

ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ REU/766/2022, de 17 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors).

La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per a l'acompliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, està adscrita al Departament de Recerca i Universitats, d'acord amb el que preveu el Decret 252/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament de Recerca i Universitats.

És aplicable el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Són aplicables les previsions i descripcions que conté l'apartat 2.1.1 del Marc sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicat mitjançant la Comunicació de la Comissió (2014/C 198/01), publicada al DOUE el 27 de juny de 2014, d'acord amb la qual els ajuts d'aquesta Resolució van destinats a finançar activitat no econòmica dels organismes de recerca i, en conseqüència, no constitueixen ajuts d'Estat en el sentit d'allò que preveu l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

L'Acord del Govern, de 7 de juny de 2016, impulsa l'execució de les actuacions de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) entre d'altres.

És aplicable l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, així com l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).

Ateses les consideracions anteriors,

Resolc:

Article únic

Aprovar les bases reguladores del procediment per a la concessió dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors), que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

DISPOSICIÓ FINAL

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAR en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació de la Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 17 de març de 2022

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Joan Gómez Pallarès

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

ANNEX

I. Preàmbul

Aquest programa està emmarcat en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) i forma part de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que promou l'R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu. La RIS3CAT preveu la valorització del coneixement i la transferència innovadora com un dels instruments bàsics per aconseguir aquest objectiu.

Aquestes bases reguladores promouen la inclusió de la dimensió de gènere i la igualtat de gènere en les activitats objecte dels seus ajuts.

En aquest sentit, es proposa als beneficiaris que prenguin les mesures oportunes per promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en la implementació de les accions. Han d'aspirar, en la mesura del possible, a la igualtat de gènere a tots els nivells del personal assignat a les accions, incloent-hi els nivells de gestió i supervisió.

Igualment, es proposa integrar la dimensió de gènere en el contingut de les accions de valorització i transferència de coneixement, tenint en compte les característiques biològiques tant de dones com d'homes, així com les construccions socials i culturals, de feminitat i masculinitat, les quals varien en el temps i en l'espai, així com entre cultures. Aquesta dimensió ajuda els/les investigadors/es a qüestionar-se normes i estereotips, repensar estàndards i models de referència; suposa un valor afegit en termes d'excel·lència, creativitat i oportunitats de negoci, alhora que potencia la rellevància social del coneixement, les tecnologies i les innovacions produïdes i contribueix a la producció de béns i serveis millors i alineats amb els potencials del mercat.

II. Bases reguladores

—1 Objecte

1.1 Aquestes bases reguladores tenen per objecte regular la concessió d'ajuts per a finançar projectes de transferència dels resultats de la recerca.

Els projectes han d'estar destinats a la realització d'activitats conduents a la creació d'un *spin-off* i/o l'explotació de llicències o qualsevol altra forma de protecció de propietat intel·lectual i industrial d'una tecnologia o coneixement, així com les activitats de caràcter demostratiu necessàries per a la seva validació.

Adicionalment, es desenvoluparan activitats que permetin identificar altres tecnologies o coneixements potencialment transferibles.

1.2 Per al desenvolupament d'aquests projectes, la universitat o el centre de recerca beneficiari contractarà una persona emprenedora, amb el perfil que es descriu a la base 3, que s'hi incorporarà per un període d'entre 4 i 18 mesos explícitament per desenvolupar el projecte.

La persona emprenedora haurà de desenvolupar el seu projecte específic d'explotació de resultats de la recerca en el si del grup de recerca i el seu projecte haurà de tenir en compte altres resultats del grup de recerca, explorant-los i acompanyant-los cap a fases posteriors d'explotació.

Alhora, la universitat o el centre a què pertanyi el grup de recerca haurà de donar suport a la persona emprenedora i aprofitar la seva presència per fomentar la cultura emprenedora a la institució (p. ex. oferint el suport d'una oficina de valorització i transferència i d'altres professionals de transferència, la possibilitat de tenir un mentor o mentora, polítiques de drets de propietat intel·lectual ben implementades...).

1.3 L'ajut es complementa amb un pla de formació en emprenedoria avançada adreçat, preferentment, a la persona emprenedora, o bé a un altre membre de l'equip de cada projecte i orientat al desenvolupament dels projectes innovadors finançats per aquests ajuts. Aquestes persones han de ser informades pels mitjans pertinents sobre el pla de treball i les accions concretes que es duren a terme.

—2 Entitats beneficiàries

2.1 Es poden beneficiar d'aquests ajuts els grups de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca. El centre investigador que hagi generat la recerca a transferir ha d'estar ubicat a Catalunya.

2.2 Quan una universitat estigui estructurada com una federació d'entitats, aquestes podran dur a terme la totalitat o part de les activitats del projecte en nom i per compte de l'entitat beneficiària i tindran igualment la consideració d'entitats beneficiàries, d'acord amb el que disposa l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2.3 Els resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquest ajut s'han d'haver desenvolupat en el marc l'entitat beneficiària i, si escau, aquesta n'és la propietària o copropietària. La gestió dels resultats addicionals que es puguin obtenir durant el desenvolupament del projecte és responsabilitat de l'entitat sol·licitant.

—3 Candidats

3.1 La persona emprenedora ha de tenir preferiblement un nivell d'estudis mínim de grau o equivalent.

3.2 Es valorarà positivament els coneixements bàsics en economia i finances, en l'ús d'eines de gestió empresarial, en el marc legal i normatiu, així com altres coneixements i tècniques relacionades amb l'àmbit de la gestió empresarial imprescindibles per a la realització de les activitats descrites a la Base 6.

Igualment, es valorarà positivament l'experiència en la gestió de la innovació i en la transferència de tecnologia i/o coneixement al sector privat. Així mateix, es valorarà que hagi participat en programes d'incubació o d'acceleració d'empreses *start-up* i l'experiència prèvia en la gestió d'empreses o d'unitats de negoci.

Finalment, es valoraran positivament les habilitats creatives, d'innovació i de lideratge d'equips, així com que sigui una persona motivada, entusiasta, compromesa i amb dots de comunicació.

—4 Requisits de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries, si escau, han de complir els requisits següents:

- a) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeixen amb l'acceptació de l'ajut regulat per aquestes bases.
- b) Haver justificat degudament les beques o ajuts concedits amb anterioritat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
- c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social, i no tenir deutes amb l'entitat convocant, ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de la presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
- d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- e) Complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.
- f) Presentar una declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, en la qual es faci constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
- g) Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix, que contenen el text que ha de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
- h) Complir amb la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.
- i) En el supòsit que la institució tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, adjuntar el document on s'indiquen els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i per intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. En el supòsit que la institució tingui una plantilla superior a 250 persones, caldrà adjuntar el pla d'igualtat, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
- j) Estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
- k) Estar inscrites al registre corresponent.
- l) En el cas de les fundacions i associacions, haver adaptat els seus Estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
- m) En el cas de les fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat.
- n) Complir amb la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que determinen aquestes bases.
- o) Respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i en concret presentar una declaració responsable en què manifestin no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.
- p) En el supòsit que l'entitat tingui una plantilla superior a 101 persones, caldrà adjuntar el pla d'igualtat, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (a partir del 7 de març de 2022 aquesta obligació s'exigirà a les institucions amb una plantilla de 50 persones treballadores).
- q) Les persones i entitats beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de dur a terme, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de dur a terme qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, assumeixen les

obligacions següents:

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
- Comunicar immediatament a l'AGAUR les possibles situacions de conflicte d'interessos.
- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.
- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en el procediment d'adjudicació de la subvenció.
- Col·laborar amb l'AGAUR en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin directament per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a entitats beneficiàries d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes per la legislació vigent en matèria de subvencions.

L'acreditació d'aquests requisits s'ha d'efectuar mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que cal incorporar al formulari de sol·licitud.

—5 Període i durada

5.1 Els projectes tenen una durada d'entre 4 i 18 mesos.

La data d'inici del projecte estarà compresa entre la data de presentació del document d'acceptació i fins un màxim de tres mesos després.

La data d'inici de l'execució dels projectes ha de coincidir amb la data d'inici de la vinculació laboral de la persona emprenedora al projecte.

5.2 Es podrà sol·licitar la pròrroga del projecte únicament en les condicions que s'estableixen a la base 18.2. En aquests casos poden ser subvencionables les despeses meritedes fins a la data que s'estableixi a la pròrroga.

5.3 Les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment i paternitat suspendran el còmput de l'ajut i del contracte, d'acord amb el que estableixen l'article 21 de la Llei de la ciència i l'article 6.2 del Reial decret 103/2009. També suspendran aquest còmput les situacions previstes a l'article 45.1.n) del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors com a mesura de protecció de les dones víctimes de violència de gènere.

En aquests casos, l'entitat beneficiària de l'ajut haurà de sol·licitar la recuperació del període de suspensió durant la darrera anualitat de l'ajut i en el termini màxim de dos mesos abans de la seva finalització, i haurà d'acreditar documentalment les diferents situacions que s'hagin produït. Excepcionalment, si els fets causants es produeixen durant els darrers dos mesos de la darrera anualitat de l'ajut, es podrà sol·licitar la recuperació del període de suspensió abans de la finalització de l'ajut.

La recuperació es durà a terme al final de la darrera anualitat de l'ajut d'acord amb els termes i les condicions que la resolució corresponent estableixi.

5.4 En cas que la persona emprenedora causi baixa voluntària, se suspendrà el còmput de l'ajut i del contracte fins a la incorporació d'una nova persona emprenedora, si s'escau. El període de substitució de la persona emprenedora no pot superar els 3 mesos. En aquests casos, l'entitat beneficiària de l'ajut haurà de sol·licitar la

CVE-DOGC-A-22080040-2022

recuperació del període de suspensió durant la darrera anualitat de l'ajut i en el termini màxim de dos mesos abans de la seva finalització, i haurà d'acreditar documentalment les diferents situacions que s'hagin produït. Excepcionalment, si els fets causants es produeixen durant els darrers dos mesos de la darrera anualitat de l'ajut, es podrà sol·licitar la recuperació del període de suspensió abans de la finalització de l'ajut. No es podran fer més de dues substitucions de la persona emprenedora.

—6 Activitats a desenvolupar

Es consideraran activitats subvencionables en el marc dels programes de valorització i transferència les següents:

- Pla de comercialització de patents i llicències de propietat intel·lectual i industrial.
- Pla empresarial del *spin-off* (identificació, descripció i anàlisi de l'oportunitat de negoci, examen de la viabilitat tècnica, econòmica i financera, i desenvolupament de tots els procediments i estratègies necessaris per convertir l'esmentada oportunitat en un projecte empresarial concret radicat a Catalunya).
- Elaboració de l'estructura financera del *spin-off*: cerca d'inversors i socis.
- Identificació d'altres tecnologies o coneixements susceptibles de ser transferits, i també el seu acompanyament fins a idea de negoci per a la seva explotació.
- Activitats conduents a la consecució de preprototips o prototips que afavoreixin la comercialització de les tecnologies o coneixements.
- Activitats que permetin augmentar significativament el TRL i BRL de les tecnologies i/o coneixement (descrits a l'apartat IV d'aquestes bases).
- Altres activitats relacionades amb la valorització i transferència de tecnologies o coneixements del grup de recerca.

En cap cas se subvencionaran despeses d'activitat del *spin-off* que es pugui crear.

Les activitats a desenvolupar s'hauran d'ajustar a la definició d'activitats contemplades a l'apartat 2.1.1 lletra b) del Marc sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació, publicat mitjançant Comunicació de la Comissió (2014/C 198/01) publicada al DOUE el 27 de juny de 2014 definit en l'annex 1.

—7 Quantia

7.1 L'import mensual de l'ajut ha de correspondre a 4.666,67 euros, dels quals com a mínim 3.333,33 euros i com a màxim 4.666,67 euros han d'anar destinats al finançament dels costos de personal per a la contractació d'una persona emprenedora. Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment de l'atorgament.

La resta de l'ajut que no es destini a costos de personal, correspondrà a altres despeses directes subvencionables imprescindibles per al desenvolupament de les actuacions descrites a la memòria.

7.2 Es consideren despeses subvencionables les que estiguin directament relacionades amb l'execució de les accions objecte d'aquestes bases i amb l'objecte del projecte específic presentat. Cal que s'hagin compromès durant el període d'execució i que estiguin efectivament pagades en el moment de la justificació de l'ajut, llevat de les despeses que es calculin a partir d'un percentatge. Les despeses s'han de pagar preferentment per mitjà de transferència bancària. Les despeses han de ser identificables, controlables i subjectes als preus de mercat i als principis de publicitat, concurrència i transparència que recull la normativa aplicable. En particular, els ajuts es poden aplicar als conceptes següents:

a) Despeses de personal: només es poden justificar les despeses de personal de la persona emprenedora. En el cas d'organismes i entitats del sector públic, el personal estarà contractat sota qualsevol modalitat de contractació d'acord amb la legislació vigent i amb les normes a les quals estigui sotmès el beneficiari.

En el cas d'organismes i entitats del sector públic no seran susceptibles d'ajut les despeses de personal propi finançades amb càrrec al capítol I "Despeses de Personal" de l'organisme o l'entitat. En la resta d'entitats que no s'emmarquin dins del supòsit abans indicat, no es finançaran els costos del personal fix vinculat contractualment a l'entitat beneficiària. Les beques i contractes de caràcter formatiu no seran imputables al projecte. La vinculació s'ha de fer constar de manera inequívoca a l'instrument jurídic en el qual es recull la incorporació, fent menció del nom oficial del projecte i del número d'expedient a les seves clàusules addicionals.

CVE-DOGC-A-22080040-2022

Dins d'aquest concepte només es poden imputar les despeses del salari brut i la quota patronal de la Seguretat Social.

b) Contractació de subministraments: costos d'adquisició de material fungible, subministraments i productes similars en cas de necessitat de desenvolupament tècnic experimental o proves de validació i/o demostració. S'exclouen les despeses de material d'oficina o altres despeses no inventariables que no estiguin vinculades directament amb l'activitat subvencionada.

c) Béns d'equipament: equipament científicotècnic o altres elements necessaris vinculats, directament i exclusivament, amb l'execució del projecte. Dins d'aquest concepte únicament es poden incloure les despeses pels costos de depreciació. No són elegibles les despeses de lloguer d'equips i d'arrendament financer (l'ísing).

d) Despeses de contractació de serveis, assistència, consultoria, formació o altres:

- Despeses de contractació de serveis: contractació de serveis i treballs externs que són imprescindibles per a la realització del projecte. Dins d'aquesta categoria serien subvencionables, a títol enunciatiu però no limitatiu, les despeses de traduccions de les patents, honoraris de l'agent de la patent, estudis (de mercat, d'eficiència, de patentabilitat, de negoci), contractació externa per a tasques d'enginyeria i disseny, muntatge d'una peça en concret o del prototip, tractament de dades, assajos, proves de laboratori i serveis científicotècnics. Dins d'aquesta categoria de despesa, a títol enunciatiu però no limitatiu, no es consideren elegibles les notes de càrrec o factures de serveis interns prestats per altres òrgans o departaments de l'entitat beneficiària i que no impliquin una sortida efectiva de fons.

- Subcontractacions: aquelles activitats i/o serveis que l'entitat beneficiària concerta amb tercers per a l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció. Aquesta subcontractació ha de complir les condicions que s'estableixen a l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i específicament a l'article 29, apartat 7.d), de l'esmentada llei, i l'article 68, apartat 2, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en relació amb la subcontractació de persones o entitats vinculades a l'entitat beneficiària. L'entitat beneficiària pot subcontractar fins a un 50 % de l'activitat subvencionada.

