

## REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

### *„Przez sukcesję z Przewodnikiem”*

#### § 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i zasady uczestnictwa w projekcie „Przez sukcesję z Przewodnikiem”, nr wniosku o dofinansowanie POWR.02.21.00-00-0028/18, zwanym dalej „Projektem”.
2. Użyte w regulaminie rekrutacji określenia oznaczają:

**PARP** – Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834) przy ul. Pańskiej 81/83;

**Organizator (Beneficjent)** – PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-094) przy ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 4/2 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000028416, REGON 357099565 ; NIP: 6831781842;

**Biuro projektu** - ul. Bolesława Wallek-Walewskiego 4/2, 30-094 Kraków.

**Sukcesor** – następca prawny, który w wyniku przeprowadzenia sukcesji obejmuje rolę większościowego właściciela i zarządza przedsiębiorstwem;

**Nestor** – osoba będąca większościowym właścicielem i zarządzająca przedsiębiorstwem, przekazująca rolę zarządzającego Firmą Rodzinną sukcesorowi;

**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 w celu zachowania ciągłości działalności przedsiębiorstwa.

**Firma Rodzinna (Beneficjent Ostateczny)** – 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, powinowatych, osoby przysposabiające lub

przysposobione.

## § 2 Informacje o Projekcie

1. Projekt „Przez sukcesję z Przewodnikiem” realizowany jest przez Organizatora w ramach działania 2.21. „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsięwzięć” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dalej jako „Projekt”.
2. Projekt realizowany jest w oparciu umowę o dofinansowanie nr *UDA-POWR.02.21.00-00-0028/18* zawartą pomiędzy Organizatorem a PARP.
3. Okres realizacji Projektu: od 2018-10-01 do 2023-06-30.
4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Kierownika Projektu.
5. Celem Projektu jest realizacja doradztwa z zakresu sukcesji zgodnie z indywidualnymi potrzebami Firmy Rodzinnej zakwalifikowanej do udziału w Projekcie. Usługi doradztwa w Projekcie świadczone będą przez wykwalifikowanych doradców w następujących obszarach:
  - a) prawo;
  - b) organizacja/zarządzanie;
  - c) finanse;
  - d) psychologia.

## § 3 Kryteria rekrutacji w Projekcie

1. Projekt skierowany jest do wyłącznie do Firm Rodzinnych.
2. Limit Firm Rodzinnych mogących wziąć udział w Projekcie wynosi 160 (słownie: sto sześćdziesiąt) .
3. Usługi doradztwa w Projekcie podzielone będą na 3 etapy opisane szczegółowo w § 5 poniżej.
4. W ramach Projektu 160 (słownie: sto sześćdziesiąt) Firm Rodzinnych otrzyma wsparcie w zakresie sukcesji (Etap I), natomiast co najmniej 144 (słownie: sto czterdzieści cztery) Firmy Rodzinne wdrożą rozwiązania w zakresie wynikającym z zatwierdzonej Strategii sukcesyjnej (Etap II i III).
5. Co najmniej 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) Firm Rodzinnych biorących udział w Projekcie musi mieć siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie jednego z poniższych województw:
  - a) małopolskie,

- b) podkarpackie,
  - c) świętokrzyskie.
6. Odsetek Firm Rodzinnych w Projekcie z każdego województwa wymienionego w ust. 2 powyżej musi wynieść co najmniej 15 % (słownie: piętnaście procent).
7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, 4 i 5 powyżej, Firma Rodzinna może wziąć udział w Projekcie, jeśli spełnia łącznie poniższe kryteria:
- a) posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski;
  - b) należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
  - c) nie posiada planu sukcesyjnego;
  - d) nie uczestniczy w innym projekcie dofinansowanym w konkursie POWR.02.21.00-IP.09-00-001/16;
  - e) może otrzymać pomoc de minimis<sup>1</sup>.
  - f) złoży komplet dokumentów rekrutacyjnych,
  - g) wniesie wkład własny na zasadach określonych w § 6 poniżej.
6. W celu zapewnienia spełnienia kryteriów, o których mowa w niniejszym paragrafie, do Organizatora każdorazowo należeć będzie decyzja o zakwalifikowaniu konkretnej Firmy Rodzinnej do wzięcia udziału w Projekcie.

