

OKRĘGOWA IZBA
RADCÓW PRAWNYCH
W KRAKOWIE



Izba Przemysłowo-Handlowa
w Krakowie

KOMUNIKAT

W ostatnich latach pojawił się w polskiej rzeczywistości gospodarczej nieznanym z wcześniejszych doświadczeń proces przekazywania firmy rodzinnej z pokolenia na pokolenie. Problematyka sukcesyjna jest od pewnego czasu prezentowana w mediach, a to w związku ze spektakularnymi wydarzeniami do jakich dochodzi w związku ze zmianami sukcesyjnymi w dużych firmach takich jak telewizja „Polsat” czy „Kulczyk Investments”. Proces sukcesji nie dotyczy jednak jedynie największych firm. Ma on bardzo szeroki zasięg i dotyczy kilkuset tysięcy polskich przedsiębiorców, którzy w przeważającej mierze prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Problem sukcesji rzecz jasna dotyczy również firm rodzinnych prowadzonych w formie spółek kapitałowych i nie sprowadza się bynajmniej do rozstrzygnięcia dylematów związanych z dziedziczeniem udziałów lub spłatą spadkobierców. Polscy przedsiębiorcy rodzinni stopniowo nabywają niezbędną wiedzę na temat uwarunkowań procesu sukcesji i wkrótce zwrócą się do środowisk prawniczych o pomoc prawną. Pozornie proces sukcesji obejmuje jedynie kwestie związane z przekazaniem własności i zarządzania w firmie rodzinnej. Jednakże wobec ścisłych relacji jakie zachodzą pomiędzy firmą a otaczającą ją rodziną nie sposób tego procesu ograniczyć do zagadnień związanych jedynie z firmą. Należy podkreślić, że procesowi sukcesji nie można z powodzeniem przeprowadzić bez zachowania reguł tzw. ładu rodzinnego, na które mają wpływ między innymi uwarunkowania związane ze stosunkami majątkowymi pomiędzy małżonkami czy zagadnienia związane z planowaniem spadkowym. **Tym samym poprawne i odpowiedzialne rozwiązywanie problemów prawnych w procesie sukcesji wymagać będzie od prawników szerokiego, interdyscyplinarnego podejścia obejmującego niemal wszystkie dziedziny prawa i to nie tylko gospodarczego, ale i rodzinnego czy spadkowego.** Co warto podkreślić – radca prawny w tym procesie może wejść w rolę doradcy sukcesyjnego nestora i sukcesora i pomóc im wypracować wspólnie plan sukcesji, którego nieodłączną częścią będą dokumenty opracowane w dalszej kolejności przy pomocy innych specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za pozostałe obszary na jakich będzie przebiegał proces sukcesji.

Proces ten jak dotąd nie został poddany szerokiej analizie prawnej, a dostępne w tym zakresie opracowania mają charakter poradnikowy lub ograniczają się do praktycznych komentarzy do ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

W chwili obecnej należy uznać, że po kilkunastu miesiącach obowiązywania znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz w związku z prowadzeniem dalszych prac ustawodawczych odnoszących się do szeroko pojętej problematyki sukcesyjnej, nadszedł najlepszy moment, aby problematykę sukcesyjną ponownie wprowadzić do obszaru zainteresowań środowiska radców prawnych, jako grupy zawodowej najlepiej przygotowanej do obsługi tego procesu od strony prawnej.

Przed trzema laty Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie przeprowadziła jak dotąd najbardziej wszechstronne w Polsce szkolenie wprowadzające do problematyki sukcesyjnej. Szkolenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem środowiska.

Mając powyższe na uwadze w dniu 20 marca planowane jest kolejne szkolenie, którego program stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Tym razem nawiązując do przeprowadzonego ostatnio z powodzeniem wspólnego szkolenia radców prawnych oraz księgowych chcielibyśmy zaproponować nową formułę szkolenia.

Adresatem szkolenia byłoby nie tylko środowisko radcowskie, ale i przedsiębiorców skupionych wokół Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie. Stąd też poza wspólną dla obu grup częścią wprowadzającą szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch równoległych modułach – dla radców oraz dla przedsiębiorców, po czym odbędzie się wspólna część poświęcona omówieniu bieżących problemów praktycznych związanych z problematyką sukcesyjną oraz informacja o planowanej ustawie o fundacji rodzinnej. Co równie istotne radcowie oraz przedsiębiorcy zostaną poinformowani przez doradcę sukcesyjnego Andrzeja Bocheńskiego (PM Doradztwo Gospodarcze Sp.z o.o.) o finansowanym ze środków unijnych programie wsparcia sukcesji.

