

Sprawozdanie z konferencji sukcesyjnej „Sukcesja – problem i wyzwanie współczesnego przedsiębiorstwa”

r. pr. **Krystian Mularczyk**

Dnia 9 grudnia 2022 r. w Centrum Sztuki w Oławie odbyła się konferencja sukcesyjna pt. „Sukcesja – problem i wyzwanie współczesnego przedsiębiorstwa”. Wydarzenie objęła patronatem Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu. Konferencja zgromadziła znamienitych praktyków i naukowców, stanowiąc jednocześnie doskonałe forum do zaprezentowania poglądów, wymiany doświadczeń i dyskusji na tematy związane z sukcesją w firmach rodzinnych.

Wydarzenie zostało uroczystie otwarte przez wystąpienie Wicestarosty Powiatu Oławskiego Pana Witolda Niemirowskiego, Izabelę Bożemską – organizatora konferencji, prawnika, doradcę sukcesyjnego, właściciela Kancelarii Sukcesyjnej „Prawo i Finanse” oraz Wicedziekana Rady OIRP we Wrocławiu Krystiana Mularczyka.

Pierwszy referat pt. „Firmy rodzinne w obliczu nadchodzącej sukcesji, problemy i wyzwania” wygłosiła Izabela Bożemska. W swoim wystąpieniu Prelegentka



Wicedziekan Rady OIRP we Wrocławiu Krystian Mularczyk, Organizator konferencji Izabela Bożemska. Fot. Paweł Leśkiewicz

omówiła formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz ryzyka związane z poszczególnymi formami działalności w kontekście sukcesji. W referacie nie zabrakło także praktycznych porad związanych z rolą planu sukcesyjnego w zakresie oddzielenia majątku prywatnego od majątku firmy. Podczas drugiego wystąpienia dr Paweł Rafałowicz – radca prawny,

mediator, nauczyciel akademicki omówił zagadnienie pt. „Konflikty w firmie rodzinnej i sposoby ich rozwiązywania. Rola mediacji w sukcesji”. Przedstawiona tematyka dotyczyła w szczególności różnic pokoleniowych pomiędzy nestorem a sukcesorem oraz porozumienia uczestników sukcesji poprzez przeprowadzenie mediacji. Kolejną Prelegentką była Ewelina Małek-Kozłowska – Dyrektor zarządzająca w branży motoryzacyjnej, menadżer z 20-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej i produktów finansowo-ubezpieczeniowych, która przybliżyła zgromadzonym strategię rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego w procesie sukcesji, w tym jej specyfikę oraz wizję rozwoju. Przed przerwą wystąpił Piotr Paczka – przedsiębiorca, inwestor, niezależny doradca, który omówił przykłady braku planu sukcesji oraz dokonał analizy ryzyk z tym związanych. Po zakończeniu tej części spotkania wszyscy udali się na krótką przerwę, podczas której żywo dyskutowano na tematy związane z przeprowadzonymi prelekcjami.

Jako pierwszy, w drugiej części spotkania, głos zabrał Mateusz Daniluk – adwokat, Kancelaria Prawna Adwokat Mateusz Daniluk, laureat Orłów Prawa 2022, który dokonał szerokiego omówienia testamentu przedsiębiorcy poprzez pryzmat przedmiotu spadkobrania, dziedziczenia ustawowego oraz związanych z tym problemów, a także rodzajów testamentów. Marta Koniewska – ekspert podatkowy, menedżer Grant Thornton Frąckowiak Prosta spółka akcyjna odpowiedziała o tym jak zrozumieć podatki i na tym skorzystać. W kolejnym referacie Maciej Dutkiewicz – MBA, Menedżer zespołu OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. przedstawił zagadnienie pt. „Finanse w sukcesji. Jak powinien wyglądać plan sukcesyjny zabezpieczający



Od lewej: Wicedziekan Rady OIRP we Wrocławiu Krystian Mularczyk, dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, Wicestarosta Powiatu Oławskiego Witold Niemirowski. Fot. Paweł Leśkiewicz

właścicieli i firmę?”. Przedstawiona tematyka zakładała m.in. prezentację krzyżowego zabezpieczenia współników oraz sposobów zabezpieczenia finansowego w sytuacjach losowych. Na zakończenie wystąpił Michał Krzempek – Prezes zarządu SipeX sp. z o.o., rzeczoznawca majątkowy, który przedstawił zagadnienie pt. Wycena wartości firmy rodzinnej”. Podczas ostatniego wystąpienia poruszono m.in. kwestie wyceny wartości firmy rodzinnej i jej najważniejszych elementów.

Całość podsumowało wystąpienie Izabeli Bożemskiej, która podziękowała patronom, prelegentom i uczestnikom. Organizatorka wyraziła również przekonanie, że sukcesja ma niebagatelny wpływ na dalsze, prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa rodzinnego i – jako dalece pomocna instytucja – powinna być popularyzowana i wykorzystywana. Podobnego zdania byli również uczestnicy konferencji, którzy wyrazili nadzieje na udział w przyszłorocznej edycji wydarzenia. •