- Despeses de viatge i allotjament: les despeses relacionades amb els desplaçaments que facin els membres de l'equip investigador i l'allotjament, i que es facturin directament a l'entitat beneficiària. Aquests viatges han de ser imprescindibles per a l'acompliment de les tasques que tenen assignades dins del projecte i han d'estar clarament en línia amb els objectius de valorització i transferència de resultats establerts a la convocatòria. Dins d'aquesta categoria de despesa, a títol enunciatiu però no limitatiu, no es consideren elegibles les despeses d'extensions sobre el viatge planificat, les despeses de canvi de bitllet de transport per pèrdua, les despeses de manutenció i les despeses realitzades per persones que no consten com a membres de l'equip investigador del projecte. S'han de dur a terme segons les pràctiques habituals de l'entitat quant a viatges, allotjament i dietes. Si no hi ha una pràctica habitual documentada, es pren com a referència el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

- Despeses de formació: formació específica imprescindible per a l'execució del projecte i que estigui clarament en línia amb els objectius de valorització i transferència de resultats establerts a la convocatòria. Aquestes activitats de formació s'han d'iniciar i finalitzar sempre dins del període d'execució del projecte i les ha de dur a terme un membre de l'equip investigador del projecte. Dins d'aquesta categoria de despesa, a títol enunciatiu però no limitatiu, no es consideren elegibles les despeses de formació reglada docent, cursos d'idiomes i cursos d'informàtica.

e) Altres despeses:

- Dietes i indemnitzacions per viatges: despeses de manutenció i indemnització per viatge corresponents als desplaçaments que facin els membres de l'equip investigador amb mitjans propis. Aquests viatges han de ser imprescindibles per a l'acompliment de les tasques que tenen assignades dins del projecte i han d'estar clarament en línia amb els objectius de valorització i transferència de resultats establerts a la convocatòria. S'han de dur a terme segons les pràctiques habituals de l'entitat quant a viatges, allotjament i dietes. Si no hi ha una pràctica habitual documentada, es pren com a referència el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

- Taxes de propietat intel·lectual: despeses associades a les taxes pels drets de propietat intel·lectual derivades del projecte o bé les despeses de manteniment de drets de propietat intel·lectual i industrial imprescindibles per a la consecució dels objectius del projecte.

- Inscripcions a fires, congressos i similars: la inscripció a fires sectorials, congressos o altres esdeveniments similars que estiguin clarament en línia amb els objectius de valorització i transferència de resultats establerts a la convocatòria i siguin realitzats pels membres de l'equip investigador que figuren en la sol·licitud inicial o en les resolucions posteriors.

CVE-DOGC-A-22080040-2022

7.3 En cap cas es consideren despeses elegibles, a títol enunciatiu però no limitatiu, les despeses de càtering, els consumibles d'informàtica i reprografia, el material d'oficina, els impostos indirectes, l'impost sobre el valor afegit, l'impost de societats, els impostos personals sobre la renda quan els suporta directament l'entitat beneficiària, els interessos deutors de comptes bancaris i altres despeses financeres, les diferències de tipus de canvi, els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, ni els tributs i les despeses de procediments judicials. Tampoc són elegibles les contribucions en espècie, en especial les que corresponen a despeses internes per utilització de serveis interns i que es justifiquen mitjançant una factura o un document equivalent i que no comporten una sortida efectiva de fons. En l'adquisició de béns i serveis per contracte públic, no es consideren despeses elegibles els descomptes efectuats, les taxes de direcció ni els controls de qualitat pagats pel contractista.

7.4 En relació amb el contracte menor, per la correcta justificació de la despesa subvencionable, l'entitat beneficiària ha de complir les condicions que estableixi la llei vigent, nacional com europea, durant el període d'execució del projecte.

7.5 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa les entitats beneficiàries no poden pagar en efectiu les operacions en les quals una de les parts contractants sigui un empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500,00 euros (dos mil cinc-cents) o el seu equivalent en moneda estrangera.

7.6 La subvenció pot ser reduïda totalment o parcialment abans que se'n dicti la resolució definitiva, a conseqüència de les restriccions derivades del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7.7 No hi pot haver el supòsit de doble finançament de les despeses imputades al projecte, d'acord amb el que disposa la base 28.

7.8 Aquests ajuts no tindran consideració d'Ajuts d'Estat sempre que es compleixin les definicions descrites a l'apartat III.

—8 Sol·licituds i documentació

8.1 La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat i preferentment en llengua anglesa, l'ha de formalitzar la persona representant legal de l'entitat a la qual queda vinculat l'ajut.

Les persones amb capacitat de representació legal de l'entitat que presenta la sol·licitud s'han d'autenticar mitjançant els sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica, per a tràmits de nivell mitjà, d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica). Aquesta autenticació s'aplicarà a la resta de tramitacions associades al procediment de concessió i justificació de les subvencions.

8.2 Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics en dues fases.

8.2.1 Primera fase (Sol·licitud):

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics a través d'un formulari electrònic de sol·licitud en format Adobe Reader (versió 8.0.0 o superior) que inclou les instruccions i passos a seguir per enviar la sol·licitud. Aquest formulari s'haurà d'emplenar i enviar seguint les instruccions que s'hi detallen i, un cop enviat, el sistema generarà una còpia d'aquest formulari amb un codi de barres.

El formulari de sol·licitud consta d'un document identificatiu i d'una memòria detallada del projecte. Els documents normalitzats es poden obtenir a la pàgina web de l'AGAUR (<http://agaur.gencat.cat>).

El document identificatiu incorpora la declaració responsable del compliment dels requisits previstos en aquestes bases reguladores i haurà d'incloure la informació següent:

- Dades de la persona representant legal de l'entitat.
- Dades generals de l'entitat.
- Dades de la persona que actua com a persona responsable.
- Dades generals del projecte.
- Pressupost del projecte d'acord amb la base 7.
- Relació dels membres que integren el projecte.

CVE-DOGC-A-22080040-2022

- Memòria detallada del projecte.

La memòria detallada del projecte es farà a partir d'un document normalitzat i ha d'incloure la informació següent:

- Dades de la persona responsable del projecte, dades de l'entitat sol·licitant i dades generals del projecte.
- Resum executiu del projecte.
- Objectiu principal del projecte.
- Full de posicionament: necessitat identificada; estat del mercat i oportunitat; solució; grau de maduresa; protecció; transferència tecnològica; cadena de valor; barreres d'entrada; pla de transferència; contactes empresarials; impacte; pla de continuïtat.
- Descripció tècnica del projecte, amb la planificació de les actuacions i de les tasques que desenvoluparà la persona emprenedora, així com el cronograma del projecte.
- Descripció de les despeses previstes d'acord amb la base 7.
- Indicadors de valorització del projecte:
 - Nombre de socis financers captats.
 - Import de finançament captat.
 - Nombre d'empreses i entitats beneficiàries de la tecnologia transferida.
 - Nombre d'usuaris finals.
 - Volum de negoci esperat.
 - Nombre d'altres tecnologies identificades per a la seva explotació.
 - Altres indicadors que proposi l'entitat.
- Composició del grup de recerca on es realitzarà l'estada.
- Descripció del suport i del projecte d'acompanyament que el grup de recerca i la institució oferiran a la persona emprenedora per desenvolupar el projecte i per aprofitar l'efecte catalitzador que la seva incorporació ha de suposar per a la institució.
- Identificació d'altres tecnologies o coneixements amb potencial d'explotació.
- Suport d'un mentor o una mentora a la persona emprenedora durant la realització del projecte, que garanteixi el realisme i l'adequació al mercat del pla de negoci que s'elabori i de la seva implementació. L'existència del mentor o mentora es valorarà positivament i, per a això, caldrà aportar el seu nom, curriculum vitae (o informació rellevant) i carta de compromís, si escau.
- Cartes de suport a la proposta, si escau.

8.2.2 Segona fase (Signatura i registre):

Un cop enviat el formulari de sol·licitud, la persona representant legal de l'entitat l'haurà de signar electrònicament a l'espai reservat per la seva signatura. El formulari de sol·licitud signat s'ha de presentar al registre electrònic de l'AGAUR mitjançant el tràmit genèric que es pot trobar a la pàgina web de l'AGAUR (<https://agaur.gencat.cat/>).

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament del sistema informàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya i, sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi visualitzarà un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, que indicarà els registres presencials on pot presentar la documentació alternativament i informarà dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput de terminis. A més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents. No obstant això, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

8.3 L'AGAUR pot requerir, en qualsevol moment de la tramitació de les sol·licituds, la documentació que consideri necessària per acreditar la concurrència dels requisits previstos en les bases reguladores i en la

CVE-DOGC-A-22080040-2022

convocatòria. La manca d'aportació de la documentació sol·licitada en el termini legalment previst pot comportar la denegació de l'ajut.

8.4 En general, les actuacions que requereixin una notificació a les persones sol·licitants es fan públiques al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (<<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>>) i, a títol informatiu, al web de l'AGAUR. En cas que calgui esmenar la sol·licitud, això s'ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n'ha d'indicar els motius i s'hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de 10 dies comptadors des de l'endemà de la publicació de la diligència corresponent al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat, s'entén que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8.5 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases i l'autorització a l'AGAUR per obtenir els certificats que han d'emetre altres administracions o entitats públiques, centres de recerca, universitats i, en especial, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o qualsevol altra administració, o per verificar les dades necessàries per a la tramitació de l'ajut amb l'objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de dades, es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.

—9 Dades de caràcter personal

9.1 Les dades facilitades per les persones sol·licitants seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l'AGAUR amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquestes bases reguladores, i seran tractades de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). La base legal per al tractament de les dades és el compliment d'una obligació legal per part del Responsable, reforçat amb el consentiment de l'interessat.

Aquestes dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas allò que determinin les presents Bases reguladores de la Convocatòria i la normativa d'arxivament aplicable. L'AGAUR certifica haver implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) núm. 2016/679, per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.

L'AGAUR comunicarà les dades de les persones sol·licitants al Departament de Recerca i Universitats perquè pugui exercir la seva potestat de control de la gestió de l'AGAUR com a entitat adscrita a aquest Departament. També es poden produir comunicacions de determinades dades a terceres entitats de l'àmbit públic o privat, sigui perquè la intervenció d'aquestes entitats en el decurs del procés de gestió de l'ajut pot resultar necessària perquè es resolgui correctament, o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei.

Mentre la part interessada no comuniqui el contrari, s'entendrà que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar a l'AGAUR qualsevol variació.

Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició al tractament de les seves dades o exercir el dret a la portabilitat d'aquestes, adreçant-se per escrit al registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), a l'adreça electrònica lopd@agaur.gencat.cat o al Delegat de Protecció de Dades de l'AGAUR, Microlab Hard, SL (c/ Santiago Rusiñol 8, Local 11, 08750 Molins de Rei) a l'adreça <agaur@dpo.microlabhard.es>. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda. En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

—10 Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que prevegi la convocatòria corresponent.

—11 Òrgan d'instrucció i òrgan de resolució

L'òrgan d'instrucció és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La resolució de concessió correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAR o la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener,

DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

—12 Avaluació i selecció

12.1 El procediment de concessió dels ajuts que regulen aquestes bases es tramita, en règim de concurrència competitiva, mitjançant l'avaluació de les sol·licituds en funció dels criteris de valoració referits en aquest apartat.

12.2 D'acord amb els mecanismes que estableix el Reglament d'avaluació de l'AGAUR vigent en el moment de presentar la sol·licitud, que es pot consultar a <<http://agaur.gencat.cat/ca/avaluacio/>>, l'avaluació de les sol·licituds es fa en dues fases.

La primera fase d'avaluació consisteix en l'avaluació individual i telemàtica de cada sol·licitud per tres persones expertes i externes. L'elecció d'aquestes persones es farà tenint en compte les àrees de coneixement i les àrees d'aplicació de les tecnologies, d'acord amb allò que s'indiqui a la memòria de cada projecte. Per a l'avaluació de cada sol·licitud es tindran en compte la persona candidata, el projecte i el grup de recerca. Perquè una sol·licitud pugui ser finançable, caldrà superar independentment l'avaluació de la persona candidata, del projecte i del grup, d'acord amb els criteris d'avaluació i les ponderacions següents:

1- Valoració del projecte específic d'explotació de resultats (1 a 7: 70 %):

Criteris d'interès (15 %):

- Originalitat, oportunitat, singularitat i potencial comercial del projecte i els objectius a assolir.

Criteris de potencial de transferència (20 %):

- Potencial dels resultats de la recerca per esdevenir productes i serveis d'alt valor afegit, mitjançant la creació d'un *spin-off* i/o l'explotació o venda de llicències de propietat intel·lectual i industrial.

Criteris d'impacte (20 %):

- Beneficis econòmics i socials esperats per l'explotació d'aquesta tecnologia i/o coneixement.
- Capacitat de dinamitzar el teixit empresarial i de mobilitzar capital privat.

Criteris de qualitat (15 %):

- Excel·lència en la planificació i la gestió de la proposta: definició, continguts i adequació dels objectius, les actuacions i els indicadors a la finalitat del projecte.

2- Valoració del grup de recerca (1 a 7: 30 %):

Capacitat de transferència del grup (25 %)

- Activitats prèvies de recerca i transferència fetes i caràcter multidisciplinari de l'equip.
- Capacitat d'identificar altres tecnologies o coneixements que puguin ser explotades comercialment.

Valoració del suport d'un mentor o mentora (5 %):

- Adequació del mentor o mentora als objectius del projecte.
- Experiència i capacitat de lideratge del mentor o mentora.

CVE-DOGC-A-22080040-2022

- Interès i implicació del mentor o mentora en donar suport a la persona emprenedora.

Aquesta valoració ha de donar una puntuació global de l'expedient que s'expressa en una escala de l'1 al 7. Aquesta puntuació és provisional i serveix per obtenir una primera classificació de les propostes, que s'ha de revisar posteriorment. La persona que actua com a coordinador o coordinadora de l'àmbit de Transferència de l'AGAUR revisa la primera fase d'avaluació, d'acord amb el Reglament d'avaluació, i pot resoldre qualsevol incidència que s'hagi produït.

A la segona fase d'avaluació, es constitueixen les comissions avaluadores en forma de panels següents, que agrupen diversos àmbits de coneixement, d'acord amb la relació d'àrees de coneixement que es pot consultar a la pàgina web de l'AGAUR, a <http://agaur.gencat.cat/web/.content/Documents/Documentacio-Documents-dinteres/arees_coneixement.pdf>:

a) Ciències; inclou els àmbits de coneixement de Ciències, Ciències naturals i agrícoles, Biomedicina i Ciències Mèdiques i de la Salut.

b) Socials, Enginyeries i Humanitats; inclou els àmbits de coneixement de Ciències Socials, Enginyeria, tecnologia i arquitectura i Arts i Humanitats.

Aquestes comissions avaluadores les formen persones externes i expertes, de trajectòria reconeguda i de diferents àrees científiques, que aporten una visió transversal i multidisciplinària, seguint els mecanismes que estableix el Reglament d'avaluació. Els panels revisen totes les sol·licituds i puntuacions obtingudes a la primera fase d'avaluació tenint en compte els criteris d'avaluació i les ponderacions descrites en aquesta base, les especificitats de les diferents àrees de coneixement que integren cada un dels àmbits i les àrees d'aplicació de les tecnologies, així com la valoració interdisciplinària complementària que aportin els membres de cada panel. En funció d'aquesta revisió, cada panel acorda una puntuació definitiva per a cada sol·licitud, o bé confirma les puntuacions provisionals de la primera fase.

12.3 Per considerar superada l'avaluació caldrà obtenir una puntuació mínima de 4 punts (en l'escala d'1 a 7) en l'avaluació de la persona candidata, del projecte i del grup.

12.4 La selecció dels projectes la duu a terme la Comissió de Selecció, que, tenint en compte les bases generals de l'AGAUR vigents, els resultats de les dues fases d'avaluació descrites i la disponibilitat pressupostària, fixa una nota de tall global mínima per accedir als ajuts.

12.5 Entre els projectes que, una vegada aplicades les previsions incloses a l'apartat anterior, obtinguin la mateixa puntuació total, es prioritzaran aquells projectes on, per aquest ordre:

a) La persona emprenedora sigui una dona.

b) Els criteris de valoració d'impacte tinguin una puntuació superior.

12.6 La Comissió de Selecció la designa i la nomena el president o presidenta de la CEAR i el director o directora general de Recerca. Està presidida pel director general o directora general de Recerca o la persona en qui delegui aquesta tasca, i la formen un màxim de sis vocals, persones vinculades al món de la recerca, la transferència i la innovació, i un secretari o secretària, que és el director executiu o directora executiva de l'AGAUR, o la persona en qui delegui aquesta tasca, amb veu però sense vot. L'AGAUR ha de vetllar per la paritat de gènere en la Comissió de Selecció.

12.7 La Comissió de Selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no hagin rebut cap ajut, d'acord amb la proposta dels panels.

—13 Proposta de resolució provisional

13.1 Un cop vist l'informe de la Comissió de Selecció, l'òrgan instructor ha d'elaborar una proposta de resolució provisional.

13.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser entitats beneficiàries dels ajuts, i dels sol·licitants que integren la llista de reserva, si escau. En cas que alguna de les entitats proposades com a beneficiàries no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar l'ajut al sol·licitant de la llista de reserva que pertorqui per ordre de puntuació, amb l'aportació prèvia del document d'acceptació i de la documentació requerida a la base 13.5.

13.3 La proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts es notificarà a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22080040-2022

(<<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>>) i, a títol informatiu, a la pàgina web de l'AGAUR. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

13.4 El document d'acceptació de l'ajut signat electrònicament per la persona amb capacitat de representació legal de l'entitat a la qual queda vinculat l'ajut, en el qual s'han de comprometre a complir totes les condicions fixades a les bases reguladores i a la convocatòria corresponen, i on caldrà fer constar una adreça electrònica a efectes de notificacions, s'ha de presentar al registre electrònic de l'AGAUR, en un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el tràmit genèric que es pot trobar a la pàgina web de l'AGAUR (<https://agaur.gencat.cat/>).

13.5 Juntament amb el document d'acceptació, cal aportar, si escau, la documentació següent:

- a) Distribució del pressupost del projecte d'acord amb l'import concedit, si aquest és inferior al sol·licitat, seguint el model facilitat per l'AGAUR. La possible reformulació ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas pot comportar una modificació substancial del projecte. Així mateix, s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció que estableixen aquestes bases reguladores.
- b) Còpia de l'escriptura de constitució de l'entitat beneficiària i dels seus estatuts.
- c) Còpia del document d'identificació del representant legal de l'entitat beneficiària i document acreditatiu dels poders.
- d) Declaració responsable de la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-la pública, d'acord amb els criteris corporatius que s'adoptin o, si escau, d'acord amb el desenvolupament reglamentari corresponent.

No cal presentar la documentació que ja s'hagi lliurat a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar vàlidament a l'Administració i que no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, la persona sol·licitant ha d'especificar per escrit la data i l'òrgan on es van presentar els documents i el procediment a què corresponen. Aquest apartat no és aplicable quan es tracti de documents que s'hagin d'actualitzar periòdicament o quan hagin estat modificats després d'haver estat presentats a la Generalitat de Catalunya.

En aplicació d'allò que estableix l'apartat d) de l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha constatat que l'Administració de la Generalitat ja disposa, en el cas de les universitats i dels centres de recerca del programa CERCA, d'aquesta informació; en conseqüència, aquestes institucions no han de presentar la documentació prevista en els apartats b), c) i d) d'aquesta base, llevat que l'AGAUR la sol·liciti.

13.6 El document normalitzat d'acceptació de l'ajut es podrà obtenir a la pàgina web de l'AGAUR (<http://agaur.gencat.cat>).

13.7 S'entén que renuncien tàcitament a l'ajut les entitats que no hagin presentat el document d'acceptació en el termini i les condicions descrits a l'apartat anterior.

13.8 Les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions en el termini de 10 dies des de la notificació de la proposta de resolució provisional. Les al·legacions es tindran en compte en el moment d'emetre la resolució de concessió. Les al·legacions es revisaran per detectar possibles errades, però no comportaran una nova avaluació científica en cas que el que es manifesti sigui el desacord amb l'opinió experta de l'avaluador. Igualment, en el termini indicat, les entitats sol·licitants poden desistir de la sol·licitud d'ajut, sens perjudici que el desistiment es pugui manifestar en qualsevol altre moment del procediment anterior a la resolució d'adjudicació.

La presentació d'al·legacions no eximeix a les entitats beneficiàries de l'obligació de presentar el document d'acceptació en el termini indicat en aquestes bases.

—14 Inadmissió i desistiment

14.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

14.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

- a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveuen aquestes bases o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació del document d'acceptació o de la resta de documentació requerida dins del termini.

14.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o de desistiment a les entitats beneficiàries mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com a la pàgina web de l'AGAUR. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

—15 Resolució i publicació

15.1 L'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió en vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada per les entitats beneficiàries proposades, de les seves acceptacions i de les comprovacions d'ofici dutes a terme, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

15.2 En la resolució de concessió, hi han de figurar, com a mínim, la identificació de l'entitat beneficiària, l'import de l'ajut, la puntuació definitiva, les condicions que ha de complir l'entitat beneficiària, el termini d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades, la procedència dels fons amb els quals es finança l'ajut, així com la desestimació de la resta de sol·licituds. La resolució ha de fer constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de sol·licituds.

15.3 La resolució de concessió dels ajuts es notifica mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució a la pàgina web de l'AGAUR. La resolució de concessió ha d'indicar els recursos que es podran interposar.

—16 Termini de resolució

16.1 El termini legal màxim per resoldre aquests ajuts és de sis mesos, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria corresponent al DOGC. Un cop hagi transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci.

16.2 En aquells períodes en què es requereixi a les persones interessades que presentin esmenes, documentació complementària i altres elements necessaris, el transcurs del termini màxim per resoldre i notificar queda suspès durant el temps que transcorre entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part de totes les entitats destinatàries o durant el període establert en l'article 22.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, per complir el requeriment.

També es pot suspendre el transcurs del termini si es produeix qualsevol de les altres causes que recull l'esmentat article 22, circumstància que s'ha de notificar a les persones interessades en aquells casos en què la norma ho requereixi.

—17 Renúncies i substitucions

17.1 En cas que es produeixi alguna renúncia total, l'òrgan de resolució de la convocatòria o el director executiu o directora executiva de l'AGAUR poden adjudicar l'ajut a projectes de la llista de reserva degudament prioritzada. Les renúncies i les substitucions es notifiquen individualment a la persona interessada, d'acord amb els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya. La renúncia total comporta la devolució de l'import de l'ajut rebut fins a la data en què es formalitza la renúncia.

17.2 Només es poden substituir els ajuts als quals es renunciï durant els primers tres mesos des de l'endemà de la presentació del document d'acceptació.

17.3 En el cas de la renúncia parcial caldrà garantir que la part que finalment s'executa compleix amb l'objecte subvencional i la finalitat de la subvenció, d'acord amb el que preveu la base 19. En cas que la renúncia parcial alteri les condicions per les quals es va donar la subvenció, l'òrgan concedent podrà proposar la revocació total de l'ajut.

—18 Modificacions i incidències

CVE-DOGC-A-22080040-2022

18.1 Les actuacions s'han d'executar en el temps i la forma que es determini en la resolució de concessió. No obstant això, quan sorgeixin situacions que alterin les condicions tècniques o econòmiques recollides en la memòria de l'operació, l'entitat beneficiària podrà sol·licitar la modificació de les condicions de concessió per adequar-les a les noves circumstàncies. Aquesta sol·licitud de modificació, signada electrònicament pel representant legal de l'entitat beneficiària, s'ha de presentar al registre electrònic de l'AGAUR mitjançant el tràmit genèric que es pot trobar a la pàgina web de l'AGAUR (<https://agaur.gencat.cat/>).

Les entitats beneficiàries de l'ajuda podran presentar una sol·licitud de modificació de la resolució de concessió sempre que es compleixin les condicions següents:

- a) Que sigui sol·licitada per l'entitat beneficiària, com a mínim, un mes abans que finalitzi el termini d'execució de l'activitat subvencionada.
- b) Que no representi un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases, ni alteri l'objecte i finalitats de la subvenció.
- c) Que no provoqui perjudicis a drets de tercers.
- d) Que tingui caràcter excepcional i no estigui promoguda per raons de conveniència.

L'entitat beneficiària haurà de sol·licitar la modificació de les condicions de la subvenció al director executiu o directora executiva de l'AGAUR. La sol·licitud haurà d'incloure, a més de la descripció dels canvis, un informe justificatiu dels motius pels quals sol·licita la modificació. El director executiu o directora executiva de l'AGAUR, a la vista de les al·legacions i la documentació presentades, resoldrà aquesta sol·licitud. En el cas que ho consideri necessari, per formar-se un judici suficient per valorar la sol·licitud de modificació, el director executiu o directora executiva de l'AGAUR podrà sol·licitar l'assessorament d'un/a avaluador/a expert/a extern/a, que avaluarà la idoneïtat de la modificació.

18.2 Qualsevol pròrroga en el termini d'execució del projecte ha de sol·licitar-se, com a mínim, un mes abans que finalitzi el període inicial d'execució i no pot ser superior a tres mesos. La sol·licitud de la pròrroga ha de preveure les dates límit d'execució de l'activitat i de pagament de les despeses elegibles, que en cap cas no poden ser posteriors a la data que prevegi la base 5. Aquesta pròrroga ha de ser autoritzada pel director executiu o la directora executiva de l'AGAUR, si escau.

18.3 Es permeten, sense aprovació prèvia, ajustos en els imports dels diversos conceptes que componen el pressupost de l'actuació quan compleixin les condicions següents:

- a) L'import de l'ajust, en valor absolut, sigui igual o inferior al 25 % sempre sobre el cost total subvencionable de l'operació aprovat en la resolució de concessió de la subvenció.
- b) Els diferents ajustos es compensin entre si, de tal manera que l'import del pressupost total (cost total subvencionable) no es vegi alterat.
- c) Els ajustos no poden suposar una alteració o modificació de les activitats incloses en una actuació. Es tracta merament d'ajustos pressupostaris que no suposen una modificació dels aspectes tècnics de l'actuació.

A aquest efecte, s'entén per concepte del pressupost cadascuna de les categories que es descriuen a la base 7.3 amb una valoració econòmica associada, la suma de les quals ha de ser l'import de la despesa elegible aprovada.

Aquests ajustos s'han de detallar i justificar en la memòria tècnica final que preveu la base 22.3.

18.4 Cal sol·licitar de manera expressa qualsevol altra modificació del pressupost aprovat que no compleixi les condicions de l'apartat anterior, d'acord amb el que preveu la base 18.1. La modificació proposada ha de respectar la base 7. La sol·licitud ha d'anar acompanyada d'una justificació i ha de ser prèvia a la certificació de la despesa afectada.

—19 Pagament

19.1 El pagament de l'import de l'ajut es fa directament a l'entitat beneficiària, sense necessitat de presentar garanties.

19.2 Aquest import es lliura en dos pagaments:

Un cop es fa pública la resolució de concessió dels ajuts i l'entitat beneficiària accepta les condicions que estableixen les bases, es fa el pagament del 80 % de l'import de l'ajut.

CVE-DOGC-A-22080040-2022

El pagament corresponent al 20 % restant es fa un cop s'hagi comprovat, per part de l'AGAUR, la justificació correcta de la subvenció i el compliment de la finalitat del projecte.

19.3 D'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, per procedir al pagament de l'ajut, l'AGAUR comprovarà d'ofici si les entitats beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no es pugui fer aquesta comprovació, l'AGAUR ha de demanar a les entitats beneficiàries que aportin les certificacions positives acreditatives d'estar-ne al corrent.

19.4 En cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, es reduirà, en la mateixa proporció, la quantia de la subvenció atorgada.

La despesa mínima efectuada i justificada ha de ser la que permeti la finalització de les actuacions i l'assoliment dels objectius previstos en el moment en què es doni per finalitzat el projecte. A aquests efectes, amb la darrera justificació de despeses imputables al projecte, s'ha de presentar un informe de finalització, definit a la base 22, mitjançant el qual cal justificar la finalització d'actuacions i l'assoliment dels objectius previstos, així com les desviacions respecte de les previsions inicials. En aquest informe s'hi ha de fer constar, si escau, la part de despesa subvencionable aprovada que no s'executarà.

—20 Obligacions de l'entitat beneficiària

20.1 Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini i les condicions que s'estableixen en aquestes bases.

20.2 Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents auditats degudament en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a les entitats beneficiàries en cada cas, així com els estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. L'entitat beneficiària ha de mantenir un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable adequada de totes les transaccions efectuades en el marc de les tasques incloses en el projecte subvencionat, sens perjudici de les normes de comptabilitat nacional.

20.3 Informar públicament de l'ajut obtingut mitjançant les mesures que disposa la base 24 (difusió i publicitat).

20.4 Complir, en matèria de contractació pública, amb allò que disposa la normativa de l'Estat.

20.5 Dur a terme el procediment de selecció del personal assignat al projecte d'acord amb la normativa pròpia del centre i, en tot cas, respectant els principis de publicitat i concurrència.

20.6 Acceptar sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin a l'AGAUR.

20.7 Acceptar sotmetre's a les actuacions de control que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents estatals o comunitaris en exercici de les atribucions de verificació i control de les operacions que tinguin atribuïdes, i aportar tota la informació que es requereixi en l'exercici d'aquestes actuacions.

20.8 Complir amb totes les altres obligacions que estableixin aquestes bases, la normativa en matèria de subvencions i la normativa comunitària aplicable.

20.9 Conservar tots els documents justificatius relacionats amb l'ajut durant un termini de cinc anys a comptar des de l'endemà de l'últim pagament.

20.10 Comunicar a l'AGAUR qualsevol incidència en l'execució del projecte, en especial les que afectin l'objecte, el termini d'execució, l'import de la despesa elegible imputable o qualsevol altra que es pugui considerar que alteren la naturalesa del projecte aprovat.

20.11 Comunicar a l'AGAUR la sol·licitud o l'obtenció de subvencions o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

20.12 Complir amb les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa a les entitats beneficiàries en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits establerts en els apartats corresponents de l'article 3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

20.13 L'entitat beneficiària ha de contractar una persona emprenedora, que ha de desenvolupar les tasques

descrites a la base 6.

20.14 Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

20.15 D'acord amb el que preveu el Marc sobre ajudes estatals a la investigació i desenvolupament i innovació (DOUE C 198, 27.6.2014):

- a) Complir amb l'obligació que les activitats subvencionades dutes a terme siguin activitats primàries de l'entitat beneficiària i que els ingressos que s'obtinguin siguin invertits novament en activitats primàries de l'entitat beneficiària.
- b) En el cas que l'entitat beneficiària dugui a terme altres activitats de caràcter econòmic, haurà de demostrar que la subvenció rebuda no servirà per subvencionar indirectament activitats de caire econòmic, mitjançant comptabilitat separada dels ingressos i dels costos per tipus d'activitat.
- c) En el cas que l'entitat beneficiària transfereixi una tecnologia o coneixement, complir amb l'obligació que rebí una compensació adequada de les empreses o entitats que acabin explotant els projectes.

—21 Seguiment

21.1 Per fer el seguiment del desenvolupament dels projectes, l'AGAUR pot sol·licitar informació a les entitats beneficiàries en qualsevol moment del transcurs del projecte.

21.2 Els organismes esmentats a la base 20.7 poden sol·licitar a les entitats beneficiàries informació, en qualsevol moment, sobre l'execució del projecte finançat, a l'efecte d'exercir les competències de seguiment i control d'acord amb la normativa comunitària.

—22 Termini i procediment de justificació

22.1 La justificació de l'execució efectiva del projecte l'ha de fer l'entitat beneficiària en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del període d'execució del projecte.

La justificació de les despeses elegibles ha de seguir el mètode del compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa definit a l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, i s'ha de fer pels mitjans electrònics d'acord amb les instruccions que l'AGAUR facilitarà a la seva pàgina web.

22.2 El compte justificatiu sense aportació de justificants de despesa ha de contenir la documentació següent:

- a) Una memòria tècnica justificativa del projecte, segons el model normalitzat. Aquesta memòria ha de justificar el compliment de les condicions imposades en l'atorgament de la subvenció i ha d'incloure la valoració de l'estat de la transferència de la tecnologia o coneixement, explicant l'estat de protecció, el nivell de maduresa assolit i el model de negoci desenvolupat, sigui la creació d'una empresa o la comercialització a través de llicència o qualsevol altra forma d'explotació. També ha de descriure les activitats relacionades amb la valorització d'altres tecnologies dins del grup de recerca.
- b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent del tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.
- c) Una declaració responsable amb el contingut següent:
 - Que els justificants de despesa s'han imputat a les diferents fonts de finançament de manera que no se supera l'import unitari de cada justificant.
 - Que el total de les fonts de finançament no supera el cost de l'actuació subvencionada.
 - Que es disposa d'un sistema de comptabilitat separada o que els justificants de despesa tenen assignat un codi comptable comú a les transaccions relacionades amb l'actuació subvencionada.
- d) Carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.
- e) Certificat d'activitats no econòmiques en relació amb la consideració d'ajuts d'estat.

22.3 Els models normalitzats de justificació es poden obtenir a través de la pàgina web de l'AGAUR

(<http://agaur.gencat.cat>).

22.4 No s'accepten ampliacions del període de justificació sense motivar-ne prèviament la necessitat. Correspon al director executiu o directora executiva de l'AGAUR acceptar, si escau, l'ampliació d'aquest període. En cas de demanar-ne l'ampliació, la sol·licitud s'ha de presentar, com a mínim, 15 dies abans que finalitzi el període inicial de justificació.