Warto wspomnieć, że w szkoleniu weźmie udział prekursor doradztwa sukcesyjnego w Polsce Łukasz Martyniec, który ma największą liczbę przeprowadzonych sukcesji, natomiast najnowsze regulacje prawne przedstawi radca prawny Katarzyna Skrzek (Ministerstwo Rozwoju), która jest jednym ze współautorów ustawy. Ponadto w szkoleniu weźmie udział znany z wcześniejszych szkoleń SSO Paweł Szewczyk.

W naszym środowisku wyżej wymieniony zespół osób przeprowadził z powodzeniem kilkanaście szkoleń, które zebrały pochlebne recenzje i cieszyły się sporą frekwencją (w dotychczasowych szkoleniach uczestniczyło około 1000 radców prawnych z całej Polski).

Mając na uwadze koszty organizacyjne szkolenia obejmujące m.in. ciepły posiłek udział własny dla każdego uczestnika ustalono na kwotę 150 zł.

Z uwagi na wspólny charakter szkolenia wymagający podziału sali szkoleniowej na dwie części wprowadzono ograniczenie liczby uczestników ze strony środowiska radcowskiego jedynie do 75 osób.

O umieszczeniu na liście uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Osobom zainteresowanym problematykę szkolenia z chęcią przybliży Kolega Paweł Rataj (tel. 601 98 11 56)

Autorzy szkolenia:

Łukasz Martyniec - doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w doradztwie dla firm oraz rodzin w zakresie sukcesji oraz planowania spadkowego. Od 2005 roku prowadzi doradztwo oraz szkolenia w tej tematyce na zamówienie towarzystw ubezpieczeniowych, banków i organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Ekspert we wszystkich trzech finansowanych przez PARP projektach dedykowanych dla firm rodzinnych. Przeszkolił ponad 5.500 doradców finansowych, współorganizował ok. 500 konferencji, seminariów oraz szkoleń dla biznesu.

Specjalizuje się w budowie kompleksowych planów sukcesji dla firm rodzinnych, w tym ładu rodzinnego i konstytucjach rodzinnych, a także budowie planów awaryjnych dla firm nierodzinnych.

Posiada 12-letnie doświadczenie praktyczne w sukcesji. Wdrożył przeszło 250 planów sukcesji, brał udział w analizie przeszło 1.000 indywidualnych sytuacji w firmach i rodzinach biznesowych.

Jest ekspertem [Instytutu Biznesu Rodzinnego](#) w Poznaniu oraz wykładowcą [Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EAFP](#) w Warszawie. 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. Jest właścicielem [Kancelarii Sukcesyjnej MARTYNIĘC](#) oraz portalu www.planowaniespadkowe.pl.

Paweł Rataj - radca prawny (wpis nr KR-859), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbił etatową aplikację sądową w ówczesnym Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, po czym zdał z najwyższymi notami najpierw egzamin sędziowski w 1993 r., a w następnym roku egzamin radcowski. Od 1999 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego w ramach której świadczy stałą bieżącą obsługę firm rodzinnych oraz podmiotów leczniczych.

Był pomysłodawcą i współorganizatorem (współ z Prof. A. Surdejem, UEK) pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce sukcesyjnej (Kraków, maj 2011)

Jest współautorem artykułów i referatów poświęconych problematyce prawnej w sukcesji publikowanych w zeszytach naukowych Społecznej Akademii Nauk i wygłaszanych w czasie konferencji naukowych Firmy Rodzinne w Łodzi.

W okresie 2013- 2015 był ekspertem w finansowanym przez PARP projekcie *Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych*, w ramach którego został jednym z autorów Przewodnika (rozdziału poświęconego problematyce prawnej) oraz uczestniczył w charakterze prelegenta w licznych konferencjach zarówno dla przedsiębiorców rodzinnych, jak i dla instytucji otoczenia biznesowego. Ponadto w roku 2015 był ekspertem w finansowanym przez PARP projekcie *Firmy Rodzinne 2*.

Jest pomysłodawcą i współorganizatorem szkoleń dla radców prawnych, w których uczestniczyło blisko 1000 radców prawnych.

Posiada kilkuletnie doświadczenie praktyczne w obsłudze prawnej procesu sukcesji.

Brał udział w charakterze konsultanta społecznego w pracach nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Należy od 2011 roku do stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (jest członkiem Zarządu oddziału małopolskiego) oraz do Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowic.