

OKRĘGOWA IZBA
RADCÓW PRAWNYCH
W KRAKOWIE



Izba Przemysłowo-Handlowa
w Krakowie

Program szkolenia

dla radców prawnych oraz przedsiębiorców
20 marca 2020 r.

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

część wspólna

13:00 – 13:15 Wystąpienia wprowadzające

Dziekan OIRP dr M.Sala- Szczypiński

Dyrektor IPH Rafał Kulczycki

Wprowadzenie do problematyki szkolenia.

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

wystąpienie wprowadzające :

13.15- 14.15 **Łukasz Martyniec (Kancelaria Sukcesyjna Martyniec Sp.z o.o.)** : „ 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.

14.15-14.45 przerwa obiadowa

moduł biznesowy

prowadzenie Andrzej Bocheński (PM Doradztwo Gospodarcze Sp. zo.o.)

14.45- 15.15 (r.pr. Wiesław Łatała BDO Legal i r.pr. Paweł Rataj) **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?

15.15-15.50 Panel : Rada nadzorcza w firmie rodzinnej – balast czy wartość dodana?

(Piotr Rybicki- Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach , r.pr. Wiesław Łatała, r.pr. Paweł Rataj)

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.

15.50-16.00 informacja o programie PARP dotyczącym wsparcia sukcesji w firmach rodzinnych (Andrzej Bocheński)

moduł radcowski (część I)

14.45 – 15.15 r.pr Katarzyna Skrzek Ministerstwo Rozwoju: **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**

15.15- 16.00 SSO Paweł Szewczyk (SO Kraków) **Postępowania sądowe w sprawach procesowych i nieprocesowych wynikających z procesu sukcesji**

16.00-16.15 przerwa kawowa

moduł wspólny

16.15-17.15 r.pr. Katarzyna Skrzek i Łukasz Martyniec doradca sukcesyjny

- **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**

moduł radcowski (część II)

17.15 – 18.45

Specyfika doradztwa prawnego w 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)

18.45- 19.00 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**