

# Management projektů 7. RP podle smluv (GA, CA)

Praha, 09.03.2010

Management projektů 7. RP

TC AV ČR/NICER

Jana Vanová



# Management projektů 7. RP podle smluv

## Management projektu 7. RP podle Grantové dohody (GA)

- Změny v projektu podle GA
- Ukončení projektu podle GA
- Ukončení účasti partnera v projektu podle GA

## Management projektu 7. RP podle Konsorciální smlouvy (CA)



# Management projektů 7. RP podle GA



# Změny v projektu podle GA

- Okamžik zahájení projektu – partneři získávají práva a povinnosti související s účastí v projektu
- **Téměř všechny změny v projektu jsou provázeny změnou GA** (změny v projektu znamenají de facto změny práv a povinností, které partneři získali v okamžiku zahájení projektu)

# Změny v projektu podle GA

## JAK změnit GA?

1. Formálně
  - písemná žádost (*a letter-request*) o změnu ze strany EK nebo koordinátora (který jedná jménem konsorcia) a písemné přijetí této žádosti (*a letter of acceptance*)
2. Neformálně
  - informační dopis (*an information letter*)

# Změny v projektu podle GA

## 1. Formální změna GA

- *ADDITION OF ONE OR MORE BENEFICIARIES (REMOVAL)*
- *CHANGE OF COORDINATOR*
- *PARTIAL TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS*
- *MODIFICATION OF PROJECT TITLE AND/OR ACRONYM*
- *MODIFICATION OF DURATION AND/OR OF START DATE*
- *MODIFICATION OF REPORTING PERIODS*
- *CHANGE OF COMMUNITY FINANCIAL CONTRIBUTION*
- *CHANGE OF THE AMOUNT OF THE PRE-FINANCING AND/OR OF THE CONTRIBUTION TO THE GUARANTEE FUND*
- *ADDITION, REMOVAL OR MODIFICATION OF SPECIAL CLAUSES*
- *MODIFICATION OF ANNEX I*

# Změny v projektu podle GA

## 1. Formální změna GA KDY?

- Obecné pravidlo – kdykoliv došlo ke změně v projektu
- Výjimky
  - *Např.: "Beneficiaries are allowed to transfer budget between different activities and between themselves in so far as the work is carried out as foreseen in Annex I,, (Art. 5.2)*

# Změny v projektu podle GA

## 1. Formální změna GA KDO?

- Koordinátor
  - Žádost o změnu GA jménem celého konsorcia nebo jménem jednoho partnera (partnerů)
  - Jen v případě žádosti o změnu koordinátora nepodává žádost koordinátor

EK

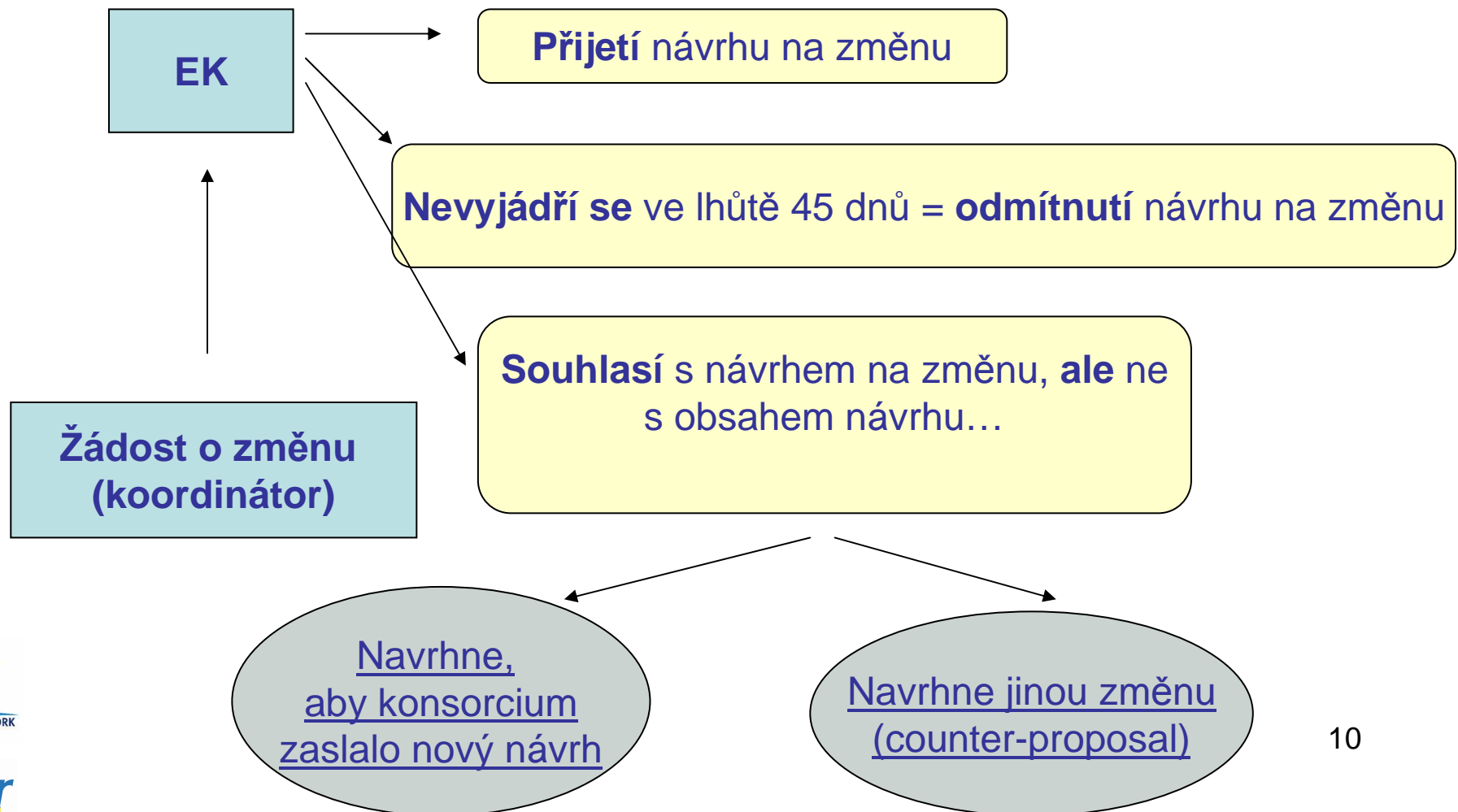
# Změny v projektu podle GA

## 1. Formální změna GA JAK?

- Písemně (ne emaily)
- Podpis
- Podpůrné dokumenty – ve většině případů
- Použít správné číslo GA
- Použít modelové listy

# Změny v projektu podle GA

## 1. Formální změna GA



# Změny v projektu podle GA

## 1. Formální změna GA

- Výjimka – mlčení EK (ve lhůtě 45 dnů) představující souhlas s návrhem na změnu GA (tacitní souhlas) v případě:
  - Žádosti o ukončení účasti příjemce
  - Žádosti o přidání nového příjemce
- Výjimka z výjimky – v případě, že partner nesouhlasí s ukončením své účasti v projektu a v případě jmenování nového koordinátora (t.j. nutnost písemného souhlasu ze strany EK)



# Změny v projektu podle GA

[Insert place and date]

[Insert the Commission address indicated in Article 8.1 of the GA]

REGISTERED WITH ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT or BY COURIER SERVICE WITH ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT (See point 2.2 of this guide)

Dear *[insert the name of Commission authorised representative as mentioned in page 1 of the GA]*,

Subject: Request for Amendment No. *[insert number]* to grant agreement No. *[insert number]* - Project title "*[insert Acronym]*"

With reference to the above mentioned grant agreement, I request on behalf of the consortium to modify the grant agreement as follows:

## ***Change of coordinator***

*[Name of initial coordinator]* will no longer assume the role of *coordinator* of the Project and *[name of new coordinator]* will assume this role from *[date]*.

*[This amendment request has to also include the request to modify Article 5.3 and 8 of the GA in order to update the coordinator's banking details and its communication data].*

*[Only in the specific case of a change of coordinator, without its agreement, shall the request be submitted by all beneficiaries or by one representing the others. If all sign, each beneficiary must print clearly below the signature:*

- the name of the legal entity*
- the name of legal representative*
- the corporate seal if necessary*

# Změny v projektu podle GA

## 2. Neformální změna GA

- Informační dopis
- Rozdíly ve srovnání s formální změnou GA
- Příjemce zašle informační dopis přímo EK
- Informační dopis nemusí být nutně podepsán osobou oprávněnou jednat jménem příjemce
- EK zašle dopis oznamující zaznamenání změny

# Změny v projektu podle GA

## 2. Neformální změna GA

- *CHANGE OF NAME AND LEGAL DETAILS OF A BENEFICIARY*
- *UNIVERSAL TRANSFER OF RIGHTS AND OBLIGATIONS*
- *CHANGES IN ACCOUNTING SYSTEM OF BENEFICIARIES*
- *CHANGES IN LEGAL STATUS UNDER FP7 RULES*



# Změny v projektu podle GA

GA

[Insert place and date],

[Insert the address of the Unique Registration Facility of the Commission

REGISTERED WITH ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT or BY COURIER SERVICE WITH ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

Dear *(insert the name of Commission authorised representative of URF)*,

Subject:

With reference to the above letter, I would like to inform you that there has been a:

- **[Universal transfer of rights and obligations from [old name] to (new name).**

Therefore, [legal name of the beneficiary] has modified its legal details as follows:

- **Full name and legal form of the beneficiary (national registration number if any) established in (full address city/state/province/country), represented by (name of legal representative), (function), [and/or (name of legal representative), (function)], or her/his/their authorised representative.]**

- **[Modification of the legal entity details (change of legal [name][address][representative])**

| Old legal<br>[name][address]<br>[representative]) | New legal<br>[name][address]<br>[representative]) | Effective date |
|---|---|----------------|
|   |   |                |



TECHNOLOGICKÉ  
CENTRUM AV ČR

# Ukončení projektu podle GA

## Iniciativa EK

- Neplnění/nedostatečné plnění práce na projektu, porušení jakékoliv podstatné povinnosti uložené GA (*„Non-performance or poor performance of the work or breach of any substantial obligation imposed by GA that is not remedied following a written request to the consortium to rectify the situation within a period of 30 days“*)
- Požadované zprávy nebo výsledky nejsou předloženy EK nebo EK neschválí zprávy nebo výsledky
- Vážné finanční nebo technické problémy v projektu
- Potenciál využití projektových výsledků je radikálně snížen
- Vyšší moc – obnovení projektu po jeho pozastavení již není možné



SEVENTH FRAMEWORK  
PROGRAMME

**nicer**



TECHNOLOGICKÉ  
CENTRUM AV ČR

# Ukončení účasti partnera podle GA Iniciativa EK

- Nepřistoupení právního subjektu ke GA
- Podmínky pro účast partnera v projektu 7. RP již nejsou splněny
- Partner poruší základní etická pravidla
- Partner způsobí nesrovnalosti při plnění GA úmyslně nebo z nedbalosti
- Právní, finanční, organizační nebo technická změna nebo změna kontroly partnera vede EK k přehodnocení účasti daného partnera v projektu (+ jakákoliv výše uvedená změna podstatně ovlivní implementaci projektu)



# Management projektů 7. RP podle CA



# CA – Konsorciální smlouva *Consortium Agreement*

- CA – Consortium Agreement
- Modelové CAs
- CA vs. GA



## Obsah CA

1. Organizace a řízení konsorcia
2. Finanční ustanovení
3. Komerční/právní aspekty
4. Obecná ustanovení
5. Technická část



# 1/ Organizace a řízení konsorcia podle CA

- Počet a velikost orgánů – v závislosti na velikosti konsorcia

## Malý projekt

- Valná hromada (General Assembly, Steering Comitee, Governing Board)
- Koordinátor
- WP leadeři

## Velký projekt

- Valná hromada
- Výkonná rada (Executive Board)
- Koordinátor
- Sub-projektoví leadeři (Sub-project Leaders)
- Sub-projektové rady (Sub-project Boards/Committiees) <sup>20</sup>

# 1/ Organizace a řízení konsorcia podle CA

| <b>ORGÁNY</b> | <b>General<br/>Assembly</b> | <b>Executive<br/>Board</b> | <b>Subproject<br/>Comittees</b> |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>DESCA</b>  | √                           | √                          | √                               |
| <b>EICTA</b>  | √                           | √                          | <b>x</b>                        |
| <b>EUCAR</b>  | √                           | √                          | √                               |
| <b>ASD</b>    | √                           | √                          | √                               |

# 1/ Organizace a řízení konsorcia podle CA

| <b>ČLENOVÉ</b> | <b>General Assembly</b> | <b>Executive Board</b>    | <b>Subproject Comitees</b> |
|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>DESCA</b>   | Všichni                 | Sub-projektoví<br>leadeři | Všichni v sub-<br>projektu |
| <b>EICTA</b>   | Všichni                 | >%<br><b>v rozpočtu</b>   | <b>X</b>                   |
| <b>EUCAR</b>   | Všichni                 | Sub-projektoví<br>leadeři | Všichni v sub-<br>projektu |
| <b>ASD</b>     | Všichni                 | Sub-projektoví<br>leadeři | <b>Zástupci WP</b>         |

# 1/ Organizace a řízení konsorcia podle CA

| <b>HLASOVÁNÍ</b> | <b>General Assembly</b>  | <b>Executive Board</b> | <b>Subproject Committees</b> |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>DESCA</b>     | Každý 1 hlas             | Každý 1 hlas           | Každý 1 hlas                 |
| <b>EICTA</b>     | <b>Podíl na projektu</b> | Každý 1 hlas           | <b>x</b>                     |
| <b>EUCAR</b>     | Každý 1 hlas             | Každý 1 hlas           | Každý 1 hlas                 |
| <b>ASD</b>       | Každý 1 hlas             | Každý 1 hlas           | Každý 1 hlas                 |

# 1/ Organizace a řízení konsorcia podle CA

| <b>General Assembly<br/>rozhodování</b> |               | <b>Změna GA</b> | <b>Převedení<br/>práce/rozpočtu</b> | <b>Změna<br/>partnera</b> |
|---|---------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| DESCA                                   | <b>Kvórum</b> | 2/3             | 2/3                                 | 2/3                       |
|   | <b>Hlasy</b>  | 2/3             | 2/3                                 | 2/3                       |
| EICTA                                   | <b>Kvórum</b> | Všichni         | 2/3                                 | 2/3                       |
|   | <b>Hlasy</b>  | Všichni         | 75%                                 | 75%                       |
| EUCAR                                   | <b>Kvórum</b> | ?               | ?                                   | ?                         |
|   | <b>Hlasy</b>  | 2/3?            | 2/3?                                | 2/3?                      |
| ASD                                     | <b>Kvórum</b> | 2/3             | 2/3                                 | 2/3                       |
|   | <b>Hlasy</b>  | Všichni         | Všichni                             | Všichni                   |

# 1/ Organizace a řízení konsorcia podle CA

## Rozhodování Valné hromady o

### 1. změně GA

- rozhodnutí na úrovni konsorcia – změna CA
- rozhodnutí EK – definitivní změna GA

### 2. převádění prací/rozpočtu

- rozhodnutí na úrovni konsorcia – změna CA

### 3. změně partnera

- rozhodnutí na úrovni konsorcia – změna CA
- rozhodnutí EK – definitivní vyloučení/přidání partnera



# 1/ Změna (nahrazení) partnera s jeho souhlasem

Partner, který chce vystoupit z konsorcia



Oznámení Výkonné radě (v čele většinou koordinátor)



Navrhne o tomto rozhodnout Valné hromadě



Valná hromada rozhodne o vystoupení partnera a o otázkách s tímto souvisejícími (2/3 a 2/3):

- **Finanční aspekty (7.1.4)**
- **Duševní vlastnictví (9.7.2.1.2, 9.7.2.2)**

# 1/ Změna (nahrazení) partnera bez jeho souhlasu

Většinou partner (závažně) porušující své povinnosti

Sub-projektová rada (leader)



Oznámení výkonné radě (koordinátor)



Výkonná rada navrhne rozhodnout Valné hromadě o vyloučení partnera a o statusu „Defaulting Party“ – s tímto souvisí další rozhodnutí Valné hromady:

- **Finanční aspekty (7.1.4)**
- **Duševní vlastnictví (9.7.2.1.1, 9.7.2.2)**

# Příklad

- Partner A ve velkém projektu dodal výsledky nízké kvality a sám si toto nepřipouští. Nesouhlasí s návrhy sub-projektové rady na zlepšení resp. vytvoření kvalitních výsledků.
  1. Jak může v tomto postupovat sub-projektová rada?
  2. Koordinátor zjistí, že Partner A odmítá dodat kvalitní výsledky - jak může postupovat koordinátor?
  3. Jak bude postupovat výkonná rada (v čele s koordinátorem)?
  4. Jak může rozhodnout valná hromada?

**Děkuji za pozornost!**

**OTÁZKY?**

**Jana Vaňová**

NCP pro právní a finanční otázky 7. RP

**[vanovaj@tc.cz](mailto:vanovaj@tc.cz)**

**+420 234 006 150**

*Disclaimer: Tato prezentace není právně závazným dokumentem  
a představuje pouze názory a postřehy přednášející.*

© Technologické centrum AV ČR – NICER – Jana Vaňová