

29.10.2015

obowiązuje od

**Cykl szkoleń w Krakowie: „Sukcesja w firmie rodzinnej. Wprowadzenie do problematyki tworzenia planu sukcesji w ujęciu prawnym”. Część I odbędzie się w dniu 21 listopada 2015 r. w siedzibie OIRP w Krakowie**

**BRAK MIEJSC.**

**ZGŁOSZENIA SĄ PRZYJMOWANE TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ.**

---

**Komisja d/s doskonalenia zawodowego Rady OIRP w Krakowie informuje:**

w dniu **21 listopada 2015 r. (sobota) w Krakowie** w Sali wykładowej na I piętrze budynku siedziby OIRP przy ul. Francesco Nullo 8 **od godz. 10<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>**

odbędzie się pierwsze szkolenie z cyklu:

**„Sukcesja w firmie rodzinnej.**

**Wprowadzenie do problematyki**

**tworzenia planu sukcesji w ujęciu prawnym”**

W ostatnim czasie w polskiej rzeczywistości gospodarczej pojawił się nieznan 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 koncern „ITI”, telewizja „Polsat” czy ostatnio „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. Procesu sukcesji nie można bowiem z powodzeniem przeprowadzić bez zachowania reguł tzw. ładu rodzinnego, na które przykładowo mają wpływ 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.

Proces ten jak dotąd nie został poddany szerszej analizie prawnej, a dostępne w tym zakresie opracowania mają charakter poradnikowy lub stricte naukowy.

Problem sukcesji międzypokoleniowej w polskich firmach rodzinnych przemawia za wprowadzeniem tej problematyki do obszaru zainteresowań środowiska radców prawnych jako potencjalnie najlepiej przygotowanego do obsługi tego procesu od strony prawnej. W naszym środowisku, jak dotąd przeprowadzono z powodzeniem trzy szkolenia (o charakterze wprowadzającym).

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Rady OIRP w Krakowie postanowiła zorganizować pełne szkolenie poświęcone problematyce prawnej sukcesji, które składać się będzie z trzech części. Plan szkolenia wraz z programem pierwszej sesji znajduje się poniżej.

**Uprzejmie prosimy Koleżanki i Kolegów do zgłaszania udziału w pierwszym ze szkoleń pod adresem : [sukcesja@oirp.krakow.pl](mailto:sukcesja@oirp.krakow.pl)**

**Ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń (w zgłoszeniu prosimy o podanie numeru wpisu na listę radców prawnych)**

**W razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu prosimy o niezwłoczną informację na podany wyżej adres e-mailowy, aby umożliwić osobom wpisanym na listę rezerwową możliwość wzięcia udziału w szkoleniu.**

**Blizszych informacji na temat szkolenia udzieli Kolega Paweł Rataj tel. 601 98 11 56 lub Magdalena Mac-Szponder tel. 668 014 014**

**W kolejnym komunikacie zostaną podane informacje o dostępnych powszechnie materiałach szkoleniowych oraz zostaną przybliżone sylwetki wykładowców.**

**Plan szkolenia:**

**Część I. Wprowadzenie do problematyki tworzenia planu sukcesji w ujęciu prawnym (zarys problematyki, podstawowe pojęcia i użyteczne narzędzia )**

**21 listopada 2015 r.**

**godz. 10.00 -10.15:**

**r. pr. Paweł Rataj**

***"Obsługa prawna procesu sukcesji w firmie rodzinnej wyzwaniem i szansą dla radcy prawnego"***

**godz. 10.15 -11.45:**

**prof. dr hab. Aleksander Surdej (UEK)**

**wykład : „ Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji"**

Istota i specyfika firmy rodzinnej oraz uwarunkowania procesu sukcesji (w aspekcie przekazania własności i zarządzania z pokolenia na pokolenie)

przerwa (15 min.)

**godz. 12.00 -12.30:**

**Andrzej Bocheński (PM Doradztwo Gospodarcze Sp.z o.o.)**

„PRZEWODNIK PO SUKCESJI W FIRMACH RODZINNYCH" jako podstawowe narzędzie do pracy z nastorem i sukcesorem

**godz. 12.30 -13.30:**

**Łukasz Martyniec**

***„Firma w Rodzinie czy Rodzina w Firmie. Specyfika doradztwa sukcesyjnego w obszarze prawnym"***

Prawnik jako doradca sukcesyjny. Wprowadzenie podstawowych pojęć: plan sukcesji, ład rodzinny, konstytucja rodzinna, strefa seniora, plan awaryjny, planowanie spadkowe.

przerwa (15 min.)

**godz. 13.45- 14.30**

**Łukasz Martyniec**

**Część praktyczna: case study - omówienie przykładów sukcesji w firmie jednoosobowej, w spółce osobowej oraz w spółce kapitałowej**

**godz. 14.30-14.45**

**informacja o dostępnych narzędziach w ramach finansowanych przez PARP projektów** : Aplikacje informatyczne -diagnostyczna oraz planistyczna jako pomocne narzędzia w pracy z Klientem sukcesyjnym.

**(Andrzej Bocheński i Paweł Rataj)**

**godz. 14.45- 15.00**

**Dyskusja i podsumowanie** ( prowadzący: r. pr. Paweł Rataj)

---

**Terminy szkoleń obejmujących Część II i Część III cyklu - w 1 kwartale 2016 roku zostaną ogłoszone na stronie internetowej OIRP**

**Część II: Sukcesja i planowanie spadkowe**

**a prawo rodzinne i spadkowe.**

**Wykładowcy:**

SSO Paweł Szewczyk

not. T.Kot

Łukasz Martyniec

**słowo wstępne i przedstawienie wykładców:**

r. pr. Paweł Rataj

Wprowadzenie do problematyki : ład rodzinny i ład firmy. (15 min.)

**wykłady:**

SSO Paweł Szewczyk

Zapis windykacyjny jako nowe narzędzie planowania sukcesji- teoria i praktyka (45 min.)

not. Tomasz Kot

Zmiany w prawie spadkowym w kontekście planowania sukcesji(45 min.).

Łukasz Martyniec

Od czego zacząć planowanie sukcesji w firmie rodzinnej. Plan awaryjny i aspekty finansowe planowania sukcesji w powiązaniu z prawem rodzinnym i spadkowym. (1,5 godz.)

przerwa (15 min.)

**warsztaty w grupach - omówienie case study:**

Łukasz Martyniec

Dylematy planowania sukcesji w rodzinie. (1,5 godz.)

**dyskusja na podsumowanie**

moderator: r. pr. Paweł Rataj (30 min)

**Część III: sukcesja i planowanie spadkowe**

**a prawo gospodarcze, handlowe i podatkowe.**

**Wykładowcy:**

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

not. Tomasz Kot

Łukasz Martyniec

**słowo wstępne i przedstawienie wykładowców:**

r. pr. Paweł Rataj

Sukcesja w firmie rodzinnej prowadzonej w formie spółki kapitałowej (15 min.)

**wykłady:**

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Prawnopracownicze aspekty procesu sukcesji. (45 min.)

not. Tomasz Kot

Dobór rozwiązań prawnych dotyczących dziedziczenia udziałów w spółkach prawa handlowego. (45 min.)

Łukasz Martyniec

Sukcesja biznesu w firmie rodzinnej i nierodzinnej. Zarządzanie firmą w kontekście międzypokoleniowym oraz elementy planu awaryjnego. Aspekty prawne, podatkowe i finansowe. (1,5 godz.)

przerwa (15 min.)

**warsztaty w grupach - omówienie case study:**

Łukasz Martyniec

Dylematy planu sukcesji w biznesie na praktycznych przykładach. (1,5 godz.)

**podsumowanie (dyskusja)**

moderator: r. pr. Paweł Rataj (45 min)

**Wykładowcy :**

- prof. dr hab. Aleksander Surdej UE Kraków
- prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk UJ
- SSO Paweł Szewczyk
- Andrzej Bocheński , PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. (Kraków)
- notariusz Tomasz Kot
- Łukasz Martyniec, prawnik, doradca sukcesyjny twórca portalu [www.planowaniespawkowe.pl](http://www.planowaniespawkowe.pl), (Wrocław)
- radca prawny Paweł Rataj