#### **§ 4 Rekrutacja w Projekcie**

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Organizatora w sposób ciągły od 1 kwietnia 2019 roku do marca 2023 roku i polegać będzie na aktywnych działaniach marketingowych za pomocą telefonów, e- maili, bezpośrednich spotkań z zainteresowanymi Firmami Rodzinnymi i innych.
2. W pierwszej kolejności Organizator będzie starał się dowiedzieć czy firma spełnia kryteria rekrutacji opisane w § 3 powyżej oraz przekazać podstawowe informacje o Projekcie, jego założenia a także szczegółowy sposób rozliczania Projektu.
3. Rekrutacja ze strony Organizatora prowadzona jest przez specjalistę ds. rekrutacji, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu (12) 395 74 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacja@sukcesja.org.
4. Proces wyboru Firmy Rodzinnej do uczestnictwa w Projekcie będzie składał się

---

<sup>1</sup> 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 rolnych

z następujących etapów:

- a) działania rekrutacyjne Organizatora, w tym kontakty mailowe, telefoniczne, spotkania, ogłoszenia i artykuły na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, artykuły prasowe, których zadaniem będzie upowszechnienie wiedzy na temat projektu i warunkach uczestnictwa.
  - b) wypełnienie i wysłanie Organizatorowi przez zainteresowaną Firmę Rodzinną formularza zgłoszeniowego oraz innych wymienionych dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu i dostarczenie ich do Biura Projektu. Formularz oraz inne dokumenty rekrutacyjne można również wypełnić w Biurze Projektu lub dostarczyć do Organizatora w wersji papierowej (osobiście lub pocztą) jak również przesłać mailem na adres podany w ust. 3 powyżej;
  - c) weryfikacja spełniania kryteriów rekrutacji oraz kompletności zgłoszenia przez Organizatora;
  - d) poinformowanie zainteresowanej Firmy Rodzinnej o wynikach weryfikacji drogą mailową i przesłanie Umowy Projektowej wraz z załącznikami;
  - e) podpisanie pomiędzy zainteresowaną Firmą Rodzinną a Organizatorem w ustalonym terminie Umowy Projektowej (termin podpisu Umowy projektowej zostanie wskazany w informacji o wstępnej kwalifikacji);
5. W przypadku złożenia przez zainteresowaną Firmę Rodzinną niekompletnych dokumentów rekrutacyjnych lub niepoprawnych pod względem formalnym, Organizator pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej wzywa do ich uzupełnienia. Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym w wezwaniu oznacza rezygnację z uczestnictwa w Projekcie.
6. W przypadku złożenia przez Firmę Rodzinną oświadczeń niezgodnych z prawdą, w szczególności w przypadku, gdy z tego powodu Organizator narażony zostanie na jakiegokolwiek negatywne konsekwencje finansowe, Organizator może pociągnąć Firmę Rodzinną do odpowiedzialności odszkodowawczej.

## **§ 5 Przebieg usług doradztwa**

1. Usługi doradztwa w Projekcie podzielone będą na 3 następujące po sobie etapy:
  - a) Pierwszym etapem w ramach Projektu jest analiza stopnia przygotowania Firmy Rodzinnej do procesu sukcesji, której celem będzie diagnoza potrzeb wsparcia doradczego i szkoleniowego w tym procesie. Praca doradców w tym zadaniu prowadzić ma do uzyskania zobiektywizowanej wiedzy o organizacyjnej, finansowej, kadrowej i prawnej kondycji Firmy rodzinnej, a w konsekwencji do wskazania tych

- obszarów, dla których wsparcie doradczo-szkoleniowe będzie najbardziej istotne. Doradcy przeznaczą na ten etap maksymalnie do 32 godzin.
- b) Drugim, zasadniczym etapem Projektu, są działania doradcze i szkoleniowe, przy czym oferowane wsparcie będzie dostosowane do potrzeb Firmy Rodzinnej zdiagnozowanych na wcześniejszym etapie. Ostatecznym celem tego etapu jest wypracowanie strategii sukcesyjnej przez osoby decyzyjne z Firmy Rodzinnej przy asyście doradców. Doradcy przeznaczą na etap II maksymalnie do 40 godzin doradczych oraz zaproponują 2 dni szkoleniowe dla maksymalnie 3 osób z Firmy Rodzinnej;
- c) Trzecim zadaniem projektu jest przejście od planowania do działania, czyli zainicjowanie wdrożenia zmian przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji. Wdrażanie działań pro-sukcesyjnych może być działaniem długotrwałym, a zmiany otoczenia i bieżącej sytuacji firmy i rodziny może wymagać aktualizacji wypracowanej strategii. Doradcy przeznaczą na etap III maksymalnie 12 godzin doradczych.
- Zarówno po 3 jak i po 12 miesiącach od rozpoczęcia wdrażania strategii sukcesyjnej, Firma Rodzinna zobowiązana będzie do wzięcia udziału w badaniu mającym na celu monitorowanie stanu wdrożenia strategii sukcesyjnej poprzez wypełnienie ankiety on-line przesłanej przez Organizatora.
  - Równocześnie Firma Rodzinna zobowiązana będzie do bieżącego kontaktu z doradcą i udzielenia mu informacji na temat odbywającego się procesu wdrażania strategii sukcesyjnej.
  - Po każdym z etapów zarówno Organizator jak i Firma Rodzinna będą mieli prawo do rezygnacji z dalszego uczestnictwa w projekcie.

## **§ 6 Dofinansowanie**

- Usługi doradztwa świadczone w Projekcie przez Organizatora (Beneficjenta) na rzecz Firmy Rodzinnej (Beneficjenta Ostatecznego) będą finansowane częściowo ze środków publicznych oraz częściowo ze środków własnych Firmy Rodzinnej. Wkład własny Firmy Rodzinnej wynosić będzie 12,56% kosztów netto usług doradztwa.
- W ramach projektu Firma Rodzinna otrzyma dofinansowanie, od którego zostanie naliczony podatek VAT. Firma Rodzinna wniesie wkład własny oraz ureguluje podatek VAT na podstawie faktur wystawionych przez Organizatora. Firma Rodzinna, po spełnieniu wymogów przewidzianych przez przepisy prawa podatkowego, będzie uprawniona do rozpoznania tego podatku jako podatku VAT naliczonego, to znaczy będzie miała prawo odliczyć go od podatku należnego.
- W przypadku realizacji wszystkich etapów usług doradztwa ich łączna wartość netto wyniesie 17.140,04 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy sto czterdzieści złotych 4/100),

wartość brutto 21.082,26 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 26/100), a wartość podatku VAT 3.942,22 PLN (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 22/100). Wkład własny Firmy Rodzinnej będzie wynosił 2.150,00 PLN (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych) netto. Pozostała część płatności zostanie zrealizowana ze środków pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Każdy z etapów usług doradztwa będzie rozliczany odrębnie, proporcjonalnie do zaangażowania czasowego doradców w świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wchodzących w skład danego etapu.

### **§ 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 cały czas trwania Projektu.
5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej w części dedykowanej Projektowi.

Załączniki do Regulaminu:

- 1) Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie
- 2) Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu
- 3) Oświadczenie o posiadaniu statutu MŚP
- 4) Oświadczenie dotyczące Pomocy de minimis
- 5) Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych
- 6) Oświadczenie o przynależności do danej kategorii przedsiębiorstwa
- 7) Załącznik nr A – przedsiębiorstwa partnerskie
- 8) Załącznik nr B – przedsiębiorstwa związane
- 9) Oświadczenie RODO
- 10) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis