

## ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR 3/XII/24 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KARKONOSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ Z DNIA 13 GRUDNIA 2024 R. W SPRAWIE UCHWALENIA REGULAMINU WIELOLETNIEGO PROGRAMU KARKONOSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ „SUKCESJA W BIZNESIE”

### REGULAMIN KARKONOSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ PRZYZNAWANIA STATUSU „AUTORYZOWANY DORADCA SUKCESYJNY KARKONOSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ”

#### § 1

#### Definicje

Pisane wielką literą terminy używane w niniejszym Regulaminie będą miały znacznie przypisane im poniżej:

1. **„Podmiot prowadzący listę autoryzowanych doradców sukcesyjnych Izby”** – izba gospodarcza działająca pod nazwą Karkonoska Izba Gospodarcza, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000184485, NIP: 6110010830, funkcjonująca na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity z dnia 15 marca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 579 z późn. zm.),
2. **„Autoryzowany Doradca Sukcesyjny Karkonoskiej Izby Gospodarczej”** (dalej określany też jako **„Autoryzowany Doradca Sukcesyjny Izby”**) – podmiot zakwalifikowany przez Karkonoską Izbę Gospodarczą do dokonywania czynności związanych z przeprowadzeniem procesu sukcesji oraz zarejestrowane na Liście Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Karkonoskiej Izby Gospodarczej, posiadający potencjał merytoryczny oraz organizacyjny pozwalający na kompleksowe doradztwo w procesie sukcesji przedsiębiorstwa oraz dający rękojmię prawidłowego wykonania zadań związanych z sukcesją przedsiębiorstwa lub przygotowanie procesu przygotowania do sukcesji.
3. **„Lista Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Karkonoskiej Izby Gospodarczej”** – lista prowadzona przez Karkonoską Izbę Gospodarczą zawierająca spis podmiotów uznanych przez Izbę za podmioty spełniające kryteria umożliwiające uznanie ich za Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Karkonoskiej Izby Gospodarczej,
4. **„Aplikacja zgłoszeniowa”** – pisemny wniosek – w formie wzoru formularza określonego przez Podmiot prowadzący listę autoryzowanych doradców sukcesyjnych Izby – składany przez podmioty wyrażające chęć uzyskania statusu Autoryzowanego Doradcy Sukcesyjnego Izby i wnioskujące o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby,

5. **„Regulamin”** – oznacza niniejszy regulamin dotyczący prowadzenia Listy Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby
6. **„Sukcesja” lub „Proces przygotowania do sukcesji”** – ogół czynności zmierzających do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności przez Uczestnika bądź też przygotowanie innej dokumentacji ułatwiającej i umożliwiającej zmianę struktury właścicielskiej lub zarządczej w przedsiębiorstwie Uczestnika

## **§ 2**

### **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych przez Organizatora oraz obowiązuje Uczestników a ponadto określa:
  - a) wymogi jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o wpis na listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby oraz zasady dokonywania tego wpisu,
  - b) zadania Autoryzowanego Doradcy Sukcesyjnego Izby oraz zasady,
  - c) przypadki, w których może nastąpić zawieszenie prawa do wykonywania czynności Autoryzowanego Doradcy Sukcesyjnego Izby lub skreślenie go z listy Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby.
2. Złożenie Organizatorowi Aplikacji Zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez podmiot ubiegający się o status Autoryzowanego Doradcy Sukcesyjnego Izby zgody na warunki przedstawione w Regulaminie.
3. Organizator świadczy usługi na rzecz Uczestników usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Autoryzowani Doradcy Sukcesyjni Izby oraz podmioty ubiegające się o wpis na Listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

## **§ 3**

### **KRYTERIA WPISU NA LISTĘ AUTORYZOWANYCH DORADCÓW**

1. Na Listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby może być wpisana osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot będący spółką prawa handlowego, jeżeli w ocenie Podmiotu prowadzącego Listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby podmiot ten daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy Sukcesyjnego Izby. Na Listę może być wpisany również podmiot wykonujący swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wpisu na Listę dokonuje Podmiot prowadzący Listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby na podstawie pisemnej aplikacji zgłoszeniowej podmiotu ubiegającego się o wpis.
3. Wpis następuje w drodze decyzji wydanej przez Zarząd Podmiotu prowadzącego Listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby oraz po uiszczeniu opłaty za wpis na Listę. Opłata pobierana jest za okres 1 roku umieszczenia na Liście oraz posiadaniu statusu Autoryzowanego Doradcy Sukcesyjnego Izby. Po upływie 1 roku od wpisu na Listę Autoryzowany Doradca Sukcesyjny Izby zobowiązany jest uiścić opłatę za kolejny rok.

4. Wysokość opłaty za wpis na listę określi w drodze uchwały Zarząd Karkonoskiej Izby Gospodarczej jako Podmiotu prowadzącego Listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Karkonoskiej Izby Gospodarczej.

### § 3

#### APLIKACJA ZGŁOSZENIOWA

1. Uczestnik zainteresowany udziałem w Programie „Sukcesja w biznesie” składa Organizatorowi Aplikację Zgłoszeniową – według wzoru określonego przez Organizatora w drodze uchwały,
2. Aplikację zgłoszeniową można złożyć: (1) pocztą lub (2) drogą elektroniczną – na adres e-mail Podmiotu prowadzącego Listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby.
3. Aplikacja zgłoszeniowa powinna zawierać:
  - a) informacje o prowadzonej przez wnioskodawcę działalności ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie działalności związanej z sukcesją przedsiębiorstw,
  - b) informację na temat struktury organizacyjnej i władzach wnioskodawcy,
  - c) informację o strukturze własnościowej wnioskodawcy,
  - d) wypis z odpowiedniego rejestru,
  - e) sprawozdanie finansowe wnioskodawcy lub jego poprzednika prawnego za ostatni rok obrotowy działalności wnioskodawcy, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia lub pisemne oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzenia,
  - f) procedura zarządzania konfliktem interesów wnioskodawcy,
  - g) pisemne oświadczenia wnioskodawcy, że osoby nim zarządzające oraz osoby przez niego zatrudnione nie były uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi albo za inne przestępstwa związane z obrotem gospodarczym,
  - h) pisemne oświadczenie wnioskodawcy, że wedle jego najlepszej wiedzy przeciwko wnioskodawcy, osobom nim zarządzającym oraz osobom przez niego zatrudnionym nie toczą się żadne postępowania karne w zakresie prowadzonej przez nich działalności,
  - i) pisemne oświadczenie, że wnioskodawca na bieżąco reguluje swoje zobowiązania oraz, że na dzień złożenia wniosku oraz w okresie 12 miesięcy przed tą datą nie zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego,
  - j) stosowne pełnomocnictwa, jeżeli są wymagane,
4. Do aplikacji zgłoszeniowej wnioskodawca dołącza ponadto zobowiązanie do:
  - a) niezwłocznego informowania Podmiotu prowadzącego listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby o wszelkich istotnych zmianach informacji objętych wnioskiem,
  - b) niezwłocznego informowania Podmiotu prowadzącego listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby o wszelkich istotnych zdarzeniach lub okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy,

5. W celu rozpatrzenia wniosku oraz dokonania jego prawidłowej oceny Podmiot prowadzący listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby może żądać przedstawienia przez wnioskodawcę innych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.

#### **§ 4**

#### **LISTA AUTORYZOWANYCH DORADCÓW SUKCESYJNYCH KARKONOSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ**

- 1) Podmioty przyjęte w poczet Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby po opłaceniu opłaty za wpis na Listę wpisywane są na Listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Karkonoskiej Izby Gospodarczej
- 2) Sposób oraz zasady prowadzenia listy o której mowa powyżej powierza się Zarządowi Izby jako Podmiotu prowadzącego Listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Karkonoskiej Izby Gospodarczej

#### **§ 4**

#### **ROLA I ZADANIA AUTORYZOWANEGO DORADCY**

1. Autoryzowany Doradca Sukcesyjny Izby zobowiązany jest do:
  - a) Podjęcia wszystkich niezbędnych działań mających na celu przygotowanie podmiotu planującego sukcesję oraz przeprowadzającego proces sukcesji oraz jego władz do procesu oraz przeprowadzenia procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  - b) Wskazania Podmiotowi przeprowadzającemu Sukcesję lub przygotowującemu się do procesu sukcesji na zasadność opracowania w przedsiębiorstwie odpowiednich regulacji i procedur, zmian organizacyjnych w tym również zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, tak aby ich wdrożenie umożliwiło podmiotowi prawidłowe przeprowadzenie procesu sukcesji.
  - c) Pomagania podmiotowi przeprowadzającemu proces sukcesji wybrać prawidłowe mechanizmy wdrażania wypracowanych regulacji i procedur na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa podmiotu przeprowadzającego proces sukcesji.
  - d) Reprezentowania podmiotu przygotowującego się do przeprowadzenia sukcesji lub przeprowadzającego sukcesję, przed wszystkimi organami administracji jak również przed Sądami Powszechnymi lub Administracyjnymi
2. Podmiot wpisany na Listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Karkonoskiej Izby Gospodarczej może używać określenia „Autoryzowany Doradca Sukcesyjny Karkonoskiej Izby Gospodarczej” oraz może używać odpowiedniego znaku graficznego. Wzór znaku graficznego określi w drodze uchwały Zarząd Karkonoskiej Izby Gospodarczej.

#### **§ 5**

#### **POZBAWIENIE STATUSU AUTORYZOWANEGO DORADCY I INNE KARY STOSOWANE WOBEC AUTORYZOWANYCH DORADCÓW**

Podmiot prowadzący listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby może podjąć decyzję o skreśleniu Autoryzowanego Doradcy z Listy w przypadku gdy:

- a) Autoryzowany Doradca Sukcesyjny Izby złoży wniosek o skreślenie z Listy,
- b) Zakończy prowadzenie działalności
- c) Nie uiścił opłaty za wpis na Listę Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Izby,
- d) Osoby zarządzające Autoryzowanego Doradcy Sukcesyjnego Izby zostały skazane prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo

## **§ 6**

### **Ochrona danych osobowych**

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych w z prowadzeniem Listy Autoryzowanych Doradców Sukcesyjnych Karkonoskiej Izby Gospodarczej:

- a) Administrator danych: Karkonoska Izba Gospodarcza, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000184485, NIP: 6110010830
- b) Cele przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy o uczestnictwo w Programie
- c) Podstawy prawne przetwarzania: umowa świadczenia usług, zgoda, uzasadniony interes,
- d) Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Organizatora,
- e) Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych.

## **§ 6**

### **Postanowienia końcowe**

1. Organizator i jego Przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za czynności Autoryzowanego Doradcy Sukcesyjnego Izby podjęte podczas procesu Sukcesji lub procesu Przygotowania do sukcesji.
2. Organizator zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu.