

Katowice, dnia 24.07.2017

## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

**Na wykonanie usług: wycen własności niematerialnych i prawnych, analiz potencjału rynkowego, opracowania modeli biznesowych.**

finansowanych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” dofinansowanym ze środków: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

### I. Informacje ogólne.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

SPIN-US sp. z o.o.

ul. Bankowa 12

Katowice, 40-007

### II. Osoba uprawniona do kontaktów

Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych jest: **Przemysław Ziemski**, tel. 577 000 296, e-mail: **przemyslaw.ziemski@us.edu.pl**

### III. Przedmiot zamówienia.

#### 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 31.12.2018 r. usług:

- A. analiz potencjału rynkowego wraz z charakterystyką rynku (w planowanej liczbie 10 sztuk),
- B. opracowania modeli biznesowych (w planowanej liczbie 3 sztuk)
- C. wycen własności niematerialnych i prawnych (w planowanej liczbie 5 sztuk)
- D. sporządzenie raportów końcowych z wnioskami i rekomendacjami z przeprowadzonych analiz, strategii i wycen (pkt A,B,C )

**A - Analiz potencjału rynkowego wraz z charakterystyką rynku** obejmuje swym zakresem:

- Charakterystykę techniczną rozwiązań wraz z identyfikacją obszarów zastosowań;
- Wskazanie zalet/przewag w stosunku do rozwiązań istniejących/konkurencyjnych;
- Wskazanie ograniczeń stosowalności;

- Oceny ekspertów branżowych
- Wskazanie potencjału rynku krajowego i międzynarodowego;
- Wskazanie najbardziej prawdopodobnych trendów i perspektyw rozwoju dla rynku docelowego;
- Identyfikacja konkurencji;
- Opracowanie pisemnego raportu
- Forma przekazania analiz - w formie papierowej 2 egzemplarze oraz w formie elektronicznej (płyta CD)

**B - Opracowanie modeli biznesowych** obejmuje swym zakresem:

- Przeprowadzenie niezbędnych analiz wstępnych zmierzających do rzetelnej oceny wdrożenia rozwiązania technologicznego w modelu spółki spin-off.
- Analiza uwarunkowań technicznych, organizacyjnych, prawnych i ekonomiczno-finansowych;
- Oszacowanie niezbędnych kosztów prac rozwojowych do uzyskania TRL9;
- Wstępny harmonogram działań wdrożeniowych obejmujący założenia finansowe
- Rekomendacje dot. struktury zarządzania (organizacja przedsiębiorstwa, kluczowi partnerzy,), strategii marketingowej (najefektywniejsze narzędzia i metody marketingowe oraz promocyjne), źródeł przychodu (produkt vs usługa, środki zewnętrzne – koncepcja inwestora branżowego);
- Wskazanie niezbędnych do pozyskania zasobów/kompetencji (ludzkich, sprzętowych itp.) w rekomendowanym modelu biznesowym;
- Wstępny harmonogram działań wdrożeniowych obejmujący założenia finansowe, kamienie milowe przedsięwzięcia, kluczowe działania.
- Forma przekazania analiz - w formie papierowej 2 egzemplarze oraz w formie elektronicznej (płyta CD)

**C – Wyceny własności niematerialnych i prawnych** obejmują swym zakresem:

- Przeprowadzenie niezbędnych analiz wstępnych zmierzających do szczegółowej identyfikacji przedmiotu wyceny oraz dobór szczegółowej metody wyceny prowadzącej do ustalenia jego wartości godziwej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych z późn. zm.);
- Pozyskanie rzetelnych danych założeniowych oraz dokonanie wyceny;
- Opracowanie pisemnego raportu zawierającego przynajmniej: podstawy, cele i cechy wyceny, opis przedmiotu wyceny, wskazanie wiarygodnych źródeł informacji, dobór metod wyceny, wynik wyceny, oraz stosowne wyliczenia, załącznik zawierające istotne dane użyte w procesie , m.in.

prezentację najistotniejszych wyników obliczeń pośrednich (np. tabele strumieni pieniężnych dla metody dochodowej);

- Forma przekazania wyceny - w formie papierowej 2 egzemplarze oraz w formie elektronicznej (płyta CD)

## **2. Opis sposobu świadczenia (realizacji) usługi:**

- Termin realizacji od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do **dnia 31.12.2018 r.**
- Miejsce świadczenia usług: wg potrzeb Wykonawcy. W razie potrzeby konsultacji z twórcami technologii również biurach Zamawiającego oraz na obszarze Uniwersytetu Śląskiego.
- Zamawiający będą na bieżąco w okresie świadczenia usług zgłaszać Wykonawcy potrzeby w zakresie sporządzenia wyceny i/lub analizy dla danej technologii.
- Termin sporządzenia raportów będzie każdorazowo ustalany z Wykonawcą jednakże nie będzie dłuższy jak 30 dni od daty przekazania kompletnej dokumentacji dotyczącej analizowanej technologii.
- Wykonawca (Oferent, który złożył wybraną ofertę) zobowiązany jest do:
  - a. ścisłej współpracy z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego,
  - b. dostarczeniu w terminie przedmiotu usługi
  - c. terminowego i rzetelnego wykonania zlecenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminami.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu pt. „Inkubator Innowacyjności +” finansowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr MNISW/2017/DIR/37/II+

## **IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.**

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie: dysponował odpowiednim potencjałem:
  - a. Finansowym – Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
  - b. Technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - będzie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy Zamawiającemu, iż dysponuje zespołem osób, który uczestniczyć będzie w wykonaniu niniejszego zamówienia, spełniającym wszystkie poniższe warunki łącznie:
    - Co najmniej jeden przedstawiciel firmy z min. 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów z zakresu doradztwa gospodarczego

- Co najmniej jeden przedstawiciel firmy z min. 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu inwestycji venture capital
- Co najmniej jeden przedstawiciel firmy z udokumentowanym 2-letnim doświadczeniem w analizie i ocenie projektów badawczo-rozwojowych.
- Co najmniej jeden przedstawiciel firmy z min. 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniu funduszami seed capital lub sieciami aniołów biznesu
- Co najmniej jeden członek zespołu ma 2-letnie doświadczenie w tworzeniu umów inwestycyjnych z inwestorami venture capital, seed capital lub aniołami biznesu.
- Co najmniej jeden członek zespołu ma doświadczenie w rejestrowaniu spółek kapitałowych.
- Co najmniej jeden członek zespołu ma doświadczenie w komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych poprzez zawiązywanie spółek celowych.

c. posiadał doświadczenie w zakresie świadczenia usług:

- wyceny przedsiębiorstw i/lub własności przemysłowej (co najmniej 3 sporządzonych wycen w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert);
- analiz potencjału rynkowego i charakterystyki rynku (co najmniej 5 sporządzonych analiz w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert);
- opracowania modeli biznesowych dla minimum 3 spółek lub projektów w ciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert.

Potencjał i doświadczenie Wykonawcy powinno być potwierdzone stosownymi oświadczeniami zamieszczonymi w ofercie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować wskazane w ofercie doświadczenie.

2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:

- a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

## **V. Kryteria wyboru oferty:**

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty, które spełniają minimalne wymagania w zakresie oferowanej usługi.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty wykonawcy w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
  - a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert albo
  - b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska najwięcej punktów (P tj. C+D+L) w wyznaczonych kryteriach Zamówienia.
5. Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert:
  - a. Kryterium: cena całkowita (C) za realizację usługi brutto;  
Waga – 50%  
Wartość punktowa  $C = 50 * C_{\min}/C_n$ , gdzie  
 $C_{\min}$  – cena minimalna brutto – najniższa wśród oferowanych  
 $C_n$  – cena brutto badanej oferty
  - b. Kryterium: doradztwo w procesach pozyskiwania finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych bądź inwestycyjnych (D).  
Waga – 30 %  
Zamawiający będzie przyznawał: 5 punktów za każdą realizację usługi w zakresie doradztwa w procesach pozyskiwania finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych bądź inwestycyjnych wraz z załączeniem dowodów potwierdzających ich wykonanie,  
Doświadczenie dotyczące niniejszego kryterium należy wpisać do Załącznika nr 3 do zapytania.  
Wartość punktowa  $D = 30 * D_n/D_{\max}$ , gdzie  
 $D_{\max}$  – największa liczba punktów wśród badanych ofert.  
 $D_n$  – Liczba punktów badanej oferty

Maksymalna liczba punktów – 30 pkt.

- c. Kryterium: posiadane licencje i uprawnienia zawodowe w zakresie prawa lub finansów posiadane przez przedstawicieli Wykonawcy (L).

Waga: 20%

Zamawiający będzie przyznawał 5 punktów za każdą licencję i uprawnienia udokumentowane przez przedstawicieli Wykonawcy dedykowanych do wykonania Zamówienia.

Wartość punktowa  $L = 20 * L_n / L_{max}$ , gdzie

$L_{max}$  – największa liczba punktów wśród badanych ofert.

$L_n$  – Liczba punktów badanej oferty

Maksymalna liczba punktów – 20 pkt.

## **VI. Lista dokumentów niezbędnych do złożenia oferty cenowej:**

1. Kompletna oferta musi zawierać:
  - wycenę przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem ceny netto/brutto wyrażonej w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, liczbą i słownie, odrębnie za wykonanie jednej wyceny, wykonanie jednej analizy potencjału rynkowego oraz za opracowanie modelu biznesowego na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania,
  - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wg Załącznika nr 2 do zapytania);
  - wykazanie doświadczenia wskazanego w dziale IV ,(wg Załącznik nr 3 do zapytania)
  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
  - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

## **VII. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Pisemną ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć:
  - a. osobiście: **SPIN-US sp. z o.o., ul. Bankowa 12, Katowice 40-007,**
  - b. przesłać pocztą lub kurierem na adres: **j/w,**
  - c. przesłać na adres poczty elektronicznej: **m.bulanda@us.edu.pl**
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Termin składania ofert **01.08.2017** do godziny 15:00
4. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

#### **VIII. Informacje dodatkowe:**

1. Warunki płatności:
  - a. Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo Wykonawcy po protokolarnym odbiorze wyceny/analizy będącej przedmiotem usług.
  - b. przelew bankowy maksymalnie do **14** dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku.
2. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, z tego względu oferentom biorącym w nim udział nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ww. ustawą.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.