



# Absichtserklärung / Mustervertrag

## komplexes SPIN

Dezember 2016



Co-funded by European Union

**Erik van Agtmaal and Johan Coolen**



Factor4  
Lange Winkelstraat 26  
2010 Antwerpen  
Belgium  
T: +32(0)3 225 23 12  
E: [erik.van.agtmaal@factor4.eu](mailto:erik.van.agtmaal@factor4.eu)

Dieses Dokument wurde im Rahmen des „Energy Performance Contracting Plus“ Projekts erarbeitet und ist auf der Projekt-Website zugänglich.

[www.epcplus.org](http://www.epcplus.org)

Task: Part of 2.2  
Deliverable: Part of 2.3



Dieses Projekt erhielt Mittel aus dem Horizont 2020 Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr.: 649666.  
Die enthaltenen Inhalte reflektieren nur die Ansichten der Autoren. Die EASME ist nicht verantwortlich für jegliche Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

## **Inhaltsverzeichnis**

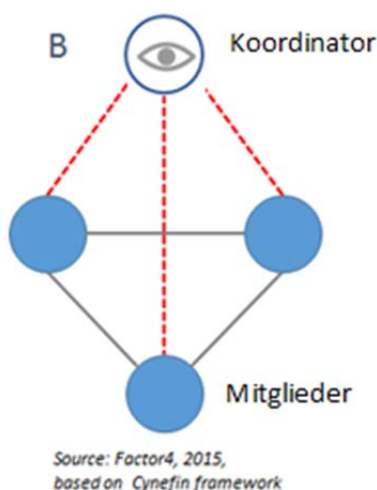
1. Einleitung .....	4
2. Mustervertrag komplexes SPIN .....	5

## 1. Einleitung

Im bisherigen Verlauf des EPC + Projekts wurde bereits festgestellt, dass SPINs unterschiedlichste Organisationsstrukturen und Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren haben können. Um diese Unterschiede und ihre Folgen für Managemententscheidungen zu verstehen, wurde eine Kategorisierung in einfache, komplizierte und komplexe SPINs eingeführt und die verschiedenen Rollen einzelner SPIN-Partner pro SPIN-Kategorisierung beschrieben.<sup>1</sup>

Einfache und komplizierte SPINs entstehen um innovative Energiedienstleistungen anzubieten, wenn es sowohl eine potentielle Bereitschaft der Parteien zur Zusammenarbeit, als auch einen Markt für Dienstleistungen im Sektor des Energieeinsparcontractings gibt. Darüber hinaus sollte die Erwartung erfüllt werden, dass der Markt diese Dienstleistungen innerhalb einer kurzen bis mittelfristigen Zeit (6 Monate bis 2 Jahre) annehmen wird.

Ein komplexes SPIN ist die am besten geeignete Organisationsform in einer Situation vor Markteintritt, um die Vorteile der Zusammenarbeit zwischen KMUs zu nutzen und die Gründung von einfachen bzw. komplizierten SPINs zu fördern.



Ein „komplexes“ Spin ist ein mehr informelles Netzwerk von mehreren KMUs, die als „Mitglieder“ bezeichnet werden.

Ein Akteur (der „Koordinator“) übernimmt die Initiative und achtet auf regelmäßige Abstimmungen zwischen den Mitgliedern. Diese Struktur ist eine komplexe, lernfähige Struktur.

Der Koordinator kann dabei auch gleichzeitig Energiedienstleister und SPIN Mitglied sein. Er kann aber auch eine Organisation sein, die ausschließlich eine koordinative Rolle inne hat und selbst keine Energiedienstleistung anbietet (z.B. eine öffentliche Institution oder ein Forschungsunternehmen, das das SPIN zwar unterstützen möchte, aber selbst kein Teil davon sein will / kann).

Abbildung 1: Komplexer SPIN

<sup>1</sup> Für weitere Informationen über die Kategorisierung von SPINs lesen Sie bitte das Dokument „Organisatorische Hilfsmittel für KMU-Partnerschaften für innovative Energiedienstleistungen“.

Bei einem komplexen SPIN bedarf es keines formellen Vertrags um die notwendigen Aufgaben auszuführen.

Um Vertrauen und die Bereitschaft zur Teilnahme an einem komplexen SPIN zu schaffen, sollten die potenziellen Mitglieder im Detail darüber aufgeklärt werden, was sie zum Einen für sich selbst von der Teilnahme erwarten können und zum Anderen was von Ihnen wiederum erwartet wird. Diese Klarstellung kann in der Form eines Gentlemen's Agreement, einer gemeinsamen Absichtserklärung oder mittels eines Vertrags getroffen werden. Während sich nicht rechtlich bindende Dokumente für SPINs mit einem unabhängigen Koordinator eignen, bieten sich gesetzlich bindende Verträge eher für SPINs an bei denen der Koordinator kommerzielle Ziele verfolgt.

Ein Beispiel für eine solche Absichtserklärung für ein komplexes SPIN finden Sie im Folgenden:

## 2. Absichtserklärung / Mustervertrag komplexes SPIN

Diese /-r Absichtserklärung/Mustervertrag (in weiterer Folge „der Vertrag“ genannt wird zwischen den folgenden Parteien abgeschlossen:

[Firmenname], vertreten durch [Name], [Position], mit Gesellschaftssitz in [...], Firmenbuchnummer [...] (in weiterer Folge „Koordinator“ genannt),

und

[Firmenname], vertreten durch [Name], [Position], mit Gesellschaftssitz in [...], Firmenbuchnummer [...] (in weiterer Folge „Mitglied A“ genannt).

und

[Firmenname], vertreten durch [Name], [Position], mit Gesellschaftssitz in [...], Firmenbuchnummer [...] (in weiterer Folge „Mitglied B“ genannt).

In weiterer Folge werden der Koordinator und die Mitglieder gemeinsam „Parteien“ genannt werden, sowie im Einzelnen „Partei“.

### PRÄAMBEL:

- A. Ein SPIN (KMU Partnerschaft für innovative Energiedienstleistungen, engl.: SME Partnerships for Innovative Energy Services) ist eine organisierte Gruppe von unabhängigen Unternehmen, meistens KMUs, die gemeinsam Energieeffizienzdienstleistungen anbieten und eine strukturierte langfristige Zusammenarbeit anstreben, welche auf gemeinsam definierten Zielen beruht.
- B. Der Koordinator fördert und unterstützt den Aufbau eines oder mehrerer SPINs.
- C. Die Parteien sind unabhängige Dienstleister im Bereich Energieeffizienz und streben eine Kooperation rund um Einsparcontracting und damit verbundene Dienstleistungen an.

## ZIELE:

Das Ziel ist die Untersuchung der Vorteile und Machbarkeit eines SPIN, sowie die Unterstützung bei der Einrichtung eines solchen, welches folgende Dienstleistungen anbietet:

- Projekte machbarer Größe die direkt ausgeschrieben bzw. mit einem einfachen Ausschreibungsverfahren oder vorgegebenen Dienstleistungen umsetzbar sind (entsprechend dem Beschaffungsrecht) und mit einer oder mehreren Energieeffizienzdienstleistungen (z.B. Energieeffiziente Beleuchtung, Energieeffiziente Pumpen und Motoren, etc.)
- Höchst standardisierte und vereinfachte Vertragswerke: vereinfachte Modelverträge mit z.B. einzigartig zugeschnittenen Bestimmungen von Einsparungen und Qualitätsgarantien über den konventionellen Garantiezeitraum hinaus etc., und
- Projekt mit offenen Finanzierungsmöglichkeiten für Endkunden wie z.B. (vorverhandelte) Bankvereinbarungen, alternative Wege der Förderung, flexible Finanzierungslösungen etc.

## PROZESSABLAUF

Der Koordinator organisiert eine oder mehrere Arbeitssitzungen / Meetings mit der Absicht die Zusammenarbeit zwischen den Parteien zu forcieren, die Parteien über Leitlinien sowie alle anderen unterstützenden Maßnahmen und Modelle die im Rahmen des EPC Plus Projekts entwickelt wurden zu informieren und vor allem die Parteien verstärkt zu unterstützen, die bereit sind sich an der Implementierung eines SPIN zu beteiligen.

## ZUSAMMENARBEIT

Die Partner beteiligen sich am gesamten Prozess nach ihren besten Möglichkeiten. Die vertraglichen Beziehungen zwischen den einzelnen Parteien in einem zukünftigen SPIN können eingeteilt werden in Hauptpartner – Subpartner Beziehungen (einfacher SPIN) oder eine Art Gemeinschaftsunternehmen mit einem oder mehreren federführenden Partnern (komplizierter SPIN). Mitglieder können in einem SPIN die Rolle eines Hauptpartners, federführenden Partners, Koordinators, Subpartners oder eines Mitglieds einnehmen.

## ZEITABLAUF

Der Prozess startet am **dd/mm/JJJJ** und endet mit einem voraussichtlichen Ablaufdatum am **dd/mm/JJJJ**.

## VERTRAGSBEZIEHUNG

Die Parteien nehmen zur Kenntnis, dass mit dieser Absichtserklärung keine vertragliche Beziehung eingegangen wird.

## KÜNDIGUNG

Eine Partei kann die Teilnahme an dem SPIN mit einer Frist von 3 Tagen schriftlich kündigen. Der Koordinator ist hierbei schriftlich zu informieren. Der Koordinator übernimmt anschließend die Aufgabe die restlichen Mitglieder zu informieren.

Darüber hinaus kann der Koordinator einzelne Parteien dazu auffordern das SPIN im Falle eines

Fehlverhaltens zu verlassen. Dies trifft auch zu, wenn die Teilnahme einer Partei den Ideen des SPINs widerspricht bzw. im Missverhältnis zu den Interessen der anderen Parteien steht.

**Diese Absichtserklärung** tritt ab dem Moment in Kraft, in dem der Koordinator und mindestens **drei** Mitglieder diese Absichtserklärung unterzeichnet haben.

Datum: dd/mm/JJJJ

Ort:

unterschrieben durch / Position

Firma

Datum: dd/mm/JJJJ

Ort:

unterschrieben durch / Position

Firma

Datum: dd/mm/JJJJ

Ort:

unterschrieben durch / Position

Firma

Datum: dd/mm/JJJJ

Ort:

unterschrieben durch / Position

Firma