

34. zasadnutie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied dňa 13.6.2024

Bod programu: **06.04**

Vec: Zásady SAV na zakladanie a podporu spin-off spoločností organizáciami zriadenými Slovenskou akadémiou vied

Zdôvodnenie:

Návrh sa predkladá v súlade s uznesením 847.C zo dňa 8.2.2024 s cieľom určiť záväzné pravidlá pre vvi SAV, ktoré by sa mali rešpektovať pri vstupe vvi do obchodných spoločností, a ktoré by súčasne vytvorili orientačný rámec pre rozhodovanie DR o takýchto vkladoch.

Prerokované:

Návrh „Zásad“ bol pripravený v spolupráci s advokátskou kanceláriou SIGNUM legal s. r. o. (www.signum.legal) – JUDr. Tomáš Klinka v rámci riešenia projektu NITT 2 nositeľom ktorého bolo CVTI, SAV bola partnerom.

Zásady boli predložené na 32.zasadnutí PSAV ako návrh na pripomienkovanie. Následne boli prerokované v Rade riaditeľov SAV dňa 28.5.2024 bez pripomienok.

Spracovali:

JUDr. Tomáš Klinka
Dr. Ing. F. Simančík

Návrh uznesenia:

Predsedníctvo SAV:

1: schvaľuje „Zásady SAV na zakladanie a podporu spin-off spoločností organizáciami zriadenými Slovenskou akadémiou vied“ ako prílohu k záväznému vnútornému predpisu zakladateľa podľa § 38 ods. 1/f zákona 243/2017 o vvi („Pravidlá hospodárenia verejnej výskumnej inštitúcie vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti“)

2: ukladá:

Zverejniť Zásady ako prílohu k horeuvedenému vnútornému predpisu na webovom sídle SAV

Vykoná

Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu

Termín

Bezodkladne

Predkladá:

Dr. Ing. František Simančík

Bratislava jún 2024

ZÁSADY SAV
na zakladanie a podporu spin-off spoločností
verejno-výskumnými inštitúciami Slovenskej akadémie vied

Článok 1.
Účel a Predmet

- 1.1. Dôležitou činnosťou verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied (ďalej vvi alebo organizácia) je transfer vytvorených poznatkov, aby ich bolo možné prakticky využiť. Transformácia poznatku do prakticky využiteľného produktu alebo technológie často presahuje kapacitné aj finančné možnosti samotnej organizácie, preto zákon 243/2017 o verejnej výskumnej inštitúcii (ďalej len „zákon o vvi“) umožňuje pri splnení určitých podmienok transfer poznatku vytvoreného vo vvi za pomoci verejných zdrojov do komerčného podnikateľského prostredia formou založenia právnickej osoby alebo nadobudnutia majetkovej účasti v právnickej osobe spĺňajúcej znaky spin-off spoločnosti. V záujme jednotného rámcového postupu všetkých verejných výskumných inštitúcií sa ustanovujú „Zásady SAV na podporu a zakladanie spin-off spoločností vvi založenými SAV“ (ďalej len „Zásady“).
- 1.2. Účelom Zásad je viesť a motivovať verejné výskumné inštitúcie, ich orgány a zamestnancov k dobrej praxi v súvislosti so zakladaním spin-off spoločností a nadobudnutím účasti v spin-off spoločnostiach.
- 1.3. Predmetom Zásad je stanovenie práv a povinností verejných výskumných inštitúcií, ich orgánov a zamestnancov v súvislosti so zakladaním spin-off spoločností a nadobudnutím účasti v spin-off spoločnostiach.
- 1.4. Zásady vydáva Slovenská akadémia vied ako zakladateľ verejných výskumných inštitúcií ako záväznú prílohu k vnútornému predpisu zakladateľa podľa § 38 ods. 1 písm. f) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii s názvom „Pravidlá hospodárenia verejnej výskumnej inštitúcie vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti“. Zásady schvaľuje Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied [čl. XXIII ods. 14 Štatútu Slovenskej akadémie vied]. Zásady sa vzťahujú na všetky verejné výskumné inštitúcie v pôsobnosti Slovenskej akadémie vied, sú pre ne záväzné a priamo uplatniteľné.