22.5 L'AGAUR, comprovarà, a través de les tècniques de mostreig que s'acordin i que es publicaran a la seva pàgina web, els justificants que consideri oportuns i que permetin obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, per a la qual cosa requerirà al beneficiari la remissió dels justificants de la despesa seleccionada.

—23 Drets de propietat industrial i intel·lectual

Aquests ajuts no poden ser interpretats en cap cas com una cessió o transmissió de tots els drets de propietat industrial o intel·lectual dels quals les entitats beneficiàries fossin titulars amb caràcter previ a l'inici de l'execució dels projectes ni tampoc de cap dret que es generi durant l'execució dels projectes.

—24 Difusió i publicitat

24.1 Tota referència en qualsevol mitjà de difusió a les actuacions vinculades a aquest ajut ha de fer constar el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. L'entitat beneficiària ha d'incloure el logotip corresponent que consta al Programa d'identificació visual (PIV), editat a la pàgina web <http://identitatcorporativa.gencat.cat>.

—25 Comprovació i control

25.1 L'AGAUR és l'encarregada d'efectuar la comprovació de l'acompliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és aplicable. L'AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides, en especial la possibilitat de modificar la resolució de concessió en cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

25.2 Les entitats beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents requereixin, d'acord amb la normativa de la Generalitat en matèria de subvencions.

—26 Revocació

L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions que estableixen aquestes bases i la resta de normativa aplicable dona lloc a l'obertura d'un expedient per incompliment, la resolució del qual pot determinar la revocació total de l'ajut i l'obligació de retornar la quantitat corresponent.

—27 Sancions

En cas d'incompliment d'allò que preveuen les bases reguladores, són aplicables el règim sancionador previst per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

—28 Incompatibilitats

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost total de l'activitat objecte de la subvenció, d'acord amb el que disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

L'entitat beneficiària haurà de comunicar la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o

CVE-DOGC-A-22080040-2022

recursos que financin les activitats subvencionables, procedents de l'Administració de l'Estat o altres administracions públiques, així com el seu import. Aquesta comunicació es realitzarà tan aviat com es tingui coneixement d'aquesta circumstància i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

—29 *Confidencialitat*

Tota la informació relacionada amb els projectes presentats en el marc d'aquestes bases, incloent-hi la gestió, l'avaluació i els resultats, és de naturalesa confidencial, per la qual cosa s'han de prendre les mesures adequades i pertinents per al tractament de la informació i no se n'han de divulgar els resultats o la informació sensible sense el consentiment necessari de totes les parts implicades.

—30 *Publicitat de les subvencions atorgades*

30.1 De conformitat amb l'article 15 de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, les subvencions es faran públiques per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (<https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html>).

30.2 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar també en el Portal de Transparència de la pàgina web de l'AGAUR.

—31 *Notificacions*

31.1 La diligència d'esmenes a la sol·licitud, la proposta de resolució provisional, la resolució de les sol·licituds inadmeses i desistides i la resolució definitiva de concessió dels ajuts es publiquen al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta notificació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Per fer-ne més difusió, i a efectes informatius, el resultat de la resolució es podrà consultar a la pàgina web de l'AGAUR.

31.2 D'acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la resta d'actes administratius que es dictin amb relació a aquest procediment s'han de notificar mitjançant notificació electrònica.

La notificació s'entén practicada a tots els efectes legals en el moment en què es produeixi l'accés al seu contingut.

Quan, havent-hi constància de la posada a disposició de la notificació, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'ha d'entendre que la notificació s'ha rebutjat, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat d'accedir-hi.

31.3 Per a la resta de comunicacions de l'AGAUR, que no tinguin la consideració de notificació, s'utilitzaran mitjans electrònics i s'enviaran a l'adreça de correu que el sol·licitant hagi indicat a la sol·licitud.

— 32 *Principis ètics*

32.1 Les accions que es financen en el marc d'aquest programa respectaran els principis ètics i el dret aplicable de la Unió, dels Estats Membres i internacional, incloses la Carta i el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals i els seus protocols addicionals.

32.2 Es prestarà especial atenció al principi de proporcionalitat, al dret a la intimitat, al dret a la protecció de les dades de caràcter personal, al dret a la integritat física i psíquica de la persona, al dret a la no discriminació, a la necessitat de garantir la protecció del medi ambient així com uns nivells elevats de protecció de la salut humana.

32.3 Les activitats finançades se centraran exclusivament en aplicacions civils i no es finançarà els camps d'investigació següents: les activitats orientades a la clonació humana amb finalitats reproductives; les activitats dirigides a modificar el patrimoni genètic d'éssers humans que poguessin fer heretables aquests canvis (excepte les investigacions relacionades amb el tractament del càncer de les gònades, que es poden finançar); les activitats destinades a la creació d'embrions humans exclusivament amb finalitats de recerca o amb finalitats d'adquisició de cèl·lules mare fins i tot mitjançant transferència nuclear de cèl·lules somàtiques que condueixen a la destrucció d'embrions humans.

CVE-DOGC-A-22080040-2022

32.4 Totes aquelles activitats que es realitzin fora de la Unió Europea hauran de complir la legislació europea i l'aplicable a Catalunya i en cap cas la del país de destinació.

32.5 Les entitats beneficiàries hauran de comptar amb les mesures de concessió de llicències i control necessàries per dur a terme, amb garanties, les activitats de recerca i innovació sol·licitades. També hauran de comptar amb les autoritzacions dels Comitès d'ètica corresponents quan les activitats de recerca i innovació presentin aspectes ètics a considerar. Només caldrà presentar aquesta documentació en cas que l'AGAUR ho sol·liciti expressament al llarg del procés d'execució de l'ajut.

32.6 Si escau, l'AGAUR podrà dur a terme comprovacions i sotmetre a avaluació els aspectes ètics de qualsevol projecte, activitat o iniciativa finançada. Les comprovacions dels aspectes ètics es podran dur a terme amb el suport d'experts externs en ètica.

32.7 Si escau, les activitats finançades hauran de complir el principi de no causar un perjudici significatiu en cap dels sis objectius mediambientals del Reglament de taxonomia de la UE.

—33 Normativa aplicable

En tot el que no es preveu en aquestes bases, les entitats beneficiàries dels ajuts queden subjectes a les disposicions sobre subvencions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com a la normativa bàsica en matèria de subvencions i la resta de la normativa aplicable.

III Informació referent a la normativa comunitària sobre ajuts estatals de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)

1. Definicions del Marc sobre ajuts estatals d'R+D+I (DOUE 2014/C 198/01, 27.6.2014) aplicables

Organisme de recerca i difusió de coneixements: qualsevol entitat (per exemple, universitats o centres de recerca, organismes de transferència de tecnologies, intermediaris d'innovació o entitats col·laboratives reals o virtuals orientades a la recerca), amb independència de la seva condició jurídica (de dret públic o privat) o de la seva forma de finançament, el principal objectiu de la qual sigui realitzar recerca fonamental, recerca industrial i desenvolupament experimental i difondre'n els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia i coneixement. Quan aquesta entitat desenvolupi també activitats econòmiques, el finançament, els costos i els ingressos respectius, han de consignar-se per separat. Les empreses que puguin exercir una influència decisiva en l'entitat (perquè en són accionistes o membres) no poden gaudir d'accés preferent als resultats que generi.

Activitats econòmiques dels organismes de recerca i difusió de coneixements o infraestructures de recerca: l'apartat 2.1.2 del Marc d'R+D+I es refereix a activitats econòmiques quan els organismes de recerca o les infraestructures de recerca s'utilitzen per a activitats com el lloguer dels equips o els laboratoris a empreses, la prestació de serveis a empreses o la realització de recerca sota contracte.

Activitats no econòmiques dels organismes de recerca i difusió de coneixements o infraestructures de recerca: en l'apartat 2.1.1 del Marc, es considera que les activitats següents realitzades per organismes de recerca i difusió de coneixements o infraestructures de recerca solen ser de naturalesa no econòmica:

a) Les activitats primàries dels organismes de recerca i les infraestructures de recerca:

L'ensenyament per aconseguir més i millor personal qualificat (segons la jurisprudència i la pràctica decisonal de la Comissió, la Comunicació sobre noció d'ajut d'Estat i sobre Servei d'Interès Econòmic General, l'ensenyament impartit dins del sistema nacional d'educació, finançat predominantment o totalment per l'Estat i supervisat per aquest, es pot considerar una activitat no econòmica).

