

Opis Przedmiotu Zamówienia

W latach 2014 - 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje uruchomić nabór do drugiej edycji przedsięwzięcia BRIDGE VC (dalej: „**BRIDGE VC**”), którego celem jest wsparcie procesu tworzenia nowych funduszy *venture capital* („VC”) w Polsce. Zakłada się, iż w wyniku BRIDGE VC powstanie 4-7 funduszy, specjalizujących się w inwestycjach w projekty na różnym etapie rozwoju i w różne obszary branży zaawansowanych technologii. W celu zapewnienia najwyższej jakości realizacji przedsięwzięcia BRIDGE VC, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamierza pozyskać do współpracy wiodące światowe zespoły zarządzające funduszami VC, skupiając swoje działania przede wszystkim na pozyskaniu zespołów zarządzających funduszami VC w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych.

W związku z powyższym, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi postępowanie na zamówienie, którego przedmiotem jest wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników NCBR w zakresie szczegółowych, rynkowych zapisów umów inwestycyjnych (Limited Partnership Agreement - LPA) w branży funduszy *venture capital* z szczególnym uwzględnieniem standardów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w oparciu o autorski materiał, gwarantujący najwyższą jakość dydaktyczną prowadzonych zajęć, według szczegółowego programu, który Wykonawca załączy do Oferty. Szkolenie powinno mieć formę wykładu oraz warsztatów praktycznych wraz z przykładami funkcjonujących rozwiązań prawnych i biznesowych.

Program szkolenia powinien zawierać teoretyczno- praktyczne zagadnienia:

- I. Część teoretyczna
 - a. Zapewnienie finansowania funduszu:
 - i. Zobowiązania inwestycyjne
 - ii. Wkład kapitałowy
 - iii. Brak wniesienia wkładu kapitałowego
 - iv. Wkłady kapitałowe zakazane przez prawo
 - v. Wycofanie i zwrot wkładów kapitałowych
 - vi. Pożyczki dla spółki
 - b. Likwidacja funduszu:
 - i. Alokacja zysków i strat
 - ii. Wypłaty operacyjne
 - iii. Wypłaty likwidacyjne
 - iv. Ograniczenia dotyczące wypłat
 - v. Specjalne procedury dotyczące wypłat
 - vi. Wypłaty podlegające zwrotowi
 - vii. Zatrzymywanie i reinwestowanie zysków
 - c. Prawa udziałowców funduszu:
 - i. Uprawnienia zarządcze komandytariuszy

- ii. Przepisy dotyczące przeniesień udziału w funduszu
- iii. Przeniesienie udziału przez komandytariusza
- iv. Wycofanie/usunięcie komandytariusza
- v. Wycofanie/usunięcie komplementariusza
- d. Likwidacja i rozwiązanie funduszu:
 - i. Okoliczności rozwiązania
 - ii. Następstwa rozwiązania
 - iii. Tworzenie funduszu likwidacyjnego
- e. Zapisy dotyczące komplementariusza
 - i. Odpowiedzialność i wysokość odszkodowania komplementariusza
 - ii. Inne przedsięwzięcia i działania komplementariusza
 - iii. Szczególne ograniczenia władzy komplementariusza
 - iv. Wydatki komplementariusza
- f. Inne zapisy umowy dotyczące:
 - i. Polityki odnośnie możliwości inwestycyjnych
 - ii. Opłaty za zarządzanie
 - iii. Kwestii podatkowych
 - iv. Wyceny aktywów funduszu
 - v. Poufności
 - vi. Ujawnień
 - vii. Ograniczeń dotyczących pożyczek
 - viii. Komitetu Doradczego
 - ix. Spółki Zarządzającej
 - x. Funduszy równoległych
 - xi. Alternatywnych wehikułów inwestycyjnych
 - xii. Podmiotów holdingowych
 - xiii. Rozwiązywania sporów
 - xiv. Środków zaradczych z tytułu naruszenia umowy

Z uwagi na tematykę szkolenia w skład zespołu zaproponowanego do przeprowadzenia szkolenia musi wchodzić osoba posiadająca specjalistyczną i praktyczną wiedzę w zakresie umów inwestycyjnych LPA z branży funduszy VC w Stanach Zjednoczonych, potwierdzoną co najmniej 10-letnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie związanej z tematem szkolenia.

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przekazania uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych opatrzonych logo NCBR oraz zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu. Wykonawca przygotowując ww. dokumenty musi również uwzględnić oznakowanie zgodnie z Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Najpóźniej 14 dni od dnia realizacji usługi Wykonawca prześle materiały w wersji elektronicznej z oświadczeniem zgody na ich zamieszczenie w zasobach edukacyjnych Zamawiającego.

Szczegółowy harmonogram i zakres szkolenia zostanie przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania planu szkolenia spełniającego minimum programowe wskazane w ofercie,
- zapewnienie trenerów posiadających wiedzę i co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie umów inwestycyjnych LPA z branży VC w Stanach Zjednoczonych,
- opracowanie materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu,
- zapewnienie odpowiedniej sali szkoleniowej o standardzie wskazanym w zamówieniu

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie obejmować ma 5 dni roboczych dla grupy szkoleniowej, po siedem godzin szkoleniowych dziennie w ustalonych ze zleceniodawcą godzinach

Liczba uczestników szkolenia: około 9 osób – jedna grupa szkoleniowa.