Článok 2.
Definície niektorých pojmov

- Existujúce duševné vlastníctvo (Background IP)** – duševné vlastníctvo, vrátane priemyselného vlastníctva a vrátane podaných prihlášok alebo know-how (ďalej DV alebo duševné vlastníctvo), ktorého majiteľom, prihlasovateľom alebo nositeľom je verejná výskumná inštitúcia ku dňu založenia spin-off spoločnosti, a ktoré sa priamo týka predmetu činnosti spin-off spoločnosti, alebo ho pri svojej činnosti potrebuje spin-off spoločnosť využiť.
- Nové duševné vlastníctvo (Foreground IP)** – duševné vlastníctvo, ktoré vytvorila spin-off spoločnosť samostatne alebo v spolupráci s inými partnermi (vrátane vvi) v dôsledku svojej činnosti, bez ohľadu na to, kto je jeho vlastníkom (spravidla to bude spin-off).

Vedľajšie duševné vlastníctvo (Sideground IP) – duševné vlastníctvo, ktoré vytvorila vvi bez spolupráce so spin-off po jej založení, a je aj jeho vlastníkom. Ak je toto DV prospešné aj pre činnosť spin-off nakladá sa s ním primerane podobne ako s Background IP.

Spin-off alebo Spin-off spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzením (s.r.o.) podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka alebo akciová spoločnosť (a.s.) podľa § 154 a nasl. Obchodného zákonníka založená verejnou výskumnou inštitúciou alebo s majetkovou účasťou verejnej obchodnej inštitúcie a to za predpokladu, že táto spoločnosť plní špecifický účel realizácie transferu technológií.¹

Transfer technológií – proces prenosu poznatkov do komerčnej praxe zahŕňajúci zabezpečenie priemyselno-právnej ochrany predmetov priemyselných práv, ako aj prenos výsledkov výskumu a vývoja do komerčnej praxe spravidla až po fázu uvedenia produktu resp. služby na trh. V prípade transferu poznatkov vytvorených vvi s pomocou verejných zdrojov do komerčnej praxe sa očakáva určitý prínos pre vvi, ktorý by mal primerane zodpovedať hodnote vytvoreného poznatku.

Ak pri lehotách v týchto Zásadách nie je výslovne určené, že ide o pracovné dni (podľa významu v Slovenskej republike), má sa za to, že ide o kalendárne dni. Ak pri lehotách v týchto Zásadách nie je výslovne určené inak, lehoty v týchto Zásadách uvedené slovom „bezodkladne“, sa považujú za dodržané, ak sa príslušný úkon vykoná najneskôr piaty bezprostredne nasledujúci pracovný deň po dni, keď nastala skutočnosť rozhodná pre začiatok plynutia lehoty. Pojmy a skratky použité v týchto Zásadách, ktoré tu nie sú výslovne definované, majú svoj význam, ako je zavedený v iných vnútorných predpisoch Slovenskej akadémie vied, resp. aká im primerane znála osoba štandardne prisudzuje.

Článok 3.

Všeobecné pravidlá, postup a podpora

- 3.1. Každá verejná výskumná organizácia je oprávnená založiť spin-off alebo v spin-off nadobudnúť majetkovú účasť za predpokladu, že sú splnené podmienky a postup podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii definované najmä v § 34 a 35, a podľa týchto Zásad.
- 3.2. Základnými predpokladmi založenia spin-off alebo nadobudnutia majetkovej účasti v spin-off sú najmä (v chronologickom postupe okrem posledného negatívneho bodu):
 - 3.2.1 vypracovanie podnikateľského plánu spin-off,
 - 3.2.2 definovanie vkladu verejnej výskumnej inštitúcie,
 - 3.2.3 definovanie podielu verejnej výskumnej inštitúcie,
 - 3.2.4 definovanie miery budúcej spolupráce verejnej výskumnej inštitúcie so spin-off, najmä využitia existujúcej infraštruktúry vvi vrátane prístrojovej a personálnej kapacity:
 - predpoklad zamestnávania alebo dočasného pridelenia zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie alebo zamestnancov inej verejnej výskumnej inštitúcie založenej rovnakým zakladateľom,²

¹ Iné typy obchodných spoločností (okrem s.r.o. resp. a.s.) neprichádzajú ako spin-off do úvahy a to jednak kvôli výslovnému zákonnému zákazu [§ 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii] a tiež kvôli zákonným obmedzeniam účelu spin-off [§ 34 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii].

² Pozri § 58 Zákonníka práce.

- predpoklad využívania majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo majetku inej verejnej výskumnej inštitúcie založenej rovnakým zakladateľom,³
- 3.2.5 návrh riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie,
- 3.2.6 predchádzajúci písomný súhlas dozornej rady verejnej výskumnej inštitúcie [§ 35 ods. 3 písm. b) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii],
- 3.2.7 predchádzajúci písomný súhlas Slovenskej akadémie vied ako zakladateľa verejnej výskumnej inštitúcie v zákonom vymedzených prípadoch [§ 35 ods. 1 písm. c) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii],⁴
- 3.2.8 realizácia právnych úkonov smerujúcich k založeniu spin-off alebo získaniu majetkového podielu v spin-off
- 3.2.9 založenie spin-off alebo nadobudnutia majetkovej účasti v spin-off nesmie ohroziť hlavnú činnosť verejnej výskumnej inštitúcie [§ 34 ods. 4 v spojení s § 1 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii].
- 3.3. Za riadne a včasné splnenie základných predpokladov podľa odseku 2 zodpovedá riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie. Riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie určí osobu, resp. osoby, ktoré sa zúčastňujú rokovaní o založení spin-off alebo nadobudnutí majetkovej účasti v spin-off, pričom túto možnosť spravidla ponúkne aj zamestnancom verejnej výskumnej inštitúcie, ktorí sú pôvodcami Background IP. Riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie môže poveriť inú osobu realizáciou konkrétnych povinností vyplývajúcich z článkov 4, 5, 6 a 8 týchto Zásad.
- 3.4. Administratívnu podporu celého procesu založenia spin-off alebo nadobudnutia majetkovej účasti v spin-off zabezpečuje KTT SAV v súčinnosti s riaditeľom verejnej výskumnej inštitúcie. Rozsah podpory KTT SAV je daný kompetenciami KTT SAV vyplývajúcimi z vnútorných predpisov SAV ako aj možnosťami rozpočtu SAV. Náklady s týmto procesom prioritne znáša verejná výskumná inštitúcia ak sa prostredníctvom KTT nedohodne inak.

³ Verejná výskumná inštitúcia môže uzatvoriť zmluvu o výpožičke alebo dohodnúť v nájomnej zmluve aj bez obchodnej verejnej súťaže nižšie nájomné ako nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenecháva do nájmu na dohodnutý účel taká alebo porovnateľná vec, len ak svoj dočasne nepotrebný majetok prenecháva najviac na päť rokov právnickej osobe, v ktorej má príslušná verejná výskumná inštitúcia alebo verejná výskumná inštitúcia založená rovnakým zakladateľom podiel na hlasovacích právach, na základnom imaní alebo na riadení a 1.) bola založená príslušnou verejnou výskumnou inštitúciou alebo verejnou výskumnou inštitúciou založenou rovnakým zakladateľom, 2.) príslušná verejná výskumná inštitúcia alebo verejná výskumná inštitúcia založená rovnakým zakladateľom do nej vložila svoj majetok za podmienok podľa tohto zákona alebo 3.) príslušná verejná výskumná inštitúcia alebo verejná výskumná inštitúcia založená rovnakým zakladateľom v nej získala väčšinovú majetkovú účasť. [§ 33 ods. 12 písm. d) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii].

⁴ V prípade, ak by hodnota vkladu verejnej výskumnej inštitúcie mala presiahnuť 30-násobok tzv. rozhodujúcej sumy, aktuálne 51.000 EUR alebo ak predmetom vkladu verejnej výskumnej inštitúcie je právo verejnej výskumnej inštitúcie k nehnuteľnej veci [§ 35 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii], pričom platí že, verejná výskumná inštitúcia nesmie použiť ako vklad do spin-off nehnuteľné veci [§ 32 ods. 1 písm. f) bod 2. zákona o verejnej výskumnej inštitúcii]; zákonná výnimka v prípade spoločného podniku neprichádza do úvahy.

Článok 4.

Podnikateľský plán spin-off

- 4.1. Podnikateľský plán spin-off vypracúva riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie alebo ním poverená osoba resp. osoby.
- 4.2. Podnikateľský plán spin-off je strategickým dokumentom projektu spin-off a obsahuje najmä
- 4.2.1 dôvody, východiská a ciele,
 - 4.2.2 typ obchodnej spoločnosti⁵, korporátna štruktúra a organizácia spin-off,
 - 4.2.3 definovanie produktu, obchodného modelu, trhu a konkurencie,
 - 4.2.4 kľúčové míľniky,
 - 4.2.5 predpoklad zamestnávania alebo dočasného pridelenia zamestnancov verejnej výskumnej inštitúcie alebo zamestnancov inej verejnej výskumnej inštitúcie založenej rovnakým zakladateľom,
 - 4.2.6 predpoklad využívania majetku verejnej výskumnej inštitúcie alebo majetku inej verejnej výskumnej inštitúcie založenej rovnakým zakladateľom,
 - 4.2.7 predpoklad benefitov pre verejnú výskumnú inštitúciu,
 - 4.2.8 identifikácia silných stránok,
 - 4.2.9 identifikácia rizík,
 - 4.2.10 finančný plán a zapojenie investorov,
 - 4.2.11 marketingový plán,
 - 4.2.12 exit stratégie,
 - 4.2.13 iné dôležité údaje
- 4.3 Podnikateľský plán spin-off musí byť založený na reálnych dátach a overiteľných predpokladoch. Prílohou podnikateľského plánu môžu byť tabuľky, grafy, výpočty, vyhlásenia, zmluvy, opcie a pod.

Článok 5.

Definovanie vkladu verejnej výskumnej inštitúcie

- 5.1. Štandardom pri definovaní vkladu verejnej výskumnej inštitúcie do spin-off spoločnosti je nepeňažný vklad a to ako tzv. background IP, ktorým môže byť (i) právo duševného vlastníctva alebo (ii) licencia na používanie resp. využívanie predmetu duševného vlastníctva alebo (iii) iné majetkové hodnoty ocenené peniazmi (napr. know-how), ktoré sú výsledkami výskumu a vývoja.⁶ Peňažný vklad je prípustný len výnimočne.⁷ Vklad sa stáva majetkom spin-off spoločnosti. Definovanie vkladu je výsledkom dohody všetkých spoločníkov s ohľadom na všetky okolnosti, vklady by mali primerane korešpondovať s podielmi spoločníkov na základnom imaní spin-off spoločnosti (článok 6 týchto Zásad), výraznejšie odchýlky by mali byť písomne odôvodnené.

⁵ Štandardom je s.r.o., využitie a.s. prichádza do úvahy len vo výnimočných prípadoch a na základe písomného zdôvodnenia.

⁶ Pozri aj § 35 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o verejnej výskumnej inštitúcii.

⁷ Verejná výskumná inštitúcia nesmie použiť ako vklad do spin-off finančné prostriedky podpory výskumu a vývoja [§ 32 ods. 1 písm. f) bod 1. zákona o verejnej výskumnej inštitúcii].

5.2. Štandardom pri definovaní nepeňažného vkladu verejnej výskumnej inštitúcie je licencia na používanie resp. využívanie predmetu duševného vlastníctva, a nie samotné právo duševného vlastníctva aj keď ani takáto forma vkladu nie je vylúčená⁸. Hlavné parametre licencie, tzn. územie, trvanie, vecný rozsah, výlučnosť/nevýlučnosť, odplätnosť/bezodplätnosť, disponovanie licenciou či možnosť udeľovať sublicencie, by mali primerane zohľadňovať najmä nasledovné skutočnosti:

- 5.2.1 hodnota predmetnej licencie podľa znaleckého posudku,
- 5.2.2 vklady ostatných spoločníkov,
- 5.2.3 dohody medzi spoločníkmi,
- 5.2.4 legitímne záujmy ostatných spoločníkov,
- 5.2.5 špecifiká konkrétneho obchodného modelu k danému produktu,
- 5.2.6 potreba využívania licencie aj mimo spin-off spoločnosti,
- 5.2.7 podieľanie sa spin-off spoločnosti na nákladoch spojených s udržiavaním ochrany licencovaného predmetu duševného vlastníctva

