**FIȘA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI**

**Măsura 6.2 Sprijin pentru demararea de activități neagricole**

**Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant**

**Denumirea solicitantului**

**Statutul juridic**

**Date personale (reprezentant legal)**

**Nume:**

**Prenume:**

**CNP:**

**Funcţia reprezentantului legal :**

**Titlul proiectului :**

**Obiectivul și tipul proiectului:**

**Tipul activitatilor finantate prin proiect :**

**Amplasare(localitate)**

**Numărul apelului de selecție și data lansării : APEL DE SELECTIE nr. , DATA LANSARII**

**Data înregistrării proiectului la GAL:**

**Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):**

F

Pentru criteriile de eligibilitate se pot solicita clarificări, documente suplimentare, fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea Cererii de finanțare. Se acceptă orice informații și alte documente care certifică o stare de fapt existentă la momentul depunerii Cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul Cererii de finanțare.

**VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificarea eligibilității solicitantului | Verificare efectuată | | |
| DA | NU |
| 1.1 Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?  (dacă același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL) | 🞏 | 🞏 |
| 1.2Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR? | 🞏 | 🞏 |
| 1.3 Solicitantul (inclusiv asociații / acționarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect în cadrul acestei măsuri sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-măsura 6.2 (Programul național) ? | 🞏 | 🞏 |
| 1.4 Solicitantul (inclusiv alte persoane juridice care au în acționariatul lor acționari / asociați comuni cu ai unui solicitant) a mai beneficiat de sprijin în cadrul sM 6.2 (national) inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19”*Dezvoltarea locală LEADER*”? | 🞏 | 🞏 |
| 1.5 Asociaţii/acționarii solicitantului au sau au avut această calitate în altă întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite de sprijin financiar nerambursabil, în cadrul sub-măsurii 6.2 (national), inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 19.2*”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”?* | 🞏 | 🞏 |
| 1.6 Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activități 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 Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare** ? | 🞏 | 🞏 |
| 1.7 Solicitantul deține părți sociale în alte societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC ca și cele propuse prin Cererea de Finanțare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activități complementare autorizate la ONRC? | 🞏 | 🞏 |
| 1.8 Asociaţii/acționarii solicitantului dețin părți sociale în alte societăți care își desfășoară 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 activități complementare autorizate la ONRC? | 🞏 | 🞏 |
| 1.9 Asociații/ acționarii solicitantului sunt rude de gradul I sau soț/ soție cu asociați/ acționari în cadrul altor persoane juridice care au solicitat în cadrul acestei sesiuni sau au beneficiat în cadrul unor sesiuni anterioare de sprijin în cadrul submăsurii 6.2 sau prin submăsura 19.2, pentru aceleași tipuri de activități sau pentru activități complementare? | 🞏 | 🞏 |
| 1.10 Prin proiect, solicitantul a propus activități aferente a maximum 5 coduri CAEN? | 🞏 | 🞏 | |
| 1.11 Solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02? | 🞏 | 🞏 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verificarea conditiilor de eligibilitate** | **Verificare efectuată** | | |
| **DA** | **NU** | **Solicitare informații suplimen-tare** |
| **EG1 – Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Persoană fizică autorizată** (OUG nr. 44/2008) | 🞏 | 🞏 |
| **Intreprindere individuală** (OUG nr. 44/ 2008) | 🞏 | 🞏 |
| **Intreprindere familială** (OUG NR. 44/2008) | 🞏 | 🞏 |
| **Societate în nume colectiv** – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare) | 🞏 | 🞏 |
| **Societate în comandită simplă** – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) | 🞏 | 🞏 |
| **Societate pe acţiuni** – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare) | 🞏 | 🞏 |
| **Societate în comandită pe acţiuni** – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) | 🞏 | 🞏 |
| **Societate cu răspundere limitată** – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) | 🞏 | 🞏 |
| **Societate comercială cu capital privat** (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare) | 🞏 | 🞏 |
| **Societate agricolă** (*înfiinţată în baza Legii nr.* 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare | 🞏 | 🞏 |
| **Societate cooperativă de gradul 1** înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole; | 🞏 | 🞏 |
| **Cooperativă agricolă de grad 1** înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare | 🞏 | 🞏 |
| Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC  Fișa măsurii 6.2 Tovishat, Cererea de Finanțare, Doc.2.1 Situații financiare/ Doc. 2.2. Declarație privind veniturile realizate din România - Formularul 200/ Doc 2.3. Declarație privind veniturile din activități agricole - Formularul 221/ Doc 2.4. Declarația de inactivitate  Doc. 7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.  Doc. 7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;  Doc. 7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.  **Anexa 7** Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul M 6.2  **Doc.1** Plan de afaceri  **Doc.10** Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)  **Doc. 11** **Declaraţie pe propria răspundere** a solicitantului privind respectarea regulii de **cumul a ajutoarelor de minimis** (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului).  **Doc. 12** Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind neincadrarea in categoria firmelor in dificultate(Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului)  **Declarații** Secțiunea F a Cererii de Finanțare  **Doc. 19. Alte documente** (Procură notarială) – dacă este cazul |  |  |  |
| **EG2 – Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Doc. 1** Plan de afaceri  Secțiunea F a Cererii de Finanțare |  |  |  |
| **EG3- Obiectul de activitate pentru care se solicită finanțare trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsura 6.2:**   * Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.; * Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); * Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică); * Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, formare profesională, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.) | 🞏  🞏  🞏  🞏  🞏 | 🞏  🞏  🞏  🞏  🞏 | 🞏 |
| Doc. 1 Plan de afaceri  Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC  **Anexa 7** Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sM6.2  **Anexa 8** – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor |  |  |  |
| **EG4- Sediul social și punctul de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în teritoriul Gal Tovishat** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| **Doc 1** Planul de afaceri  **Doc 3** Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri  Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC  **Declaratie partea F a cererii de finantare** ca isi va deschide punct/puncte de lucru in spatiul rural |  |  |  |
| **EG5 – Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului** | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc.1 Planul de afaceri – secțiunea Modalitatea de gestionare și implementare a PA  Angajamente asumate prin Declarația partea F din cererea de finanțare |  |  |  |
| **EG6 - Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, in procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată** (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri) | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| Doc 1.Planul de afaceri secțiunea Prognoza veniturilor și evoluția activității propuse prin proiect  Cererea de Finanțare partea F. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verificarea condiţiilor artificiale** | **Verificare efectuată** | |
| **DA** | **NU** |
| Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale | 🞏 | 🞏 |
| 1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte? | 🞏 | 🞏 |
| 1. Acelaşi amplasament (sat/comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte? | 🞏 | 🞏 |
| 1. Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte? | 🞏 | 🞏 |
| 1. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două 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 legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea? | 🞏 | 🞏 |
| 1. Altele\* | 🞏 | 🞏 |
| Certificat constatator extins  Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC  Baza de date proiecte FEADR  Declaratiipartea 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

OBSERVAȚII: ..............................................................................................................................................

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

DA 🞏 sau NU 🞏

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERIFICAREA PE TEREN | Verificare efectuată | | |
| DA | NU | Nu este cazul |
| *Verificare la GAL Tovishat* | 🞏 | 🞏 | 🞏 |

**DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI**

**Proiectul este:**

🞏 **ELIGIBIL**

🞏 **NEELIGIBIL**

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

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

Proiectele declarate neconforme nu vor intra în etapa de selecţie.

**Observații:**

Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul**:**

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

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

Aprobat de: Manager Asociația Grup de Acțiune Locală Gal Tovishat

Ştampila

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

Semnătura

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

Verificat de: Expert 2 Asociația Grup de Acțiune Locală Gal Tovishat

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

Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Întocmit de: Expert 1 Asociația Grup de Acțiune Locală Gal Tovishat

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

Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Ştampila

(numai pentru beneficiari publici)

Am luat la cunoștință,

Reprezentant legal al solicitantului:

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

Semnătura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**Metodologie de aplicat pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate**

**Verificarea eligibilității solicitantului**

|  |  |
| --- | --- |
| Documente de verificat | Puncte de verificat în documente |
| 1.1 Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?  (dacă același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL) | Verificarea se face în baza punctului F din CF-DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI şi prin solicitarea acestei informații către OJFIR Sălaj și OJFIR Satu Mare, prin adresă scrisă.  Dacă același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil,acesta poate fi depus la GAL. |
| 1.2Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR? | 1.2 Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR prin solicitarea acestei informații către OJFIR Sălaj și OJFIR Satu Mare , prin adresă scrisă.  Dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor, expertul va bifa “NU”, iar această condiţie de eligibilitate este îndeplinită.  Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va bifa caseta “DA”, caz în care cererea de finanţare este eligibilă **în această etapă**, **urmând a se efectua verificarea achitării integrale a datoriei față de AFIR**, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere, **la semnarea contractului de finanțare**. |
| 1.3 Solicitantul (inclusiv asociații / acționarii acestuia aflați în acționariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect în cadrul acestei măsuri sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-măsura 6.2(Programul național) ? | 1.3 Expertul verifică dacă solicitantul (inclusiv asociații si acționarii acestuia aflați in acționariatul altor persoane juridice) se regăseşte în sistem cu mai mult de un proiect depus in cadrul sesiunii curente (și neretras), în cadrul submăsurii 6.2 prin solicitarea acestei informații către OJFIR Sălaj și OJFIR Satu Mare, prin adresă scrisă.  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  Se va verifica în sistemul RECOM online, acționariatul solicitantului (acționarii / asociații acestuia) și daca aceștia se regăsesc în alte societăți. În situația în care asociații / acționarii solicitantului se regăsesc între asociații / acționarii altor persoane juridice care au soliciat finanțare prin submăsura 6.2 (au depus o cerere de finanțare) în cadrul sesiunii curente (și nu a fost retrasă), inclusiv pentru același tip de finanțare prin submăsura 19.2 (similar cu sub-masura 6.2), cererea de finanțare devine neeligibilă. |
| 1.4 Solicitantul (inclusiv alte persoane juridice care au în acționariatul lor acționari / asociați comuni cu ai unui solicitant) a mai beneficiat de sprijin în cadrul sM 6.2 (national) inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19”*Dezvoltarea locală LEADER*”? | 1.4 Expertul verifică dacă solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) se regăseşte în sistem cu mai mult de un proiect selectat în cadrul submăsurii 6.2 (national) sau în cadrul submăsurii 19.2, cu acelasi tip de finanțare, prin solicitarea acestei informații către OJFIR Sălaj, prin adresă scrisă.  Se va verifica în sistemul RECOM online, acționariatul solicitantului (acționarii / asociații acestuia) și dacă aceștia se regăsesc în alte societăți. În situația în care asociații / acționarii solicitantului se regăsesc între asociații / acționarii altor persoane juridice care au beneficiat de finanțare prin submăsura 6.2 (național), inclusiv pentru același tip de finanțare prin submăsura 19.2, cererea de finanțare devine neeligibilă.  Dacă DA, aceasta este condiţie de neeligibilitate, se menţionează în rubrica Observaţii dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).  Dacă NU, cererea de finanţare se consideră eligibilă din acest punct de vedere şi se continuă verificarea eligibilităţii. |
| 1.5 Asociaţii/acționarii solicitantului au sau au avut această calitate în altă întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite de sprijin financiar nerambursabil, în cadrul sub-măsurii 6.2 (national), inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 19.2*”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”* | 1.5 Expertul verifică dacă asociații/acționarii solicitantului sunt asociați/ acţionari în alte societăţi indiferent de procentul deținut.  Expertul va verifica Certificatul Constatator privind calitățile/functiile deținute de o persoană fizică/juridică înregistrată la ONRC pentru toți asociații/acționarii.  Dacă în urma verificărilor sunt identificați asociaţi/acționari ai solicitantului având sau care au avut această calitate în altă întreprindere, se continuă verificarea la AFIR după întreprinderea identificată, în vederea identificării eventualelor proiecte depuse de către aceasta, în aceeași sesiune în cadrul submăsurii 6.2 (national).  Dacă DA, aceasta este condiţie de neeligibilitate, se menţionează în rubrica Observaţii dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).  Dacă NU, cererea de finanţare se consideră eligibilă din acest punct de vedere şi se continuă verificarea eligibilității. |
| 1.6 Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activități 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 Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare** ? | 1.6 Expertul verifică 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 declarația întocmită și asumată prin semnatură de către un expert contabil, din care **să reiasă faptul că intreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțare**.  În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activităţi aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. |
| 1.7 Solicitantul deține părți sociale în alte societăți care își desfășoară 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 activități complementare autorizate la ONRC? | 1.7 Expertul verifică în sistemul RECOM online dacă solicitantul deține, indiferent de procent, părți sociale în alte societăți care își desfașoară 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 activități complementare autorizate la ONRC.  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea eligibilităţii.  Atenție – cererea de finanțare devine neeligibilă dacă această situație este identificată pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri. |
| 1.8 Asociaţii/acționarii solicitantului dețin părți sociale în alte societăți care își desfășoară 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 activități complementare autorizate la ONRC? | 1.8 Expertul verifică în sistemul RECOM online dacă asociații/acționarii dețin, indiferent de procent, părți sociale în alte societăți care își desfășoară 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 activități complementare autorizate la ONRC.  \*Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte  de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.  Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea eligibilităţii.  În secţiunea F – Declaraţia pe propria răspundere, solicitantul a declarat la punctul 22 faptul că niciunul dintre asociaţi / acţionari nu a desfăşurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea/activitățile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub nicio formă de organizare autorizată.  În situaţia în care pe parcursul verificării cererii de finanţare se constată că cel puţin unul dintre asociaţi / acţionari a desfăşurat aceeași activitate sau activități complementare cu activitatea/activitățile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub o formă de organizare autorizată, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  Atenție – cererea de finantare devine neeligibilă dacă această situație este identificată pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse prin CF/Plan de afaceri.  Această verificare nu se aplică în cazul în care asociaţii / acţionarii solicitantului au avut exclusiv calitatea de angajaţi în cadrul unei forme de organizare autorizate care a desfăşurat aceeaşi activitate cu cea propusă prin cererea de finanţare sau o activitate complementară.  Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul completării/ dezvoltării/ optimizării activităţii principale sau activitații de bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului. |
| 1.9 Asociații/ acționarii solicitantului sunt rude de gradul I sau soț/ soție cu asociați/ acționari în cadrul altor persoane juridice care au solicitat în cadrul acestei sesiuni sau au beneficiat în cadrul unor sesiuni anterioare de sprijin în cadrul submăsurii 6.2 sau prin submăsura 19.2, pentru aceleași tipuri de activități sau pentru activități complementare? | 1.9. Expertul verifică în sistemul RECOM online dacă asociații/ acționarii solicitantului sunt rude de gradul I sau sot/ sotie cu asociați/ acționari în cadrul altor persoane juridice care au solicitat în cadrul acestei sesiuni sau au beneficiat în cadrul unor sesiuni anterioare de sprijin în cadrul submăsurii 6.2 pentru aceleași tipuri de activități sau pentru activități complementare. |
| 1.10 Prin proiect, solicitantul a propus activități aferente a maximum 5 coduri CAEN? | 1.10 Expertul verifică dacă prin proiect solicitantul și-a propus activități aferente codului/codurilor CAEN asumate în Cererea de Finantare. Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri CAEN incluse în Anexa7/8 – maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități **se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc.**  În situația în care solicitantul a propus activități aferente mai multor coduri CAEN decât cele asumate în Cererea de Finanțare (maxim 5 coduri CAEN), sau activitățile și achizițiile propuse prin proiect pot fi utilizate și pentru alte activități aferente unor coduri CAEN autorizate ale solicitantului, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. |
| 1.11 Solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02? | 1.10 – Se verifică dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02 şi dacă aceste servicii au fost incluse în Planul de afaceri.  În situaţia în care se constată că solicitantul a beneficiat de dublă finanţare pentru servicii de consiliere prin Măsura 02 cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. |

**Verificarea condițiilor de eligibilitate**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Doc. 1** Planul de Afaceri  Cererea de finanțare  **Doc.2.1** Situatii financiare/ Doc. 2.2. Declaratie **privind veniturile realizate din România - Formularul** 200/ Doc 2.3. **Declaratie privind veniturile din activitati agricole - Formularul** 221**/ Doc 2.4. Declaratia de inactivitate**  7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.  7.1 Hotărâre judecătorească definitivă  pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;  7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.  **Anexa 7** Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sM6.2  **Doc.10** Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului)  Doc. 12 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria "firme in dificultate".(Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului)  **Doc. 18** Alte documente (procură notarială)  **Doc. 11** **Declaraţie pe propria răspundere** 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 concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în document: numele întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, valabilitatea documentului.  Se verifică dacă **sediul social și** punctul /punctele de lucru unde se realizează investiția pentru care se solicită finanțarea este/sunt amplasate în teritoriul GAL.  Declaratia F  În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifică dacă solicitantul a semnat și a datat Declarația pe propria răspundere-Sectiunea F din Cererea de Finanțare . În cazul în care solicitantul nu a semnat Declaraţia pe propria răspundere F se vor solicita informații suplimentare. **În cazul în care solicitantul a refuzat să-şi asume Declaraţia F, în urma solicitării de informaţii suplimentare, criteriul de eligibilitate se consideră neîndeplinit.**  Se verifică dacă solicitantul se încadrează in categoria solicitanților eligibili:  1. Solicitantul este înregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoană juridică conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.  Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica dacă din conținutul Actului constitutiv / Hotărârii judecătorești rezultă că scopul și obiectivele societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect  2. Capitalul social să fie 100% privat;  3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului precizează la Domenii de activitate codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare.  4.Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, republicată.  5.Solicitantul nu este inscris în Buletinul Procedurilor de Insolvență.  6.Încadrarea solicitantului în statutul de microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 346/2004.  Situațiile financiare:  **1.** Rezultatul din exploatare din situațiile financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale*,* din Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular).  Nu se va lua în calcul **anul înființării** în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.  În cazul în care solicitanții au depus formularul 221, fiind o activitate impozitată, se consideră că aceasta este generatoare de venit. **Nu este cazul să se verifice pierderile.**  **Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.  Declaratie incadrare IMM  Expertul verifică doc. 10 *Declarație încadrare în categoria microîntreprindere-întreprindere mica* cf. Legii nr. 346/2004, dacă:  a) Declarația este semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana autorizată legal conform actului constitutiv.  În situația în care reprezentantul legal al întreprinderii este altă persoană decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii  **Notă***: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentare.*  b) **solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor /întreprinderilor mici** (până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere și între 10 şi 49 de salariaţi, cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mică).  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 bilanțul.  **Pentru întreprinderile autonome:**  **-** se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform informațiilor prezentate în Doc. 10  - se verifică dacă datele din Doc. 10 corespund cu datele din Doc. 2.1 *Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si formularul 30* informații referitoare la numărul mediu de salariați, cifra de afaceri și active totale.  Pentru verificarea **cifrei de afacer**i **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 bilanțul.  Pentru întreprinderile autonome **nou înființate** verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate de solicitant în Doc. 10.  **Pentru intreprinderile partenere și/sau legate:**  - se verifică în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Doc. 10 (partenere și/sau legate)  - se verifică numărul mediu de salariați și cifra de afaceri/active totale în Doc 10 - Cap I. și dacă persoana împuternicită să reprezinte întreprinderea, a completat și semnat Cap II- *Calculul pentru partenere sau legate.*  Verificarea precizărilor din Doc.10 cu privire la societatea parteneră și/sau legată, se va face prin **verificarea solicitantului și acționarilor / asociaților** în baza de date a serviciului online RECOM.  Această verificare se realizează **în amonte şi aval**, dacă solicitantul are în structura capitalului alte persoane juridice sau asociați / acționari sau dacă se regăseşte ca asociat/acţionar în structura capitalului social al altor persoane juridice.  **Partenere:**  Se verifică dacă în structura lui există entități **persoane juridice** care dețin mai mult de 25% sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice.  Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Doc. 10, pe baza situațiilor financiare ( informații care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri)*  **Legate:**  Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de **întreprindere legată prin intermediul altor persoane juridice** atfel cum sunt definite în art. 4 , din Legea nr. 346/2004, expertul verifică datele menționate în Doc. 10 în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul *m.finante.ro*, Secțiunea *Informații fiscale și bilanțuri.*  În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din Doc.10 nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și pe *m.finanțe.ro*, va solicita, redepunerea Doc. 10 cu rectificarea informațiilor.  **Persoane fizice**  În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de **întreprindere legată prin intermediul unor persoane fizice** conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul verifică corectitudinea informațiilor completate în Doc 10 pe baza datelor RECOM online pentru persoanele **fizice române**.  **Atenție**! Conform art. 4 alin (4) din Legea 346/2004, ”*întreprinderile între care există oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord sunt de asemenea considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași* ***piață relevantă*** *ori pe* ***piețe adiacente***”.  Conform alin (5) al aceluiași articol, ”***o piață adiacentă*** *este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”.*  Pentru **persoanele fizice străine** verificarea se va face doar pe baza informațiilor din Doc 10.  Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociată în întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19.2 ”*Implementarea Strategiilor de Dezvoltare ocală”.*  Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul legal deţine calitatea de **asociat si administrator** cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.  Verificări calcul intreprinderi legate:  Daca doi sau mai mulți solicitanți atât în cazul persoanelor fizice cât și în cazul persoanelor juridice **dețin împreună** acțiuni/părți sociale/drepturi de vot în proporție de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizează calculul de întreprinderi legate pentru toate intreprinderile în care **aceștia dețin împreună** în diferite proporții cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 și Recomandărilor CE pentru calculul întreprinderilor.  Exemple:  1. Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate întreprinderi legate.  2. Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) dețin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, în oricare dintre proporții și totodată aceleași persoane fizice sau juridice (X si Y) dețin cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale întreprinderii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele două persoane fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate acționari majoritari în ambele întreprinderi și se vor cumula datele celor doua întreprinderi.  Pentru exemplificare:   întreprinderea/persoana fizică (X) deține 30% plus 1 acțiuni/părți sociale și întreprinderea/persoana fizică (Y) deține 20% acțiuni/părți sociale în întreprinderea A, totodata,   întreprinderea/persoana fizică (X) deține 20% plus 1 acțiuni/părți sociale și întreprinderea/persoana fizică (Y) deține 30% acțiuni/părți sociale în întreprinderea B,  În urma calculului se vor cumula datele pentru întreprinderi legate astfel: **(A) 100% + (B) 100%.**  **Observație!**  **În cazul asociaților/acționarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente.**  **O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.**  După caz, modalitatea de calculul pentru întreprinderi legate, se va aplica și pentru mai mult de două întreprinderi în care se regăsesc aceleași persoane fizice sau juridice (X,Y…n) și dețin împreună cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în oricare dintre proporții, condiția fiind ca aceștia să întrunească împreună cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot în cadrul întreprinderilor identificate, în care dețin calitatea de asociați/acționari.  **Atenționare!**  Prin intermediul persoanelor fizice care dețin calitatea de asociați/acționari în cadrul a două 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 (asociați/acționari), întreprinderile pot fi numai “legate” **numai în situațiile în care întreprinderile respective activează pe piața relevantă (aceiași piață) sau pe piete adiacente (amonte și/sau aval).**  Dacă o microîntreprindere A, este legată cu o altă întreprindere mijlocie, B, pentru încadrarea în categoria de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se vor analiza situațiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii proiectului. În urma calculului se va verifica dacă aceste plafoane au fost depășite de firma legată (B) în două exerciţii financiare consecutive, iar dacă au fost depășite firma A va fi incadrată în aceeași categorie cu firma B.  **Verificări generale:**  *Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul.*  În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Doc.10, care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita , refacerea Doc. 10 cu completarea **valorii în euro calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie** din anul pentru care s-a întocmit bilanțul  În funcţie de cota de participare se realizează calculul numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri conform precizărilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mică **la momentul depunerii cererii de finanţare.**  Pentru intreprinderea nou inființată, numărul de salariați este cel declarat în Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și poate fi diferit de numărul de salariați prevăzut în proiect.  Expertul va atașa print-screen–urile și Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea realizată.  **Notă**: *Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de implementare a proiectului.*  *Se verifică, în RECOM, dacă solicitantul este înscris la ONRC. În cazul în care solicitantul nu se regăseşte in RECOM online sau la ONRC înregistrat cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă*  Dacă există neconcordanțe între verificările realizate prin intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informații suplimentare pentru corectarea acestora. |
| Se verifică în doc. 11, bazele de date AFIR, respectiv registrul C 1.13 și Registrul electronic al cererilor de finanțare, precum și în baza de date REGAS (când va fi funcțională) dacă solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis și dacă da, se verifică dacă prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare depusă pe sM 6.2, se respectă plafonul de 200.000 euro /beneficiar (întreprindere unică).  „Întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:  (a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 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 influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;  (d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.  Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.  Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unică se determina luând în considerare numai legăturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu și prin intermediul persoanelor fizice.  Astfel două 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 Finanţare depusă pe sub-măsura 6.2, se depăşeste plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unică), **proiectul va fi declarat neeligibil.**  Data acordării ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective  ***Atenție***  În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declarațiile pe propria raspundere) sau omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale, expertul solicită informații suplimentare. |

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, expertul constată că solicitantul îndeplinește toate punctele verificate, va bifa caseta ”Eligibil”. În caz contrar se va bifa “Neeligibil”, cererea fiind declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.

**EG2 – Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Doc.1** Plan de afaceri  Anexa 7 la Ghidul Solicitantului pentru măsura 6.2  **Cererea de finanţare** - Valoarea sprijinului | - Se verifică dacă Planul de Afaceri este prezentat și completat conform modelului cadru din Anexa 2 la Ghidul Solicitantului.  În situaţia în care PA depus împreună cu Cererea de Finanţare nu respectă structura din modelul cadru sau are un capitol necompletat, cererea de finanţare este neeligibilă prin nerespectarea EG2  -Expertul verifică dacă din Planul de afaceri reiese că activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțarea se regăseşte/regăsesc în Anexa 7 la Ghidul Solicitantului.  - Expertul verifică dacă din Planul de afaceri reiese că activitatea/activitățile pentru care se solicită finanțarea va/vor fi desfășurată/desfășurate în **teritoriul GAL Tovishat**  - Planul de afaceri va menţiona obligatoriu: titlul proiectului şi data întocmirii acestuia.  - Se verifică dacă în Planul de Afaceri sunt menționate minimum 2, maximum 5 categorii de obiective specifice.  Se verifică dacă procentul este stabilit pentru fiecare obiectiv specific în parte în funcție de importanța acestuia la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.  Se verifică dacă ponderea fiecărui obiectiv specific este de minimum 20% iar suma tuturor procentelor aferente obiectivelor specifice este 100%).  În situaţia în care ponderea aferentă unui obiectiv specific este mai mică de 20% şi/sau suma ponderilor tuturor obiectivelor specifice diferă de 100%, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  - Planul de afaceri trebuie sa cuprindă următoarele:  - situația economică inițială a solicitantului (fermierului/ membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau întreprinderii mici care solicită sprijinul);  - etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale solicitantului (fermierului / membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), detalii privind acțiunile necesare și resursele aferente pentru dezvoltarea activităților fermierului/membrului gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea care să contribuie la dezvoltarea activităților întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale angajaților.  - Se verifică dacă au fost detaliate activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea acestora este realizată în concordanță cu obiectivele specifice propuse.  - Se verifică bifa pentru valoarea sprijinului din cererea de finantare.  - Se verifică dacă sunt cuprinse **costuri cu activităţile relevante** pentru implementarea corectă 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 spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole”.*  Se verifică dacă în Planul de Afaceri au fost cuprinse costuri **neeligibile** așa cum sunt prevăzute în Ghidul solicitantului 6.2 și Ordinul 1731/2015.  - Se verifică în planul de afaceri dacă sunt cuprinse **costuri neeligibile**, astfel:  - cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, 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 modificările și completările ulterioare;  - cheltuieli cu achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau autovehicule de transport persoane.  Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de **mijloace de transport**:  - Ambulanță umană;  - Autospecială pentru salubrizare;  - Mașină specializată pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;  - Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și remorcă autocisternă sau una din ele separat)  - Mașina de măturat carosabilul;  - Auto betonieră;  - Autovidanjă;  - Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat);  - Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).  Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar sunt eligibile cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:  - mijlocul de transport să fie incadrat în categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces în cabină;  - să fie modificat constructiv și omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusă prin proiect, cu exceptia ambulanțelor veterinare  - în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari care atestă că autovehiculul este dotat conform Hotarârii Consiliului Național 2016; RAR va face mențiunea ”echipare specifică intervenții medicină veterinară”  - în cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată mențiunea specială din care să reiasă modificarea de structură, conform cerințelor autorității publice de resort și legislației în vigoare.  - mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu exceptia celor propuse prin proiect.  Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, specializate şi să deservească exclusiv activităţile propuse prin proiect. Nu se acceptă mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu remorcă/semiremorcă (capul tractor poate fi folosit și pentru alte tipuri de activități).  Tipurile de ambarcațiuni ce pot fi achiziționate:  a) bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele  b) ambarcațiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)  c) ambarcațiuni de agrement autopropulsate tip barcă cu motor și barcă cu vele și motor destinate transportului turiștilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și/sau punere în funcțiune a ambarcațiunilor de agrement și cu acordul custodelui, în cazul ariilor naturale protejate.  Mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte activități, cu excepția celor propuse prin proiect.  Expertul verifică dacă prin PA solicitantul a propus unul dintre mijloacele de transport prevăzute mai sus. În cazul în care sunt propuse alte mijloace de transport decât cele susmenţionate, expertul va bifa NU iar cererea de finanţare va fi declarată **neeligibilă**.  În cazul proiectelor prin care se propune **achiziția de echipamente de agrement** (ex.: arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) expertul verifică dacă solicitantul/beneficiarul și-a propus în Planul de Afaceri utilizarea echipamentelor achiziționate **în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect și numai în aria geografică descrisă în Planul de afaceri**.  În cazul în care din Planul de Afaceri rezultă utilizarea echipamentelor de agrement achiziționate în afara ariei geografice descrise sau în cazul în care echipamentele de agrement achiziționate nu deservesc obiectivele propuse în Planul de Afaceri, expertul va bifa NU iar cererea de finanţare va fi declarată **neeligibilă**  În situaţia în care solicitantul nu precizează în PA aria geografică în care propune să desfăşoare activitatea de agrement, expertul va solicita informaţii suplimentare prin fișa de solicitare a informațiilor suplimentare iar dacă prin răspuns solicitantul nu clarifică aria geografică, expertul consemnează faptul că această cerinţă nu este îndeplinită, iar cererea de finanţare va fi declarată **neeligibilă.**  Se verifică dacă prin proiect solicitantul propune activităţi în **arii naturale protejate** şi în **zonele cu destinaţii eco-turistice**. În acest caz se verifică dacă solicitantul şi-a propus prin proiect **echipamente de agrement** autopropulsate.  În cazul proiectelor care prevăd achiziția de echipamentele de agrement autopropulsate pentru utilizare în ariile naturale protejate, expertul verifică dacă solicitantul a prezentat acordul administratorului/custodelui ariei naturale respective.  Pentru proiectele care vizează activități în cadrul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping și tabere, pentru construire căsuțe **capacitatea de cazare construită/modernizată** expertul verifică dacă prin proiect este limitată capacitatea maximă de cazare de 3- 4 locuri/căsuță, fără a fi limitat numărul căsuțelor.  Totodată, pentru bungalow-uri - se acceptă construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri de cazare).  Structurile dezvoltate prin proiecte finanțate pe acest cod CAEN trebuie să respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act normativ.  Taberele pentru pescuit și vânătoare nu sunt eligibile.  Pentru proiectele prin care se propun venituri din organizare de tabere, grupurile de turiști vor fi cazate în căsuțe sau bungalow.  **Precizări cu privire la verificările aferente parcurior pentru rulote, campinguri și tabere**   Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul camping.   Taberele vor fi incluse în structurile de primire turistică de tip camping   Campingul poate asigura servicii de cazare în corturi și/sau căsuțe de tip camping și/sau bungalow, atât cât și spații de campare pentru rulote   Capacitatea de cazare și suprafața aferentă campingului trebuie să respecte prevederile Anexei 1 din OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare   Căsuțele de tip camping vor avea capacitate de cazare de maxim 4 locuri, asigurând o distanță față de celelalte căsuțe de minim 3 m, necesară parcării unei mașini   În cadrul perimetrului campingului se acceptă construirea unui singur bungalow, ca spațiu de cazare complementar, cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri).   Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Anexa nr. 1 referitoare la criteriile minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice de tipul bungalow  **Atenție- Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția de rulote**  **Achiziţia de teren construit / neconstruit:**  Expertul verifică dacă prin planul de afaceri se propune achiziţia de teren construit / neconstruit.  În situaţia în care se propune achiziţia de teren construit / neconstruit se verifică dacă prin planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziţionării terenului în vederea dezvoltării afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului;  Se verifică dacă achiziţia de teren reprezintă o **acţiune în cadrul unui obiectiv specific** al Planului de afaceri.  În cazul în care, solicitantul propune achiziție de teren, în Planul de afaceri, se va menţiona obligatoriu localitatea (nivel de UAT - comună) în care va fi achiziționat terenul aferent realizării activităților propuse prin proiect.  Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă **numai** împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. Nu se acceptă achiziția apartamentelor/birourilor în spații rezidențiale, respectiv, de birouri.  În situaţia în care cel puţin una dintre condiţiile aferente achiziţiei de teren, menţionate anterior, nu se îndeplineşte sau nu este prezentată în cadrul planului de afaceri, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă, criteriul de eligibilitate EG2 nefiind îndeplinit.  - Se verifică dacă prin activitățile propuse în Planul de afaceri solicitantul asigură **fezabilitatea proiectului și continuitatea activității** după încetarea acordării sprijinului, pe toată perioada de execuție și monitorizare a proiectului.  - Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile operaționale propuse (salarii, materii prime, materiale consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru) deservesc exclusiv și contribuie la îndeplinirea și realizarea PA.  Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect asigură infrastructura necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii prime, materiale etc).  -Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în care va asigura continuitatea activităților finanțate prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe de plată.  În situaţia în care această cerinţă nu este prezentată în PA expertul va solicita informaţii suplimentare , iar dacă răspunsul nu cuprinde informaţiile solicitate, se constată nerespectarea EG2 şi cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  -În cazul în care prin proiect nu se realizează un flux complet al activităţii propuse prin planul de afaceri (nu sunt cuprinse în cadrul acţiunilor propuse toate elementele necesare realizării produsului sau prestării serviciului) expertul va solicita informaţii suplimentare prin fișa de solicitare, iar dacă răspunsul nu cuprinde informaţiile solicitate, se constată nerespectarea EG2 şi cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  Pe parcursul verificării Planului de Afaceri expertul evaluator poate solicita informații suplimentare prin , dar care să nu afecteze condițiile de selecție  Notă: Se acceptă modificarea acțiunilor din PA în perioada de implementare a proiectului cu condiția să nu se aducă atingere obiectivului specific și procentului aferent acestuia. Face excepție achiziția de teren ca acțiune în cadrul unui obiectiv specific. |

În cazul în care solicitantul nu a prezentat un Plan de Afaceri sau acesta nu a fost întocmit conform cerințelor, expertul va bifa “NU” iar cererea de finantare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.

**EG3- Obiectul de activitate pentru care se solicită finanțare trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsura 6.2 :**

* Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de combustibil din biomasă -ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
* Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
* Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
* Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, formare profesională, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul 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 clădirilor**  **Doc.5** Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil  Documente de înființare | Se verifică dacă solicitantul este înregistrat cu codul/codurile CAEN al activității care se finanțează prin proiect și care este prezentată în Planul de Afaceri, corelat cu codurile CAEN eligibile, prevăzute în Anexele 7 şi 8 la Ghidul solicitantului.  În situaţia în care codul/codurile CAEN aferent/aferente activităţii propuse prin proiect nu se regăseşte între codurile CAEN ale solicitantului, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  În cazul în care solicitantul are / a avut autorizat codul/codurile CAEN propus/propuse prin CF / planul de afaceri se va verifica declarația întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care **sa reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea aferentă codului/codurilor CAEN pentru care se solicită finanțare**.  **CF este neeligibilă** dacă:  - Solicitantul are **codul/codurile CAEN autorizat/autorizate,** a depus **declaraţia expertului contabil dar din aceasta NU rezultă în mod explicit că a nu a desfăşurat** activitatea pentru care solicită finanţare; expertul bifează NU;  - Solicitantul are **codul/codurile CAEN autorizat**/autorizate şi **NU a depus declaraţia** expertului contabil; expertul bifează NU;  **CF este eligibilă** dacă:  - Solicitantul **are codul CAEN autorizat** şi **a depus declaraţia expertului** contabil din care rezultă că **NU a desfăşurat activitatea aferentă codului/codurilor CAEN** pentru care solicita finanţare; expertul bifează DA;  - Solicitantul NU are codul CAEN autorizat; expertul bifează DA  Expertul motivează la rubrica ”*Observaţii*” decizia luată. |
| **Verificări specifice pensiunilor agroturistice**  **Doc.1** Plan de Afaceri  **Doc. 4** Extras din Registrul Agricol emis de Primăriile locale, pentru exploatatii mai mici de 1 hectar (în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul") sau, după caz, baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/  Sectiunea F a Cererii de Finanțare-  Doc. 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren prin Planul de afaceri). | Expertul trebuie să verifice dacă solicitantul desfășoară activitatea agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanțare, prin informațiile din Planul de Afaceri (doc.1) și din Baza de date APIA/Registrul Exploatației ANSVSA/ extras din Registru Agricol de la Primărie.  În acest sens se verifică dacă:  1.Solicitantul este înscris în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol;  2. În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedită și în cazul în care acționarul majoritar absolut (care deține minimum 50%+1 din acțiunile/părțile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanţare (în situaţia în care solicitantul - persoana juridică, nu a desfăşurat activitatea agricolă);  3. În cadrul investițiilor în agroturism, exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități administrativ – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și completările ulterioare);  4. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă;  5. Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție nouă / schimbarea destinației unei clădiri), suprafața de teren aferentă structurii de primire turistică trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evitării supra-aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural  În cazul în care cel puţin unul dintre elementele prevăzute mai sus nu este îndeplinit, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  - Se verifică dacă datele privind CNP și **domiciliul**, menționate în CI a, acționarului majoritar absolut (care deţine minimum 50%+1 din acţiunile / părţile sociale ale solicitantului), în cazul start-up-urilor care nu desfăşoară activitate agricolă, corespund cu datele înscrise in Registrul Agricol (sau cu datele de la APIA – ANSVSA).  În cazul în care nu a fost depusă copie după cartea de identitate odată cu cererea de finanțare, acest document se va solicita prin intermediul fișei de solicitare de informații suplimentare.  Se verifică Declarația F punctul 14. |

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA.

În caz contrar expertul bifează NU și motivează poziția lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi declarat neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.

**EG4- Sediul social si punctul de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în teritoriul Gal Tovishat**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Cererea de Finanțare  **Doc.1**- Planul de afaceri  Partea F a cererii de finanțare - declarație pe propria răspundere că va deschide punct de lucru în teritoriul Gal Tovishat, cu codul CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare (pentru investiţii noi, daca este cazul) când va îndeplini condiţiile, conform legislaţiei în vigoare.  Documente de înființare  Certificat constatator extins | Se verifică dacă sediul social şi punctul/punctele de lucru existente, inclusiv locul unde se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare propuse prin proiect conform Cererii de Finanțare, sunt localizate în teritoriul GAL Tovishat şi sunt în concordanță cu informatiile prezentate în Planul de Afaceri.  În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifică pct 11 din Declarația pe propria răspundere- F din Cererea de Finanțare. În cazul în care solicitantul nu a bifat acest punct se vor solicita informații suplimentare. |
| Doc. 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren prin Planul de afaceri).  *“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.* | Se verifică doc.3, astfel:  **3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:**  **a) Dreptul de proprietate privată**  Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum:  - Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;  - Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  - Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-**judicata**, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  **b) Dreptul de concesiune -** Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.  În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:  - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.  **c) Dreptul de superficie** contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de **documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă 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, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:**  a) dreptul de proprietate privată,  b) dreptul de concesiune,  c) dreptul de superficie,  d) dreptul de uzufruct;  e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  f) împrumutul de folosință (comodat)  g) dreptul de închiriere/locațiune.  **De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.**  **Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.**  **Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiţii (situaţii) de mai jos:**  **A. vor fi depuse în copie și însoțite de:**  **-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI),** în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)  **SAU**  **B vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre judecătorească.**  **Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid.**  Atenție! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini ( ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului  În situaţia în care solicitantul nu prezintă documentul justificativ pentru clădire/teren conform celor menţionate anterior, cererea de finanţare este declarată neeligibilă.  În cadrul actelor/contractelor prezentate pentru **imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile,** se verifică existența clauzelor care pot duce la rezilierea lor în caz de neindeplinire a obligațiilor sau a altor clauze care pot afecta investiția propusă.  Daca se regăsesc astfel de clauze se solicită informații suplimentare pentru a dovedi că acestea nu vor afecta investiția propusă.  *În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale sau Întreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, se verifica la’’Alte documente’’, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR.*  Ambele documente vor fi î*ncheiate la notariat în formă autentică.*  - În situaţia în care prin proiect se propune achiziţia de teren construit/neconstruit verificarea documentelor de teren se realizează la a doua tranşă de plată |

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA.

În caz contrar expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.

**EG5 – Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| Doc 1 Planul de Afaceri  Angajamente asumate prin Declarația F din cererea de finantare | Se va verifica în Declarația F din Cererea de finanțare că s-a bifat începerea implementării Planului de afaceri în termen de cel mult 9 luni de la data semnării contractului de finanțare.  Se verifică în Planul de afaceri dacă implementarea acestuia e prevazută să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării Contractului de Finanțare.  În cazul în care demararea implementării PA nu e menționată expres în Planul de Afaceri, Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă.  Se verifică Declarația F punctul 16. |

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA.

În caz contrar expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității.

**EG6 - Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, in procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTE PREZENTATE** | **PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE** |
| **Doc 1 Plan de afaceri**  **Secţiunea F Cererea de finantare** - Angajament că va face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată, inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată. | -Expertul verifică dacă în Prognoza veniturilor din Planul de afaceri valoarea veniturilor din vânzarea producției proprii comercializate sau valoarea din activitățile prestate este conform procentului stabilit de solicitant la obiectivul obligatoriu (minimum 30%), din valoarea primei tranșe de plată.  Atenție! Prognoza de venituri trebuie să reflecte veniturile din activitățile aferente codului/codurilor CAEN pentru care se solicită finanțare, asa cum este specificat și în titlul secțiunii din Planul de Afaceri respectiv *Prognoza veniturilor și evoluția activității propuse prin proiect.*  În cazul în care, în prognoza de venituri sunt incluse venituri și din alte activități aferente unor coduri CAEN pentru care nu se solicită finanțare 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 situaţia în care solicitantul îşi propune realizarea procentului asumat într-o perioadă mai scurtă de 5 ani, cu condiţia ca prognoza să fie completată pe întreaga perioadă de 5 ani.  **Notă: Pentru beneficiarul plătitor de TVA, valoarea producției comercializate sau a serviciilor prestate se calculează fără TVA.**  - În PA se verifică dacă în categoria obiectivelor specifice se identifică obiectivul obligatoriu de îndeplinit (minimum 30 % sau procentul asumat de către solicitant). În această situaţie se constată neeligibilitatea cererii de finanţare prin nerespectarea EG6 .  - NU se verifică valoric resursele financiare.  Se verifică Declarația F punctul 17 din Cererea de Finanțare |

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA.

În caz contrar expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

**Verificarea condițiilor artificiale**

Expertul verifică în cadrul proiectului şi accesând link-ul pentru Registrul electronic al CF: <http://192.168.0.12/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fRapoarte%2fSMER%2fRegistrulElectronicCF&rs:Command=Render> dacă solicitantul a încercat crearea unor condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

**Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale:**

1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte
2. Acelaşi amplasament (sat/comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte
3. Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte
4. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două 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 legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea ?

Informațiile de la punctele 1-4 vor fi verificate în Registrul electronic al Cererilor de Finanțare.

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

Se verifică în Registrul Cererilor de Finantare și în RECOM online dacă sediul social și/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se află pe amplasamente învecinate cu cele ale altor solicitanți/beneficiari FEADR. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de infrastructură comună, se impune vizita pe teren.

Se verifică dacă activitatea propusă prin proiect este complementară cu activitățile proiectelor cu care se invecinează.

Se verifică dacă proiectul are utilități și acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator economic (cu excepția furnizorilor de utilități).

Aceste informații se verifică la vizita în teren și vor fi consemnate și în fișa de verificare pe teren.

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea ?

Se verifică în documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra terenurilor/construcțiilor (depuse de solicitant împreună cu Cererea de Finanțare) de la cine a obținut solicitantul terenul/clădirea care face obiectul proiectului. Se verifică dacă până la acest moment (în baza verificărilor sus-menționate sau a altor informații obținute, dacă este cazul) au fost identificate alte legături între solicitant (sau acționarii/asociații acestuia) și persoana de la care a obținut terenul/cladirea.

Altele\*

Se detaliază toate elementele identificate, care nu se regăsesc în niciuna din categoriile susmenționate (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 legături de afaceri cu furnizori/clienți prin acționariat, s.a.

Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, îşi va extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalţi experţi implicaţi în verificarea proiectelor respective.

Dacă în urma verificării se identifică legături care conduc la:

Complementaritatea investiţiilor propuse:

- se verifică dacă investiţiile invecinate se completează/dezvoltă/optimizează în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii

Se verifică în RECOM istoricul acționarilor/asociaților/administratorului solicitantului pe o perioadă de 1 an, daca aceștia dețin alte societăți care acționează în același domeniu sau domeniu complementar cu cel al proiectului, în vederea creării de condiții artificiale.

Se verifică dacă solicitantul a bifat punctele 13 Declarație pe propria răspundere că asociații/acționarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt soț/soție cu asociați/acționari în cadrul altei intreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub-măsura 6.2 și prin Măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER" - sub-măsura 19.2 pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare și 18 Declarație pe proprie răspundere a solicitantului că investiţia finanţată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obţinerii de profit propriu.

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

Dupa finalizarea analizării elementelor subiective (indicatorii de condiții artificiale / stegulețele roșii), la rubrica Observații, se consemnează toate elementele referitoare la condiții artificiale, identificate în ceea ce privește proiectul depus de către solicitant.

În situația în care sunt identificați indicatori de condiții artificiale, se constată existența elementului subiectiv (menționat de către Curtea Europeana de Justitie, în cauza Slancheva sila EOOD).

În acest caz, expertul trece la analiza existenței elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor sub-măsurii 6.2, asumate prin proiect.

Obiectivele finanțării FEADR, sub-măsura 6.2:

Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol;

Dezvoltarea serviciilor;

Crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale (a celor care au fost asumate de catre solicitant prin proiect.

Se poate considera neîndeplinire a obiectivelor și element obiectiv al creării de condiții artificiale, numai încălcarea obiectivelor submăsurii 6.2, cărora li se circumscrie proiectul – de exemplu, dacă prin proiect se propune o activitate productivă se verifica numai incadrarea în obiectivul diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, nu și respectarea obiectivelor: dezvoltarea serviciilor (deoarece nu este cazul), crearea de locuri de muncă în spațiul rural (dacă acest obiectiv nu este asumat prin planul de afaceri), încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale (dacă activitatea propusă prin proiect nu implică activități mestesugaresti).

Trebuie să fie identificate atât elementele subiective cât si elementul obiectiv pentru declararea Cerererii de Finanțare ca fiind neeligibilă.

Dacă în urma acestei analize se constată că investiţia propusă de solicitant nu poate funcţiona independent de altă investiţie FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv la operațiunile economice ale altei companii, fară a căuta să obțină profit propriu, creându-se astfel condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine scopului sub-măsurii, se bifează caseta DA şi se completează în rubrica Observaţii datele şi elementele care au condus la această decizie.

In caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare NU.

Daca se constată suspiciunea de creare a condițiilor artificale, decizia privind constatarea creări unei condiții artificiale se ia după parcurgerea următorilor pași:

Identificarea și analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a condițiilor artificiale. Concluziile preliminare se comunică solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care i se solicită totodată să-și exprime un punct de vedere în termenul procedural.

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

Dupa caz, declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibilă în urma identificării fără echivoc, în mod obiectiv si fundamentat a unor condiții artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de cofinanțare/ajutorului financiar vizate ca avantaje și luarea măsurilor ce se impun în urma recalculărilor. Se va descrie în mod obligatoriu la rubrica observații în fișa de verificare a eligibilității modul în care a fost încălcat prin crearea respectivei condiții artificiale cel puțin un obiectiv general sau legislației agricole sectoriale precizat în reglementările comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor.

ATENȚIE !

Prin natura lor indicatorii - stegulețele roșii, nu reprezintă dovezi. Acestea reprezintă simpli indicatori de fraudă sau nereguli.