



**Samenwerkingsverband**  
*Regio Eindhoven*

## SRE INVESTERINGSREGELING (SIR) 2013

Versie: 9 januari 2013

31086-31771\BCO\HSW\1

## SRE Investeringsregeling 2013.

### Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- a. Onderneming: een natuurlijke of privaatrechtelijke persoon die een onderneming in stand houdt in de zin van de Handelsregisterwet 1984. Ook juridische ondernemingsvormen die niet volgens deze wet ingeschreven dienen te staan (bv. Maatschap) maar die wel een onderneming in stand houden in de geest van de Handelsregisterwet 1984 komen in aanmerking.
- b. Innovatie of innovatief: een voor de aanvrager wezenlijk nieuwe product / marktcombinatie (in deze regeling verder aangeduid als PMC).
  1. Nieuwheidselementen voor een fysiek product zijn:
    - Technisch ontwerp;
    - Materiaal;
    - Bewerkings- of productieproces;
    - Functionaliteit;
    - Design;
  2. Nieuwheidselementen voor een nieuwe dienst zijn:
    - De wijze waarop de dienst tot stand komt;
    - Functionaliteit;
  3. Nieuwheidselementen voor een nieuwe markt zijn:
    - Geografisch;
    - Klanttype / doelgroep;
    - Distributiekanaal;
- c. Regio Eindhoven: het gehele SRE-gebied dat is te definiëren als het grondgebied (stedelijk en platteland) van de 21 deelnemende gemeenten in het SRE.
- d. Investeringsproject: een samenhangend geheel van de door de onderneming aan te gane financiële verplichtingen ter zake van de aanschaf van een duurzaam bedrijfsmiddel die direct gerelateerd is aan een innovatie.
- e. Duurzame bedrijfsmiddelen: Het gaat daarbij om vaste duurzame activa van de onderneming die worden gebruikt voor de werkzaamheden die de uitoefening van het bedrijf of beroep met zich brengt (bv machines, installaties, inventaris e.d. conform art. 3.30 IB en art. 2:365 BW).
- f. Uitvoerende Instantie: Het Dagelijks Bestuur van SRE, al dan niet bij de uitvoering ondersteund door onafhankelijke (externe) partijen.
- g. Betaalbewijs: dagafschrift of een uitdraai van het telebanksysteem of voor voldaan afgetekende nota met firmastempel.

### Artikel 2 Doel en status van de regeling.

1. Doel van deze regeling is om middels renteloze leningen aan investeringsprojecten te stimuleren dat de doelstellingen uit het Brainport 2020 programma en het programma Gebiedsgerichte Economische Ontwikkeling worden bereikt.
2. Te financieren investeringsprojecten dienen een aantoonbare bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de in lid 1 genoemde programma's doordat zij gericht zijn op het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen, waarbij een aantoonbare meerwaarde voor de regio ontstaat doordat sprake is van (in willekeurige volgorde):
  - het versterken van het bedrijfsleven en ondernemerschap;
  - kwalitatief verbeteren van de vrijetijdsector;
  - creëren van voorzieningen op het gebied van leefbaarheid;
  - ontwikkelen en realiseren van duurzaamheidsconcepten, energietransitie.
3. Deze regeling heeft de juridische status van een beleidsregel voor uitoefening van bevoegdheden die de Uitvoerende Instantie toekomen op grond van artikel 30, lid 1, van de Verordening SRE-Stimuleringsfonds.

### Artikel 3. Reikwijdte van de regeling.

1. Een financiering op grond van de SIR kan op aanvraag worden verstrekt aan de onderneming die gevestigd is in de regio Eindhoven en die in die regio een investeringsproject tot stand brengt. De onderneming dient ingeschreven te zijn in de registers van de Kamer van Koophandel. In het geval dat inschrijving in de registers niet verplicht is (bv. Maatschap) dan dient de onderneming aantoonbaar gedurende een aaneengesloten periode van minimaal twee jaren dezelfde activiteiten uit te voeren.
2. Voor financiering van investeringsprojecten komen slechts die ondernemingen in aanmerking, die behoren tot het MKB. In het kader van deze regeling zijn dat ondernemingen met:
  - minder dan 100 werknemers;
  - een jaaromzet van € 25 mln. of minder;
  - een balanstotaal van € 25 mln. of minder.Bij de toepassing van de bovenstaande criteria wordt rekening gehouden met eventuele partner- en verbonden ondernemingen van het betrokken bedrijf. Hierbij worden de gegevens van gelieerde bedrijven opgeteld met als mogelijk gevolg dat de onderneming buiten de reikwijdte van deze regeling valt.
3. Investeringsprojecten die verband houden met detailhandel (SBI-code 47) komen niet voor financiering in aanmerking, met uitzondering van de ondernemer die wil investeren in de verkoop van zelf vervaardigde, direct daaraan gerelateerde producten en/of streekproducten.  
Dit is steeds ter beoordeling aan de Uitvoerende Instantie. Zo nodig stelt zij hiervoor nadere regels op.

### Artikel 4. Financieringsplafond.

Financiering wordt verleend tot maximaal de totale omvang van het in het desbetreffende jaar door de Regioraad en Dagelijks Bestuur beschikbaar gestelde bedrag voor financiering van investeringsprojecten.

### Artikel 5. Financieringslimiet.

1. Financiering van investeringsprojecten geschiedt in het kader van deze regeling uitsluitend door het verstrekken van een renteloze lening. De lening bedraagt maximaal 30% van de kosten die met de aanschaf van de in artikel 6 te omschrijven investeringen gemoeid zijn, met dien verstande dat aan een onderneming op grond van deze regeling en de SRE- Adviesregeling gezamenlijk in totaal maximaal € 50.000,00 verstrekt kan worden over een aaneensluitende periode van vier jaar.
2. De lening bedraagt niet meer dan het in de beschikking, bedoeld in artikel 12, vermelde maximale leningbedrag. De door de aanvrager over de investering eventueel verschuldigde omzetbelasting komt niet voor financiering binnen de regeling in aanmerking. Dit geldt tevens voor het geval de aanvrager de omzetbelasting niet kan verrekenen.
3. De lening op grond van de SIR regeling wordt gekenmerkt door de volgende modaliteiten:
  - a. De looptijd van de lening bedraagt 4 jaar, aan te vangen op de datum van de beschikking;
  - b. Het rentepercentage gedurende de gehele looptijd van de lening bedraagt 0% (nul %);
  - c. Aflossing van de lening dient te geschieden in drie gelijke tranches:
    - I Aan het einde van de periode van 2 jaar: 33,33%;
    - II Aan het einde van de periode van 3 jaar: 33,33%;
    - III Aan het einde van de periode van 4 jaar: 33,33%

### Artikel 6. Investeringskosten

1. Als investeringskosten worden uitsluitend, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, in aanmerking genomen de noodzakelijke rechtstreeks aan het investeringsproject toe te rekenen, na indiening van de aanvraag door de aanvrager gemaakte en betaalde kosten voor de verkrijging van duurzame bedrijfsmiddelen, met uitzondering van:

- a. Duurzame bedrijfsmiddelen die de aanvrager heeft verkregen van een persoon of rechtspersoon die tot dezelfde groep behoort;
  - b. Niet permanent voor de bedrijfsvoering aanwezige duurzame bedrijfsmiddelen;
  - c. Immateriële vaste activa zoals omschreven in art.365, boek 2, BW;
  - d. kosten die rechtstreeks verband houden met de basisvoorzieningen bij bouw/verbouw/(ver-)nieuwbouw, bestrating en beplanting;
  - e. Rollend materieel, niet specifiek geproduceerd overeenkomstig het hierna volgende lid 3;
2. Het minimale investeringsbedrag per afzonderlijk bedrijfsmiddel dient € 450,00 te bedragen;
  3. De minimale investeringskosten van het project bedragen € 15.000,00;
  4. In aanvulling op het eerste lid, sub e. worden als investeringsprojectkosten wel in aanmerking genomen de kosten van verkrijging van een duurzaam bedrijfsmiddel dat specifiek ten behoeve van het investeringsproject dan wel in serie voor de markt is vervaardigd.
  5. Als investeringskosten voor nieuw aan te schaffen duurzame bedrijfsmiddelen worden uitsluitend in aanmerking genomen de kosten, voor zover zij vermeld zijn op de fiscale balans en de taxatiewaarde niet te boven gaan.

#### Artikel 7. Duurzame bedrijfsmiddelen.

1. De duurzame bedrijfsmiddelen waarvoor binnen de SIR financiering wordt gevraagd dienen steeds volledig in eigendom van de aanvrager te zijn (en gedurende de gehele looptijd van de financiering te blijven). Dit houdt expliciet in dat financiering bij enkele leasevormen en/of bij enig eigendomsvoorbehoud niet mogelijk is;
2. De duurzame bedrijfsmiddelen waarvoor binnen de SIR financiering wordt gevraagd dienen nog niet eerder ingezet te zijn voor het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten zoals waarvoor de aanvrager uitoefent. Dit betekent dat uitsluitend nieuwe bedrijfsmiddelen en showroom modellen in aanmerking komen;
3. Er mag geen sprake zijn van een dóórontwikkeling in de zin van de te verwachten bedrijfsvoering (bijvoorbeeld de aanschaf van een geheel nieuwe machine die te beschouwen is als capaciteitsuitbreiding), maar van een sprongwijze nieuwe of vernieuwde ontwikkeling.

#### Artikel 8. Aanvraag.

1. Een aanvraag voor een financiering dient te worden ingediend vóóordat financiële verplichtingen inzake de betreffende investeringen zijn aangegaan;
2. Aanvragen worden geacht te zijn ingediend zodra de Uitvoerende Instantie de ontvangst daarvan aan aanvrager heeft bevestigd;
3. Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een formulier, waarvan het model door de Uitvoerende Instantie ter beschikking wordt gesteld.
4. Voornoemde formulieren moeten volledig en juist worden ingevuld en ondertekend;
5. Aanvragen die worden ingediend per telefax of e-mail worden als niet ingediend beschouwd en worden derhalve niet in behandeling genomen;

#### Artikel 9 Beslissing op de aanvraag.

1. Een aanvraag kan doorlopend worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
2. Indien de middelen in het subfonds ontoereikend zijn om de financiering toe te kennen en de aanvraag reeds om die reden wordt geweigerd, wordt de aanvrager de mogelijkheid geboden voor in te schrijven op basis van een geactualiseerde aanvraag zodra de middelen weer zijn aangevuld. De eerder geregistreerde datum van de oorspronkelijke ontvangst, geldt als datum van binnenkomst als bedoeld in het eerste lid.
3. De Uitvoerende Instantie beoordeelt een aanvraag om financiering op de gronden, genoemd in artikel 12.
4. Bij die beoordeling betreft de Uitvoerende Instantie het advies als bedoeld in artikel 10.

Artikel 10          Advies.

1. De Uitvoerende Instantie maakt haar afweging op basis van een ambtelijk advies, waarvan in ieder geval deel uitmaakt:
  - a. het pre-advies van een extern deskundig onafhankelijk adviseur;
  - b. op- en aanmerking van de Adviesgroep van het Stimuleringsfonds SRE;
2. Het pre-advies wordt ingewonnen bij een extern deskundig adviseur. Het bestaat uit een programmatische en bedrijfseconomische toets aan de regeling. Indien nodig wordt daarbij een bedrijfsbezoek gebracht of nadere informatie ingewonnen. De deskundig adviseur brengt binnen 10 weken na ontvangst van de aanvraag het pre-advies uit aan het SRE.
3. Het pre-advies wordt na ontvangst voorgelegd voor commentaar aan de leden van de Adviesgroep van het Stimuleringsfonds SRE. De leden van de Adviesgroep reageren uiterlijk binnen 1 week na ontvangst van het preadvies.

Artikel 11.          Beslissingstermijnen.

1. De Uitvoerende Instantie neemt over de financieringsaanvraag een beslissing binnen twaalf weken na de dag van ontvangst van de aanvraag. Indien de beslissing niet binnen twaalf weken kan worden gegeven, stelt de Uitvoerende Instantie de aanvrager hiervan in kennis en noemt zij daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien.
2. Op aanvragen zal zoveel mogelijk worden beslist in volgorde van binnenkomst. Aanvragen die niet voldoen aan het gestelde in het voorgaande artikel worden niet in behandeling genomen. De aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld en deze krijgt daarbij eenmalig de gelegenheid binnen 4 weken alsnog te voldoen aan de formele eisen. Indien ook dan nog niet wordt voldaan aan de gestelde eisen, dan wordt de aanvrager onder opgaaf van redenen binnen zes weken schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing om de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Artikel 12.          Weigeringsgronden.

1. De Uitvoerende Instantie weigert de gevraagde financiering, indien:
  - a. Er door de financiering onvoldoende sprake is van het stimuleren van een innovatieve ontwikkeling, waarbij een aantoonbare meerwaarde voor de regio ontstaat in de zin van artikel 2, lid 2, van deze regeling;
  - b. Niet voldaan wordt aan de formele eisen om in aanmerking te komen voor een financiering, zoals die zijn opgenomen in de artikelen 3 tot en met 7 van deze regeling;
  - c. Niet voldaan wordt aan een verzoek van de Uitvoerende Instantie om door haar aangewezen personen toegang te verlenen tot door de aanvrager gebruikte plaatsen. Een dergelijk verzoek zal door de Uitvoerende Instantie uitsluitend worden gedaan voor zover dat naar de mening van de Uitvoerende Instantie noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze regeling.
  - d. Indien gegronde vrees bestaat dat de aanvrager zal handelen in strijd met ingevolge deze regeling geldende verplichtingen.
  - e. Indien de financiële positie van de aanvrager naar het oordeel van de Uitvoerende Instantie niet voldoende is om de aflossingen van de lening zoals vermeld in artikel 3, lid 3 te waarborgen;
  - f.
  - g. Indien naar het oordeel van de Uitvoerende Instantie niet de vereiste vergunningen voor de bedrijfsvoering van de onderneming aanwezig zijn.

Artikel 13.          Innovatieve ontwikkeling met economische meerwaarde.

1. De Uitvoerende Instantie neemt de criteria voor de toetsing als bedoeld in artikel 12, lid 1, onder a, op in een beoordelingsformulier.

2. De Uitvoerende Instantie beoordeelt de economische meerwaarde van de financiering op een schaal van 0 tot 10 achtereenvolgens op effectiviteit (vermenigvuldigingsfactor 5), efficiency (factor 3) en lange termijn impact en draagvlak (factor 2), waarbij:
  - effectiviteit getoetst wordt op de bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het SRE. De gevraagde financiering van een investeringsproject wordt afgewogen tegen deze bijdrage en tegen het totaal beschikbare budget van de SRE-Investeringsregeling.
  - efficiency getoetst wordt in termen van het gevraagde financieringspercentage en het uitgelokte investeringsvolume bij met name private partijen;
  - lange termijn impact en draagvlak worden getoetst door een beoordeling van de kans op voortzetting van het project na afloop van de financiering.
3. De Uitvoerende Instantie beoordeelt de economische meerwaarde in ieder geval als onvoldoende als:
  - a. Op effectiviteit of efficiency of lange termijn impact en draagvlak minder scoort dan 4 op het maximum van 10 of;
  - b. In totaal minder scoort dan 50 op het maximum van 100.

#### Artikel 14. Beschikking.

1. Een beslissing op een aanvraag, inhoudende het verstrekken van een lening bevat een vermelding van:
  - a. De aard van de investering, waarop de toezegging betrekking heeft;
  - b. Een compacte omschrijving van het innovatieproject;
  - c. Een raming van de kosten, die voor financiering in aanmerking komen;
  - d. Het leningspercentage;
  - e. Het maximale leningsbedrag;
  - f. De modaliteiten van de lening;
  - g. Eventuele aanvullende voorwaarden waaronder de beschikking wordt afgegeven;
  - h. De mededeling dat uitbetaling van de toegezegde financiering plaats vindt na ontvangst door de Uitvoerende Instantie van een kopie van de opdrachtbevestiging van de aanvrager. Uitbetaling vindt dan plaats op de door de aanvrager op het aanvraagformulier aangegeven bankrekening.
2. De financiering door middel van een renteloze lening is een bestuursrechtelijke geldschuld als bedoeld in artikel 4:85, van de Algemene wet bestuursrecht. Op de beschikking tot betaling van een geldsom en op alle opvolgende beschikkingen is dientengevolge titel 4.4. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

#### Artikel 15. Aanvullende voorwaarden.

Een financiering kan verleend worden onder (aanvullende) voorwaarden; bij het niet vervuld worden van deze voorwaarden kan de financiering geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken en kan de eventueel reeds verstrekte lening worden teruggevorderd.

#### Artikel 16. Realisatietermijn en toestemming voor wijzigingen, vertragen of stopzetten.

1. De aanvrager dient het investeringsproject overeenkomstig het plan waarop de beschikking betrekking heeft binnen zes maanden na de beschikkingsdatum uit te voeren. Dit wil zeggen dat het betreffende duurzame bedrijfsmiddel binnen dezelfde periode moet zijn verworven en in gebruik moet zijn gesteld, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitvoerende Instantie voor het essentieel wijzigen, vertragen of stopzetten van het investeringsproject.
2. De Uitvoerende Instantie geeft op een aanvraag om een toestemming als bedoeld in het eerste lid een beschikking binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag. Indien de aanvullende beschikking op het verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen vier weken kan worden gegeven stelt de Uitvoerende Instantie de aanvrager daarvan in kennis en noemt zij daarbij een redelijke termijn waarop de aanvullende beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
3. De Uitvoerende Instantie kan aan een toestemming als bedoeld in lid 1 aanvullende voorschriften en/of voorwaarden verbinden.

4. Indien op enig moment gedurende de looptijd van het investeringsproject blijkt dat het project niet geheel overeenkomstig het plan is of wordt uitgevoerd kan dit onherroepelijk leiden tot de intrekking van de verstrekte financiering. De Uitvoerende Instantie zal vervolgens nadat de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld tot invordering van het verstrekte bedrag van de lening over gaan. In een dergelijk geval is de gehele pro resto hoofdsom per direct opeisbaar.

Artikel 17. Voortgangsrapportage investeringsproject.

1. De aanvrager dient uiterlijk zes maanden nadat het investeringsproject ingevolge artikel 16, lid 1 in eigendom is gekregen en in gebruik is genomen, de Uitvoerende Instantie te informeren omtrent de voortgang met betrekking tot de uitvoering.
2. De aanvrager dient de Uitvoerende Instantie hiervan met gebruikmaking van een formulier, waarvan het model door de Uitvoerende Instantie ter beschikking wordt gesteld, te informeren.
3. Dit formulier kan niet worden ingediend door middel van telefax of per e-mail;

Artikel 18. Overige rapportageverplichtingen.

1. Gedurende de looptijd van de lening zal de aanvrager gehouden zijn de Uitvoerende Instantie op eerste aanzegging van de Uitvoerende Instantie te informeren omtrent de gang van zaken binnen de onderneming.
2. Deze informatie dient de aanvrager gedurende de looptijd van de lening minimaal één keer per kalenderjaar te verstrekken aan de hand van een formulier, waarvan het model door de Uitvoerende Instantie ter beschikking wordt gesteld.
3. Indien de ontwikkelingen binnen de onderneming hiertoe aanleiding geven treedt, de Uitvoerende Instantie in nader overleg met de aanvrager.

Artikel 19. Administratieverplichtingen.

1. De aanvrager voert een administratie die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde op eenvoudige en duidelijke wijze alle tot het investeringstraject behorende kosten kunnen worden afgelezen.
2. De aanvrager voldoet aan hetgeen door de Uitvoerende Instantie aangewezen personen is verzocht, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze regeling omtrent:
  - a. Het verlenen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden;
  - b. Het maken van kopieën van de onder a. bedoelde gegevens en bescheiden;
  - c. Het verlenen van medewerking aan het verstrekken van gegevens door derden.
3. De aanvrager doet onverwijld, nadat een verzoek tot surseance van betaling of een verzoek tot faillietverklaring bij de rechtbank is ingediend hiervan schriftelijk mededeling aan de Uitvoerende Instantie.

Artikel 20. Voorschotten.

Binnen de regeling worden geen voorschotten verstrekt op toegezegde lening. Uitbetaling kan slechts plaatsvinden nadat door de aanvrager aan alle relevante voorwaarden is voldaan.

Artikel 21. Verhuizing.

1. De aanvrager stelt de Uitvoerende Instantie onverwijld schriftelijk op de hoogte wanneer hij met zijn activiteit binnen een termijn van drie jaren na het in eigendom verwerven en/of in gebruik nemen van het investeringsproject verhuist buiten de Regio Eindhoven, of ten laatste onmiddellijk wanneer er van feitelijke verhuizing sprake is.
2. De Uitvoerende Instantie zal het gedeelte van de verstrekte lening dat op dat moment nog niet is afgelost per schriftelijke mededeling onmiddellijk en zonder voorbehoud kunnen opeisen.

Artikel 22. Afwijkingsbevoegdheid.

1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.
2. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen op basis van zwaarwegende motieven af te wijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 23. Citeertitel.

Deze regeling wordt aangehaald als SRE Investeringsregeling 2013 en afgekort als SIR.

Artikel 24. Intrekkingsbepaling.

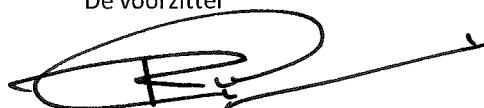
Alle aanvragen die zijn ingediend in het kader van de PIR-regeling en die nog niet in behandeling zijn genomen of waarop nog geen beslissing tot vaststelling is genomen op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, worden afgedaan met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

Artikel 25. Bekendmaking en inwerkingtreding.

1. De Uitvoerende Instantie maakt de inhoud van deze regeling op de gebruikelijke wijze bekend.
2. De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven d.d. 17 december 2012.

De voorzitter



De secretaris