Vo výnimočných prípadoch, ak namiesto udelenia licencie je s ohľadom na všetky okolnosti vhodné titulom nepeňažného vkladu previesť na spin-off spoločnosť samotné právo duševného vlastníctva, tzn. prevod patentu (patentovej prihlášky), prevod know-how a pod., je nevyhnutné, aby tomu zodpovedal aj primerane vyšší podiel verejnej výskumnej inštitúcie na základnom imaní spin-off spoločnosti (článok 6 týchto Zásad) a zároveň aby boli dané účinné garancie proti neželanému následnému nakladaniu s predmetom duševného vlastníctva zo strany spin-off spoločnosti. Režimu spolumajiteľstva, keď verejná výskumná inštitúcia by bola spolumajiteľom predmetu duševného vlastníctva spolu so spin-off spoločnosťou, je vhodné sa vyhnúť, a ak to s ohľadom na všetky okolnosti nie je možné, je potrebné dohodnúť podrobný spolu-rozhodovací mechanizmus.

- 5.3. Nepeňažným vkladom môže byť len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť. Nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra [§ 59 ods. 2 Obchodného zákonníka].
- 5.4. Nepeňažný vklad do spin-off spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, sa musia uviesť v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak. Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom,⁹ ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia, údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom alebo hodnote prevzatého záväzku na vklad do spin-off spoločnosti [§ 59 ods. 3 Obchodného zákonníka].
- 5.5. Ak spin-off spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania, musí byť hodnota predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom. Táto zmluva nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložená spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín. Ak je na účinnosť zmluvy potrebný zápis do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona, musí byť zmluva spolu so znaleckým posudkom uložená do zbierky listín pred zápisom do osobitnej evidencie [§ 59a ods. 1 Obchodného zákonníka].

⁸ Treba poznamenať, že zmena vlastníckeho práva je spojená s výraznými finančnými nárokmi, kvôli zmenám záznamov v patentových registroch.

⁹ Znalecký posudok by nemal byť starší ako 6 mesiacov pred splatením nepeňažného vkladu, ak sa medzitým hodnota nepeňažného vkladu výrazne nezmenila [§ 59b ods. 1 Obchodného zákonníka].

- 5.6. Na vklad verejnej výskumnej inštitúcie sa uplatňujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka [§ 59 a nasl. Obchodného zákonníka] s osobitným dôrazom na zákaz vrátenia vkladu [§ 67j Obchodného zákonníka].

Článok 6.

Definovanie podielu verejnej výskumnej inštitúcie

- 6.1. Štandardom pri definovaní podielu verejnej výskumnej inštitúcie v spin-off spoločnosti je minimálne 10%. Podiel pod touto hranicou je prípustný len výnimočne a s písomným odôvodnením. Podmienkou úspešného spin-off vo všeobecnosti však nie je väčšinový (tzn. viac ako 50%) podiel verejnej výskumnej inštitúcie v spin-off spoločnosti. Pri definovaní podielu verejnej výskumnej inštitúcie v spin-off spoločnosti je potrebné zohľadniť aj podiely iných spoločníkov, najmä tých, ktorí sú zamestnancami verejnej výskumnej inštitúcie.
- 6.2. Podiel je miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti [§ 61 ods. 1 Obchodného zákonníka].

Článok 7.

Návrh riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie

Súhlas dozornej rady verejnej výskumnej inštitúcie

Súhlas Slovenskej akadémie vied ako zakladateľa verejnej výskumnej inštitúcie

- 7.1. Riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie predloží dozornej rade verejnej výskumnej inštitúcie návrh na založenie spin-off resp. návrh na nadobudnutie majetkovej účasti v spin-off, ktorý obsahuje najmä
- 7.1.1 Podnikateľský plán spin-off podľa článku 4 týchto Zásad,
 - 7.1.2 Definovanie vkladu verejnoprávnej inštitúcie podľa článku 5 týchto Zásad,
 - 7.1.3 Definovanie podielu verejnej výskumnej inštitúcie podľa článku 6 týchto Zásad,
 - 7.1.4 Návrhy zmluvných a iných dokumentov, ako napr. spoločenská zmluva alebo zakladajúca listina, stanovy, zmluva o prevode obchodného podielu, licenčná zmluva, zmluva o prevode práv duševného vlastníctva a pod.

Pri príprave potrebnej dokumentácie môže riaditeľ vvi využiť služby KTT.

Podľa predložených návrhov zmluvných a iných dokumentov je potrebné, aby spin-off spoločnosť preukázateľne spĺňala aspoň jednu zo zákonných podmienok [§ 34 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii]:

- uskutočňuje výskum, vývoj alebo inovácie (môže a nemusí),
- využíva výsledky činnosti verejnej výskumnej inštitúcie (toto je štandard),
- je spoločným podnikom (zatiaľ neprichádza do úvahy),
- je špecializovanou organizáciou vedy a techniky podľa osobitného predpisu (môže a nemusí) alebo
- získava, spracúva a šíri informácie z oblasti vedy a techniky vrátane poznatkov z vlastného výskumu a vývoja (môže a nemusí).

K návrhu sa prikladajú aj dokumenty preukazujúce niektorú z uvedených skutočností.

7.1.5 Podľa predložených návrhov zmluvných a iných dokumentov môžu byť ďalšími spoločníkmi v spin-off aj

- zamestnanci verejnej výskumnej inštitúcie, spravidla takí, ktorí sú pôvodcami Background IP [§ 34 ods. 3 písm. a) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii],
- iné vhodné fyzické osoby alebo právnické osoby

7.1.6 Podľa predložených návrhov zmluvných a iných dokumentov štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu alebo zamestnancom spin-off spoločnosti môže byť [§ 34 ods. 3 písm. b) zákona o verejnej výskumnej inštitúcii]:

- riaditeľ, člen správnej rady, vedeckej rady, dozornej rady alebo zamestnanec verejnej výskumnej inštitúcie,
- riaditeľ, člen správnej rady, vedeckej rady, dozornej rady alebo zamestnanec inej verejnej výskumnej inštitúcie založenej rovnakým zakladateľom,
- člen vedeckej rady, predsedníctva alebo zamestnanec Slovenskej akadémie vied ako zakladateľ a verejnej výskumnej inštitúcie,
- iná vhodná fyzická osoba.

K návrhu sa prikladajú aj profesionálne životopisy dotknutých osôb.

7.1.7 Dozorná rada predloží návrh riaditeľa na posúdenie KTT, a vyžiada si od nej k nemu písomné stanovisko, ktoré pri rozhodovaní o návrhu môže ale nemusí zohľadniť. So stanoviskom KTT však musí riaditeľa oboznámiť.

Dozorná rada verejnej výskumnej inštitúcie je oprávnená

- k predloženému návrhu si vyžiadať doplnenie alebo vysvetlenie,
- predložený návrh odsúhlasiť spolu s prípadnými pripomienkami alebo odporúčaniami,
- predložený návrh vrátiť riaditeľovi verejnej výskumnej inštitúcie spolu s písomným odôvodnením.

7.2. Ak sa popri súhlase dozornej rady verejnej výskumnej inštitúcie podľa zákona¹⁰ vyžaduje aj súhlas Slovenskej akadémie vied ako zakladateľa verejnej výskumnej inštitúcie, riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie oň požiada až po udelení súhlasu dozornou radou verejnej výskumnej inštitúcie [§ 35 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii]. Bod 7.1 týchto zásad sa primerane vzťahuje aj na rozhodnutie Slovenskej akadémie vied ako zakladateľa verejnej výskumnej inštitúcie.

7.3. Riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie prihliada na časovú náročnosť uvedených schvaľovacích procesov a počíta s nimi v celkovom procese založenia spin-off alebo nadobudnutia majetkovej účasti v spin-off, najmä vo vzťahu k rokovaniam s ostatnými spoločníkmi, obchodnými partnermi a ostatnými zainteresovanými osobami. V prípade, ak s ohľadom na všetky okolnosti nejaká konkrétna záležitosť neznesie odklad, riaditeľ verejnej výskumnej

¹⁰ V prípade, ak by hodnota vkladu verejnej výskumnej inštitúcie mala presiahnuť 30-násobok tzv. rozhodujúcej sumy, aktuálne 51.000 EUR alebo ak predmetom vkladu verejnej výskumnej inštitúcie je právo verejnej výskumnej inštitúcie k nehnuteľnej veci [§ 35 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii], pričom platí že, verejná výskumná inštitúcia nesmie použiť ako vklad do spin-off nehnuteľné veci [§ 32 ods. 1 písm. f) bod 2. zákona o verejnej výskumnej inštitúcii]; zákonná výnimka v prípade spoločného podniku neprichádza do úvahy.

inštitúcie je povinný na túto skutočnosť bezodkladne písomne upozorniť a písomne požiadať o urýchléné prerokovanie predmetnej záležitosti.

- 7.4. Právne úkony súvisiace so založením spin-off alebo nadobudnutím majetkovej účasti v spin-off sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu dozornej rady a (ak sa podľa zákona vyžaduje) prípadne bez predchádzajúceho písomného súhlasu zakladateľa neplatné [§ 35 ods. 5 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii]. S ohľadom na závažné negatívne dôsledky je riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie povinný takejto neplatnosti predchádzať.

Článok 8.

Realizácia právnych úkonov smerujúcich k založeniu spin-off alebo získaniu majetkového podielu v spin-off

- 8.1. Po získaní potrebných súhlasov podľa článku 7 týchto Zásad riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie bezodkladne zabezpečí začatie procesu finalizácie zmluvných a iných dokumentov, ktoré tvorili súčasť návrhu a to tak, že vhodne zapracuje prípadné pripomienky a odporúčania dozornej rady verejnej výskumnej inštitúcie (resp. zakladateľa) a následne
- 8.1.1 v prípade založenia spin-off spoločnosti s ostatnými spoločníkmi dohodne miesto a dátum konania zakladajúceho valného zhromaždenia spin-off spoločnosti a zabezpečí jeho riadne konanie,
 - 8.1.2 v prípade nadobudnutia majetkovej účasti v spin-off spoločnosti so štatutárom spin-off spoločnosti dohodne miesto a dátum konania valného zhromaždenia spin-off spoločnosti a spoluzabezpečí jeho riadne konanie,
 - 8.1.3 zabezpečí splnenie prípadných ďalších podmienok, dokumentov, zmlúv, súhlasov a pod., ktoré sú potrebné k založeniu spin-off alebo získaniu majetkového podielu v spin-off.
- 8.2. Po splnení všetkých povinností podľa bodu 8.1 týchto Zásad riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie, ak na to nebola poverená iná osoba, bezodkladne zabezpečí splnenie všetkých povinností z toho vyplývajúcich, najmä podanie návrhu na zápis údajov (resp. zmien) do obchodného registra a prípadne aj návrhov na zápis nepeňažného vkladu (licencie resp. prevodu práv duševného vlastníctva) do osobitného registra, ktorým sú spravidla registre vedené Úradom priemyselného vlastníctva SR.
- 8.3. Po splnení všetkých povinností podľa bodu 8.2 týchto Zásad riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie do 30 dní písomne informuje dozornú radu verejnej výskumnej inštitúcie a Slovenskú akadémiu vied ako zakladateľa verejnej výskumnej inštitúcie o výsledkoch celého procesu založenia spin-off spoločnosti alebo nadobudnutia majetkovej účasti v spin-off spoločnosti. Následne riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie zabezpečí informovanie o činnosti spin-off spoločnosti vo výročnej správe verejnej výskumnej inštitúcie, v centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie a tiež na požiadanie Slovenskej akadémie vied ako zakladateľa verejnej výskumnej inštitúcie [§ 2 ods. 3 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii].
- 8.4. Verejná výskumná inštitúcia nesmie so svojím majetkom nakladať inak ako postupom podľa zákona o verejnej výskumnej inštitúcii; inak je príslušný právny úkon neplatný. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom verejnej výskumnej inštitúcie musia mať písomnú formu, inak sú neplatné [§ 32 ods. 4 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii]. S ohľadom na závažné negatívne dôsledky takejto neplatnosti je riaditeľ verejnej výskumnej inštitúcie povinný predchádzať takejto neplatnosti.

Článok 9.
Spoločné a záverečné ustanovenia

- 9.1. Tieto Zásady sa vzťahujú len na spin-off spoločnosti založené po nadobudnutí účinnosti týchto Zásad.
- 9.2. Práva a povinnosti výslovne neupravené v týchto Zasadách sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi v platnom znení, najmä zákonom č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Tieto Zásady boli schválené dňa na zasadnutí Predsedníctva SAV uznesením č.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na webovom sídle SAV.

V Bratislave dňa

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., v. r.
predseda Slovenskej akadémie vied