

### **Pytanie nr 1: W zakresie opisu przedmiotu zamówienia:**

Jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia jest nim „Świadczenie doradztwa w zakresie sukcesji (w tym: doradztwo finansowe, prawne, organizacyjno-zarządcze oraz psycholog biznesu) wraz ze sporządzeniem i doradztwem przy wdrożeniu strategii sukcesji i monitoringiem jej wdrożenia .....”

Z kolei pkt. 15 zapytania ofertowego stanowi, iż:

Łączna ilość godzin doradztwa dla jednego MMŚP obejmuje 75 godzin, w tym:

- doradztwo wstępne – maksymalnie 8 godzin,
- doradztwo właściwe (doradztwo finansowe, prawne, organizacyjno-zarządcze)- maksymalnie 58 godzin,
- doradztwo właściwe – wsparcie psychologa biznesu- maksymalnie 6 godzin,
- doradztwo przy wdrożeniu strategii + monitoring wdrożenia – maksymalnie 3 godziny.

### Pytanie brzmi:

Czy przedmiot zlecenia obejmuje samo doradztwo i wsparcie (oczywiście wszystkich ww. podmiotów) w zakresie wdrożenia strategii sukcesji i monitoringiem jej wdrożenia (rozumiane również jako przedstawienie koncepcji strategii sukcesji dla danego Beneficjenta, wsparcie i doradztwo na etapie wdrożenia tej koncepcji i po jej wdrożeniu) czy też w zakresie przedmiotu zlecenia mieści się dodatkowo również realizacja przez Wykonawcę danej strategii? Czyli innymi słowy mówiąc, powiedzmy, iż zostanie zaproponowana strategia sukcesji w postaci przekształcenia czy jakiś zmian własnościowych (to czy poza opisaniem tej strategii i doradztwem i weryfikacją), sama realizacja przez Wykonawcę procesu przekształcenia mieści się dodatkowo w przedmiocie tego zlecenia czy już poza nim?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Przedmiotem zamówienia jest **świadczenie doradztwa** w zakresie sukcesji (w tym: doradztwo finansowe, prawne, organizacyjno – zarządcze oraz psycholog biznesu) wraz ze sporządzeniem i doradztwem przy wdrożeniu strategii sukcesji i monitoringiem jej wdrożenia, na rzecz maksymalnie 260 Beneficjentów Ostatecznych Projektu (260 Firm Rodzinnych) pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych”, będących przedsiębiorcami z zakresu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Przez pojęcie doradztwa w zakresie sukcesji należy rozumieć ogół działań doradczych zmierzających do wsparcia Beneficjentów Ostatecznych w wymiarze przekazania wiedzy, władzy, własności i wartości w przedsiębiorstwie.

Rozumiemy przez powyższe świadczenie doradztwa:

- doradztwo wstępne – maksymalnie **8 godzin**
- doradztwo właściwe (doradztwo finansowe, prawne, organizacyjno - zarządcze) – maksymalnie **58 godzin**
- doradztwo właściwe – wsparcie psychologa biznesu – maksymalnie **6 godzin**
- doradztwo przy wdrożeniu strategii + monitoring wdrożenia – maksymalnie **3 godziny**.

Przedmiot zamówienia obejmuje zatem doradztwo, które ma doprowadzić do przygotowania strategii sukcesji. W zakresie przedmiotu zamówienia nie mieści się realizacja przez Wykonawcę danej strategii. Czyli jeśli w procesie doradztwa zostanie zaproponowana strategia sukcesji w

postaci przekształcenia czy zmian własnościowych – co zostało ustalone z NESTOREM i SUKCESOREM podczas spotkań doradczych – zostaje to ujęte w strategii. Zatem sama realizacja przez Wykonawcę procesu przekształcenia nie mieści się dodatkowo w przedmiocie zamówienia.

Zamówienie obejmuje również doradztwo przy wdrożeniu strategii sukcesji i monitoring jej wdrożenia - maksymalnie **3 godziny**.

Efektom doradztwa jest finalne opracowanie strategii sukcesyjnych oraz zorganizowanie spotkania inicjującego proces sukcesji, podczas którego wszystkie osoby ważne z punktu widzenia wdrożenia procesu potwierdzą, że rozumieją i akceptują swoją rolę w procesie. W procesie wdrożenia wsparcia będzie udzielał doradca średnio 3 h na 1 Firmę rodzinną.

## **Pytanie nr 2: W zakresie zespołu ekspertów:**

Wykonawca zgodnie z zapytaniem ofertowym musi wskazać zespół ekspertów składający się z co najmniej 8 osób, w tym minimum po 2 doradców z każdego zakresu tematycznego, tj.:

- finansowego, prawnego, organizacyjno-zarządczego i psychologicznego.

Czy jeśli chodzi o zespół finansowy i organizacyjno-zarządczy to mogą być to te same osoby, przy założeniu spełniania ogólnego kryterium minimum 8 osób w zespole ekspertów i minimum po 2 osoby z każdego zakresu tematycznego?

## **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Wykonawca musi zapewnić zespół 8 ekspertów po 2-óch z każdej dziedziny wskazanej w zapytaniu ofertowym. W „**FORMULARZ KADRA DORADCÓW WYKONAWCY II.3**” należy wskazać 8 osób i zakres doradztwa, które będzie prowadzić dany doradca.

## **Pytanie nr 3: W zakresie wadium:**

– czy przewidujecie Państwo możliwość złożenia wadium początkowo w pieniądzu (co dla nas jest prostsze do momentu dokonania wyboru Wykonawcy), a po ewentualnym wyborze nas jako Wykonawcę na czas realizacji kontraktu- zamienienie tego wadium na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową?

## **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Wadium należy złożyć w pieniądzu – nie ma możliwości zmiany formy wadium na np. gwarancję bankową lub ubezpieczeniową.