

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „SUKCESJA Z SUKCESEM”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Sukcesja z sukcesem” zwanym dalej „Projektem”.
2. Użyte w regulaminie rekrutacji określenia oznaczają:

PARP – należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;

Organizator – należy przez to rozumieć Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego;

Biuro projektu - należy przez to rozumieć siedzibę Organizatora przy ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk.

Sukcesor – następca lub następcy prawni, w wyniku przeprowadzenia sukcesji obejmujący rolę większościowego właściciela i zarządzający przedsiębiorstwem; aby otrzymać wsparcie w ramach projektu, musi być to osoba / osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 3 ust 31 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110).

Nestor – osoba lub osoby będące większościowymi właścicielami i zarządzającymi przedsiębiorstwem, przekazujące rolę większościowego właściciela i zarządzającego firmą rodzinną sukcesorowi lub sukcesorom. Obowiązkowo muszą to być osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 3 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110).

Sukcesja – wstąpienie w ogół praw i obowiązków przez nabywcę ogółu praw lub części praw i obowiązków. O sukcesji mówimy wówczas, gdy następca prawny wywodzi swe prawa od poprzednika (właściciela przekazującego firmę / nestora). Nadrzędnym celem sukcesji w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zachowanie ciągłości działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania rodzinnego charakteru firmy tam, gdzie jest to uzasadnione.

Strategia sukcesyjna – koncepcja przekazania przedsiębiorstwa, tj. ciąg zdarzeń, które mają doprowadzić do przekazania firmy sukcesorowi lub sukcesorom w celu zachowania ciągłości działalności przedsiębiorstwa.

Firma rodzinna – należy rozumieć przez to przedsiębiorstwo prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem oraz przedsiębiorstwo, w którym członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe. W ramach niniejszego konkursu przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

¹ Ilekroć w ustawie, w zakresie udzielanej przez Agencję pomocy finansowej, jest mowa o pracowniku, należy przez to rozumieć:

1) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.2);

2) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

3) właściciela pełniącego funkcje kierownicze;

4) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

§ 2 Informacje o projekcie

1. Projekt „Sukcesja z sukcesem” realizowany jest przez Organizatora w ramach działania 2.21. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
2. Projekt realizowany jest w oparciu umowę o dofinansowanie nr UDA-POWR.02.21.00-0036/18 pod nadzorem PARP.
3. Okres realizacji projektu: 1.10.2018r. – 31.05.2023r.
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Kierownika Projektu.

§ 3 Kryteria rekrutacji

1. Projekt skierowany jest do firm rodzinnych rozumianych zgodnie z poniższą definicją:
 - a) przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem;
 - b) przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.

Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

2. Firmy rodzinne mogą wziąć udział w projekcie jeśli spełniają poniższe kryteria
 - a) mają siedziby wynikające z KRS lub miejsce zamieszkania podane w CEIDG na terenie Polski:
 - woj. pomorskie – 30 firm
 - woj. kujawsko-pomorskie – 30 firm
 - woj. podlaskie – 30 firm
 - woj. warmińsko-mazurskie – 30 firm
 - pozostałe województwa – 50 firm
 - b) należą do sektora MMŚP
 - c) planują sukcesję
 - d) nie uczestniczą w innym projekcie dofinansowanym w konkursie POWR.02.21.00-IP.09-00-001/16
 - e) mogą otrzymać pomoc de minimis tj. w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go latach otrzymały pomoc de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiegają, nie przekracza równowartości w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Z możliwości otrzymania pomocy de minimis wykluczone są: przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęte rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1); przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych; przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych².

² Dotyczy przypadków

3. Przedsiębiorstwa mogą oddelegować do udziału w projekcie:
 - a) Właścicieli przekazujących firmę/nestorów – zgodnie z definicją z §1
 - b) Sukcesorów – zgodnie z definicją z §1

4. Projekt skierowany jest również do osób niepełnosprawnych.

§ 4 Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja prowadzona będzie od października 2018 do grudnia 2019 lub do czasu wykorzystania limitu miejsc.
2. Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, spełniających warunki wymienione w § 3.
3. Organizację procesu rekrutacji prowadzą: Joanna Heizig, tel. 58 32 62 457 **E-mail:** jheizig@oditk.pl, Sylwia Zariczna, tel. 58 32 62 449 **E-mail:** szariczna@oditk.pl i Michał Woch tel. 58 58 326 24 00, e-mail: sukcesja@oditk.pl.
4. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
 - a) Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego weryfikującego spełnianie kryteriów formalnych dostępnego na stronie internetowej www.oditk.eu w części dedykowanej projektowi. Przesłanie formularza powinno nastąpić automatycznie zaraz po jego wypełnieniu. Formularz można również wypełnić w Biurze projektu lub dostarczyć do Organizatora w wersji papierowej (osobiście lub pocztą) lub przesłać mailem.
 - b) Weryfikacja przez Organizatora spełniania kryteriów i kompletności zgłoszeń
 - c) Przyznanie dodatkowych punktów dla przedsiębiorstw zgłaszających kobiety na stanowisko sukcesora
 - d) Informowanie przedsiębiorstwa o wynikach weryfikacji drogą mailową i przesłanie umowy projektowej wraz z załącznikami³
 - e) Wypełnienie przez przedsiębiorstwo umowy projektowej wraz z załącznikami i dostarczenie ich do Biura Projektu (termin składania dokumentów zostanie wskazany w informacji o wstępnej kwalifikacji),
 - f) Ostateczna kwalifikacja uczestników do projektu
 - g) Sporządzenie listy uczestników projektu
 - h) Sporządzenie listy rezerwowej
 - i) Zawarcie umów uczestnictwa w projekcie
 - j) Sporządzenie raportu z rekrutacji.
5. W przypadku złożenia niekompletnych lub niepoprawnych pod względem formalnym dokumentów rekrutacyjnych, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej wzywa się do ich uzupełnienia. Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym w wezwaniu do uzupełnienia/poprawy oznacza rezygnację z uczestnictwa w projekcie.
6. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 170 firm i min. 340 osób, po min. 2 osoby z firmy.

-
- *kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;*
 - *kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w całości producentom podstawowym;*

³ *Wzór umowy i załączników dostępny jest na stronie www.oditk.eu w zakładce dedykowanej projektowi*

7. Pozostałe osoby zostaną zapisane na liście rezerwowej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń do Projektu. Firmy z listy rezerwowej zostaną zaproszone do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji lub dyskwalifikacji którejś z firm zakwalifikowanych do projektu.
8. Lista rezerwowa będzie zamieszczana na stronie www.oditk.eu w części dedykowanej projektowi.
9. Przedsiębiorstwo zgłaszające się do projektu lub Uczestnik/czka projektu, w przypadku złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Organizatora, w szczególności w przypadku, gdy poprzez złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą narazi Organizatora na jakiegokolwiek negatywne konsekwencje finansowe.

§ 5 Zasady organizacji doradztwa

1. Celem Organizatora jest realizacja doradztwa z zakresu sukcesji zgodnie z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorstwa. W tym celu doradca ustalał będzie z przedstawicielami przedsiębiorstwa zakres merytoryczny i liczbę godzin doradztwa w ramach obszarów: organizacja, prawo, finanse, psychologia.
2. W projekcie realizowane będą poniższe formy wsparcia:
 - a) Analiza wstępna
 - Cel analizy wstępnej: przeanalizowanie sytuacji w firmie i określenie rodzaju doradztwa koniecznego do przeprowadzenia sukcesji
 - Przebieg analizy wstępnej: doradztwo w siedzibie przedsiębiorstwa, wywiady, ankiety, analiza danych, dobór uczestników analizy z uwzględnieniem płci i niepełnosprawności
 - Czas trwania: 8 godzin, po 2 godziny w obszarze: organizacja, prawo, finanse, psychologia
 - Produkt końcowy: raport z analizy i decyzja przedsiębiorstwa dot. udziału w dalszej części projektu, potwierdzenie realizacji doradztwa.
 - b) Doradztwo strategiczne
 - Cel doradztwa strategicznego: opracowanie strategii sukcesji, przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia
 - Przebieg doradztwa strategicznego: doradztwo w siedzibie przedsiębiorstwa, zakres merytoryczny zgodny z zaleceniami z analizy wstępnej np. sukcesja jako element planowania strategicznego, prawne aspekty sukcesji, w tym sprawy spadkowe, sukcesja jako szansa wykorzystania majątku firmy rodzinnej, komunikacja dotycząca sukcesji, analiza branży, w której działa firma, w tym pod kątem zapotrzebowania na kompetencje, profesjonalizacja relacji rodzinnych, które są często trudnym i konfliktogennym obszarem, mechanizmy ładu biznesu i rodziny np. Konstytucją firmy rodzinnej, Rada rodziny, Zjazdy rodzinne
 - Czas trwania: 45 godzin doradztwa, planowany podział: obszar organizacyjny – 17 godzin, obszar finansowy – 9 godzin, obszar prawny – 10 godzin, obszar psychologiczny – 9 godzin. Zakres merytoryczny i czasowy doradztwa będzie dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Ostateczna liczba godzin doradztwa w ramach poszczególnych obszarów musi zostać zaakceptowana przez Organizatora i uwzględniać możliwości finansowe budżetu projekt.

- Produkt końcowy: strategia sukcesji i ustalony termin spotkania inicjującego wdrażanie strategii, potwierdzenie realizacji doradztwa.
- c) Wdrożenie procesu sukcesji
- Cel: rozpoczęcie wdrażania sukcesji
 - Przebieg wdrożenia procesu sukcesji: spotkanie inicjujące wdrażanie procesu sukcesji (komunikacja strategii – podpisanej przez zarząd, sukcesora, nestora; obecne wszystkie osoby ważne dla wdrożenia procesu; potwierdzenie przez ww. osoby, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie); doradztwo w trakcie pierwszych 3 miesięcy wdrażania strategii.
 - Czas trwania: 7 godzin doradztwa, planowany podział: Obszar organizacyjny – 3 godziny, Obszar prawny – 1 godzina, Obszar finansowy – 1 godzina, Obszar psychologiczny – 2 godziny. Zakres merytoryczny i czasowy doradztwa będzie dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Ostateczna liczba godzin doradztwa w ramach poszczególnych obszarów musi zostać zaakceptowana przez Organizatora i uwzględniać możliwości finansowe budżetu projekt.
 - Produkt końcowy: protokół ze spotkania inicjującego wdrażanie strategii, potwierdzenie realizacji doradztwa.
3. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do wzięcia udziału w badaniu stanu wdrożenia strategii sukcesji poprzez wypełnienie ankiety on-line 3 i 12 miesięcy po rozpoczęciu wdrażania strategii. Link do ankiety zostanie przesłany przez Organizatora.
 4. Szczegółowe warunki udziału w projekcie zawarte są w Umowie projektowej znajdującej się na stronie www.oditk.eu.

§ 6 Dofinansowanie

1. W ramach projektu występuje pomoc de minimis.
2. Wysokość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy będzie podana w umowie projektowej wysyłanej do przedsiębiorstwa po weryfikacji kwalifikowalności udziału w Projekcie.
3. W związku z 90% dofinansowaniem, udział w projekcie jest częściowo płatny:
 - Analiza wstępna – 254,25 PLN + VAT
 - Doradztwo strategiczne – 1 468,32 PLN + VAT
 - Wdrożenie procesu sukcesji – 224,27 PLN + VAT
4. Wkład przedsiębiorcy będzie wnoszony przez przedsiębiorstwo w postaci pieniężnej na konto Organizatora w ciągu 7 dni od otrzymania faktury.
5. W ramach niniejszego projektu przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie, od którego będzie zobowiązany zapłacić podatek VAT w wysokości 4 029,95 PLN w terminie 7 dni od otrzymania faktury.
6. Wszystkie kwoty podane w niniejszym paragrafie obliczone są zgodnie z planowanym podziałem godzin doradczych w ramach poszczególnych obszarów (organizacja, prawo, finanse, psychologia). Jeśli zakres potrzebnego wsparcia dla przedsiębiorcy będzie inny kwoty wkładu i dofinansowania będą wyliczane indywidualnie.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia

dodatkowych jego postanowień.

2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Projektu. Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.
3. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Organizatora.
4. Regulamin obowiązuje przez czas trwania Projektu.
5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.oditk.eu w części dedykowanej projektowi.