatea aferenta codului/codurilor CAEN pentru care solicita finantare; expertul bifeaza DA;  - Solicitantul NU are codul CAEN autorizat; expertul bifeaza DA  Expertul motiveaza la rubrica ”Observatii” decizia luata. |
| Verificari specifice pensiunilor agroturistice  Doc.1 Plan de Afaceri  Doc. 4 Extras din Registrul Agricol emis de Primariile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar (în copie cu ştampila primariei şi mentiunea "Conform cu originalul") sau, dupa caz, baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/  Sectiunea F a Cererii de Finantare-  Doc. 3 Documente pe care solicitantii de finantare trebuie sa le prezinte pentru terenurile și cladirile aferente obiectivelor prevazute în Planul de Afaceri (cu exceptia solicitantilor care îşi propun achizitie de teren prin Planul de afaceri). | Expertul trebuie sa verifice daca solicitantul desfașoara activitatea agricola la momentul depunerii Cererii de Finantare, prin informatiile din Planul de Afaceri (doc.1) și din Baza de date APIA/Registrul Exploatatiei ANSVSA/ extras din Registru Agricol de la Primarie.  În acest sens se verifica daca:  1.Solicitantul este înscris în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol;  2. În cazul start-up-urilor, activitatea agricola poate fi dovedita și în cazul în care actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a desfaşurat activitate agricola la momentul depunerii Cererii de Finantare (în situatia în care solicitantul - persoana juridica, nu a desfaşurat activitatea agricola);  3. În cadrul investitiilor în agroturism, exploatatia agricola aferenta agropensiunii trebuie sa fie amplasata pe raza aceleiași unitati administrativ – teritoriale (comuna) cu amplasamentul pe care se va realiza și investitia (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificarile și completarile ulterioare);  4. Structurile de primire turistice cu functiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie sa îndeplineasca criteriile minime obligatorii prevazute în Ordinul președintelui Autoritatii Nationale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificarile și completarile ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa îndeplineasca criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margareta;  5. Pentru investitiile noi în structurile de primire turistica de tipul pensiune agroturistica (constructie noua / schimbarea destinatiei unei cladiri), suprafata de teren aferenta structurii de primire turistica trebuie sa fie în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificarile şi completarile ulterioare, în vederea evitarii supra-aglomerarii şi a fragmentarii excesive a peisajului natural  În cazul în care cel putin unul dintre elementele prevazute mai sus nu este îndeplinit, cererea de finantare este declarata neeligibila.  - Se verifica daca datele privind CNP și domiciliul, mentionate în CI a, actionarului majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile / partile sociale ale solicitantului), în cazul start-up-urilor care nu desfaşoara activitate agricola, corespund cu datele înscrise in Registrul Agricol (sau cu datele de la APIA – ANSVSA).  În cazul în care nu a fost depusa copie dupa cartea de identitate odata cu cererea de finantare, acest document se va solicita prin intermediul fișei de solicitare de informatii suplimentare.  Se verifica Declaratia F punctul 14. |

Daca în urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.

În caz contrar expertul bifeaza NU și motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG4- Sediul social si punctul de lucru în care se va desfașura activitatea pentru care se solicita finantare trebuie sa fie situate în teritoriul Gal COLINELE OLTENIEI**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Cererea de Finantare  Doc.1- Planul de afaceri  Partea F a cererii de finantare - declaratie pe propria raspundere ca va deschide punct de lucru în teritoriul Gal COLINELE OLTENIEI, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare (pentru investitii noi, daca este cazul) cand va îndeplini conditiile, conform legislatiei în vigoare.  Documente de înfiintare  Certificat constatator extins | Se verifica daca sediul social şi punctul/punctele de lucru existente, inclusiv locul unde se va desfașura activitatea pentru care se solicita finantare propuse prin proiect conform Cererii de Finantare, sunt localizate în teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI şi sunt în concordanta cu informatiile prezentate în Planul de Afaceri.  În situatia în care punctul de lucru aferent investitiei vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finantare, se verifica pct 11 din Declaratia pe propria raspundere- F din Cererea de Finantare. În cazul în care solicitantul nu a bifat acest punct se vor solicita informatii suplimentare. |
| Doc. 3 Documente pe care solicitantii de finantare trebuie sa le prezinte pentru terenurile și cladirile aferente obiectivelor prevazute în Planul de Afaceri (cu exceptia solicitantilor care îşi propun achizitie de teren prin Planul de afaceri).  “În cazul solicitantilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care detin în proprietate terenul aferent investitiei, în calitate de persoane fizice împreuna cu sotul/sotia, este necesar sa prezinte la depunerea Cererii de Finantare, documentul prin care a fost dobandit terenul de persoana fizica, conform documentelor de la punctul 3.1, cat şi declaratia sotului/sotiei prin care îşi da acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de catre PFA, II sau IF, pe toata perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. | Se verifica doc.3, astfel:  3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrari de constructie sau achizitia de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care sa certifice, dupa caz:  a) Dreptul de proprietate privata  Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privata, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdictional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:  - Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vanzare-cumparare, donatie, schimb, etc;  - Actele juridice declarative de proprietate, precum împarteala judiciara sau tranzactia;  - Actele jurisdictionale declarative, precum hotararile judecatorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  - Actele jurisdictionale, precum ordonantele de adjudecare;  b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislatia în vigoare, care acopera o perioada de cel putin 10 ani începand cu anul depunerii cererii de finantare, corespunzatoare asigurarii sustenabilitatii investitiei şi care ofera dreptul titularului de a executa lucrarile de constructie prevazute prin proiect, în copie.  În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însotit de o adresa emisa de concedent care sa specifice daca pentru cladirea concesionata exista solicitari privind retrocedarea.  În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însotit de o adresa emisa de concedent care sa specifice:  - suprafata concesionata la zi - daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau diminuarea şi daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces;  - situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este în graficul de realizare a investitiilor prevazute în contract, daca concesionarul şi-a respectat graficul de plata a redeventei şi alte clauze.  c) Dreptul de superficie contract de superficie care acopera o perioada de cel putin 10 ani începand cu anul depunerii cererii de finantare, corespunzatoare asigurarii sustenabilitatii investitiei şi care ofera dreptul titularului de a executa lucrarile de constructie prevazute prin proiect, în copie.  Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însotite de documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidentele de cadastru și carte funciara (extras de carte funciara pentru informare din care sa rezulte inscrierea dreptului în cartea funciara, precum și încheierea de carte funciara emisa de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de mașini și/sau utilaje fara montaj sau al caror montaj nu necesita lucrari de constructii și/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente (electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioada de cel putin 10 ani începand cu anul depunerii cererii de finantare care sa certifice, dupa caz:  a) dreptul de proprietate privata,  b) dreptul de concesiune,  c) dreptul de superficie,  d) dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinta cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosinta (comodat)  g) dreptul de închiriere/locatiune.  De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locatiune/închiriere, contract de comodat.  Definitiile drepturilor reale/ de creanta și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în acceptiunea Codului Civil în vigoare la data lansarii prezentului ghid.  Înscrisurile mentionate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 conditii (situatii) de mai jos:  A. vor fi depuse în copie și însotite de:  -Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidentele de cadastru și carte funciara (extras de carte funciara pentru informare din care sa rezulte inscrierea dreptului în cartea funciara, precum și încheierea de carte funciara emisa de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  SAU  B vor fi incheiate în forma autentica de catre un notar public sau emise de o autoritate publica sau dobandite printr-o hotarare judecatoreasca.  Definitiile drepturilor reale/ de creanta și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în acceptiunea Codului Civil în vigoare la data lansarii prezentului ghid.  Atentie! În situatia în care imobilul pe care se executa investitia nu este liber de sarcini ( ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi graficul de rambursare a creditului  În situatia în care solicitantul nu prezinta documentul justificativ pentru cladire/teren conform celor mentionate anterior, cererea de finantare este declarata neeligibila.  În cadrul actelor/contractelor prezentate pentru imobilul (cladirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investitiile, se verifica existenta clauzelor care pot duce la rezilierea lor în caz de neindeplinire a obligatiilor sau a altor clauze care pot afecta investitia propusa.  Daca se regasesc astfel de clauze se solicita informatii suplimentare pentru a dovedi ca acestea nu vor afecta investitia propusa.  În cazul solicitantilor Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale sau Întreprinderi Familiale, care detin în proprietate terenul aferent investitiei, în calitate de persoane fizice împreuna cu sotul/sotia, se verifica la’’Alte documente’’, documentul prin care a fost dobandit terenul de persoana fizica, conform documentelor de la punctul 3.1, cat şi declaratia sotului/sotiei prin care îşi da acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de catre PFA, II sau IF, pe toata perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.  Ambele documente vor fi încheiate la notariat în forma autentica.  - În situatia în care prin proiect se propune achizitia de teren construit/neconstruit verificarea documentelor de teren se realizeaza la a doua tranşa de plata |

Daca în urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.

În caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG5 – Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu standardele impuse de legislatia nationala si europeana, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului.**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Doc 1 Planul de Afaceri  Angajamente asumate prin Declaratia F din cererea de finantare | Se va verifica Planul de Afaceri si angajamentele asumate prin Declaratia F din cererea de finantare. |

Daca în urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.

În caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.

**EG6 - Înaintea solicitarii celei de-a doua tranșe de plata, solicitantul face dovada desfașurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plata**

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTE PREZENTATE | PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE |
| Doc 1 Plan de afaceri  Sectiunea F Cererea de finantare - Angajament ca va face dovada desfașurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plata, inaintea solicitarii celei de-a doua tranșe de plata. | -Expertul verifica daca în Prognoza veniturilor din Planul de afaceri valoarea veniturilor din vanzarea productiei proprii comercializate sau valoarea din activitatile prestate este conform procentului stabilit de solicitant la obiectivul obligatoriu (minimum 30%), din valoarea primei tranșe de plata.  Atentie! Prognoza de venituri trebuie sa reflecte veniturile din activitatile aferente codului/codurilor CAEN pentru care se solicita finantare, asa cum este specificat și în titlul sectiunii din Planul de Afaceri respectiv Prognoza veniturilor și evolutia activitatii propuse prin proiect.  În cazul în care, în prognoza de venituri sunt incluse venituri și din alte activitati aferente unor coduri CAEN pentru care nu se solicita finantare în proiect, la evaluarea proiectelor aceste venituri nu vor fi luate în considerare de expertul evaluator pentru calculul procentului de minim 30% .  Nu constituie motiv de neeligibilitate situatia în care solicitantul îşi propune realizarea procentului asumat într-o perioada mai scurta de 3 ani, cu conditia ca prognoza sa fie completata pe întreaga perioada de 3 ani.  Nota: Pentru beneficiarul platitor de TVA, valoarea productiei comercializate sau a serviciilor prestate se calculeaza fara TVA.  - În PA se verifica daca în categoria obiectivelor specifice se identifica obiectivul obligatoriu de îndeplinit (minimum 30 % sau procentul asumat de catre solicitant). În aceasta situatie se constata neeligibilitatea cererii de finantare prin nerespectarea EG6 .  - NU se verifica valoric resursele financiare.  Se verifica Declaratia F punctul 17 din Cererea de Finantare |

Daca în urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA.

În caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.

Verificarea conditiilor artificiale

Expertul verifica în cadrul proiectului şi accesand link-ul pentru Registrul electronic al CF: <http://192.168.0.12/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fRapoarte%2fSMER%2fRegistrulElectronicCF&rs:Command=Render> daca solicitantul a încercat crearea unor conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati şi a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.

Elemente comune care pot conduce la crearea unor conditii artificiale:

1. Acelaşi sediu social se regaseşte la doua sau mai multe proiecte
2. Acelaşi amplasament (sat/comuna) al proiectului se regaseşte la doua sau mai multe proiecte
3. Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regaseşte la doua sau mai multe proiecte
4. Acelaşi consultant al proiectului se regaseşte la doua sau mai multe proiecte
5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR ?
6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legaturi între solicitant și persoana fizica/juridica de la care a fost închiriat/cumparat terenul/cladirea ?

Informatiile de la punctele 1-4 vor fi verificate în RECOM.

5.Sediul social și/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt învecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR?

Se verifica în Registrul Cererilor de Finantare și în RECOM online daca sediul social și/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente învecinate cu cele ale altor solicitanti/beneficiari FEADR. Daca DA, pentru confirmarea faptului ca beneficiaza de infrastructura comuna, se impune vizita pe teren.

Se verifica daca activitatea propusa prin proiect este complementara cu activitatile proiectelor cu care se invecineaza.

Se verifica daca proiectul are utilitati și acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator economic (cu exceptia furnizorilor de utilitati).

Aceste informatii se verifica la vizita în teren și vor fi consemnate și în fișa de verificare pe teren.

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legaturi între solicitant și persoana fizica/juridica de la care a fost închiriat/cumparat terenul/cladirea ?

Se verifica în documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor/constructiilor (depuse de solicitant împreuna cu Cererea de Finantare) de la cine a obtinut solicitantul terenul/cladirea care face obiectul proiectului. Se verifica daca pana la acest moment (în baza verificarilor sus-mentionate sau a altor informatii obtinute, daca este cazul) au fost identificate alte legaturi între solicitant (sau actionarii/asociatii acestuia) și persoana de la care a obtinut terenul/cladirea.

Altele\*

Se detaliaza toate elementele identificate, care nu se regasesc în niciuna din categoriile susmentionate (la celelalte intrebari).

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban în mediul rural sau inchiderea punctului/punctelor de lucru din mediul urban și deschiderea în mediul rural; posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat, s.a.

Daca în urma verificarilor expertul identifica doua sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, îşi va extinde verificarea asupra acestora, împreuna cu ceilalti experti implicati în verificarea proiectelor respective.

Daca în urma verificarii se identifica legaturi care conduc la:

Complementaritatea investitiilor propuse:

- se verifica daca investitiile invecinate se completeaza/dezvolta/optimizeaza în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii

Se verifica în RECOM istoricul actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului pe o perioada de 1 an, daca aceștia detin alte societati care actioneaza în același domeniu sau domeniu complementar cu cel al proiectului, în vederea crearii de conditii artificiale.

Se verifica daca solicitantul a bifat punctele 13 Declaratie pe propria raspundere ca asociatii/actionarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt sot/sotie cu asociati/actionari în cadrul altei intreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin M3/ 6A sau prin sub-masura 6.2 și prin Masura 19 "Dezvoltarea locala LEADER" - sub-masura 19.2 pentru aceleași tipuri de activitati sau activitati complementare și 18 Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului ca investitia finantata va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obtinerii de profit propriu.

Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) şi a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii?

Dupa finalizarea analizarii elementelor subiective (indicatorii de conditii artificiale / steguletele roșii), la rubrica Observatii, se consemneaza toate elementele referitoare la conditii artificiale, identificate în ceea ce privește proiectul depus de catre solicitant.

În situatia în care sunt identificati indicatori de conditii artificiale, se constata existenta elementului subiectiv (mentionat de catre Curtea Europeana de Justitie, în cauza Slancheva sila EOOD).

În acest caz, expertul trece la analiza existentei elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor masurii, asumate prin proiect.

Obiectivele finantarii FEADR, M3/6A:

Prin aceasta masura se urmareste crearea de noi activitati economice prin sprijinirea investitiilor in sectorul non-agricol din mediul rural. Dezvoltarea economica este necesara pentru crestere, angajare si dezvoltare sustenabila in teritoriul GAL Colinele Olteniei contribuind la o echilibrare a conditiilor economice si sociale si sporind veniturile. Sunt promovate, asadar, legaturi inter-sectoriale impreuna cu ocuparea si antreprenoriatul in vederea reducerii fluctuatiilor ocuparii sezoniere ale fortei de munca si a saraciei.

Prezenta masura contribuie la urmatoarele obiective de dezvoltare rurala, conform art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivitatii agriculturii; b) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice; c) obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.

Masura de fata are ca obiective specifice: sprijinirea sectorului non-agricol din teritoriul GAL Colinele Olteniei; infiintarea de noi activitati economice; crearea de noi activitati non-agricole pentru micii intreprinzatori fermieri din teritoriul GAL.

Trebuie sa fie identificate atat elementele subiective cat si elementul obiectiv pentru declararea Cerererii de Finantare ca fiind neeligibila.

Daca în urma acestei analize se constata ca investitia propusa de solicitant nu poate functiona independent de alta investitie FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv la operatiunile economice ale altei companii, fara a cauta sa obtina profit propriu, creandu-se astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obtine astfel un avantaj care contravine scopului sub-masurii, se bifeaza caseta DA şi se completeaza în rubrica Observatii datele şi elementele care au condus la aceasta decizie.

In caz contrar expertul bifeaza în caseta corespunzatoare NU.

Daca se constata suspiciunea de creare a conditiilor artificale, decizia privind constatarea creari unei conditii artificiale se ia dupa parcurgerea urmatorilor pași:

Identificarea și analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a conditiilor artificiale. Concluziile preliminare se comunica solicitantului prin intermediul unei notificari, prin care i se solicita totodata sa-și exprime un punct de vedere în termenul procedural.

Primirea și analiza punctului de vedere exprimat de solicitant (daca acesta îl trimite în termenul procedural comunicat).

Dupa caz, declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibila în urma identificarii fara echivoc, în mod obiectiv si fundamentat a unor conditii artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de cofinantare/ajutorului financiar vizate ca avantaje și luarea masurilor ce se impun în urma recalcularilor. Se va descrie în mod obligatoriu la rubrica observatii în fișa de verificare a eligibilitatii modul în care a fost încalcat prin crearea respectivei conditii artificiale cel putin un obiectiv general sau legislatiei agricole sectoriale precizat în reglementarile comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale masurilor/submasurilor.

ATENTIE !

Prin natura lor indicatorii - steguletele roșii, nu reprezinta dovezi. Acestea reprezinta simpli indicatori de frauda sau nereguli.