



T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı

“SOSYAL İŞLETMELERİN FİNANSMANI İÇİN İŞLEM MALİYETİ DESTEĞİ”

TEKLİF ÇAĞRISI

EaSI Programı Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik bileşeni altında VP/2018/017 numaralı “Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Hedefler-Öncelikler

Bu çağrının amacı sosyal girişim finans piyasasının gelişimini sağlamaktır. 500.000 avro bütçenin altındaki risk sermayesi yatırımlarının işlem maliyeti alanında desteklenmesi yoluyla teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. İşlem maliyeti destek çerçevesi hibe şeklinde olabilir ve yatırım biletlerinin ihtiyaçları ve sürdürülebilirliği arasındaki uyumsuzluğu gidermek üzere finansal araçlarla birlikte de sağlanabilir.

Bu hibe aracılığıyla, EaSI katılımcısı ülkelerdeki sosyal işletmelere yönelik 500.000 avronun altındaki hacimlerde özsermaye, yarı ortaklık veya hibrit finansman şeklinde uzun vadeli risk sermaye yatırımları üstlenen finansal araçlar hedeflenmektedir. Bu küçük yatırım biletleri, işlem maliyetlerini düşürmek ve böylece sosyal girişim finans piyasasındaki piyasa başarısızlığının üstesinden gelmeye hizmet edecektir.

Uygun Faaliyet Alanları

Sosyal girişimlere uzun vadeli risk sermayesi yatırımlarının hazırlanması, sonuçlandırılması ve takibi ile ilgili faaliyetler, bu teklif çağrısı kapsamında finanse edilebilir.

- Potansiyel yatırımcılara ulaşmak için seyahat;
- Yatırım başvurularının seçimi ve süreci
- Hukuki belgelerin –mümkünse bir avukat tavsiyesiyle- hazırlanması
- Potansiyel etkinin değerlendirilmesi dâhil süreçlerin düzgünlüğü
- Yatırıma hazırlık, ölçeklendirme ya da işi yeniden yapılandırma desteği
- Eş yatırımcı bulmak
- Yatırımların idaresi ve sosyal etkilerinin gözlemlenmesi

Uzun vadeli risk sermaye yatırımları her bir yatırım için azami 500.000 avro olup bu özsermaye, yarı ortaklık veya hibrit finansman şeklinde olabilir. Sosyal girişime yapılan ilk yatırımının üzerinden 18 ay geçmeden ikinci bir yatırım gerçekleşirse, bu durum kümülatif yatırım miktarını 500.000 avronun üzerine çıkaracağı için ilk yatırım ile ilgili faaliyetler hibe desteği için uygun olmayan maliyet kapsamına girebilir ve Komisyon tarafından daha önce yapılan ödemelerin geri çağırılması söz konusu olabilir.

Yatırımcılar için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

- Seçilen yatırım yapılanlar EaSI tüzüğü çerçevesinde bir sosyal girişim olmalıdır.
- Sosyal girişimin bir ya da birden çok EaSI katılımcısı ülkede kurulmuş/kurulma aşamasında ve faaliyette olması gerekmektedir.

- Sosyal girişimcinin yıllık cirosunun 30 milyon avrodan fazla olmaması, ya da yıllık bilançosunun toplamda 30 milyon avroyu aşmaması ve ortak yatırım girişimi olmamalıdır.

Talep edilen işlem maliyeti desteği sosyal girişimler için ayrılan bütçenin %10'unu geçmemelidir.

Beklenen Sonuç

Beklenen sonuç, 500.000 avro altındaki sosyal işletmelerde risk-sermaye yatırımlarının artmasıdır.

Zaman Çizelgesi

Aşamalar	Tarih ya da dönem
Çağrının yayımlanması	11/2018
Sorular ve açıklama talepleri için son tarih	11/03/2019
Son teklif sunma tarihi	21/03/2019 Swim, Kurye ve Posta: Brüksel saatiyle 24:00 (CET) Elden teslim: Brüksel saatiyle 16:00
Değerlendirme süreci (endikatif)	Son teklif sunma tarihi + 6 hafta
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi (endikatif)	Son teklif sunma tarihi + 3 ay
Hibe sözleşmesinin imzalanması (endikatif)	Son teklif sunma tarihi + 4 ay

Projelerin Başlama Tarihi ve Süresi

Projenin gerçek başlangıç tarihi, iki taraftan sonuncusunun hibe sözleşmesini imzaladığı tarihten sonraki ilk gün, iki taraftan sonuncusunun imza tarihinden sonraki ayın ilk günü veya taraflar arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir tarih olacaktır.

Projelerinin seçilmesi halinde başvuru sahipleri, başvuru formunda endikatif olarak belirledikleri faaliyetin başlangıç tarihinden sonra hibe sözleşmesini alabilirler. Bu nedenle, ayın adı yerine çalışma programındaki ayların numaralandırılması önerilmektedir.

Hibe Sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılan harcamalara ait risk, başvuru sahibine aittir. Teklifin sunulma tarihinden önce harcama yapılamaz.

Başvuru sahibinin projenin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce başlatılması ihtiyacını hibe sözleşmesinde ispatlaması halinde, halihazırda başlatılmış bir projeye hibe verilebilir.

Projenin süresi endikatif olarak 12 ila 24 ay arasında olmalıdır.

Kullanılabilir Bütçe

Bu çağrı kapsamındaki projelerin AB eş-financemanı için tahsis edilen tahmini toplam bütçe 3.500.000 avrodur.

Talep edilen AB hibesi, endikatif olarak 300.000 avro ila 1.000.000 avro arasında olmalıdır.

Komisyon, kullanılabilir tüm fonları dağıtmama hakkını saklı tutar.

Komisyon mümkün olması durumunda fonun miktarını artırma ve yedek listedeki başvurulara dağıtma hakkını saklı tutar. Bu sonradan eklenen miktar hibe çağırısında ilan edilen miktarın %20'si ile sınırlıdır.

Eş Financeman Oranı

Bu teklif çağırısı kapsamında AB hibesi, projenin toplam uygun maliyetinin %80'ini geçemez. Başvuru sahipleri kalan tutarın eş-financemanını, kendi kaynakları veya AB bütçesi dışındaki diğer kaynaklardan karşılamayı güvence altına almalıdır.

Geçerlilik Koşulları

- Başvurular, 3. Bölümün (b) maddesinde belirtilen son teslim tarihinden önce gönderilmelidir.
- Başvurular <https://webgate.ec.europa.eu/swim> adresinde bulunan elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılmalı; başvuru formunun ve eklerinin imzalı ve basılı bir nüshası posta veya kargo yoluyla gönderilmelidir (bakınız Bölüm 12)

Yukarıdaki koşulların karşılanmaması halinde başvuru reddedilir.

Teklifle ilgili işlemleri kolaylaştırmak ve değerlendirme sürecini hızlandırmak amacıyla, başvuru sahipleri, aktivite (proje) tekliflerini İngilizce sunmaya teşvik edilmektedir. Bununla birlikte tüm AB resmi dillerinde hazırlanan tekliflerin kabul edileceği dikkate alınmalıdır. Bu durumda, İngilizce dilinde yazılmış bir yönetici özetinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir (kontrol listesi bölüm 14).

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (lider başvuru sahipleri ve eş-başvuranlar)

a) Kuruluş yeri

Aşağıda belirtilen ülkelerde, kurallara uygun şekilde kurulmuş ve tescil edilmiş tüzel kişiler, başvuru sahibi (veya konsorsiyum olması durumunda lider başvuru sahibi ve eş-başvuran) olmaya uygundurlar.

- AB üye devletleri;
- AEA Anlaşması uyarınca İzlanda ve Norveç;

- Arnavutluk, Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

b) Kuruluş türleri

Başvuru sahipleri üç tür kuruluş türü olabilir:

1. Yatırım fonu, fon sepeti fon veya özel bir amaçla kurulmuş/kurulacak fon aracı.

Bu durumda adı geçen araçlar ya tüzel kişiliği ile başvurabilir, ya da bu araçların (gelecekteki) yöneticisi başvuru sahibi olabilir.

Şüpheyi mahal vermemek için (gelecekteki) yönetici, başvurunun sunulduğu tarihte halihazırda kurulu ve kayıtlı bir tüzel kişilik olmalıdır.

2. Yönetilen hesaplar ve diğer sözleşmeye bağlı düzenlemeler dâhil kurulmuş/kurulacak olan kolektif yatırım kuruluşları

Bu durumda ya yatırım planının/yönetilen hesapların yöneticisi ya da (gelecekteki) sözleşme tarafları başvuru sahibi olmalıdır.

Yönetici veya sözleşme tarafları, başvurunun sunulduğu tarihte halihazırda kurulu ve kayıtlı tüzel kişi olmalıdır.

c) Konsorsiyum

Başvuru sahibi bir konsorsiyum olabilir.

Tek başına proje başvurusunda bulunan bir kuruluş, uygunluk kriterini karşılamıyorsa başvurusu reddedilir.

Konsorsiyum durumlarında; uygunluk kriterini karşılamayan esas başvuru sahibi ise başvuru reddedilir, eş başvuru sahibi ise bu kuruluş konsorsiyumdan çıkarılarak değerlendirmeye devam edilir. Ayrıca, konsorsiyumdan ayrılan kuruluşa tahsis edilen giderler proje bütçesinden çıkarılır.

d) Bağlı kuruluşlar

Faaliyetlerle sınırlı olmayan veya yalnızca başvurunun amacı için kurulmamış olan ve uygunluk kriterlerini sağlayan, başvuru sahipleriyle hukuki veya sermaye bağlantısı bulunan tüzel kişiler, projeye bağlı kuruluş olarak katılabilir ve uygun maliyet beyan edebilirler. Bu amaçla, başvuru sahipleri bu bağlı kuruluşları başvuru formunda tanımlayacaktır/belirtecektir.

Uygun Faaliyetler

a) Coğrafi konum

Projenin uygun olabilmesi için, bütünüyle, uygun bulunan EaSI katılımcısı bir ülkede yürütülmesi (bkz. Bölüm 6.1) ve uygun bulunan EaSI katılımcısı ülkelerden birinde yoğunlaşması ("odak ülke") gerekir.

b) Aktivite (proje) türleri

Hibe ile Bölüm 2.2.'de belirtilen türlerdeki projeler finanse edilir.

c) Ana faaliyetler

Proje yönetimi be proje koordinasyonu ana faaliyet olarak değerlendirilir ve taşeron verilemez.

Seçim Kriterleri

Başvuru sahibi (Tek başvuru sahipleri ve her bir eş başvuru sahibi), finansman talep edilen projeyi tamamlamak için gereken mali ve operasyonel kapasiteye sahip olmalıdır. Yalnızca yeterli mali ve operasyonel kapasiteye sahip kuruluşlar hibe için değerlendirmeye alınabilir.

Tek başvuru sahipleri (bölüm 6.1 d(2.)) için seçim kriterleri bağlı kuruluşlara da uygulanacaktır.

Mali kapasite

Tek başvuru sahipleri ve her bir eş başvuru sahibi, aktivite (proje) süresince faaliyetlerini sürdürmek ve gerektiğinde aktivitenin (projenin) finansmanına katkıda bulunmak için istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına erişebilir durumda olmalıdır.

Tek başvuru sahibi, lider başvuru sahibi ve her bir eş-başvuranın mali kapasitesi, başvuru ile birlikte sunulacak destekleyici dokümanlar esas alınarak değerlendirilecektir:

- Doğruluk beyanı (aktivitenin (projenin) yürütülmesine ilişkin mali kapasiteyi de içerecek şekilde) (bkz. bölüm 14, kontrol listesi madde 4).
- Mevcut son mali yıla ait yıllık bilançolar ile kar ve zarar hesapları (bkz. Bölüm 14, kontrol listesi madde 15). (yeni kurulmuş işletmeler için iş planı teslim edilmelidir. İş planı kapatılmış hesabın yerine geçecektir)
- SWIM başvuru formunda yer alan şablonun kullanıldığı (bkz. bölüm 12) ve yasal temsilci tarafından imzalanmış (bkz. bölüm 14, kontrol listesi madde 16) özet bilanço ile kar zarar hesapları. (yeni kurulmuş işletmeler için üstte sayılanlar yerine iş planı ile birlikte sunulacak bir açıklayıcı not teslim edilmelidir)
- Faydalanıcı veya bağlı kuruluş başına 750.000,00 Avro veya daha fazla hibeler için, mevcut son mali yıla ait hesapları doğrulayan, onaylı dış denetçi tarafından hazırlanmış bir denetim raporu (bkz. kesim 14, kontrol listesi madde 18).
- Başvuru sahibi tarafından sunulan mali kapasiteye ilişkin bilgi ve özellikle, SWIM başvuru formunun "Mali Kaynaklar" kesiminde sunulan bilgi.

Operasyonel kapasite

Başvuru sahibi (tek başvuru sahibi ya da konsorsiyum halinde, lider başvuru sahibi ve eş başvuran(lar)), aktivitenin (projenin) uygun şekilde yürütülmesi için profesyonel yetkinliklere ve gerekli niteliklere sahip olmalıdır.

Teklif edilen aktiviteyi tamamlayacak olan başvuru sahibinin (tek başvuru sahibi ya da konsorsiyum halinde, lider başvuru sahibi ve eş başvuran(lar)) operasyonel kapasitesi, aşağıdakilerin teklifte sunulmasıyla teyit edilmelidir:

- Son 3 yıl içinde gerçekleştirilmiş sosyal işletmelere yapılan yatırımlar/yatırım projeleri veya sosyal etkinin birincil planda olduğu yatırım/yatırım projelerinin listesi (bkz. Bölüm 14, kontrol listesi madde 14) Listede her başvuru için en az 5 yatırım yer almalı ve yatırım türü, yatırım yapılanların listesi, yatırım miktarı vb. detaylar sunulmalıdır.

(Yeni kurulmuş işletmeler için çalışan personelden işletmeye aktarılabilecek yetkinliklerin tanımlamaları ve bunların hangi mekanizmalar aracılığı ile gerçekleştirileceği belirtilmelidir. Bu hususlar yatırım listesi yerine kullanılabilir.)

- Teklif edilen proje koordinatörünün ve ana görevleri yerine getirecek diğer kişilerin ilgili tüm mesleki deneyimlerini gösteren özgeçmişleri (bkz. kısım 14, kontrol listesi madde 14). (Yeni kurulmuş işletmeler için işe alınacak personelin nitelikleri ve işe alınacakları zamanı gösteren işe alım planı projenin başlamasından itibaren 4 ay içinde gerçekleştirilmek koşuluyla üstte sayılanlar yerine teslim edilmelidir.)

Asgari CV Yeterlilikleri

- Proje koordinatörü en az 3 yıl boyunca sosyal işletme finansmanı veya sosyal etki finansmanı alanında faaliyet göstermiş olmalıdır.
- Proje ekibinin diğer üyeleri en az 1 yıl boyunca sosyal işletme finansmanı veya sosyal etki finansmanı alanında faaliyet göstermiş olmalıdır.
- Yasal temsilci tarafından imzalanmış doğruluk beyanı (aktivitenin (projenin) yürütülmesine ilişkin operasyonel kapasiteyi de içerecek şekilde) (bkz. kısım 14, kontrol listesi madde 4).
- Lider başvuru sahibinin proje koordinatörünün gerekli faaliyetleri yerine getirmek için yetkin olduğunu onaylayan beyanı.

Tekliflerin Sunulmasına İlişkin Usul

Tekliflerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul, "Mali Başvuru Rehberi"nin 14. maddesinde açıklanmaktadır. Başlamadan önce SWIM kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyunuz:

http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf

Başvuru sahipleri, doldurdıkları başvuru formunu, yukarıda 3.c bölümünde belirtilen son teslim tarihinden önce hem elektronik ortamda hem de basılı olarak (bir asıl bir nüsha olmak üzere) sunmalıdır.

SWIM elektronik başvuru formuna, formun sunulmasına ilişkin son teslim tarihi günü geceyarısına kadar ulaşılabilir. Başvuru sahipleri formu önce elektronik ortamda gönderip daha sonra çıktısını alarak imzalayıp, son teslim tarihine kadar postayla göndermeli veya elden teslim etmelidir; uygun posta hizmeti sağlayıcısının veya kurye şirketinin başvuru formunu son teslim tarihi gününde almasını temin etmek de başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Teklifin basılı nüshası usulüne uygun olarak imzalanarak iki nüsha halinde (biri "asıl" ve diğeri "nüshası" olarak işaretli şekilde), 14. bölümde listelenen bütün belgeleri içerecek şekilde son başvuru tarihine kadar (gönderi belgesi veya ekspres kurye makbuzundaki tarih kanıt niteliğindedir) aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Taahhütlü posta ya da acil posta servisi adresi:

AVRUPA KOMİSYONU
(MERKEZİ POSTA SERVİSLERİ TARAFINDAN AÇILMAMALIDIR)
Teklif Çağrısı VP/2018/17 - DG EMPL CAD J-27 00/120
B-1049 Brüksel BELÇİKA

Gönderi belgesi veya acil posta servisi makbuzu, teslim tarihi konusunda kuşku duyulması halinde Avrupa Komisyonu tarafından talep edilebileceğinden saklanmalıdır.

a) taahhütlü posta kanıtı: gönderi belgesi

b) acil posta servisi kanıtı: acil posta servisi makbuzu

Avrupa Komisyonu, elden teslim edilen teklifleri, 3(c) bölümünde belirtildiği şekilde, son teslim tarihi günü saat 16.00'a kadar aşağıda belirtilen adreste teslim almalıdır:

AVRUPA KOMİSYONU
Service central de réception du courrier
(MERKEZİ POSTA SERVİSLERİ TARAFINDAN AÇILMAMALIDIR)
Call for proposals VP/2018/017 – DG EMPL.E.3 Avenue du Bourget, 1
B-1140 Evere

Başvuru dosyasını aşağıdakilere uygun olarak hazırlayınız:

- 1) belgeleri, kontrol listesindeki sıralamasına uygun olarak derleyiniz (ve teklifin altına işaretlediğiniz kontrol listesini ekleyiniz);
- 2) belgeleri çift yönlü basınız;
- 3) delikli dosya kullanınız (katlamayınız veya yapıştırıcı ile yapıştırmayınız, zımbalayabilirsiniz).