

Doradca restrukturyzacyjny LEKARZ FIRM

Spotkanie Członków
Wielkopolskiego Klubu Kapitału

Poznań, 17 września 2015 r.



ŚPIESZYMY TOBIE
Z POMOCĄ!

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Duże:	3.218
Średnie:	15.329
Małe:	59.128
Mikro:	1.693.785

**Co roku w Polsce rozpoczyna i kończy działalność
300.000 – 350.000
podmiotów gospodarczych.**

WSPARCIE FIRM - DOTYCHCZAS



WSPARCIE DLA FIRM - STATYSTYKA

Ponad 45 000 wniosków o ogłoszenie upadłości
2003 - 2014

7 333 ogłoszone upadłości
likwidacyjne

58 postępowań naprawczych

1 049 ogłoszonych upadłości z
możliwością zawarcia układu

109 ogłoszonych upadłości
konsumenckich
i 699 w I półroczu 2015 r.

NOWY ŚWIAT SANACJI FIRM

od 1 stycznia 2016 r.

Prawo restrukturyzacyjne

Przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością lub niewypłacalny

Cztery procedury sanacyjne

Rola doradcy restrukturyzacyjnego

Prawo upadłościowe

Likwidacja masy upadłości

Sprzedaż firmy w całości przez właściciela

Upadłość konsumencka

NADRZĘDNY CEL USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

„Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy przez:

- umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami,

a w przypadku postępowania sanacyjnego przez:

– przeprowadzenie działań sanacyjnych

przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

art.3 ustawy

KONCEPCJA USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

- I. Przedsiębiorca znajduje się w sytuacji kryzysowej, własne starania kończą się fiaskiem.
- II. Wybór jednej z czterech procedur naprawczych. Wsparcie doradcy restrukturyzacyjnego.
- III. Sąd otwiera postępowanie restrukturyzacyjne. Ciężar przeprowadzenia postępowania spoczywa na doradcy restrukturyzacyjnym.

CEL: zawarcie układu z wierzycielami



KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USTAWY PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE?

1. Przedsiębiorca – w rozumieniu KC

w tym:

- „tradycyjna” spółka lub osoba prowadząca działalność gospodarczą
- osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne
- uczelnie
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
- instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy

2. Spółki z o.o. lub akcyjne – nieprowadzące działalności gospodarczej

3. Wspólnicy osobowych spółek handlowych – ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania Spółki bez ograniczenia swoim majątkiem.

4. Wspólnicy spółki partnerskiej

NIWYPŁACALNY

- utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
- opóźnienie przekracza 3 miesiące
- zobowiązania nie dotyczą wierzytelności spornych

dla osób prawnych – dodatkowo:

- zobowiązania przekroczą wartość majątku, a stan ten trwa 24 miesiące

**JEDEN MIESIĄC NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI.**

ZAGROŻONY NIEWYPŁACALNOŚCIĄ

Przedsiębiorca wykonujący swoje zobowiązania, lecz według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej jest oczywistym, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalnym.

POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE

Postępowanie o
zatwierdzenie układu
PoZU

Przyspieszone
postępowanie układowe
PPU

Postępowanie układowe
PU

Postępowanie sanacyjne
PS

WYBÓR PROCEDURY NAPRAWCZEJ

Parametr Tryb postępowania	Postępowanie o zatwierdzenie układu PoZU	Przyspieszone postępowanie układowe PPU	Postępowanie układowe PU	Postępowanie sanacyjne PS
Status dłużnika	N /ZN	N /ZN	N /ZN	N /ZN
Poziom wiarytelności spornych	≤ 15%	≤15%	>15%	Bez znaczenia
Terminy rozpatrzenia wniosku przez sąd	Wraz ze złożeniem wniosku	1 tydzień	2 tygodnie, z rozprawą 6 tygodni	2 tygodnie, z rozprawą 6 tygodni
Zarząd nad majątkiem dłużnika	Dłużnik	Dłużnik	Dłużnik	Zarządca ew. dłużnik i zarządca



	PoZU	PPU	PU	PS
Zabezpieczenia majątku dłużnika	Nie dotyczy	brak	Tymczasowy nadzorca sądowy	Tymczasowy nadzorca sądowy lub tymczasowy zarządca
Funkcja doradcy restrukturyzacyjnego	Nadzorca układu	Nadzorca sądowy	Nadzorca sądowy	Zarządca
Przyjęcie układu	Samodzielnie zbieranie głosów przez dłużnika	Zgromadzenie wierzycieli w oparciu o spis wierzytelności	Zgromadzenie wierzycieli w oparciu o spis wierzytelności	Zgromadzenie wierzycieli po wykonaniu części lub całości programu restrukturyzacyjnego i w oparciu o spis wierzytelności

POMOC PUBLICZNA – TEST PRYWATNEGO WIERZYCIELA

POMOC PUBLICZNA – udzielenie przedsiębiorstwu przez Państwo lub w oparciu o zasoby państwowe korzyści ekonomicznej, jeśli spełnione są poniższe warunki:

- **charakter selektywny**
- **zakłócenie konkurencji wpływające na wymianę gospodarczą z krajami UE**
- **korzystniejsze niż rynkowe**

POMOC PUBLICZNA → **NOTYFIKACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ**

UKŁAD CZĘŚCIOWY

1. Restrukturyzacja zadłużenia dotyczy tylko niektórych zobowiązań mających istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
2. Możliwy do zastosowania w „prostych” Postępowaniach
 - Postępowanie o zatwierdzenie układu PoZU
 - Przyspieszone postępowanie układowe PPU
3. Nad układem głosują wyłącznie wierzyciele objęci układem częściowym.

PODSUMOWANIE

„Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.”



Henry Ford

Zapraszamy na całodniowe
szkolenie 15 października
br. godz. 10.00
Szczegóły wkrótce na
www.dga.pl

ZAPRASZAMY DO LEKARZY FIRM



ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

tel. **61 643 51 00**

kontakt@sanacjafirm.pl

www.sanacjafirm.pl