

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №2321/2002
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА ОТ 16.12.2002**

О правилах участия предприятий, научно-исследовательских центров и университетов в Шестой Рамочной программе ЕС (2002 – 2006) и регулирования процесса распространения результатов научных исследований

*(разработаны и утверждены в соответствии с принципами единого
Европейского экономического пространства)*

Постановление принято с учетом статей Договора о создании Европейского Сообщества (в частности, статьи 167 и второго параграфа статьи 172), предложений Еврокомиссии, рекомендаций Комитета по экономическим и социальным вопросам, в соответствии с процедурой, указанной в статье 251 Договора, и следующих положений.

1. Шестая Рамочная программа (БРП) Европейского Сообщества по научным исследованиям, технологическому развитию и демонстрационной деятельности, направленная на создание Европейского научного пространства (ЕНП) и повышение инновационной активности (2002–2006) была утверждена на основании Решения № 1513/2002/ЕС Европейского парламента и Европейского совета. Правила финансового участия Европейского Сообщества, как указано в Приложении III к данному Решению, должны дополняться другими руководствами.

2. Эти руководства должны соответствовать согласованным и четким рамкам, которые включают весь спектр целей и характеристик механизмов реализации проектов, определенных в Приложении III к БРП, что в свою очередь призвано обеспечить наибольшую эффективность выполнения БРП. Кроме того, в интересах участников приняты упрощенные этапы процедур, в частности для малых и средних предприятий (МСП), которые относятся к группе "предприятия".

3. Данные правила участия учитывают характер направлений деятельности научных исследований и технологических разработок, включая демонстрационные проекты. Кроме этого, условия участия могут быть различными в зависимости от страны, которую представляет участник. Страны подразделяются на: государства – полноправные члены ЕС, страны ЕС, ассоциированные с рамочной программой, страны – кандидаты на вступление в ЕС и третьи страны. Условия участия, также варьируются в зависимости от юридической структуры потенциального участника, то есть, является ли он национальной организацией или международной, представляющей европейские интересы, малым или средним предприятием, Европейской группой по экономическим интересам или ассоциацией, сформированной участниками.

4. В соответствии с БРП участие официальных юридических лиц из третьих стран предусматривается с учетом целей международного сотрудничества, в частности, как это предписано статьями 164 и 170 Договора о создании ЕС.

5. Международные организации по развитию научно-исследовательского сотрудничества в Европе, включающие большое число полноправных или ассоциированных стран ЕС, вносят вклад в создание ЕНП. Следовательно, получают поддержку для участия в БРП.

6. Объединенный исследовательский центр (Joint Research Centre) принимает участие в научно-исследовательских направлениях и технологических разработках ЕС на тех же условиях, что и официальные юридические лица из полноправных стран-членов ЕС.

7. Направления БРП подчинены финансовым интересам ЕС и защищают их. Поэтому в сферу ответственности Еврокомиссии за выполнение рамочной программы и ее специальных программ включены также соответствующие финансовые положения.

8. Правила, регулирующие процесс распространения результатов научных исследований, призваны содействовать защите интеллектуальной собственности, их использованию и распространению, обеспечивать предоставление участникам взаимного доступа к существующим «ноу-хау», научным результатам, полученным в ходе выполнения исследовательских работ, в такой мере, в какой это необходимо для осуществления научно-исследовательской деятельности или применения результатов. Правила, также призваны обеспечивать защиту прав интеллектуальной собственности участников, учитывать особенности механизмов реализации БРП, таких как интегрированные проекты или сети, объединяющие научный потенциал (Integrated projects; Networks of excellence), в рамках которых участникам предоставляется высокая степень гибкости, возможность самим, по взаимной договоренности разрабатывать оптимальные, наиболее приемлемые схемы сотрудничества и практического применения полученных результатов. Такие схемы могут быть включены в соглашение о создании консорциума.

9. Направления деятельности БРП должны осуществляться в строгом соответствии с этическими нормами, включая принципы, записанные в Хартии ЕС основных прав, содействовать повышению роли женщин в сфере научных исследований, повышению уровня и качества информации, предоставляемой обществу, укреплению диалога с обществом, вовлечению партнеров из отдаленных регионов ЕС.

ГЛАВА 1

Введение

Статья 1

Цель

Данное Постановление устанавливает правила участия предприятий, научно-исследовательских центров и университетов в Шестой Рамочной программе Европейского Сообщества по научным исследованиям, технологическому развитию и демонстрационной деятельности, направленной на создание Европейского научного пространства и повышение инновационной активности, а также правила для распространения результатов, полученных в ходе реализации БРП, за исключением направлений по научным исследованиям и технологическим разработкам, проводимым объединенной предпринимательской группой или другой структурой, учрежденной в соответствии со статьей 171 Договора о создании ЕС.

Статья 2

Терминология

1. «Направление деятельности НТР» («RTD activity») – одно из направлений научных исследований и технологических разработок (включая демонстрационные проекты), указанных в Приложениях I и III к БРП.

2. «Прямое направление деятельности» («direct activity») – направление НТР, непосредственно относящееся к деятельности Объединенного исследовательского центра (Joint Research Centre, JRC), осуществляемое Центром во исполнение задач, закрепленных за ним в рамках БРП.

3. «Непрямое направление деятельности» («indirect action») – направление НТР 6-ой РП, осуществляемое одним или более участниками с применением механизмов реализации БРП.

4. «Инструменты» («instruments») – механизмы косвенного вмешательства Европейского Сообщества, изложенные в Приложении III к БРП, за исключением финансового участия Сообщества, относящегося к статье 169 Договора о создании ЕС.

5. «Контракт» («contract») – соглашение о предоставлении гранта, заключаемое между Сообществом и участниками, оговаривающее выполнение работ по непрямому направлению БРП, устанавливающее распределение прав и обязанностей как между ЕС и участниками, так и между самими участниками.

6. «Соглашение о создании консорциума» («consortium agreement») – соглашение, которое заключают между собой партнеры для выполнения непрямого направления БРП. Это соглашение не затрагивает обязательств участников в отношении ЕС и какого-либо другого лица/организации, оговоренных в данном Постановлении или контракте.

7. «Участник» («participant») – официальное юридическое лицо, способствующее реализации непрямого направления БРП и имеющее права и обязанности в отношении ЕС в соответствии с условиям данного Постановления или контракта.

8. «Юридическое лицо» («legal entity») – физическое лицо или учреждение, созданное в соответствии с национальным законодательством, либо в соответствии с законом ЕС или международным законом, являющееся субъектом гражданских прав и обязанностей и выступающее в гражданских правоотношениях от своего имени и несущее самостоятельную имущественную ответственность за свои долги.

9. «Консорциум» («consortium») – все партнеры, принимающие участие в одном непрямом направлении БРП.

10. «Координатор» («coordinator») – участник, назначенный партнерами по выполнению одного непрямого направления БРП, утвержденный Еврокомиссией, и наделенный особыми дополнительными обязанностями в соответствии с данным Постановлением или условиями контракта.

11. «Международная организация» («international organization») – юридическое лицо, представляющее объединение государств (кроме ЕС), учрежденное на основании договора или аналогичного акта, имеющее общие структурные подразделения и, в отличие от государств – членов ЕС, являющееся субъектом международного права.

12. «Международная организация, представляющая европейские интересы» («international European interest organization») – международная организация, большинство членов которой являются полноправными или ассоциированными государствами ЕС и главная цель которой состоит в укреплении европейского научно-технологического сотрудничества.

13. «Ассоциированная страна-кандидат» («associated candidate country»), в дальнейшем именуемая для краткости «страна-кандидат ЕС» – ассоциированная страна ЕС, признанная Европейским Сообществом как страна – кандидат на вступление в ЕС.

14. «Ассоциированная страна» («associated country») – государство, заключившее международное соглашение с Европейским Сообществом на основании которого оно осуществляет финансовый вклад в часть или во всю БРП.

15. «Третья страна» («third country») – государство, не являющееся ни полноправной, ни ассоциированной страной ЕС.

16. «Европейская группа по экономическим интересам» («European Economic Interest Grouping, EEIG») – это любое юридическое лицо, учрежденное в соответствии с Постановлением Европейского совета (ЕЕС) № 2137/85.

17. «Малые и средние предприятия» («small and medium-sized enterprises, SMEs»), МСП – предприятия, которые отвечают критериям, установленным в Рекомендациях Еврокомиссии 96/280/ЕС.

18. «Группа предприятий» («enterprise grouping») – любое юридическое лицо, состоящее в основном из МСП и представляющее интересы МСП.

19. «Бюджет» («budget») – финансовый план, учитывающий все ресурсы и расходы, необходимые для выполнения непрямого направления БРП.

20. «Нарушение» (irregularity) – любое нарушение положений закона ЕС или любое нарушение обязательств по контракту, являющееся результатом действия или ошибки юридического лица. Кроме того, это нарушение влечет или может повлечь нанесение ущерба, за

счет неоправданных расходов, основному бюджету ЕС или бюджетам, которыми управляет ЕС.

21. «Уже существующие ноу-хау» («pre-existing know-how») – информация, которая принадлежала участникам до заключения контракта или приобретается ими параллельно с процессом заключения контракта, а также авторские права или права, относящиеся к информации, сопровождающей патентные заявки или выдачу патентов на разработки, установки, а также дополнительные сертификаты или аналогичные формы защиты.

22. «Знания» («knowledge») – результаты, включая информацию (независимо от того, могут быть защищены или нет), полученные в ходе выполнения работ по прямым или непрямым направлениям деятельности РП, а также авторские права или права, относящиеся к результатам, являющимся следствием патентных заявок или выдачи патентов на разработки, установки, а также дополнительных сертификатов или аналогичных форм защиты.

23. «Распространение» («dissemination») – раскрытие результатов научных исследований с помощью любых соответствующих средств информации, кроме публикации, в рамках установленных норм по защите результатов научных исследований.

24. «Использование» («use») – прямое или косвенное использование результатов для проведения научно-исследовательских работ или разработки, создания и маркетинга продукции и процессов, для организации и предоставления услуг.

25. «Рабочая программа» («work programme») – план, разработанный Еврокомиссией в целях выполнения специальных программ.

26. «Программа совместной деятельности» («joint programme of activities») – деятельность, осуществляемая участниками, необходимая для организации сетей, объединяющих научный потенциал.

27. «Права на получение доступа» («access rights») – лицензии и права на использование результатов научных исследований или уже существующих ноу-хау.

28. «Законный интерес» («legitimate interest») – любого рода интерес участников, в частности, коммерческий, о котором может быть заявлено в случаях, оговоренных данным Постановлением. С этой целью участник должен доказать, что отказ удовлетворить его запрос нанесет ему значительный ущерб.

29. «План выполнения работ» («implementation plan») – все работы, проводимые участниками в рамках интегрированных проектов.

30. «Промышленно развитые страны» («industrial States»), в дальнейшем для краткости именуемые «страны Группы 8» – те третьи страны, которые являются членами Группы 8 (G8).

31. «Государственная организация» («public body») – организация, относящаяся к государственному сектору, или юридическое лицо, действующее на основании частного закона, выполняющее государственные заказы и предоставляющее соответствующие финансовые гарантии.

Статья 3

Независимость юридических лиц

1. Два юридических лица независимы друг от друга при достижении целей, оговоренных в данном Постановлении. Постановление не регулирует взаимоотношений между ними. Регулирование взаимоотношений осуществляется в тех случаях, когда одно юридическое лицо прямо или косвенно контролирует (руководит) другое или когда юридическое лицо находится под прямым или косвенным контролем (руководством) другого юр. лица. Контроль может осуществляться в случаях:

- прямого или косвенного владения более 50% от номинальной величины акционерного капитала юридического лица, или большинством голосов акционеров либо компаньонов данного юридического лица;

- прямого или косвенного владения фактически или на законных основаниях полномочиями по принятию решений юридическим лицом.
2. Если государственные инвестиционные корпорации, инвесторы-организации или компании и фонды венчурного капитала прямо или косвенно владеют более 50% от номинальной величины акционерного капитала юридического лица, либо обладают большинством голосов акционеров или компаньонов данного юридического лица, то сам по себе этот факт не является предметом регулирования взаимоотношений.
3. Сам по себе факт владения или надзора за юридическими лицами со стороны одной и той же государственной организации не дает оснований для регулирования взаимоотношений между этими юридическими лицами.

ГЛАВА II

Участие в направлениях РП

Статья 4

Основные положения

1. Любое юридическое лицо, принимающее участие в не прямых направлениях БРП имеет возможность получить финансирование со стороны ЕС в соответствии со статьями 6 и 7 данного Постановления.

2. Любое юридическое лицо, учрежденное в ассоциированной стране ЕС, имеет право принимать участие в не прямых направлениях РП на тех же основаниях и будет иметь те же права и обязанности, что и юридическое лицо, учрежденное в полноправной стране ЕС, в соответствии со статьей 5 данного Постановления.

3. Объединенный исследовательский центр может принимать участие в не прямых направлениях РП на тех же основаниях и будет иметь те же права и обязанности, что и юридическое лицо, учрежденное в полноправной стране ЕС.

4. Любая международная организация, представляющая европейские интересы может принимать участие в не прямых направлениях РП на тех же основаниях и будет иметь те же права и обязанности, что и юридическое лицо, учрежденное в полноправной стране ЕС в соответствии с соглашением, подписанным в штаб-квартирах ЕС и данной организации.

5. Рабочие программы могут конкретно оговаривать и ограничивать участие юридических лиц в не прямых направлениях РП, в соответствии со своей тематикой, типом и используемым механизмом реализации, учитывая специфику целей БРП.

Статья 5

Минимальное количество участников и страны, в которых они учреждены

1. Рабочие программы, опираясь на тип применяемого механизма реализации и цели направления НТР, оговаривают минимальное количество участников необходимое для выполнения каждого не прямого направления РП, а также состав стран, в которых учреждены участники.

2. Минимальное количество участников, установленное рабочими программами, должно составлять не менее трех независимых юридических лиц из трех различных полноправных или ассоциированных стран, из которых как минимум два должны представлять полноправные государства или страны-кандидаты ЕС.

3. Специальные меры по поддержке выполнения программ (Specific support actions) и направления деятельности по развитию кадровых ресурсов и их мобильности, исключая сети по научно-исследовательскому обучению, могут осуществляться одним юридическим лицом.

4. Относится только к ЕЕИГ, полноправным и ассоциированным странам.

Статья 6 **Участие юридических лиц из третьих стран**

1. Любое юридическое лицо, учрежденное в третьей стране, имеет право принимать участие в НТР направлениях программы «Концентрация и интеграция научных исследований ЕС» (Focusing and Integrating Community Research) 6РП **сверх минимального количества участников**, указанного в статье 5. Подробное руководство по участию может быть представлено в соответствующей рабочей программе. Привлечение участников из промышленно развитых стран оговаривается условиями соглашений взаимного характера, которые могут быть оформлены в виде научно-технического договора.

Любое юридическое лицо из третьей страны, деятельность которого определяется специальными направлениями по международному сотрудничеству в рамках программы «Концентрация и интеграция научных исследований ЕС» 6РП, может рассчитывать на получение финансирования со стороны ЕС в пределах лимитов бюджета, приведенных в Приложении II к 6РП по направлению деятельности, относящемуся к статье 164 (b) Договора о создании ЕС.

Любые юридические лица из третьей страны, кроме перечисленных во 2-ом параграфе, участвующее в НТР направлениях, определенных в 1-ом параграфе, могут рассчитывать на получение финансирования со стороны ЕС, если выделены ассигнования на реализацию данного направления, или если выделение такого финансирования существенно важно для выполнения работ по непрямому направлению РП.

2. Любое юридическое лицо из третьей страны, заключившее соглашение о научно-техническом сотрудничестве с ЕС, может принимать участие в других направлениях НТР, кроме оговоренных в пункте 1, **сверх минимального количества участников**, указанного в статье 5, в соответствии с условиями, предусмотренными таким соглашением.

Данное юридическое лицо может рассчитывать на получение финансирования со стороны ЕС, если для этого выделяются ассигнования в рамках данного направления или, если это существенно важно для выполнения работ по этому направлению.

3. Любое юридическое лицо из третьей страны, не относящееся к пункту 2, может принимать участие в других направлениях НТР (кроме оговоренных в пункте 1) **сверх минимального количества участников**, указанного в статье 5, если такое участие оговорено в рамках направлений или, если это необходимо для выполнения работ по этим направлениям.

Данное юридическое лицо может рассчитывать на получение финансирования со стороны ЕС, если предусмотрены ассигнования в рамках этого направления или, если это существенно важно для выполнения работ по этому направлению.

Статья 7 **Участие международных организаций**

Любая международная организация, кроме международных организаций, представляющих европейские интересы, может принимать участие в направлениях деятельности НТР, относящихся к статье 6 (1), на условиях, оговоренных в 1-ом и 2-ом параграфах, а также других направлениях НТР на условиях, оговоренных в пунктах 2 и 3 статьи 6.

Статья 8 **Условия технического обеспечения и ресурсов**

1. Участники должны обладать знаниями и техническим обеспечением, необходимым для выполнения работ по непрямому направлению РП.

2. Во время представления своих заявок участники должны располагать, по крайней мере, потенциальными ресурсами необходимыми для выполнения работ по непрямым направлениям РП, а также иметь возможность определить соответствующий источник финансирования, предоставляемый третьими сторонами, включая государственные органы.

В процессе работы участники должны иметь ресурсы необходимые для выполнения работ по непрямым направлениям РП.

Под ресурсами, необходимыми для выполнения работ по непрямым направлениям РП, понимаются кадровые ресурсы, инфраструктура, финансовое обеспечение и, при необходимости, нематериальные и другие средства, предоставляемые третьими сторонами на основании априорных обязательств.

Статья 9

Представление заявок по непрямым направлениям РП

1. Заявки по непрямым направлениям РП подаются в соответствии с условиями объявляемых конкурсов. Эти условия оговариваются в рабочих программах.

Конкурсы могут включать двухступенчатую процедуру оценки заявок. В случае положительной оценки предложения на первом этапе, заявители допускаются к участию во втором этапе, на который представляется заявка в полном объеме.

2. Пункт 1 неприменим в случаях:

а) проведения специальных мер по поддержке выполнения программ (Specific Support Actions, SSA), оговоренных в рабочей программе и осуществляемых юридическими лицами;

б) проведения специальных мер по поддержке выполнения программ (SSA), заключающихся в приобретении чего-либо или предоставлении услуг, которые определяются условиями, относящимися к компетенции государственной сферы;

в) проведения специальных мер по поддержке выполнения программ (SSA), имеющих особый характер и значимость для достижения целей и решения научно-технических задач специальных программ ЕС. По этим SSA конкурсные заявки на получение гранта можно подавать в Европейскую комиссию, если это предусмотрено в рабочей программе, относящейся к соответствующей специальной программе, и если это не относится к открытому конкурсу заявок;

г) проведения специальных мер по поддержке выполнения программ, оговоренных в статье 11 данного Постановления.

3. Еврокомиссия может объявлять прием предложений по выражению интересов (expression of interest), что дает ей возможность устанавливать четкие цели и требования, которые могут быть включены в рабочие программы и последующие конкурсы, но не оказывает негативного влияния на последующие решения Еврокомиссии в отношении оценки и отбора заявок по непрямым направлениям РП.

4. Сообщения о приеме предложений по выражению интересов и о конкурсах предложений публикуются в Официальном журнале ЕС (Official Journal of the European Community), они должны широко рекламироваться, в частности с использованием Интернет-страниц БРП, а также специальных информационных каналов, таких как национальные консультационные центры (national contact points), учрежденные полноправными и ассоциированными странами.

Статья 10

Оценка и отбор заявок по направлениям РП

1. Оценка заявок по непрямым направлениям РП, относящимся к статье 9 (1, 2) данного Постановления, будет производиться на базе следующих критериев:

а) научно-технологическая значимость проекта и степень инноваций;

б) готовность к выполнению работы по непрямым направлениям РП и обеспечению эффективного управления проектом – оценивается с точки зрения ресурсов и уровня квалификации, включая организационные меры, разработанные участниками;

в) соответствие целям специальной программы;

г) значимость (added value) для Европы, достижение критической массы привлекаемых ресурсов и вклад в политическое развитие ЕС;

д) качество плана по использованию и распространению результатов научных исследований, возможность содействия инновациям и четкие планы по управлению интеллектуальной собственностью.

2. В отношении пункта 1 (г) действуют также следующие критерии:

а) для сетей, объединяющих научный потенциал (networks of excellence) учитываются: активность предпринимаемых усилий для достижения интеграции; способность сети содействовать повышению научного потенциала не только в рамках сетевого партнерства, но и сверх этих рамок; перспективы в отношении налаживания долговременной интеграции научно-исследовательского потенциала и ресурсов сетей после прекращения финансирования ЕС;

б) для интегрированных проектов (integrated projects) учитываются: степень честолобивой устремленности; способность внести значительный вклад в повышение конкурентоспособности или решение социальных проблем;

в) для интегрированных инициатив, относящихся к инфраструктуре, учитываются перспективы долговременности инициативы после прекращения финансирования ЕС.

3. В отношении пунктов 1 и 2 могут применяться следующие дополнительные критерии:

а) совместная деятельность со сферой образования;

б) готовность и способность привлечения к работе любых заинтересованных лиц, не входящих в научное сообщество, и всего общества в целях содействия распространению информации и результатов научных исследований, выявлению путей более широкого привлечения общества к предложенной работе;

в) деятельность по повышению роли женщин в сфере научных исследований.

4. В сообщении о конкурсе оговаривается, в зависимости от типа механизма или целей направлений НТР, каким образом Еврокомиссия на практике применяет критерии, установленные в пункте 1.

Эти критерии, а также оговоренные в пунктах 2 и 3, могут устанавливаться или дополняться рабочей программой, в частности, с учетом вклада предложений, представляемых на конкурс, в процесс улучшения информации для налаживания диалога с обществом, а также в повышение уровня конкурентоспособности малых и средних предприятий.

5. Заявка по непрямому направлению РП, в которой нарушены основные этические принципы, либо не в полной мере удовлетворяющая условиям, оговоренным в рабочей программе или в сообщении о конкурсе, не рассматривается. Такая заявка может быть исключена из процедуры оценки и отбора на любом этапе.

Участник, нарушивший правила выполнения работ по непрямым направлениям РП, может быть исключен из процедуры оценки и отбора на любом этапе.

6. Для оценки заявок Еврокомиссия прибегает к помощи независимых экспертов, назначаемых в соответствии со статьей 11. Для некоторых специальных направлений деятельности по оказанию поддержки (SSA), в частности тех, которые подпадают под статью 9 (2), независимые эксперты будут назначаться только в том случае, если Еврокомиссия считает это необходимым. Еврокомиссия будет публиковать список отобранных экспертов.

Все заявки, подаваемые по непрямым направлениям РП, будут рассматриваться Еврокомиссией с соблюдением принципа конфиденциальности по всем процедурам и при работе экспертов.

Если в конкурсе не оговорены иные принципы, то заявки не будут оцениваться анонимно.

7. Заявки по непрямым направлениям РП будут отбираться на основании результатов оценки и с учетом реальных объемов финансирования, установленных ЕС. Еврокомиссия утверждает и публикует руководства, представляющие подробную информацию о процедурах оценки и отбора.

Статья 11 **Назначение независимых экспертов**

1. Еврокомиссия назначает независимых экспертов для участия в процедуре оценки заявок по направлениям БРП и специальных программ, а также для мероприятий, оговоренных в статье 10 (б) и статье 18 (1).

Кроме того, могут создаваться группы независимых экспертов для оказания консультационных услуг по вопросам проведения научно-исследовательской политики ЕС.

2. Еврокомиссия назначает независимых экспертов, руководствуясь следующими критериями:

а) независимые эксперты, назначаемые Еврокомиссией для проведения оценок в соответствии со статьей 6 по БРП и её специальным программам, должны быть специалистами высокой квалификации национального или международного уровня в научных областях, промышленности или политики и иметь солидный опыт в сфере научных исследований, научно-исследовательской политики или управления научно-исследовательскими программами;

б) независимые эксперты, назначаемые Еврокомиссией для участия в процедуре оценки заявок, по сетям, объединяющим научный потенциал и интегрированным проектам, а также для мониторинга за выполнением проектов, должны быть высококвалифицированными специалистами в сферах науки, промышленности и инноваций, а также являться признанными международными авторитетами в соответствующих областях;

в) независимые эксперты, назначаемые Еврокомиссией для включения в группы, определенные во 2-ом абзаце пункта 1, должны являться высококвалифицированными профессионалами и иметь большой опыт в соответствующих сферах или в решении круга проблем, предназначенных для рассмотрения данной группой;

г) для иных случаев, кроме вышеперечисленных, Еврокомиссия назначает независимых экспертов, обладающих профессионализмом и знаниями, соответствующими поставленным задачам. С этой целью она периодически объявляет конкурсы для персональных экспертов или для научно-исследовательских организаций, которые представляют списки кандидатов. При необходимости, Еврокомиссия может отобрать из списков несколько персональных экспертов конкретного профиля.

3. При назначении независимых экспертов Еврокомиссия обеспечивает экспертам условия, позволяющие избежать конфликта интересов в вопросе, по которому эксперты должны высказать свое мнение. С этой целью Еврокомиссия требует от экспертов подписания декларации о том, что на момент их назначения такой конфликт интересов отсутствует, и что в случае возникновения такового во время исполнения экспертом своих обязанностей он обязан информировать об этом Еврокомиссию.

Статья 12 **Контракты и соглашения о создании консорциума**

1. Еврокомиссия заключает контракт по каждой заявке, отобранной по итогам конкурса. Контракт составляется в соответствии с руководствами БРП и данным Постановлением с учетом характеристик различных механизмов реализации.

После согласования со всеми заинтересованными сторонами из полноправных и ассоциированных стран Еврокомиссия подготавливает модель контракта, что облегчает его составление.

2. Контракт устанавливает права и обязанности всех участников проекта в соответствии с данным Постановлением, а также условия научного, технического и финансового контроля за выполнением работ по проекту, условия корректировки целей и изменения в составе консорциума, порядок выплат ассигнований ЕС и, при необходимости, условия правомерности оплаты необходимых расходов и правила распространения и использования результатов проекта.

Контракт, заключаемый между Еврокомиссией и всеми участниками, вступает в силу с момента его подписания Еврокомиссией и координатором проекта. Другие участники, определяемые контрактом, должны принять условия контракта, права и обязанности, закрепленные в нем.

Участник, приступающий к работе в ходе выполнения проекта, принимает условия контракта, права и обязанности участников консорциума.

3. В целях обеспечения защиты финансовых интересов ЕС в контракт включаются условия применения соответствующих штрафных санкций, что оговорено *inter alia* в Постановлении Европейского совета (ЕС, Евратом) № 2988/95 от 18.12.95 г. о защите финансовых интересов ЕС.

4. Заключение контракта не затрагивает права Еврокомиссии принимать решения о возмещении финансового ущерба с целью получения компенсации по задолженности участника, что подкреплено статьей 256 Договора о создании ЕС. Прежде чем принять такое решение, Еврокомиссия обращается к участнику с просьбой о предоставлении к установленному сроку объяснений по факту нарушения.

5. Участники работ по направлениям РП заключают соглашение о создании консорциума, если в сообщении о конкурсе не оговорены иные условия. Еврокомиссия публикует руководства, необязательные для выполнения, по отдельным вопросам, которые могут относиться к соглашению о создании консорциума, например, такие как:

международная организация консорциума;

нормы прав на интеллектуальную собственность;

урегулирование внутренних разногласий, относящихся к соглашению о создании консорциума.

С этой целью Еврокомиссия проводит переговоры с заинтересованными сторонами из полноправных и ассоциированных стран.

Статья 13 **Выполнение проекта**

1. Консорциум выполняет работы по направлениям РП и предпринимает для этого все необходимые меры.

Ассигнования ЕС выплачиваются координатору проекта. Координатор руководит распределением финансов между участниками и видами деятельности в соответствии с контрактом и решениями, принятыми консорциумом, по внутреннему распорядку, определенному в соглашении о создании консорциума.

Участники информируют Еврокомиссию о любом изменении, включая корректировку соглашения о создании консорциума, которое может повлиять на выполнение работ по направлениям РП и права ЕС.

2. Техника реализации работ по проекту является сферой коллективной ответственности участников. Каждый участник отвечает за использование своей доли финансирования, вплоть до максимального размера суммы, полученной им от ЕС.

Если участник нарушает условия контракта и если консорциум не возмещает причиненный ущерб, Еврокомиссия имеет право, в качестве окончательной меры, если все другие меры не дали результата, обязать участников выполнить следующие условия:

а) независимо от вида нарушения и конкретного участника, отклоняющегося от выполнения обязательств - требовать от остальных партнеров по проекту выполнения запланированных работ;

б) если выполнение невозможно или остальные партнеры отказываются выполнить условия подпункта (а) – прервать контракт и вернуть финансовый взнос ЕС. В случае нанесения ЕС финансового ущерба, для определения величины долга Еврокомиссия будет учитывать проделанную участниками проекта работу и полученные результаты;

в) часть долга, установленная в соответствии с подпунктом (б) и относимая к участнику, уклонившемуся от выполнения своих обязательств по контракту, Еврокомиссия будет распределять между остальными участниками проекта на том основании, что доля затрат каждого участника была согласована в договоре.

Если участником проекта является международная или государственная организация или юридическое лицо, представляющее эту организацию в полноправной либо ассоциированной стране, то этот участник самостоятельно несет ответственность за свои долги и не отвечает по долгам какого-либо другого участника.

3. Пункт 2 неприменим к работам по направлениям РП, выполняемым в рамках специальных научно-исследовательских проектов для малых и средних предприятий, направлений деятельности по содействию и развитию кадровых ресурсов и мобильности, а также поддержки выполнения программ.

4. Координатор ведет счета, позволяющие в любое время определить размер ссуды, выплаченной каждому подрядчику за работу по проекту, а также ежегодно информировать Еврокомиссию о суммах и датах соответствующих выплат.

5. Если несколько юридических лиц объединяются в одно юридическое лицо, выступающее в качестве одного участника в соответствии со статьей 5 (4), то данное юридическое лицо берет на себя все обязанности, оговоренные в пунктах 1, 2(а, б) данной статьи. Обязательства его членов определяются в соответствии с законом, по которому учреждено данное юридическое лицо.

Статья 14 **Финансирование ЕС**

1. В соответствии с Приложением III к БРП и в пределах установленных лимитов ЕС может предоставлять финансирование по одному из следующих направлений:

а) для сетей, объединяющих научный потенциал – фиксированный грант на интеграцию на основании программы совместной деятельности. Размер гранта рассчитывается с учетом степени интеграции, количеством участников, специфики научных исследований и программы совместной деятельности. Грант является дополнением ресурсов, которыми располагают участники для выполнения работ по программе.

Грант будет выплачиваться на основании результатов, получаемых в ходе выполнения работ по программе совместной деятельности, и при условии, что расходы по этой программе превышают размер гранта. Расходы должны быть подтверждены независимым аудитором, а, в случае государственных организаций – компетентным официальным государственным лицом;

б) для ряда направлений деятельности по развитию кадровых ресурсов и мобильности, а также ряда специальных мер по поддержке выполнения программ (SSA), за исключением не прямых направлений РП, определенных статьей 9 (2 (б)), финансирование может осуществляться в виде единовременной выплаты;

в) для интегрированных проектов и других механизмов, исключая случаи, оговоренные в подпунктах (а) и (б), а также для не прямых направлений РП, определенных статьей 9 (2 (б)), финансирование может осуществляться в виде гранта к бюджету, который рассчитывается как процент от бюджета, запланированного участниками для выполнения работ, соответствующих типу направления деятельности, с учетом применяемой модели расходов.

Затраты, необходимые для выполнения работ по проекту, должны подтверждаться независимым аудитором или, в случае государственной организации, компетентным официальным государственным органом.

2. Правомерные расходы определяются в соответствии с первым абзацем статьи 12 (2) и должны удовлетворять следующим критериям:

а) отражать фактические затраты, являться экономичными и необходимыми для выполнения работ по направлениям РП;

б) должны рассчитываться в соответствии с принятыми принципами расчета для каждого участника проекта;

в) должны заноситься на счета участников или, в случае использования ресурсов какой-либо третьей стороны, что оговорено во втором абзаце статьи 8 (2) – в соответствующие финансовые документы этой стороны;

г) должны исключать косвенные налоги, обязанности и интересы, и не являться источником прибыли.

В порядке отступления от принципа учета фактических издержек, по согласию участников, в контракт может быть заложена средняя норма финансирования ЕС по виду затрат или по величине заранее установленных одновременно выплачиваемых сумм, а также стоимость по направлениям деятельности, которая будет приближена к предусмотренным расходам.

3. Размер возмещения расходов на управление консорциумом может достигать 100% от общей суммы затрат и включать расходы на получение аудиторских сертификатов. При детальном обосновании издержек на управление юридические лица, применяющие модель расчета затрат по схеме дополнительных расходов, имеют право претендовать на возмещение их в полном объеме. Контракты включают максимальную долю расходов на управление, предоставляемую ЕС. Однако, эта доля не будет превышать 7% от суммарного вклада ЕС в проект.

Статья 15

Изменение состава консорциума

1. Состав членов консорциума может изменяться по инициативе его участников. Выход какого-либо участника из консорциума не будет влиять на предоставление права доступа к результатам проекта, что оговорено в статьях 26 (2) и 27 (2).

О любых изменениях в составе консорциума участники обязаны информировать Европейскую комиссию, которая может опротестовать данное решение в течение 6 недель после извещения. Новые участники присоединяются к контракту в соответствии со статьей 12 (2).

2. Программа совместной деятельности при организации сетей, объединяющих научный потенциал или план выполнения работ в интегрированных проектах должны содержать информацию об изменении состава консорциума, что потребует предварительной публикации сообщения о проведении конкурса.

Консорциум должен публиковать сообщения о конкурсе и размещать объявления, используя средства информационной поддержки, в частности, Интернет-сайты БРП, выпускать специальные пресс-релизы и брошюры, а также прибегая к помощи национальных консультационных центров (National contact point), учрежденных полноправными и ассоциированными странами.

Заявки претендентов консорциум будет рассматривать, руководствуясь критериями, лежащим в основе оценки и отбора предложений по непрямым направлениям РП, что оговорено в статье 10 (4, 5), с помощью независимых экспертов, которых назначают члены консорциума на основании критерия, указанного в статье 11 (2 (б)).

Последующие изменения в составе консорциума должны соответствовать процедуре указанной во втором абзаце п. 1 данной статьи.

Статья 16 **Дополнительное финансирование от ЕС**

Еврокомиссия может увеличить финансирование на выполнение работ по уже начатым проектам, с целью расширения тематики, включая новые направления деятельности, которые могут способствовать привлечению дополнительных участников.

В случаях, рассмотренных в статьях 9 (1, 2), Еврокомиссия объявляет конкурс на прием дополнительных заявок, сообщение о котором публикуется в соответствии со статьей 9 (4). При необходимости конкурс может быть ограничен рамками направлений, по которым уже выполняются проекты. Оценку и отбор заявок Еврокомиссия производит в соответствии со статьей 10.

Статья 17 **Деятельность консорциума с привлечением третьих сторон**

Если контракт предусматривает проведение полного объема или части работ с привлечением третьих сторон, то консорциум должен обеспечить открытость информации в соответствии с контрактом.

Консорциум проводит оценку и отбирает заявки, полученные от третьих сторон, в соответствии с принципами прозрачности, объективности, законности и в рамках правил, предписываемых контрактом.

Статья 18 **Научный, технический и финансовый мониторинг и аудит**

1. Еврокомиссия периодически проводит оценку работ, выполненных по финансируемым ЕС направлениям РП, на основании отчетов о проделанной работе, в которые включается также отчет о выполнении плана по использованию или распространению результатов научных исследований. Порядок представления участниками отчета на рассмотрение Еврокомиссии определяется контрактом.

При проведении мониторинга по работам в рамках сетей, объединяющих научный потенциал, интегрированных проектов и, при необходимости, других направлений РП, Еврокомиссия прибегает к помощи независимых экспертов, назначаемых в соответствии со Статьей 11 (2).

Еврокомиссия гарантирует, что вся информация, которой она обладает по уже существующим "ноу-хау, а также ожидаемым или получаемым в ходе работ результатам исследований, остается конфиденциальной.

2. В соответствии с контрактом Еврокомиссия предпринимает необходимые меры, гарантирующие достижение целей направлений РП с учетом финансовых интересов ЕС. Ради этих интересов Еврокомиссия может, при необходимости, откорректировать размер финансирования ЕС или приостановить работы по направлению РП, если нарушаются положения данного Постановления или контракта.

3. Еврокомиссия или любой представитель, уполномоченный ею, имеет право на проведение научного, технического или финансового аудита, подтверждающего выполнение работ по проекту в соответствии с условиями, удовлетворяющими положениям контракта.

Контракт оговаривает условия, на основании которых участники могут оспаривать технический аудит применения и распространения результатов исследований, проводимый уполномоченными представителями Еврокомиссии.

4. В соответствии со Статьей 248 (2) Договора о создании ЕС, суд аудиторов может подтвердить использование финансовых средств ЕС.

Статья 19

Информация, предоставляемая полноправным и ассоциированным государствам ЕС

Еврокомиссия предоставляет, по требованию, любой полноправной или ассоциированной стране информацию о результатах научных исследований, получаемых в ходе выполнения работ по направлениям РП, предусматривая, что такая информация соответствует государственным направлениям политики, и при условии, что участники не приводят аргументированных доводов против этого.

При отсутствии оговоренных условий, правомерной является передача любых прав и обязанностей Еврокомиссии и участников проекта полноправным или ассоциированным странам на получение такой информации, в соответствии со Статьями 21 и 28 данного Постановления.

До тех пор, пока такая информация не станет общедоступной, или не откроется самими участниками, или не будет передана без ограничений конфиденциальности, полноправные и ассоциированные страны подчиняются обязательствам Еврокомиссии по конфиденциальности, как предписывает данное Постановление.

Статья 20

Защита финансовых интересов ЕС

При выполнении работ по направлениям РП Еврокомиссия обеспечивает эффективную защиту своих финансовых интересов за счет проведения проверок и мер, предупреждающих нарушения. В отношении случаев нарушений предусмотрены соответствующие эффективные меры наказания, которые подчиняются Постановлениям Европейского совета (ЕС, Euratom) № 2988/95 и (Euratom, ЕС) № 2185/96, а также Постановлению (ЕС) № 1073/1999 Европейского парламента и Европейского совета.

ГЛАВА III

Правила по распространению и использованию результатов научных исследований

Статья 21

Право собственности на результаты исследований

1. Результаты, получаемые в ходе выполнения работ по прямым направлениям деятельности, являются собственностью ЕС.

2. Результаты, получаемые в ходе работ по непрямым направлениям РП, соответствующим Статьям 9 (2 (б, г)), являются собственностью ЕС. Результаты, полученные при выполнении других не прямых направлений РП, являются собственностью участников, осуществляющих работы.

3. Участники проекта совместно владеют результатами проведения общих работ, в соответствии с п.2 данной статьи, если точное определение доли вклада каждого участника в работу невозможно. Они согласовывают между собой вопросы по распределению и срокам пользования правом собственности на результаты проекта в соответствии с положениями данного Постановления и условиями контракта.

4. Результаты, получаемые в ходе работ по совместным или коллективным научно-исследовательским проектам, являются совместной собственностью малых и средних пред-

приятый или групп предприятий, которые согласовывают вопросы распределения и сроков пользования правом собственности на эти результаты в соглашении о создании консорциума в соответствии с положениями данного Постановления и условиями контракта.

5. Если персоналу, нанятому участником, дано право претендовать на право собственности, то участник должен предпринять шаги или достичь соответствующих соглашений, гарантирующих, что эти права будут использованы с учетом обязательств по условиям данного Постановления и контракта.

6. Если участник передает право собственности на результаты, то он предпринимает меры и заключает соглашения по передаче обязательств, в частности, касательно предоставления прав доступа, распространения и использования результатов (в соответствии с данным Постановлением и условиями контракта) правопреемнику. Если участнику требуется передать права доступа к результатам, он направляет уведомление в Еврокомиссию и другим участникам проекта, о предусмотренной передаче прав и правопреемнике.

Еврокомиссия или другие участники проекта могут обжаловать в течение 30 дней передачу прав собственности. Еврокомиссия может опротестовать любую передачу прав собственности третьим сторонам, в частности тем, которые не учреждены в полноправных или ассоциированных странах, если такая передача противоречит интересам развития конкурентоспособной, динамичной, основанной на знаниях европейской экономики, или не согласуется с этическими принципами. Другие участники могут опротестовать любую передачу прав собственности, если это может неблагоприятно отразиться на их правах доступа к результатам.

Статья 22

Защита результатов исследований

1. Если результаты представляют промышленный или коммерческий интерес при их практическом применении, то собственник прав на полученные результаты должен обеспечить адекватную и эффективную защиту в соответствии с законодательными нормами, положениями контракта и соглашениями консорциума, а также с учетом законных интересов участников.

2. В случаях, когда Еврокомиссия считает необходимым защитить результаты исследований в интересах страны, или когда такая защита не применялась или от нее отказались, Еврокомиссия может, по согласованию с участниками, предпринять меры защиты. Тогда Еврокомиссия вместо участника берет на себя обязательства по предоставлению прав доступа к результатам. Участник имеет право отказаться, если при этом его легитимные интересы могут существенно пострадать.

3. Участник может опубликовать или дать разрешение на публикацию, прибегнув к посреднической помощи, информации, касающейся результатов исследований, владельцем которых он является, или результатов, полученных в ходе выполнения работы по совместным или коллективным научно-исследовательским проектам, гарантируя, что это не повлияет на защиту этих результатов. При этом участник должен направить в Еврокомиссию и своим партнерам предварительное письменное уведомление о любой предполагаемой публикации. Копия информации, предполагаемой для публикации должна быть представлена, по требованию, в Еврокомиссию или участникам проекта в течение 30 дней со дня запроса. Еврокомиссия и другие участники проекта могут опротестовать публикацию в течение 30 дней со дня получения уведомления о намерении опубликовать информацию, если они считают, что при этом защита результатов их исследований будет существенно нарушена.

Статья 23

Использование и распространение результатов исследований

1. Участники проектов и ЕС должны использовать или инициировать использование результатов, полученных при выполнении прямых и не прямых направлений НТР, на которые они обладают правом собственности в соответствии с интересами участников. В соответствии с положениями данного Постановления и условиями контракта участники проекта подробным образом описывают сроки и способы использования результатов, которые можно легко проконтролировать.

2. Если распространение результатов не наносит ущерб их безопасности или применению, то они должны быть распространены участниками проекта в рамках временного периода, определенного ЕС. Если участники отказываются выполнить это требование, то Комиссия может распространять результаты самостоятельно. В этом случае Комиссия и подрядчики рассматривают следующие аспекты:

- а) необходимость защиты прав интеллектуальной собственности;
- б) преимущества, получаемые при быстром распространении результатов (во избежание дублирования исследовательских достижений и создания согласованности действий по направлениям РП);
- в) конфиденциальность;
- г) законные интересы участников.

Статья 24

Открытие доступа к результатам, получаемым при выполнении работ по прямым направлениям НТР

Результаты, полученные в ходе работ по прямым направлениям НТР, могут быть открыты для доступа одному или более заинтересованным юридическим лицам, учрежденным в полноправных или ассоциированных странах. Таким образом, названным юридическим лицам предоставляется право использовать эти результаты или обеспечивать их использование. Открытие доступа к результатам оговаривается соответствующими условиями, которые устанавливает и публикует Еврокомиссия, в частности, в отношении выплаты гонораров.

Статья 25

Основные положения по предоставлению прав доступа к результатам, получаемым при выполнении работ по непрямым направлениям НТР 6-ой РП

1. Права доступа, в соответствии со статьями 26 и 27, предоставляются по письменному запросу. Предоставление таких прав может быть обусловлено заключением специальных соглашений, гарантирующих использование данных прав только с определенной целью и закрепляющих соответствующие обязательства в отношении конфиденциальности. Кроме того, участники могут заключать соглашения о получении дополнительных или более благоприятных прав доступа, включая права доступа, предоставляемые третьим сторонам, в частности, предприятиям, взаимодействующим с участниками, или соглашения, оговаривающие требования, применяемые к правам доступа, но не ограничивающие последних. Такие соглашения должны удовлетворять правилам конкурса.

Еврокомиссия может опротестовать любое предоставление прав доступа третьим сторонам, особенно тем, которые не учреждены в полноправных или ассоциированных странах, если такое предоставление противоречит интересам развития конкурентоспособной, дина-

мичной, основанной на знаниях европейской экономики, или не согласуется с этическими принципами.

2. Права доступа к уже существующим «ноу-хау» будут предоставляться таким образом, чтобы участник имел к ним свободный доступ.

3. Участник может исключить какие-либо конкретные уже существующие «ноу-хау» из обязательств по предоставлению прав доступа - посредством письменного соглашения между участниками до момента подписания контракта или до того, как новый участник присоединяется к выполнению уже существующего проекта. Другие участники имеют право не давать согласия на этот акт, но при этом они должны представить аргументы, подтверждающие, что данный акт нанесет серьезный ущерб работам по направлениям РП или законным интересам участников.

4. Права доступа не означают выдачу документа, дающего право на предоставление лицензий, за исключением тех случаев, когда участник, предоставляющий права доступа, согласен с этим.

Статья 26

Права доступа к результатам при выполнении работ по непрямым направлениям РП

1. Партнеры, выполняющие проект по одному из направлений РП, пользуются правами доступа к результатам по этому направлению и на уже существующие «ноу-хау», если это необходимо участникам для проведения их собственной части работ. Права доступа к результатам предоставляются бесплатно. Права доступа к уже существующим «ноу-хау» также предоставляются бесплатно, если нет иной договоренности до момента подписания контракта.

2. С учетом законных интересов партнеров по проекту, завершение работы над проектом одним участником ни в коем случае не должно повлиять на обязательства по предоставлению прав доступа (в соответствии с п.1) оставшимися участникам для завершения работы над проектом.

Статья 27

Права доступа на использование результатов

1. Партнеры, участвующие в работе по одному и тому же направлению РП, пользуются правами доступа к результатам, получаемым в ходе работ по этому направлению, а также к уже существующим «ноу-хау», если это необходимо для использования собственных результатов участников. Права доступа к результатам предоставляются бесплатно, если не было иной договоренности до момента подписания контракта. Права доступа к уже существующим «ноу-хау» предоставляются по договору на разумных условиях без дискриминационных ограничений.

2. С учетом законных интересов всех участников проекта права доступа к использованию результатов могут быть затребованы, в соответствии с п.1 данной статьи, не раньше двух лет после завершения работ или после окончания работы над проектом одним из участников, что может произойти ранее, за исключением участников, заключивших соглашение на более долгий период.

Статья 28

Неприемлемые или ограничительные обязательства

1. Участники не принимают на себя обязательства, несовместимые с положениями данного Постановления.

2. Участник, требующий предоставления прав доступа, должен как можно раньше информировать партнеров по совместной работе по направлению РП, о любых ограничениях на предоставление прав доступа к существующим «ноу-хау», о любых обязательствах по предоставлению прав на результаты или ограничениях, которые могут негативно сказаться на предоставлении прав доступа – если таковые случаи происходят.

Статья 29

Данное Постановление вступает в силу на третий день после публикации в Официальном журнале ЕС (*Official Journal of the European Communities*).