

# Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

## I. Akredytowany wykonawca

<b>1. Nazwa wykonawcy</b>	
"MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
<b>2. Forma prawna prowadzonej działalności</b>	
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
<b>3. Status Wnioskodawcy</b>	
- przedsiębiorstwo MSP <sup>1</sup> <del>- przedsiębiorstwo inne niż MSP (duże)</del> <del>- stowarzyszenie</del> <del>- fundacja</del> <del>- uczelnia wyższa</del> <del>- instytut naukowy</del>	
<b>4. Obszar geograficzny na jakim Wykonawca chce świadczyć usługi</b>	
Cały kraj	
<b>5. Dane Wnioskodawcy</b>	
NIP	7120165635
Numer REGON	008092846
Numer w:	
a) Krajowym Rejestrze Sądowym	0000026958
b) Ewidencji Działalności Gospodarczej	Nie dotyczy
Data i miejsce rejestracji działalności instytucji	13.07.2001, Lublin – wpis do KRS 19.10.1987, Lublin – utworzenie
Kod PKD lub EKD podstawowej działalności Wnioskodawcy oraz działalność, której dotyczy projekt (jeśli inna niż podstawowa)	Podstawowa działalność Wnioskodawcy: 82.99.Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA  Działalność, której dotyczy projekt: 70.22.Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Adres siedziby:	ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

<sup>1</sup> zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Województwo	lubelskie
Powiat	Lublin
Gmina	Lublin
Miejscowość	Lublin
Ulica	Rynek
Nr budynku	7
Nr lokalu	-
Kod pocztowy	20-111
Numer telefonu	81 528 53 23
Numer faksu	81 528 53 52
Adres poczty elektronicznej	meritum@meritum-lublin.pl
Adres strony internetowej	www.meritum-lublin.pl

## II. Potencjał Wykonawcy

### 6. Krótka historia działalności Wykonawcy

MERITUM Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o. – została utworzona w 1987r. i jest podmiotem powiązany z Lubelską Fundacją Rozwoju (jedynym udziałowcem Meritum Sp. z o.o. jest Lubelski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. – Spółka zależna Lubelskiej Fundacji Rozwoju). Zgodnie z umową Spółki głównym przedmiotem działalności spółki jest cel niegospodarczy polegający m.in. na wspieraniu przemian społeczno-gospodarczych i rozwoju regionu, wspieraniu rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz procesów przekształceń własnościowych, restrukturyzacji rynku pracy, inicjowaniu i wspieraniu przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska oraz działalności oświatowej, naukowo- technicznej i naukowej. Zgodnie z par 4 umowy, Spółka realizuje cele poprzez m.in. opracowywanie i wdrażanie programów pomocowych, doradztwo gospodarcze i finansowe oraz realizację projektów z zakresu ochrony środowiska, innowacji i transferu technologii.

Pierwotnie działalność Spółki dotyczyła świadczenia usług organizacyjno-prawnych m.in. w zakresie doradztwa na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, łączenia i likwidacji przedsiębiorstw. Usługi te były realizowane przy zaangażowaniu pracowników naukowych lubelskich uczelni. Na przestrzeni lat poprzez ciągłe dostosowywanie oferty do potrzeb rynku spółka zdobyła bogate doświadczenie w realizacji różnorodnych usług doradczych w tym usług o charakterze proinnowacyjnym. Na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Spółka zrealizowała liczne studia wykonalności dotyczące inwestycji samorządowych oraz opracowała strategie rozwoju gmin, miast i powiatów z terenu województwa lubelskiego. Strategie rozwoju opracowywane były również dla instytucji otoczenia biznesu z terenu woj. Lubelskiego. Spółka współpracuje z uczelnią wyższą (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) w ramach wspólnej organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych prawa gospodarczego i handlowego.

Dla sektora przedsiębiorstw Spółka przygotowywała biznes plany, plany naprawcze, świadczyła usługi doradcze w zakresie przekształceń przedsiębiorstw, sporządzała prognozy i analizy finansowe a w ostatniej perspektywie finansowej UE świadczyła m.in. kompleksowe usługi doradcze w zakresie innowacji zw. z analizą potrzeb przedsiębiorstwa i dostępnych na rynku rozwiązań, kojarzeniem partnerów z sektora B+R, koordynowaniem współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostkami badawczo – rozwojowymi oraz doбором i pozyskiwaniem finansowania inwestycji na zakup środków trwałych, wartości

niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. W latach 2008 – 2014 zrealizowano łącznie ponad 60 projektów doradczych. Przedsiębiorstwa dzięki usługom Meritum Sp. z o.o. zrealizowały projekty (w tym projekty dot. wdrożenia innowacji) na łączną kwotę ponad 96 mln zł.

Spółka posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008. Stały personel zaangażowany jest w ramach umów o pracę a do realizacji poszczególnych projektów angażowani są także eksperci branżowi z prowadzonej bazy akredytowanych konsultantów.

## 7. Rodzaj usług, jakie Wykonawca oferuje w ramach systemu

- 1) usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy,
- 2) usługi doradcze w zakresie innowacji - doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich,
- 3) usługi doradcze w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
- 4) usługi wsparcia innowacji – udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów,
- 5) usługi wsparcia innowacji – znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

**(Uwaga: Pozycje 1-3 mogą zaznaczyć jedynie ośrodki posiadające akredytację w zakresie świadczenia usług doradczych w zakresie innowacji, zaś pozycje 4-5 ośrodki posiadające także akredytację w zakresie świadczenia usług wsparcia innowacji).**

## 8.<sup>2</sup> Zakres szczegółowy oferowanej usługi

**Usługa doradcza w zakresie innowacji – doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy**

w zakres usługi dot. transferu wiedzy wchodzi następujące etapy:

1. Diagnoza potrzeb w zakresie rozwoju innowacyjnego projektu w tym audyt poziomu innowacyjności i identyfikacja potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, weryfikacja dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych,
2. Wsparcie eksperckie dla innowacyjnego projektu w postaci zorganizowania dla przedsiębiorcy współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, branżowymi ekspertami zewnętrznymi,
3. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia innowacyjnego projektu w tym weryfikacja przygotowania technicznego przedsięwzięcia do realizacji, doradztwo w zakresie opracowania założeń finansowych inwestycji i ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, weryfikacja dostępnych źródeł finansowania (dotacje ze środków UE w okresie programowania na lata 2014-2020, możliwości związane z finansowaniem ze strony aniołów biznesu, kapitał załączkowy, finansowanie bankowe oraz możliwości zw. z finansowaniem projektów przez fundusze pożyczkowe) oraz doradztwo w zakresie doboru najkorzystniejszych instrumentów prawnych zabezpieczających realizację przedsięwzięcia,

Nazwa usługi

<sup>2</sup> W zależności od liczby oferowanych usług – pkt. 8 do powielenia

4. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania projektu,
5. Kompleksowa usługa zarządzania i rozliczania projektu.

### **8. Zakres szczegółowy oferowanej usługi**

#### **Usługa doradcza w zakresie innowacji - doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich**

w zakres usługi dot. nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych wiedzy wchodzi następujące etapy:

1. Doradztwo w zakresie możliwości wdrożenia na rynek innowacyjnego przedsięwzięcia w tym analiza stanu techniki i „czystości patentowej”.
2. Doradztwo w zakresie prowadzenia procedury przed Urzędem Patentowym RP o udzielenie ochrony prawnej na wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy oraz znak towarowy.
3. Doradztwo w zakresie konstruowania, negocjowania i zawierania umów o nabywanie praw własności intelektualnej tj. umów dot. zakupu know-how, licencji, patentów.

### **9. Doświadczenie Wykonawcy w świadczeniu danego rodzaju usług**

MERITUM Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o tylko w latach 2008 – 2015 zrealizowała ponad 60 projektów doradczych na zlecenie mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotyczących realizacji inwestycji. Większość projektów dotyczyła doboru i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Do zadań Spółki każdorazowo należała analiza potrzeb przedsiębiorstwa i dostępnych na rynku rozwiązań, kojarzenie partnerów z sektora B+R, koordynowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostkami badawczo – rozwojowymi oraz dobór i pozyskiwanie finansowania zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorstwa dzięki usługom Meritum Sp. z o.o. zrealizowały projekty (w tym projekty dot. wdrożenia innowacji) na łączną kwotę ponad 96 mln zł. Informacje o zrealizowanych projektach i referencje ze strony klientów na stronie [www.meritum-lublin.pl](http://www.meritum-lublin.pl)

### **10. Kadra Wykonawcy świadcząca dany rodzaj usług**

Jacek Paprota, Prezes Zarządu Spółki Meritum Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Ponad 10 letnie doświadczenie w koordynacji projektów dot. wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw i w świadczeniu proinnowacyjnych usług doradczych.

Karol Lato, Dyrektor Zespołu Projektów Inwestycyjnych MERITUM Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o. - zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od ponad 10 lat

czynnie zaangażowany w świadczenie proinnowacyjnych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw. Dodatkowo doświadczenia związane z prowadzeniem szkoleń i seminariów z zakresu m.in. pozyskiwania finansowania przedsięwzięć innowacyjnych i oceny poziomu innowacyjności inwestycji.

Erwin Skwarzyński, Starszy Specjalista ds. Obsługi Projektów, zatrudniony w Spółce na umowie o pracę. Blisko 6 lat doświadczeń w przygotowywaniu i realizacji innowacyjnych projektów, począwszy od fazy konsultacji i doboru optymalnych rozwiązań, poprzez znalezienie i pozyskanie źródła finansowania proinnowacyjnych rozwiązań, aż po fazę wdrożenia i rozliczenia projektu.

W proces świadczenia usług Spółka – zgodnie z procedurą akredytacji - angażuje ekspertów zewnętrznych posiadających odpowiednie kwalifikacje; w tym ekspertów branżowych, prawników, specjalistów z zakresu analiz finansowych. Ekspertami zaangażowanymi do poszczególnych projektów są m.in. pracownicy podmiotów powiązanych tj. Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o.o.