R+D independent per millorar els coneixements i la comprensió quan l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca emprengui una col·laboració efectiva. La prestació de serveis d'R+D i l'R+D realitzada per compte d'empreses no poden ser considerades R+D independents.

Àmplia difusió de resultats de les investigacions en forma no discriminatòria, no exclusiva, per exemple, mitjançant l'ensenyament, bases de dades d'accés obertes, publicacions o programes informàtics oberts.

CVE-DOGC-A-22080040-2022

b) Activitats de transferència de coneixements quan les duen a terme els organismes de recerca o la infraestructura de recerca (incloent-hi els seus departaments i filials) o de manera conjunta o per compte d'aquestes institucions, i quan tots els beneficis generats es tornen a invertir en activitats primàries dels organismes de recerca o la infraestructura de recerca. El caràcter no econòmic d'aquestes activitats no es veu afectat pel fet de contractar amb tercers la prestació dels serveis mitjançant una licitació pública.

Transferència de coneixements: tot procés destinat a adquirir, obtenir i compartir coneixements expressos i tàctics, incloent-hi les tècniques i les competències en activitats econòmiques i no econòmiques com col·laboracions en recerca, consultoria, concessió de llicències, creació d'empreses derivades, publicació i mobilitat d'investigadors i personal d'un altre tipus que participi en aquestes activitats. A més de coneixements científics i tecnològics, inclou altres tipus de coneixements com ara: coneixements de l'ús de normes i reglaments que els incorporen i d'entorns de condicions reals de funcionament i mètodes d'innovació en matèria d'organització, així com gestió de coneixements relacionats amb la identificació, l'adquisició, la protecció, la defensa i l'explotació d'altres actius immaterials.

Estudi de viabilitat: avaluació i anàlisi del potencial d'un projecte, amb l'objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de manera objectiva i racional descobrint els seus punts forts i febles, i les seves oportunitats i amenaces, així com de determinar els recursos necessaris per dur-lo a terme i, en última instància, les seves perspectives d'èxit.

Serveis d'assessorament en matèria d'innovació: consultoria, assistència i formació en els àmbits de la transferència de coneixements; adquisició, protecció i explotació d'actius immaterials, i ús de normes i reglaments que els incorporen.

Serveis de suport a la innovació: subministrament de locals, bancs de dades, biblioteques, investigació de mercats, laboratoris i etiquetatge de qualitat, assaig i certificació per desenvolupar productes, processos o serveis més eficaços.

Actius immaterials: actius sense materialització física o financera, per exemple, patents, llicències, saber fer o una altra mena de propietat intel·lectual.

Innovació en matèria d'organització: aplicació d'un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l'organització del centre de treball o les relacions exteriors d'una empresa; no s'hi inclouen els canvis basats en mètodes organitzatius ja emprats a l'empresa, els canvis en l'estratègia de gestió, les fusions i les adquisicions, l'abandonament d'un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la personalització (*customisation*), la localització, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.

Costos de personal: costos relacionats amb el personal investigador i tècnic i altre personal auxiliar, en la mesura que estigui dedicat al projecte o activitat en qüestió.

Innovació en matèria de processos: aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (incloent-hi canvis significatius quant a tècniques, equips o programes informàtics); no s'hi inclouen els canvis o les millores d'importància menor, l'augment de les capacitats de producció o servei mitjançant la introducció de sistemes de fabricació o logística molt similars als ja utilitzats, l'abandonament d'un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la personalització (*customisation*), la localització, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.

2. Qüestions relatives a la realització d'activitats econòmiques i no econòmiques per part de l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca i el càlcul del volum de les activitats no econòmiques sobre la capacitat anual de la institució (punt 20 del Marc d'R+D+I)

Quan un organisme de recerca o una infraestructura de recerca s'utilitzen per a activitats tant econòmiques com no econòmiques, el finançament públic només estarà subjecte a les normes sobre ajuts estatals en la mesura que cobreixi costos relacionats amb activitats econòmiques. Quan l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca s'utilitzin gairebé exclusivament per a una activitat no econòmica, podran quedar exclosos totalment de l'àmbit d'aplicació de les esmentades normes sempre que el seu ús econòmic sigui purament accessori, és a dir, correspongui a una activitat que estigui relacionada directament amb el seu funcionament o sigui necessària per al funcionament de l'organisme de recerca o la infraestructura de recerca o estigui estretament vinculat al seu principal ús no econòmic, i tingui un abast limitat. A efectes del present Marc, la Comissió considerarà que aquest és el cas quan les activitats econòmiques consumeixen exactament els mateixos recursos (per exemple, material, equipament, mà d'obra i capital fix) que les activitats no econòmiques i la capacitat assignada cada any a les esmentades activitats econòmiques no supera el 20 % de la capacitat anual total de la institució.

En relació amb aquest paràgraf la Comissió Europea ha proporcionat algunes interpretacions:

CVE-DOGC-A-22080040-2022

La Comissió ha donat flexibilitat per establir com s'ha de repartir la "capacitat" dedicada a cada tipus d'activitat en relació amb la capacitat anual de la institució: pot mesurar-se a partir d'indicadors com, per exemple, el temps d'ús o els recursos consumits (diners) anualment, etc.

En cas que la institució de recerca tingui filials amb diverses personalitats jurídiques, aclareix que el càlcul d'aquest 20 % es referirà a l'entitat rellevant. És a dir, una entitat (pot ser una filial o *spin-off*, un laboratori o un departament, tingui personalitat jurídica pròpia o no) serà entitat rellevant quan tingui efectivament a la seva disposició una estructura organitzativa, capital, actius, recursos i personal de manera que pugui dur a terme la seva activitat de manera independent o individual. En aquest cas, el càlcul del 20 % es referirà a la seva capacitat i no a la capacitat total de la institució de recerca de la qual depèn o amb la qual està vinculada.

El càlcul del 20% s'ha de fer considerant el nivell de capacitat destinat per la institució a activitats econòmiques no només en el moment actual, sinó que també caldrà fer una previsió per als pròxims anys. Aquesta previsió ha de comprendre els anys en què l'ajut tindrà un efecte en l'organització; per exemple, si l'ajut s'utilitza per a l'adquisició d'equips i material o la millora de la infraestructura de recerca, el temps a considerar seran els anys que es trigui a amortitzar aquests béns i equips.

IV. Descripció dels nivells TRL i BRL a l'efecte d'aquestes bases reguladores

TRL

El nivell de maduresa tecnològica (TRL, *Technology Readiness Level*) és una forma acceptada per mesurar el grau de maduresa d'una tecnologia.

TRL 1: Investigació bàsica.

TRL 2: Formulació de la tecnologia.

TRL 3: Investigació aplicada. Prova de concepte.

TRL 4: Desenvolupament a petita escala (laboratori).

TRL 5: Desenvolupament a escala real.

TRL 6: Sistema/prototip validat en entorn simulat.

TRL 7: Sistema/prototip validat en entorn real.

TRL 8: Primer sistema/prototip comercial.

TRL 9: Aplicació comercial.

BRL

El nivell de maduresa comercial (BRL, *Business Readiness Level*) permet identificar el nivell de maduresa en què es troba un producte o servei per esdevenir un negoci viable.

BRL 0: Percepció d'una necessitat dins d'un mercat.

BRL 1: Es fa una descripció de la necessitat però sense evidències.

BRL 2: S'articula la necessitat utilitzant la narrativa des del punt de vista del client/usuari.

BRL 3: Els primers interessats mostren interès per la presentació de la idea.

BRL 4: Primera campanya amb interessats (beta "tancada" a un nombre reduït d'interessats propers).

BRL 5: Primera campanya amb *early adopters* (beta "oberta" a un nombre significatiu de potencials clients).

BRL 6: Vendes reals a un nombre significatiu de clients.

CVE-DOGC-A-22080040-2022

BRL 7: L'equip satisfet i els clients satisfets donen evidències de progrés.

BRL 8: Un embut de vendes estable i una comprensió forta del mercat permeten fer projeccions de beneficis.

BRL 9: Se sobrepassen els indicadors i es pot preveure el creixement.

(22.080.040)