

# SUKCESJA Z SUKCESEM

Założenia i zasady realizacji projektu



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



## **Cele projektu**

**Zwiększenie adaptacyjności 170  
firm rodzinnych z sektora MŚP  
poprzez doradztwo w zakresie  
sukcesji**

---

**Okres realizacji  
od 1.10.2018**

# Grupa docelowa

## Firmy

- **Firmy rodzinne**
- przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem
- przedsiębiorstwo, w którym członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe  
Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.
- 170 firm, dowolne branże
- Firmy z sektora MŚP - definicja MŚP
- Firmy mogące otrzymać pomoc de minimis (limit: 200 000 euro w ciągu ostatnich 3 lat)



# Grupa docelowa

## Uczestnicy

- 2 osoby z każdej firmy  
Właściciele przekazujący firmę/nestorzy - osoba lub osoby będące większościami właścicielami i zarządzającymi przedsiębiorstwem, przekazujący rolę większościowego właściciela i zarządzającego firmą rodzinną sukcesorowi
- Sukcesorzy - następcy w wyniku sukcesji obejmujący rolę większościowego właściciela i zarządzający przedsiębiorstwem
- Nestor i sukcesor musi być pracownikiem zgodnie z ustawą o PARP czyli osobą prowadzącą działalność gospodarczą osobą zatrudniona na podstawie umowy o pracę
- Dodatkowe punkty dla firm, które zgłoszą kobietę na stanowisko sukcesora



# rekrutacja

## Przebieg rekrutacji

Przesłanie formularza zgłoszeniowego - strona  
[www.oditk.eu](http://www.oditk.eu)

Weryfikacja kwalifikowalności firmy - ODiTK

Przygotowanie przez ODiTK umowy -  
przesłanie wersji elektronicznej do  
przedsiębiorcy/doradcy

Podpisanie umowy

Ustalenie z firmą terminu doradztwa

Faktura za doradztwo - opłacana przed  
rozpoczęciem doradztwa

# Zadania

---

**1. Analiza wstępna**

**2. Doradztwo strategiczne**

**3. Doradztwo wdrożeniowe**

# Wstępna sesja doradcza

## Cel

przeanalizowanie sytuacji w firmie i  
określenie rodzaju doradztwa koniecznego do  
przeprowadzenia sukcesji

Zakres - analiza sytuacji firmy w 4 obszarach  
dotyczących sukcesji

prawnym

finansowym

organizacyjnym

psychologicznym

## Czas trwania

8 godzin

# Wstępna sesja doradcza

## Cel

przeanalizowanie sytuacji w firmie i określenie rodzaju doradztwa koniecznego do przeprowadzenia sukcesji

**Zakres - analiza sytuacji firmy w 4 obszarach** dotyczących sukcesji

prawnym  
finansowym  
organizacyjnym  
psychologicznym

## Czas trwania

8 godzin

## Metody

wywiad  
ankieta  
analiza danych  
dobór uczestników analizy z uwzględnieniem płci i niepełnosprawności

## Produkt końcowy

raport  
karta pracy



# Doradztwo strategiczne

## Cel

opracowanie strategii  
przygotowanie firmy do wdrożenia

## Zakres - 4 obszary dotyczące sukcesji

prawny  
finansowy  
organizacyjny  
psychologiczny

## Główne zagadnienia

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

# Doradztwo strategiczne

## Czas trwania

45 godzin doradztwa (obligatoryjne)  
Obszar organizacyjny - 17 godzin  
Obszar finansowy - 9 godzin  
Obszar prawny - 10 godzin  
Obszar psychologiczny - 9 godzin

## Metody

Wywiady/Ankiety  
Coaching/Mentoring  
Gra aktywizująca/Praca zespołowa

## Produkt końcowy

Strategie sukcesji  
Karta pracy  
Terminy spotkania inicjującego wdrażanie sukcesji  
Omówiony plan komunikacji procesu sukcesji i przebiegu spotkania inicjującego  
Opracowane mechanizmy ładu biznesu i rodziny

## Czas trwania

od 11.2018

# Wdrożenie procesu sukcesji

## Cel

Rozpoczęcie wdrażania sukcesji

Zakres - spotkanie inicjujące wdrażanie procesu sukcesji

Komunikacja strategii - podpisanej przez zarząd, sukcesora, nastora

Obecne wszystkie osoby ważne dla wdrożenia procesu

Potwierdzenie przez ww. osoby, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie

Na spotkaniu obecny doradca

Przypomnienie o doradztwie podczas wdrażania, ustalenie harmonogramu spotkań

Przypomnienie, że wdrażanie strategii będzie monitorowane

Ustalenie „kamieni milowych” na 3 m-ce

Zakres - doradztwo w trakcie pierwszych 3 miesięcy

# Wdrożenie procesu sukcesji

## Czas

Średnio 7 godzin zgodnie z potrzebami firmy i możliwościami budżetu

## Założenia

Obszar organizacyjny - 3 godziny

Obszar prawny - 1 godzina

Obszar finansowy - 1 godzina

Obszar psychologiczny - 2 godziny

## Produkt końcowy

Podpisane strategie

Protokoły ze spotkania inicjującego

Karta pracy

# Czas trwania – liczba godzin

	1. Analiza wstępna	2. Doradztwo strategiczne	3. Wdrożenie
Organizacja	2	17	3
Prawo	2	10	1
Finanse	2	9	1
Psychologia	2	9	2