Termin realizacji:

Termin wykonania usługi będzie ustalany w drodze porozumienia między Zamawiającym a Wykonawcą. Realizacja zamówienia musi nastąpić najpóźniej do dnia **18 września 2015 r.**

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w klimatyzowanej sali, adekwatnej do liczby uczestników szkolenia, zawierającej wyposażenie niezbędne do jego realizacji.

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

.....
pełna nazwa Wykonawcy

.....
adres z kodem pocztowym

.....
nr telefonu/faksu

.....
e-mail

.....
NIP

.....
REGON

.....
imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Oferta na wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników NCBR w zakresie szczegółowych zapisów umów inwestycyjnych (LPA) w branży funduszy venture capital

Nawiązując do zamieszczonego ogłoszenia o zamówieniu, na **wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie szczegółowych, rynkowych zapisów umów inwestycyjnych (LPA) w branży venture** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w ww. ogłoszeniu za cenę:

Całkowita cena oferty brutto:

Słownie złotych:.....

*** Całkowita cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne upusty i rabaty)¹**

¹ Usługi szkoleniowe są zwolnione z VAT, pod warunkiem, że poziom finansowania ze środków publicznych wynosi co najmniej 70 %. W przypadku usługi szkoleniowej będącej przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego poziom finansowania ze środków publicznych wynosi 100 %.

Miejsce szkolenia:

Proponowana data przeprowadzenia szkolenia:

Oświadczam, że:

1. Spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
 - 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści ogłoszenia oraz załączników będących jego integralną częścią.
4. Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz załącznikach będących jego integralną częścią.
5. Złożona przez nas oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia oraz załączników będących jego integralną częścią.
6. Akceptujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam(-y), iż realizację przedmiotu zamówienia:
w zakresie²
powierzę(-my) podwykonawcy(-om), po zawarciu stosownej umowy.
7. Oferta została złożona na stronach, ponumerowanych od nr do nr
8. Załącznikami do niniejszej oferty stanowiącymi jej integralną część są następujące dokumenty:

² Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy(-om) powinien wpisać powierzony zakres prac. W przypadku braku miejsca sporządzić stosowną informację w postaci załącznika do składanej oferty. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć części prac podwykonawcy(-om) punktu tego może nie wypełniać lub wpisać odpowiednią informację.

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
- 2) Plan szkolenia,
- 3) Opis wykształcenia i doświadczenia zawodowego trenerów wraz z CV trenerów,
- 4) Lista konferencji, szkoleń i warsztatów obejmujących przedmiot zamówienia, których Wykonawca był organizatorem lub współorganizatorem w ciągu ostatnich 10 lat,
- 5) Informacja na temat pełnych lat w których Wykonawca zaangażowany był w transakcje z udziałem funduszy VC jako podmiot wnoszący własność intelektualną w przedsiębiorstwa z portfela funduszy VC,
- 6)

.....
miejsowość, data

.....
*podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej*



Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Opis wykształcenia i doświadczenia zawodowego trenerów (w załączeniu stosowne CV trenerów).



pieczęć firmowa Wykonawcy

Lista konferencji, szkoleń i warsztatów obejmujących przedmiot zamówienia, których Wykonawca był organizatorem lub współorganizatorem w ciągu ostatnich 10 lat

Lp.				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

.....
miejsowość, data

.....
*podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej*





Kryteria oceny ofert**O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje:**

- całkowita cena szkolenia – 10%
- praktyczne doświadczenie trenerów w tworzeniu i negocjowaniu Limited Partnership Agreement w branży VC w Stanach Zjednoczonych – 60%
- doświadczenie Wykonawcy jako instytucji w realizacji przedsięwzięć z branży venture capital – 30%

Kryterium nr 1

„Cena szkolenia” oceniane będzie w następujący sposób:

$$X_1 = \frac{\text{najniższa zaoferowana całkowita cena}}{\text{całkowita cena ocenianej oferty}} \times 10 \text{ pkt.}$$

gdzie:

X_1 – wartość punktowa ocenianego kryterium

W kryterium cena Wykonawca może uzyskać maksymalnie **10 punktów**.

Kryterium nr 2

„Doświadczenie trenerów” – w niniejszym kryterium oceniane będzie praktyczne przygotowanie trenerów zaproponowanych do prowadzenia szkoleń z zakresu umów inwestycyjnych LPA z branży VC w Stanach Zjednoczonych. Ocena odbędzie się na podstawie informacji dotyczących doświadczenia zawodowego trenerów, przedstawionych przez Wykonawcę zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do ogłoszenia oraz załączonych CV trenerów.

$$X_2 = \frac{\text{Średnia liczba lat pracy trenerów w branży VC w USA z ocenianej oferty}}{\text{Najwyższa średnia liczba lat pracy trenerów w branży VC w USA}} \times 60 \text{ pkt.}$$

gdzie:

X_2 – wartość punktowa ocenianego kryterium

W przypadku, gdy Wykonawca wyznaczy do przeprowadzenia szkolenia więcej niż jednego trenera, średnia liczba lat pracy trenerów w branży VC w USA liczona jest jako - suma lat pracy w branży VC w

USA wszystkich zaproponowanych trenerów dzielona przez liczbę zaproponowanych trenerów do przeprowadzenia szkolenia.

W kryterium „Doświadczenie trenerów” można uzyskać maksymalnie **60 punktów**.

Kryterium nr 3

„Doświadczenie Wykonawcy” – w niniejszym kryterium oceniane będzie doświadczenie Wykonawcy jako instytucji w realizacji przedsięwzięć w branży venture capital. Ocena odbędzie się na podstawie informacji dotyczących:

- Liczba lat w których Wykonawca zaangażowany był w transakcje z udziałem funduszy VC jako podmiot wnoszący własność intelektualną w przedsiębiorstwa z portfela funduszy VC

$$X3a = \frac{\text{Liczba lat w których Wykonawca zaangażowany był w transakcje z udziałem funduszy VC z ocenianej oferty}}{\text{Najwyższa liczba lat w których Wykonawca zaangażowany był w transakcje z udziałem funduszy VC}} \times 15 \text{ pkt.}$$

- Liczba konferencji, szkoleń i warsztatów obejmujących przedmiot niniejszego zamówienia, których Wykonawca był organizatorem lub współorganizatorem w ciągu ostatnich 10 lat

$$X3b = \frac{\text{Liczba konferencji, szkoleń i warsztatów z ocenianej oferty}}{\text{Najwyższa liczba konferencji, szkoleń i warsztatów}} \times 15 \text{ pkt.}$$

gdzie:

X_3 – wartość punktowa ocenianego kryterium = $x3a + x3b$

W kryterium „Doświadczenie instytucji można uzyskać maksymalnie **30 pkt**.

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która spełnia wszystkie wymagania opisane w ogłoszeniu oraz uzyska największą liczbę punktów w ww. kryteriach oceny oferty (obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować materiały szkoleniowe oraz przeprowadzić szkolenie dla pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) wykonania Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;
 - 2) wykonania Umowy z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
3. Wykonawca oświadcza, że treść oraz forma materiałów szkoleniowych nie naruszy przepisów prawa ani chronionych prawem dóbr osób trzecich.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Umowy, w tym za wysokie kwalifikacje osób kierowanych do jej wykonywania oraz dobór najlepszych środków i metod.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że szkolenie zostanie przeprowadzone przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkolenia. Zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
6. Za należyte wykonanie Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto wynikającej z oferty i jest to całkowita kwota wynagrodzenia należna Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy.
7. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po wykonaniu Umowy, na podstawie faktury i mailowego potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania Umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
8. W ramach wynagrodzenia Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie do korzystania z materiałów szkoleniowych przez Zamawiającego, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalania materiałów szkoleniowych bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym

- nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w celu udostępnienia materiałów szkoleniowych pracownikom lub współpracownikom Zamawiającego,
- 2) zwielokrotniania materiałów szkoleniowych bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu online, w celu udostępnienia materiałów szkoleniowych pracownikom lub współpracownikom Zamawiającego,
 - 3) wprowadzenia materiałów szkoleniowych do pamięci komputera i sieci multimedialnych, sieci wewnętrznych typu Intranet, w celu udostępnienia materiałów szkoleniowych pracownikom lub współpracownikom Zamawiającego,
 - 4) rozpowszechniania materiałów szkoleniowych wśród pracowników i współpracowników Zamawiającego.
9. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej majątkowych praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych otrzymanych w związku z realizacją Umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
11. Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy treść Umowy, jak też wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące lub otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane Wykonawcy. Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez okres 3 lat.

12. Obowiązek zachowania w poufności informacji otrzymanych przez Wykonawcę w ramach Umowy nie będzie miał zastosowania odnośnie jakichkolwiek informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem Umowy.
13. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku gdy:
- 1) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zaniechania tych naruszeń w terminie 14 dni, Wykonawca w wyznaczonym terminie nie czyni tego;
 - 2) Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia lub informacje w celu zawarcia Umowy;
 - 3) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
14. Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego wobec Wykonawcy.
15. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
- 1) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie;
 - 2) naruszenie postanowień dotyczących zachowania w poufności informacji – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie;
 - 3) za każdy inny, niż określony w pkt 1 – 2, przypadek nienależytego wykonywania Umowy, jeżeli pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, do należytego wykonywania Umowy, Wykonawca nie czyni tego w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.
16. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych w pierwszej kolejności z należnego mu wynagrodzenia.
17. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od naliczonych kar umownych.
18. Z zastrzeżeniem, okoliczności wprost wskazanych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

19. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
20. Wierzytelności oraz prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
21. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowaniem mają właściwe przepisy prawa w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

