

Seriya: Ekonomika i menedzhment - Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and Management, Vol. 7, 2, 95-103. URL: <https://vestnik.susu.ru/em/article/viewFile/1682/1635>. [in Russian].

4. Innovatsionnyy menedzhment. (2016). V. D. Gribov (Ed.). Moskva: RUSAYNS. URL: <https://docplayer.ru/53029651-Innovacionnyy-menedzhment.html> [in Russian].

5. Titov V. V. (1999). Transfer tekhnologiy. SPb.: Izd-vo SPbGUEF. URL: <http://www.anataz.narod.ru/science/transfer/annot.html> [in Russian].

6. Mezhdistsiplinarnyy slovar po menedzhmentu. (2005). S. P. Myasoyedov (Ed.). Moskva. P. 166 [in Russian].

7. Gareyev T. F. Transfer tekhnologiy i diffuziya innovatsiy kak elementy innovatsionnogo protsessu. «*Innovatsii i predprinimatelstvo*» – «*Innovation and Entrepreneurship*». URL: [http://www.innovbusiness.ru/content/document\\_r\\_67B2A439-34E2-4B91-B225-0699ABCFE2A3.html](http://www.innovbusiness.ru/content/document_r_67B2A439-34E2-4B91-B225-0699ABCFE2A3.html) [in Russian].

8. Firsova S. P. (2011). Transfer tekhnologiy kak faktor innovatsionnogo razvitiya tekhnicheskogo universiteta. *Kazanskiy pedagogicheskiy zhurnal – Kazan pedagogical journal, 1, 57* [in Russian].

9. Zaramenskikh E. P. (2014). Kommertsializatsiya tekhnologiy. Novosibirsk: Izdatelstvo TsRNS [in Russian].

10. Rozghon O. V. Transfer tekhnolohii ta komertsializatsiia tekhnolohii yak chastyny innovatsiinoho protsesu. *Stratehichni priorytety rozvytku ekonomiky, obliku, finansiv ta prava v Ukraini ta sviti: materialy Mizhnarodnoi internet-konferentsii (m. Poltava, 23.01.2020)* – *Strategic priorities of economic development, accounting, finance and law in Ukraine and the world: materials of the International Internet Conference, 53–54* [in Ukrainian].

11. Novikov Y., Glibko S. (2018). Legal relations between participants in a technology transfer network. *Mind the gaps. Economical aspects of the legal thinking*, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 151–166 [in English].

### **Самородов Артем Сергійович**

*молодший науковий співробітник НДІ правового забезпечення*

*інноваційного розвитку НАПрН України*

### **Завадська Ангеліна Тимурівна**

*молодший науковий співробітник НДІ правового забезпечення*

*інноваційного розвитку НАПрН України*

*ORCID: 0000-0001-6114-0419*

# **ОСНОВІ РИЗИКИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ СТАРТАП-ІДЕЇ, ТА ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ**

На сьогодні більшість економік світу спрямована на розвиток інновацій у всіх галузях знань. Одними з провідних суб'єктів у сфері створення та комерціалізації інноваційних продуктів та послуг на ринку є стартапи. Ці суб'єкти інноваційної діяльності проходять у своєму розвитку низку стадій інноваційного процесу, першою з яких є стадія стартап-ідеї. Саме ця стадія є однією з найбільш ризикованих у розвитку стартапів. У цьому науковому дослідженні автором було наведено основні ризики, що виникають на етапі формування стартап-ідеї, та запропоновано засоби їх мінімізації (усунення).

**Ключові слова:** стартап, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, інноваційний процес, ризик.

**Samorodov Artem**

*Research Assistant of Scientific and Research Institute  
of Providing Legal Framework for the Innovative Development  
of NALS of Ukraine  
Zavadska Anhelina*

*Research Assistant of Scientific and Research Institute  
of Providing Legal Framework for the Innovative Development  
of NALS of Ukraine*

*ORCID: 0000-0001-6114-0419*

## **BASIC RISKS ARISING AT THE STAGE OF STARTUP IDEA FORMATION, AND LEGAL MEANS OF THEIR MINIMIZATION**

Today, most of the world's economies are focused on the development of innovation in all areas of knowledge. One of the leading players in the creation and commercialization of innovative products and services on the market are startups. These subjects of innovation activities go through a number of stages of the innovation process in their development, the first of which is the stage of a startup idea. This stage is one of the most risky in the development of startups. In

this research, the author presented the basis of the risks that arise at the stage of formation of a startup idea, and offered means of their minimization (elimination).

**Key words:** startup, innovation activity, innovation infrastructure, innovation process, risk.

Дослідженню питання сутності, ознак та правових специфік функціонування стартапів у національній правовій системі України та на міжнародному рівні присвячували свої праці такі вчені як С. Бланк, Дж. Гусман., С. Штерн., С. В. Глібко[1], К. А. Карбовська[2], Т. В. Котяй[3], Л. Гуляєва, Л. Жук[4] та інші.

У національному законодавстві окремих держав та на міжнародному рівні існують різні розуміння терміну «стартап». Аналіз чинного законодавства та останніх досліджень у сфері інновацій та підприємництва дозволяє визначити наступні підходи до розуміння стартапу:

1) це проект інноваційного підприємництва (не залежно від факту державної реєстрації підприємницької діяльності);

2) це новостворене підприємство, основною діяльністю якого є інноваційна сфера;

3) це мале або середнє підприємство, яке використовує/планує впроваджувати у своїй діяльності інноваційні технології чи процеси, або планує виробляти інноваційну продукцію чи надавати послуги у сфері інновацій.

Обізнаність автору (авторів) стартап-ідеї про специфіку розуміння стартапу певним суб'єктом правовідносин є необхідним для успішного залучення та ефективної реалізації засобів підтримки стартапів, що надаються представниками певних державних чи міжнародних органів, а також громадськими об'єднаннями.

У цьому дослідженні буде здійснено аналіз засобів мінімізації (усунення) основних ризиків, що виникають у процесі формування (виникнення, обговорення, доопрацювання та оформлення) стартап-ідеї (так звана «Pre-seed стадія розвитку стартапів»).

Стартап-ідея на цій стадії характеризується наступним:

1) в особи наявна ідея інноваційного продукту, послуги, що потенційно може мати значний попит серед споживачів;

2) бачення майбутньої бізнес-моделі майже не сформовано (відсутнє розуміння щодо форми здійснення підприємницької діяльності, структури стартап-компанії);

3) відбувається пошук партнерів, менторів, інших донорів ресурсів та грантів;

4) основний тягар розвитку ідеї покладається на її автора (авторів);

5) відбувається процес формування та обговорення ідеї стартап-проекту;

6) відсутність доходів;

7) відсутність будь-яких ознак підприємницької діяльності.

Саме ця стадія є однією з найбільш ризикових на етапі розвитку стартапів, оскільки, з одного боку, негативний вплив справляє відсутність підприємницького досвіду автора, а з іншого – відсутність достатнього обсягу матеріальних та людських ресурсів.

Вважаємо за доцільне викласти у таблиці основні ризики, що виникають перед стартапом на стадії формування ідеї (Pre-seed стадія) та запропонувати засоби їх мінімізації/усунення.

Таблиця № 1. Ризики, що виникають на Pre-seed стадії розвитку стартапу та основні засоби їх мінімізації або усунення

№	Ризик	Засоби мінімізації/усунення ризиків
1.	Відсутність достатнього підприємницького досвіду	– звернення до закладів освіти та підвищення кваліфікації. Так, зокрема, в Харкові діє Каразінська школа бізнесу [5] (напрямок менеджменту; бізнес-адміністрування та підприємництва); в Києві – Бізнес-школа «МІМ» [6]; у Львові – Львівська бізнес-школа УКУ [7]; – звернення до суб'єктів інноваційної інфраструктури. Наприклад, в науковому парку «Синергія» (м. Харків) діє проект «Inventors Hub» сутністю якого є сприяння розвитку інноваційних стартап-ідей [8]; – участь у курсах та школах від приватних юридичних осіб: програма «Будуй Своє» від ОТП Банку[9]; курс «Підприємництво. Власна справа в Україні» від Prometheus [10] тощо.

№	Ризик	Засоби мінімізації/усунення ризиків
		– самоосвіта. Так, в Стенфордському університеті проводиться курс лекцій, присвячений процесу започаткування стартапу. Наразі, цей курс лекцій наявний у відкритому доступі [11]. На порталі Prometheus наявні безоплатні курси щодо підприємництва [12].
2.	Незахищеність права інтелектуальної власності	Захист права інтелектуальної власності є одним з найважливіших правових аспектів мінімізації ризиків на етапі формування ідеї, оскільки саме на цьому етапі автор стартапу презентує проект (ідею) значній кількості осіб з метою залучення матеріальних та людських ресурсів. Разом з тим, відсутність будь-якого юридичного закріплення авторства створює реальний ризик «крадіжки» інноваційної ідеї. Ефективна мінімізація такого ризику можлива лише через звернення до юристів – фахівців у галузі інтелектуального права.
3.	Відсутність достатніх матеріальних та людських ресурсів для доопрацювання та розвитку стартап-ідеї	– участь у грантових пропозиціях. Важливим є постійний моніторинг грантових пропозицій, а також паралельне здобуття навичок написання грантових проектів. Веб-ресурсами, на яких постійно оновлюється інформація щодо актуальних грантів, зокрема, є «Гранти та інвестиції для розвитку України» [13], «ProGRANT» [14], «Портал для підприємців» [15]. Важливим також є звернення до бізнес-ангелів – приватних інвесторів, які здійснюють інвестування у високоризикові проекти.

Як випливає з вищевикладеного, важливу роль в процесі мінімізації та усунення ризиків на ранній стадії розвитку стартапів відіграють суб'єкти інноваційної інфраструктури.

Крім зазначених у таблиці окремих суб'єктів, доцільно виокремити такі групи суб'єктів інноваційної інфраструктури, що поширюють свою діяльність на сприяння створенню та розвитку стартапів: наукові парки, бізнес-інкубатори, інноваційні центри, бізнес-акселератори тощо.

Окремо зупинимо увагу на діяльності наукових парків.

Відповідно до Закону України «Про наукові парки» науковий парк – юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом об'єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парку [16].

Прикладом успішного взаємозв'язку різних суб'єктів інноваційної інфраструктури в межах наукового парку можна назвати Науковий парк SID CITY (офіційна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Національного Університету «Львівська Політехніка» (ідентифікаційний код: 43651672), розмір статутного капіталу якого складає 3 125 000 грн. Вказаний суб'єкт інноваційної інфраструктури був заснований у 2020 році ГО «ТЕХ СТАРТАП СКУЛ» (ідентифікаційний код: 41553173; розмір внеску до статутного капіталу – 3 1250,00 грн.), ТДВ «ГАЛ-КАТ» (ідентифікаційний код: 38456790; розмір внеску до статутного капіталу: 250 000 грн.), Національним університетом «Львівська Політехніка» (ідентифікаційний код: 02071010; розмір внеску до статутного капіталу: 2 093 750 грн.); Корпорацією «СОФТСЕРВ» (ідентифікаційний код: 33562251; розмір внеску до статутного капіталу: 500 000,00) та КУА «РОЯЛ-СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код: 39287391; розмір внеску до статутного капіталу: 250 000 грн.).[17] Як вказується у відкритих джерелах, вказаний науковий парк діє на базі Tech StartUp School.

Саме об'єднання діяльності декількох суб'єктів, кожен з яких здійснює характерні йому напрями роботи (науково-освітній напрям (ГО «ТЕХ СТАРТАП СКУЛ», Національний університет «Львівська Політехніка»); виробничий (ТДВ «ГАЛ-КАТ», Корпорація «СОФТСЕРВ»); надання посередницьких послуг (ГО «ТЕХ СТАРТАП СКУЛ»); здійснення матеріально-технічної підтримки (ГО «ТЕХ СТАРТАП СКУЛ» та ін) тощо) дозволяє забезпечити ефективну різнобічну підтримку стартапів.

Таким чином, можливо зробити наступні висновки. На етапі зародження та початкового розвитку стартап-ідеї ключовими ризиками, які можуть вплинути на подальшу долю інноваційного проекту є недостатність кваліфікації та підприємницьких навичок авторів

стартапів, незахищеність права інтелектуальної власності на винахід (інноваційну ідею, продукт), відсутність необхідної матеріальної бази та людських ресурсів для вдосконалення та розвитку проекту. Шляхами усунення цих ризиків є комплексна протидія шляхом участі автора у діяльності таких суб'єктів інноваційної діяльності як наукові парки, бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори тощо; підвищення кваліфікації та самоосвіти, а також залучення грантових коштів та коштів бізнес-ангелів.

## ЛІТЕРАТУРА

1. Аналіз правового регулювання діяльності інноваційних структур, підтримки малого та середнього підприємництва в Україні (регіональний аспект) / за ред. С. В. Глібка. Харків: Право, 2018. 96 с.

2. Карбовська К. А. Окремі питання правового забезпечення функціонування стартапів. *Право та інновації*. 2018. № 4 (24). С. 7–13. URL: <http://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/432>.

3. Котяй Т. В. Технологія стартапів в системі закладів вищої освіти та наукових установ. *Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії*: зб. наук. пр. НДІ ПЗІР НАПРН України № 1 за матеріалами круглого столу (м. Харків, 18 вересня 2020 року) / за ред. А. В. Стріжкової. Харків : НДІ ПЗІР НАПРН України, 2020. С. 80–87.

4. Гуляева Л., Жук Л. Стартап-движение в Украине как инновационная модель для устойчивого развития бизнеса. URL: [https://www.researchgate.net/publication/311327646\\_STARTAP-DVIZENIE\\_V\\_UKRAINE\\_KAK\\_INNOVACIONNAA\\_MODEL\\_DLA\\_USTOJCIVOGO\\_RAZVITIA\\_BIZNESA\\_The\\_development\\_of\\_startup\\_entrepreneurship\\_in\\_Ukraine\\_as\\_an\\_innovation\\_model\\_for\\_sustainable\\_development\\_of\\_busines](https://www.researchgate.net/publication/311327646_STARTAP-DVIZENIE_V_UKRAINE_KAK_INNOVACIONNAA_MODEL_DLA_USTOJCIVOGO_RAZVITIA_BIZNESA_The_development_of_startup_entrepreneurship_in_Ukraine_as_an_innovation_model_for_sustainable_development_of_busines).

5. Офіційний сайт Каразінської школи бізнесу. URL: <http://kbs.karazin.ua/>

6. Офіційний сайт Бізнес-школи «МІМ». URL: <https://mim.kyiv.ua/>.

7. Офіційний сайт Львівської бізнес-школи УКУ. URL: <https://lvbs.com.ua/>.

8. Офіційний сайт проекту «Inventors Hub». URL: <https://www.synergy-park.com/ua/projects/inventors-hub/>.

9. Офіційний сайт програми «Будуй Своє». URL: <https://buduysvoe.com/>.

10. Офіційний сайт курсу «Підприємництво. Власна справа в Україні». URL: [https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/ENTREPR101/2016\\_T1/about](https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/ENTREPR101/2016_T1/about).

11. Altman S. How to Start a Startup. 2014. URL: <http://startupclass.samaltman.com/>.
12. Підприємництво. Prometheus. URL: <https://prometheus.org.ua/cub/>.
13. Офіційна соціальна сторінка «Гранти та інвестиції для розвитку України». URL: <https://www.facebook.com/groups/1717090298608280/>.
14. Офіційна соціальна сторінка «ProGRANT». URL: <https://www.facebook.com/groups/progrants/>.
15. Офіційний сайт «Портал для підприємців». URL: <https://sme.gov.ua/>.
16. Про наукові парки: Закон України від 25.06.2009 № 1563-VI. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2009, № 51, ст. 757.
17. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. URL: <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search>.

## REFERENCES

1. Analiz pravovoho rehulivannia diialnosti innovatsiinykh struktur, pidtrymky maloho ta serednoho pidpriemnytstva v Ukraini (rehionalnyi aspekt). (2018). S. V. Hlibko (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
2. Karbovska K. A. (2018). Okremi pytannia pravovoho zabezpechennia funktsionuvannia startapiv. *Pravo ta innovatsii – Law and innovation*, 4 (24), 7–13. URL: <http://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/432> [in Ukrainian].
3. Kotiai T. V. (2020). Tekhnolohiia startapiv v systemi zakladiv vyshchoi osvity ta naukovykh ustanov. *Tsyfrovi transformatsii Ukrainy 2020: vyklyky ta realii: zb. nauk. pr. NDI PZIR NAPRN Ukrainy № 1 za materialamy kruhloho stolu (m. Kharkiv, 18 veresnia 2020 roku) – Digital Transformations of Ukraine 2020: Challenges and Realities: Collection of Scientific Papers of the Research Institute of Natural Resources and Development of the National Academy of Sciences of Ukraine № 1 based on the materials of the round table*. Kharkiv: NDI PZIR NAPRN Ukrainy, 80–87 [in Ukrainian].
4. Gulyaeva L., Zhuk L. Startup-dvizheniye v Ukraine kak innovatsionnaya model dlya ustoychivogo razvitiya biznesa. URL: [https://www.researchgate.net/publication/311327646\\_STARTAP-DVIZENIE\\_V\\_UKRAINE\\_KAK\\_INNOVACIONNAA\\_MODEL\\_DLA\\_USTOJCIVOGO\\_RAZVITIA\\_BIZNESA\\_The\\_development\\_of\\_startup\\_entrepreneurship\\_in\\_Ukraine\\_as\\_an\\_innovation\\_model\\_for\\_sustainable\\_development\\_of\\_busines](https://www.researchgate.net/publication/311327646_STARTAP-DVIZENIE_V_UKRAINE_KAK_INNOVACIONNAA_MODEL_DLA_USTOJCIVOGO_RAZVITIA_BIZNESA_The_development_of_startup_entrepreneurship_in_Ukraine_as_an_innovation_model_for_sustainable_development_of_busines) [in Russian].
5. Ofitsii\nyi sait Karazinskoï shkoly biznesu. URL: <http://kbs.karazin.ua/> [in Ukrainian].
6. Ofitsiinyi sait Biznes-shkoly «MIM». URL: <https://mim.kyiv.ua/> [in Ukrainian].



7. Ofitsiynyi sait Lvivskoi biznes-shkoly UKU. URL: <https://lvbs.com.ua/> [in Ukrainian].
8. Ofitsiynyi sait proektu «Inventors Hub». URL: <https://www.synergy-park.com/ua/projects/inventors-hub/> [in Ukrainian].
9. Ofitsiynyi sait prohramy «Budui Svoie». URL: <https://buduysvoe.com/> [in Ukrainian].
10. Ofitsiynyi sait kursu «Pidpriansmytstvo. Vlasna sprava v Ukraini». URL: [https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/ENTREPR101/2016\\_T1/about](https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/ENTREPR101/2016_T1/about) [in Ukrainian].
11. Altman S. (2014). How to Start a Startup. URL: <http://startupclass.samaltman.com/>
12. Pidpriansmytstvo. Prometheus. URL: <https://prometheus.org.ua/cub/> [in Ukrainian].
13. Ofitsiina sotsialna storinka «Hranty ta investytsii dlia rozvytku Ukrainy». URL: <https://www.facebook.com/groups/1717090298608280/> [in Ukrainian].
14. Ofitsiina sotsialna storinka «ProGRANT». URL: <https://www.facebook.com/groups/progrants/> [in Ukrainian].
15. Ofitsiynyi sait «Portal dlia pidpriansmytsiv». URL: <https://sme.gov.ua/> [in Ukrainian].
16. Pro naukovi parky: Zakon Ukrainy vid 25.06.2009 № 1563-VI. (2009). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 51, art. 757* [in Ukrainian].
17. Yedynyi derzhavnyi reiestr yurydychnykh osib, fizychnykh osib-pidpriansmytsiv ta hromadskykh formuvan. URL: <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search> [in Ukrainian].

**Болотна Оксана Володимирівна**

*кандидат економічних наук, доцент,*

*доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва*

*Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна*

*ORCID: 0000-0002-0585-0819*

**Лісеній Євген Володимирович**

*кандидат економічних наук, доцент,*

*доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва*

*Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна*