



Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

oraz

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

zapraszają do udziału w szkoleniu nt.:

„Sukcesja w firmie rodzinnej i nierodzinnej. Aspekty prawne. Najnowsze zmiany w ustawodawstwie”

Zaproszenie adresowane jest do radców prawnych oraz wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tematem, przede wszystkim do właścicieli, wspólników i akcjonariuszy firm rodzinnych i tych, które nie uważają się za rodzinne, osób zarządzających biznesem, członków zarządów i rad nadzorczych.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w temacie sukcesji zarówno w firmie rodzinnej jak i nierodzinnej z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak efektywnie rozpocząć lub kontynuować proces sukcesji międzypokoleniowej w rodzinie i w firmie, jak zabezpieczyć firmę i majątek na wypadek zdarzeń losowych dotyczących właścicieli (planowanie awaryjne), jak zapewnić stabilność firmy.

Właściciele firm rodzinnych dowiedzą się jak wypracować zasady ładu rodzinnego i zawrzeć je w konstytucji rodzinnej lub co zrobić, jeśli sukcesja biznesu okaże się niemożliwa.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 marca 2020 roku, o godz. 13.00 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie przy ul. płk. Francesco Nullo 8/4, I p. sala konferencyjna

Program szkolenia

12⁴⁰ – 13⁰⁰ Rejestracja uczestników

część wspólna

13⁰⁰ – 13¹⁵ Wystąpienia wprowadzające

dr Marcin Sala-Szczypiński, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych
Rafał Kulczycki, Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Wprowadzenie do problematyki szkolenia

r. pr. Paweł Rataj, Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Rataj i Współpracownicy, Kraków

13¹⁵ – 14¹⁵ Wystąpienie wprowadzające: „**Jak sprawnie zarządzać procesem sukcesji międzypokoleniowej biznesu i majątku rodzinnego?**”

W treści wystąpienia zostaną poruszone najważniejsze zagadnienia odnoszące się do procesu sukcesji w firmie rodzinnej, w pierwszej kolejności do budowy ładu rodzinnego (w tym zagadnienie konstytucji rodzinnej oraz zabezpieczenia majątkowego Nestora). W dalszej kolejności zostaną przedstawione rozwiązania modelowe, służące zapewnieniu stabilności firmy rodzinnej w okresie przeniesienia władzy i własności z pokolenia na pokolenie. W wystąpieniu zostaną omówione największe błędy, jakie miały miejsce w procesach sukcesyjnych w firmach rodzinnych.

Łukasz Martyniec, Kancelaria Sukcesyjna Martyniec Sp. z o.o.

14¹⁵ – 14⁴⁵ Przerwa obiadowa

moduł biznesowy

Prowadzenie: Andrzej Bocheński, PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

14⁴⁵ – 15¹⁵ **Specyfika doradztwa sukcesyjnego w firmach rodzinnych z perspektywy Nestora i Sukcesora**

W wystąpieniu zostaną poruszone między innymi następujące zagadnienia: Jakie aspekty należy

brać pod uwagę przy planowaniu sukcesji: Jakie są bariery w planowaniu sukcesji? Jak wybrać właściwych doradców w procesie sukcesji? Na jakie aspekty zwracać uwagę przy wyborze doradców sukcesyjnych? Plan sukcesyjny, jak go wdrożyć i jak go aktualizować, aby odpowiadał potrzebom firmy i otaczającej ją Rodziny?

r.pr. Wiesław Łatała, BDO Legal i r.pr. Paweł Rataj

15¹⁵ – 15⁵⁰ Panel: Rada nadzorcza w firmie rodzinnej – balast czy wartość dodana?

W Polsce w związku z pierwszą falą sukcesji w firmach rodzinnych i zwiększeniem rozmiarów firmy rodzinnej pojawia się potrzeba zapewnienia profesjonalnego nadzoru. Jak dotąd rady są postrzegane raczej jako niepotrzebny balast. Jednakże jak wynika z doświadczeń firm rodzinnych działających w bardziej rozwiniętych systemach gospodarczych rady nadzorcze składające się nie tylko z członków rodziny, ale i fachowców pochodzących spoza rodziny mogą wnieść wartość dodaną w funkcjonowaniu firmy rodzinnej i pomóc w osiągnięciu celu jej „długowieczności”. O tym jakie czynniki warunkują powoływanie w pełni profesjonalnych rad nadzorczych opowiedzą uczestnicy panelu.

Piotr Rybicki, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach; r.pr. Wiesław Łatała; r.pr. Paweł Rataj

15⁵⁰ – 16⁰⁰ Informacja o programie PARP dotyczącym wsparcia sukcesji w firmach rodzinnych

Andrzej Bocheński, PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

moduł radcowski (część I)

14⁴⁵ – 15¹⁵ Sukcesja w ramach indywidualnej działalności gospodarczej oraz w spółce cywilnej w oparciu o znowelizowaną ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej znowelizowanej ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

r.pr. Katarzyna Skrzek, Ministerstwo Rozwoju

15¹⁵ – 16⁰⁰ Postępowania sądowe w sprawach procesowych i nieprocesowych wynikających z procesu sukcesji

Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Szewczyk, SO Kraków

16⁰⁰ – 16¹⁵ Przerwa kawowa

moduł wspólny

16¹⁵ – 17¹⁵ Informacja o projektach legislacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy o fundacjach rodzinnych.

Sukcesja w praktyce – analiza przypadków zebranych w czasie kilkunastu miesięcy obowiązywania ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej znowelizowanej ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

r.pr. Katarzyna Skrzek i Łukasz Martyniec doradca sukcesyjny

moduł radcowski (część II)

17¹⁵ – 18⁴⁵ Specyfika doradztwa prawnego w procesie sukcesji i budowa planu sukcesji w firmie rodzinnej. Płaszczyzny planowania sukcesyjnego w firmie rodzinnej. Plan awaryjny i aspekty finansowe planowania sukcesji w powiązaniu z prawem rodzinnym i spadkowym.

Łukasz Martyniec doradca sukcesyjny, Kancelaria Sukcesyjna Martyniec, Wrocław

18⁴⁵ – 19⁰⁰ Podsumowanie szkolenia r. pr. Paweł Rataj

W kularach: **Biblioteka doradcy sukcesyjnego** – omówienie podstawowych źródeł wiedzy na temat sukcesji w Polsce oraz programach pomocowych dla przedsiębiorców.

r. pr. Paweł Rataj

Prowadzący:

Andrzej Bocheński – doradca sukcesyjny z kilkunastoletnim i przedsiębiorca z ponad 30-letnim doświadczeniem. Doradza w obszarze organizacji i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem procesów biznesowych, systemów informacyjnych i informatycznych. Od 10 lat prowadzi także przedsiębiorstwo rodzinne, zatem wyzwania firm rodzinnych oraz wyzwania sukcesyjne zna z autopsji. Brał udział w projekcie „Przewodnik po sukcesji”, w ramach którego powstał pierwszy w Polsce poradnik - „Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych”. Podczas aktywności doradczej w tym projekcie poznał kilkadziesiąt firm rodzinnych, nestorów i sukcesorów, ich problemy i oczekiwania, porażki i sukcesy w sukcesyjnym dziele. To one oraz własne doświadczenia pozwalają mu służyć doradczym wsparciem w przygotowaniu zmiany pokoleniowej w rodzinnych biznesach, głównie w obszarze organizacji i zarządzania. Organizował i brał udział w wielu konferencjach i szkoleniach związanych z firmami rodzinnymi i problemami sukcesyjnymi, jest autorem kilku publikacji o tej tematyce. Aktualnie jest liderem i doradcą w projekcie „Przez sukcesję z Przewodnikiem”, którego celem jest wsparcie doradcze firm rodzinnych w zmianie pokoleniowej.

Wiesław Łatała – radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, od wielu lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych na GPW S.A. Prawnik rekomendowany w dziedzinie fuzji i przejęć przez międzynarodową organizację Global Law Experts. Ekspert w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, zamówień publicznych i sektorowych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Łukasz Martyniec – radca prawny, doradca sukcesyjny z 12-letnim doświadczeniem praktycznym, prawnik, doradca finansowy, wykładowca. Specjalizuje się w doradztwie dla firm oraz rodzin w zakresie sukcesji i planowania spadkowego. Wdrożył przeszło 400 planów sukcesji, brał udział w analizie przeszło 1.000 indywidualnych sytuacji w firmach i rodzinach biznesowych. Autor wniosków legislacyjnych dotyczących ułatwienia sukcesji, konsultant społeczny przy Ministerstwie Rozwoju i Finansów z ramienia IBR. Aktywny członek grupy ds. zmian w legislacji dotyczących sukcesji w ramach Forum Organizacji Firm Rodzinnych, afiliowanym przy PARP. Bierze udział m.in. w pracach nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu oraz wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EAFP w Warszawie. Właściciel Kancelarii Sukcesyjnej MARTYNICIEC oraz portalu www.planowaniespawkowe.pl.

Paweł Rataj – radca prawny, prowadzi w Krakowie od ponad 20 lat własną kancelarię radcowską. Problematyką sukcesji w firmach rodzinnych w Polsce zajmuje się od 2010 roku. Współautor licznych publikacji poświęconych problematyce prawnej w sukcesji, w tym referatów naukowych na konferencjach naukowych firm rodzinnych organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi (2011-2019). Współautor pierwszego w Polsce „Przewodnika po sukcesji w firmie rodzinnej. Kompendium wiedzy” (2014) a także raportu prawnego dla dziennika „Rzeczpospolita” pt. „Jak z sukcesem przeprowadzić sukcesję” (2018). Brał aktywny udział jako ekspert strony społecznej w pracach ustawodawczych nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Współorganizator licznych konferencji i seminariów dla środowiska polskich przedsiębiorców. Jako prezes zarządu spółki „Doradztwo Sukcesyjne” współorganizował pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję naukową poświęconą wyzwaniom sukcesji (Kraków, 2012) oraz przeprowadził wspólnie z doradcą sukcesyjnym Łukaszem Martyniec szkolenia dla środowiska radców prawnych (2015-2019).

Piotr Rybicki – biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako dyrektor finansowy, a także wiceprezes zarządu ds. finansowych; zasiada w radach nadzorczych i komitetach audytu. Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; członek Rady Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej; członek kapituły konkursu „Dyrektor Finansowy Roku”, „The Best Annual Report”, „Samorząd, który wspiera MŚP”, wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Wykładowca na szkoleniach z finansów i rachunkowości, w tym na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (ponad 700 szkoleń). Inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” a także propagator profesjonalnych rad nadzorczych. Panelista na największych wydarzeniach gospodarczych w Polsce: Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Konferencja WallStreet, Kongres Dyrektorów Finansowych, Forum Rachunkowości Budżetowej, Nowoczesne Rady Nadzorcze, Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Forum Przemysłowe, Doroczna Konferencja Audytu, Konferencja Rada Nadzorcza.

Katarzyna Skrzek – radca prawny w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Od 10 lat zajmuje się poprawą otoczenia prawnego biznesu, w tym ułatwieniami legislacyjnymi sukcesji polskich firm. Aktualnie prowadzi prace koncepcyjne nad polską fundacją rodzinną.