# Produkty końcowe

1. Analiza wstępna	2. Doradztwo strategiczne	3. Wdrożenie
<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Raport</li><li>❖ Decyzja firmy</li><li>❖ Karta pracy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Strategia sukcesji</li><li>❖ Termin spotkania inicjującego</li><li>❖ Karta pracy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Podpisana strategia</li><li>❖ Protokół ze spotkania</li><li>❖ Karta pracy</li></ul>

# Monitorowanie stanu wdrożenia strategii

## Czas

Po 3 miesiącach od spotkania inicjującego czyli na zakończenie doradztwa

Po 12 miesiącach od spotkania inicjującego

## Metoda

Ankieta on-line na stronie [www.oditk.eu/sukcesja](http://www.oditk.eu/sukcesja)

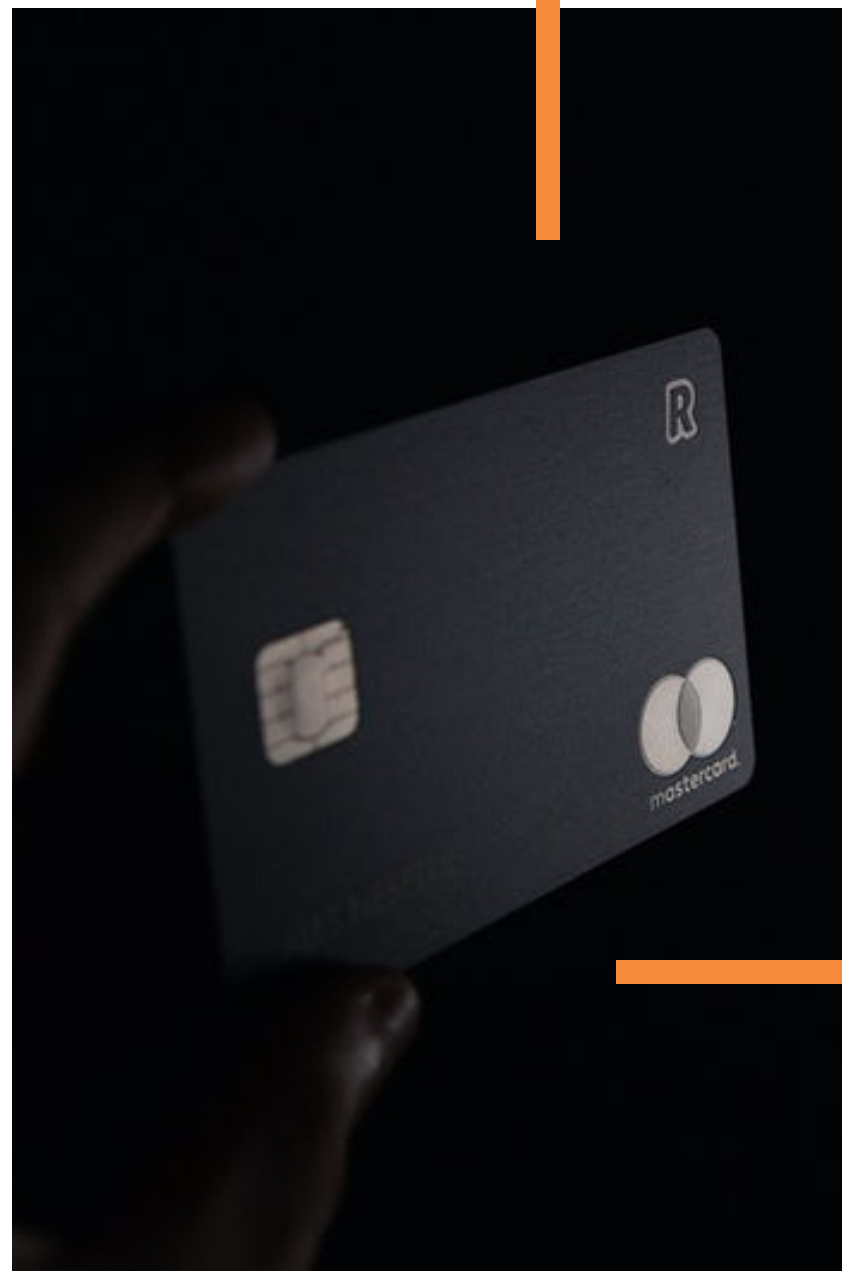
# koszty

PEŁEN WKŁAD WŁASNY  
PRZEDSIĘBIORCY - 1 946,84 PLN

VAT OD DOTACJI - 4 029,95 PLN

## FAKTURY

Faktury za wkład własny i faktury za vat od dotacji, zostają wystawione zaraz po ustaleniu terminu doradztwa. Faktury trafiają do przedsiębiorców i muszą być opłacone przed doradztwem.





# Zapraszamy do współpracy



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

