

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Świadczenie usług doradztwa biznesowego i prawnego w zakresie Fazy Analitycznej oraz Przygotowania Wniosku do Prezesa Centrum Łukasiewicz o zgodę na wydzielenie części działalności gospodarczej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Tele- i Radiotechnicznego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zamawiający

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radio Techniczny („Instytut” lub „Zamawiający”) wspiera przedsiębiorców w zakresie opracowywania nowych rozwiązań technicznych i rozwoju istniejących produktów między innymi w obszarze elektroniki, automatyki, opomiarowania dla segmentu energetycznego. Zatrudniamy najlepszych naukowców oraz ekspertów w zakresie Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieceniowej EAZ (systemów, czujników pomiarowych, zabezpieczeń, sterowników polowych itp.) dedykowanych dla rozdzielnic i sieci niskiego i średniego napięcia. Instytut posiada zaawansowaną infrastrukturę badawczą, wykonuje badania na aparaturze unikatowej w skali Polski i Europy oraz prowadzi certyfikację wyrobów.

Stan faktyczny

Jednym z celów strategicznych Sieci Badawczej Łukasiewicz jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla podmiotów gospodarczych. W tym celu instytuty Sieci mają wyodrębnić działalność gospodarczą do spółek i poprzez to skoncentrować się na działalności B+R i komercjalizacji.

Realizując te postanowienia Strategii Sieci, Instytut rozpoczął proces wyodrębniania do osobnej spółki części swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialnej za produkcję wybranych urządzeń dla sektora elektroenergetycznego ich sprzedaż i utrzymanie relacji z klientem.

Instytut oferuje szeroką gamę produktów w tym zakresie, takich jak między innymi:

- 1) sterowniki Polowe;
- 2) sterowniki aparatury łączeniowej;
- 3) przekładniki prądowe;
- 4) przekładniki napięciowe;
- 5) zabezpieczenia autonomiczne;
- 6) sygnalizatory obecności napięcia.

Instytut jest jednym z kluczowych w Polsce oraz liczącym się na rynku europejskim dostawcą wspomnianych wyżej urządzeń dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Do głównych klientów Instytutu należą duże firmy z rynku krajowego i unijnego, a około 85% sprzedaży kierowana jest do polskiego obszaru gospodarczego. Instytut posiada stałych odbiorców, partnerów, klientów w tym ma zawartych kilka ramowych umów handlowych.

Instytut posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością dla Systemów Zarządzania

wg ISO 9001:2015 na świadczenie usług w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych, usług w dziedzinie elektroniki i elektrotechniki oraz przygotowanie ich wyników do wdrożenia w praktyce, w tym produkcja doświadczalna, jednostkowa i małoseryjna; projektowanie i opracowanie dokumentacji technicznej wyrobów według projektów własnych i innych.

Instytut gwarantuje wysoką jakość wytwarzanych wyrobów przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Instytut zlokalizowany jest w Warszawie przy ulicy Ratuszowej 11. W Instytucie działają związki zawodowe.

Więcej informacji o działalności Instytutu w obszarze produktów dla elektroenergetyki można uzyskać na stronie energetyka.itr.org.pl.

Zamawiający informuje, że w jego zasobach znajduje się własność intelektualna związana z wieloletnią działalnością Instytutu.

W wyniku dotychczas podjętych działań:

Zostały określone wstępne założenia co do zakresu i formy wydzielenia części obecnej działalności gospodarczej prowadzonej w Instytucie do odrębnej spółki. Założono realizację wydzielenia działalności w formie „exit fee” części działalności związanej ze sprzedażą, produkcją, wdrażaniem i obsługą posprzedażną wybranych kilku produktów technologicznych oferowanych obecnie przez Instytut. Wstępne założenia poddają pod rozagę dwie alternatywne formy rozliczenia podatkowego tego transferu („exit fee”): poprzez jednorazową odsprzedaż praw do technologii lub poprzez długoterminową umowę licencyjną. Wyceny technologii planowanych do przekazania spółce dokonał niezależny Podmiot. Zamawiający udostępni raporty z tych wycen wybranemu Wykonawcy na świadczenie usług doradztwa biznesowego i prawnego, po podpisaniu umowy, jeśli Wykonawca wskaże, że raport jest mu niezbędny do realizacji jego zobowiązań wobec Zamawiającego.

A) Założenia:

1. Zamawiający zamierza zlecić podmiotowi zewnętrznemu wykonanie usług doradczych związanych ze analizą ekonomiczno-finansową celowości wyodrębnienia działalności gospodarczej z Instytutu. Analiza zostanie oparta o wstępne uproszczone biznesplany wydzielanej części działalności gospodarczej Instytutu dla poszczególnych wariantów transakcji, przy czym pod uwagę zostaną wzięte dwa alternatywne modele rozliczenia transferu funkcji gospodarczych (*exit fee*): poprzez jednorazową odsprzedaż praw do technologii lub poprzez długoterminową umowę licencyjną.

Obydwa warianty zostaną porównane z wstępnym wariantem zerowym (wariantem odniesienia), tj. pozostawieniem tej części działalności w strukturze Instytutu i zostanie podjęta decyzja o rekomendacji wybranego wariantu do dalszych prac. Niezbędne do sporządzenia tych analiz dane zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zakłada, że oprócz usług, o których mowa w poprzednim punkcie podstawowymi dokumentami przygotowywanymi w ramach usług doradczych przez Wykonawcę przy wsparciu Instytutu będzie gotowy Wniosek do Centrum Łukasiewicz (CŁ) o zgodę na zawiązanie spółki (poprzedzony rozmowami nieformalnymi z CŁ) wraz ze wszystkimi wymaganymi do niego załącznikami takimi jak w szczególności kompleksowy biznesplan (dla wariantu rekomendowanego), wycena segmentu działalności, kalkulacji exit fee na potrzeby ustalenia cen transferowych, test prywatnego inwestora, projekt aktu Założycielskiego/Umowy Spółki

(założenia, mechanizmy, odstępstwa od wzoru, powołanie pierwszego zarządu) oraz przepływy. Dodatkowo przewidziane jest przygotowanie przez Wykonawcę – w niezbędnym zakresie – uzasadnień, streszczeń lub not informacyjnych wynikających z wyżej wymienionych dokumentów, które będą stanowić wkład lub załączniki do wniosków kierowanych do właściwych organów i niezbędnych do złożenia Wniosku do Prezesa Centrum Łukasiewicz.

B) Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa biznesowego i prawnego obejmujących:

1. ETAP 1: Przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej, prawnej i podatkowej celowości wyodrębnienia części działalności gospodarczej z Instytutu (wariantowanie modeli transakcji vs wariant zerowy wraz z rekomendacją wariantu) w tym w szczególności:
 - a) na bazie danych określonych przez Wykonawcę i dostarczonych przez Zamawiającego z wykorzystaniem wycen technologii/produktów podlegających przekazaniu do spółki przekazanych przez Zamawiającego, opracowanie wstępnych biznesplanów (analiz ekonomiczno-finansowych) wydzielanej części Instytutu dla dwóch modeli rozliczenia transferu funkcji gospodarczych oraz dla wstępnego wariantu zerowego, tj. pozostawienia tej części działalności w strukturze Instytutu,
 - b) analiza ekonomiczno-finansowa, podatkowa i prawna celowości wyodrębnienia, obejmująca porównanie skutków obu modeli rozliczenia po stronie Instytutu oraz po stronie Spółki w odniesieniu do sytuacji, gdyby pozostawiono tą część działalności w strukturze Instytutu,
 - c) dokument rekomendacji co do wyboru wariantu, przygotowany na bazie opracowanych wstępnych biznesplanów i analiz ekonomiczno-finansowych,
 - d) ustalenie parametrów wyjściowych Spółki: wysokość kapitału zakładowego, podejście do zapasów, sposób zapewnienia płynności finansowej oraz zakres składników pozostających w Instytucie i udostępnianych Spółce na podstawie odrębnych umów,
 - e) weryfikacja wymogów w zakresie uzyskania uprawnień, koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności przez Spółkę (zgodnie z pkt. 2 Załącznika A do OPZ),
 - f) wskazanie Instytutowi, jakie czynności, w jakiej kolejności, w jakich terminach oraz pod jakim reżimem prawnym musi wykonać po swojej stronie,
 - g) przeprowadzenie niezbędnych spotkań z przedstawicielami Zamawiającego (zespołem projektowym Zamawiającego) celem weryfikacji przygotowanych danych i dokumentów w tym celem identyfikacji i uwzględnienia stanowisk/opinii interesariuszy procesu w planowanych ścieżkach przekształceń (biznesplanach) i planowanego procesu wydzielenia,
2. ETAP 2 (opcjonalny): Przygotowanie i redakcja kompletnego Wniosku do Prezesa Centrum Łukasiewicz wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z punktami 1, 3 i 3a Załącznika A do OPZ) o wyrażenie zgody na powołanie i zarejestrowanie podmiotu prawa handlowego, który będzie prowadził część wyodrębnionej działalności gospodarczej Zamawiającego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów będzie przysługiwało Instytutowi („Spółka”), w tym w szczególności:
 - a) opracowanie celu i uzasadnienia założenia spółki wraz z uzasadnieniem gospodarczym, opisem sposobu objęcia udziałów, informacja o wartości udziałów i sposobie sfinansowania ich objęcia oraz zredagowanie na bazie uzgodnień z Zamawiającym przedmiotu działalności i PKD w tym części opisującej skład zarządu zgodny z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach

zarządzania mieniem państwowym (dalej: ustawą ztmp) i innymi aktami prawa wewnętrznego mającymi zastosowanie do przedmiotu zamówienia, a także wytycznymi Prezesa Centrum Łukasiewicz,

- b) opracowanie kompleksowego biznesplanu wydzielanej spółki dla rekomendowanego wariantu rozliczenia transakcji i jego porównanie z wariantem zerowym (tj. pozostawienia wydzielanej części działalności w strukturze Instytutu) przygotowanym w oparciu o prognozy finansowe Instytutu oraz możliwe plany rozwojowe, wraz z analizą konsekwencji ekonomiczno-finansowych dla Instytutu, w tym koniecznych nakładów inwestycyjnych oraz aspektów jakościowych, takich jak efektywność zarządzania czy obowiązki wynikające z prawa zamówień publicznych.
 - c) przygotowanie wyceny segmentu działalności (z wykorzystaniem dostarczonych przez Zamawiającego wycen wybranych do wydzielania technologii/produktów i innych potrzebnych danych finansowo-rzeczowych) oraz kalkulacji exit-fee na potrzeby ustalenia cen transferowych,
 - d) wykonanie i załączenie testu prywatnego inwestora oraz przepływów,
 - e) opracowanie opinii o skutkach podatkowych wybranego modelu w zakresie CIT i VAT oraz przeprowadzenie analizy MDR,
 - f) wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu projektu aktu Założycielskiego lub Umowy Spółki (założenia, mechanizmy, odstępowstwa od wzoru o ile będą konieczne, powołanie pierwszego zarządu),
 - g) opracowanie uzasadnienia merytoryczno-rzeczowego na posiedzenie Rady Instytutu opiniującej zamierzenie w zakresie wydzielania spółki i przygotowanego Wniosku do Prezesa Centrum Łukasiewicz,
 - h) uzasadnienia, streszczenia oraz noty informacyjne wynikające z powyższych dokumentów, w zakresie niezbędnym do złożenia Wniosku do Prezesa Centrum Łukasiewicz,
 - i) udział w rozmowach nieformalnych z przedstawicielami Centrum Łukasiewicz poprzedzających złożenie Wniosku, prowadzonych po stronie Instytutu,
 - j) przeprowadzenie niezbędnych spotkań z przedstawicielami Zamawiającego (zespołem projektowym Zamawiającego) celem weryfikacji przygotowanych danych i dokumentów w tym identyfikacji i uwzględnienia stanowisk/opinii interesariuszy procesu w planowanych ścieżkach przekształceń (biznesplanach) i planowanego procesu wydzielania.
3. ETAP 3 (Opcjonalny): Wprowadzenie poprawek uwzględniających uwagi Prezesa Centrum Łukasiewicz do złożonego Wniosku i określenie rekomendacji w postaci ramowego zarysu czynności i działań prawnych oraz organizacyjnych na przyszłość jakie będzie musiał wykonać Instytut po otrzymaniu zgody Prezesa Centrum Łukasiewicz na powołanie spółki celem wdrożenia procesu wydzielania spółki zgodnie z przygotowanym wnioskiem.

C) Wymagania wobec Wykonawcy przy realizacji zamówienia

- 1. Wykonawca posiada zasoby, aby zrealizować zamówienie objęte przedmiotem zamówienia.
- 2. W ramach pierwszego etapu realizacji umowy doradztwa biznesowego i prawnego, w oparciu o załączony do OPZ Katalog zawierający czynności biznesowe, prawne i organizacyjne (punkty 1, 2,

3 i 3a Załącznika A do OPZ), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletny harmonogram działań biznesowych, prawnych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem Wniosku do Prezesa Centrum Łukasiewicz na wyrażenie zgody na powołanie i zarejestrowanie Spółki. Wykonawca w harmonogramie tym wskaże jakie dane/czynności musi dostarczyć/wykonać (i kiedy) Zamawiający, aby Wykonawca mógł zrealizować swoje zobowiązania.

3. Harmonogram realizacji musi zostać przygotowany z uwzględnieniem dwóch wariantów wstępnych biznesplanów porównawczych koniecznych do rekomendacji wariantu docelowego odniesionych do wariantu zerowego, oraz gotowego Wniosku do Prezesa Centrum Łukasiewicz (CŁ) o zgodę na zawiązanie spółki (poprzedzony rozmowami z CŁ) wraz ze wszystkimi wymaganymi do niego załącznikami w szczególności uwzględniając konieczność przygotowania kompleksowego docelowego biznesplanu (dla wariantu rekomendowanego) i jego porównania z wariantem zerowym (tj. pozostawienia wydzielanej części działalności w strukturze Instytutu).
4. Wykonawca w ramach realizacji umowy wesprze Zamawiającego podczas przygotowywania danych potrzebnych do wykonania przez Wykonawcę wstępnej analizy ekonomiczno-finansowej celowości wyodrębnienia części działalności gospodarczej z Instytutu. Analiza zostanie oparta o wstępne biznesplany wydzielonej części Instytutu dla poszczególnych wariantów transakcji, przy czym pod uwagę zostaną wzięte dwa alternatywne modele rozliczenia transferu funkcji gospodarczych (*exit fee*): poprzez jednorazową odsprzedaż praw do technologii lub poprzez długoterminową umowę licencyjną

Obydwa warianty zostaną porównane z wstępnym wariantem zerowym (wariantem odniesienia), tj. pozostawieniem tej części działalności w strukturze Instytutu i zostanie przygotowana przez Wykonawcę rekomendacja co do wyboru wariantu do dalszych prac. Zamawiający na bazie tej rekomendacji podejmie decyzję w zakresie wyboru wariantu do dalszych prac lub rezygnacji z dalszych prac.

5. Zamawiający zakłada, że oprócz wsparcia, o którym mowa w pkt. 4 powyżej podstawowymi dokumentami przygotowywanymi w ramach usług doradczych przez Wykonawcę przy wsparciu Instytutu będzie gotowy Wniosek do Prezesa Centrum Łukasiewicz o zgodę na zawiązanie spółki (poprzedzony rozmowami z przedstawicielami Centrum Łukasiewicz) wraz ze wszystkimi wymaganymi do niego załącznikami w tym w szczególności wraz z kompleksowym biznesplanem (dla wariantu rekomendowanego) i jego porównaniem z wariantem zerowym (tj. pozostawienia wydzielanej części działalności w strukturze Instytutu). Dodatkowo przewidziane jest przygotowanie – w niezbędnym zakresie – uzasadnień, streszczeń lub not informacyjnych wynikających z wyżej wymienionych dokumentów, które będą stanowić wkład lub załączniki do wniosków kierowanych do właściwych organów w zakresie niezbędnym do złożenia Wniosku do Prezesa Centrum Łukasiewicz.
6. Zakres kompleksowego biznesplanu dla rekomendowanego wariantu powinien być zgodny z wymaganiami Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz i powinien zawierać między innymi:
 - 6.1 analizę rynku – ocenę wielkości, struktury, trendów oraz otoczenia konkurencyjnego;
 - 6.2 prognozy finansowe obejmujące: przychody, koszty operacyjne, marże, dynamikę rok do roku, nakłady inwestycyjne (CAPEX) oraz zmiany w kapitale pracującym w oparciu o m. in.: dane historyczne dotyczące sprzedaży, strukturę kosztów, planowane (w tym niezbędne) inwestycje oraz założenia dotyczące popytu;
 - 6.3 model biznesowy – opis źródeł przychodów, struktury kosztowej oraz kanałów komercjalizacji;

- 6.4 plan marketingowy – określenie celów, segmentów docelowych, propozycji wartości, planowanych działań wraz z harmonogramem oraz wskaźników efektywności;
 - 6.5 strategię rozwoju – określenie celów strategicznych, etapów realizacji oraz kamieni milowych;
 - 6.6 analizę SWOT;
 - 6.7 analizę ryzyk – identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz propozycje działań zaradczych;
 - 6.8 plan finansowy – zestawienie założeń finansowych, prognoz przychodów, kosztów, nakładów inwestycyjnych oraz przepływów pieniężnych, spójnych z wcześniej opracowanymi prognozami; uwzględnienie wariantów zapewnienia płynności finansowej spółki;
 - 6.9 analizę płynnościową / źródeł finansowania;
7. Test Prywatnego inwestora (TPI) dla rekomendowanego wariantu powinien zawierać między innymi:
- 7.1 analizy benchmarków stóp zwrotu oraz alternatywnych możliwości alokacji kapitału – porównanie oczekiwanych zwrotów z inwestycji z innymi dostępnymi opcjami inwestycyjnymi;
 - 7.2 ocenę ryzyk inwestycyjnych oraz wiarygodności prognozowanych przepływów pieniężnych – identyfikacja kluczowych czynników ryzyka wpływających na realizację założeń finansowych;
 - 7.3 weryfikację rynkowego poziomu parametrów przyjętych w analizie dla rozważanego scenariusza – ocena zgodności założeń z aktualnymi warunkami rynkowymi i praktykami branżowymi;
 - 7.4 wniosek końcowy – potwierdzenie zasadności ekonomicznej przedsięwzięcia na potrzeby procesu decyzyjnego;
8. Harmonogram, o którym mowa w punkcie 2 musi zawierać:
- 8.1 wyszczególnione czynności w ramach poszczególnych etapów oraz kamienie milowe (milestones) wraz z terminami ich osiągnięcia,
 - 8.2 wskazanie czynności prawnych, korporacyjnych i rejestrowych (o ile konieczne) ,
 - 8.3 listę informacji, danych lub dokumentów niezbędnych do wykonania poszczególnych czynności wraz ze wskazaniem tych, które dostarczyć musi Zamawiający oraz określeniem terminu ich dostarczenia,
 - 8.4 określenie punktów krytycznych i – jeśli mają zastosowanie - odmienności regulacyjnych wynikających z przyjętej formy wydzielenia,
 - 8.5 opis szczególnych wymagań formalnych, w tym - jeśli mają zastosowanie - wynikających z odmiennych konstrukcji prawnych,
 - 8.6 identyfikację ryzyk prawnych i organizacyjnych oraz sposobów ich ograniczania.
9. W przypadku czynności opisanych w harmonogramie jako leżące po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wskazania Zamawiającemu: jakie czynności, w jakiej kolejności, w jakich terminach, oraz pod jakim reżimem prawnym muszą zostać wykonane przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy.

10. W ramach ostatniego etapu realizacji umowy doradztwa biznesowego i prawnego Wykonawca:
- 10.1 wprowadzi poprawki uwzględniające ewentualne uwagi Prezesa Centrum Łukasiewicz do złożonego Wniosku o zgodę na powołanie spółki,
 - 10.2 przedstawi Zamawiającemu rekomendacje w postaci ramowego zarysu przyszłych koniecznych do wykonania przez Zamawiającego czynności i działań prawnych i organizacyjnych związanych z powołaniem i zarejestrowaniem Spółki po akceptacji Wniosku złożonego do Prezesa Centrum Łukasiewicz.
11. Po zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiającego, Wykonawca będzie aktualizował harmonogram i czuwał nad jego realizacją przez cały okres współpracy z Zamawiającym. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji przez Zamawiającego.
12. Wykonawca przeprowadzi z należytą starannością wszystkie działania przypisane w harmonogramie do realizacji przez Wykonawcę.
13. Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia w harmonogramie i realizowanych czynnościach szczególnych regulacji prawnych dotyczących działalności instytucji należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz. W szczególności Wykonawca musi uwzględnić:
- 13.1 ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 - 13.2 ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 - 13.3 ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
 - 13.4 akty prawa wewnętrznego mające zastosowanie do przedmiotu zamówienia, a także wytyczne Prezesa Centrum Łukasiewicz dotyczące m.in. wyrażania zgody przez Prezesa Centrum Łukasiewicz, zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych, wykonywania praw z posiadanych udziałów w spółkach kapitałowych oraz formowania składów zarządów oraz rad nadzorczych spółek Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dokumenty zostaną Wykonawcy udostępnione niezwłocznie po zawarciu umowy doradztwa biznesowego i prawnego.
14. Zamawiający zakłada, że co do zasady wszystkie dokumenty i informacje będą udostępniane przez niego w formie elektronicznej. Konieczność udostępnienia jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej musi zostać uzgodniona z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem.
15. Wykonawca uwzględni w wycenach dla każdego etapu konieczność odbycia spotkań z przedstawicielami Zamawiającego (zespołem projektowym Zamawiającego) celem weryfikacji przygotowanych danych i dokumentów w tym celem identyfikacji i uwzględnienia stanowisk/opinii interesariuszy procesu w planowanych ścieżkach przekształceń (biznesplanach) i planowanego procesu wydzielenia. Dopuszcza się przeprowadzanie spotkań w siedzibie zamawiającego lub zdalnie poprzez odpowiednie spotkania online (z wykorzystaniem uzgodnionych komunikatorów cyfrowych) w zależności od potrzeb i możliwości stron.
16. Wykonawca uwzględni w wycenach dla każdego etapu konieczność udziału w rozmowach z Centrum Łukasiewicz poprzedzających złożenie Wniosku (lub poprawek do niego), prowadzonych po stronie Instytutu.

D) Termin realizacji

W terminie 3 dni robocze od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną listę informacji, danych i dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy, które powinien dostarczyć

Zamawiający oraz przedstawi harmonogram realizacji wraz ze wskazaniem w nim dat na kiedy potrzebne będą poszczególne dane z przekazanej listy. Harmonogram będzie podlegał akceptacji przez Zamawiającego. Akceptacja harmonogramu przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Zamawiający przekaze Wykonawcy wymagane informacje i dokumenty (lub informacje o ich braku, co jest równoznaczne z wykonaniem obowiązku przekazania informacji lub dokumentu) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wskazanym w harmonogramie.

Wykonawca będzie realizował działania zgodnie z ww. harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Strony ustalają, że realizacja całości usługi nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy o doradztwo biznesowe i prawne z Wykonawcą, przy czym poszczególne etapy muszą być zrealizowane w terminach wskazanych poniżej:

Etap 1 - 4 tygodnie od zawarcia umowy,

Etap 2 – 9 tygodni od zawarcia umowy,

Etap 3 - 20 tygodni od zawarcia umowy.

Katalog minimalnych czynności biznesowych, prawnych i organizacyjnych

L.p.	Działanie	Podmiot, który Wykonuje	Podmiot, który udziela informacji lub dostarcza danych
1.	Opinia CIT/VAT, neutralność podatkowa albo dokumentacja TP, Local File, analiza MDR (w zależności od formy wydzielenia, przy czym w przypadku przyjęcie tylko exit-fee konieczne będzie co najmniej opracowanie opinii o skutkach podatkowych wybranego modelu w zakresie CIT i VAT oraz przeprowadzenie analizy MDR)	Wykonawca	Zamawiający
2.	Kwestie uzyskania uprawnień / koncesji / zezwoleń na prowadzenie przez spółkę działalności	Zamawiający	Wykonawca
3.	Wniosek do Prezesa Centrum Łukasiewicz o zgodę na zawiązanie spółki (poprzedzony rozmowami nieformalnymi z CŁ), w tym:		
	- cel i uzasadnienie założenia spółki	Wykonawca	Zamawiający
	- przedmiot działalności i PKD	Wykonawca	Zamawiający
	- skład zarządu zgodny z ustawą zzmp + odstąpienie od wytycznych CŁ jeśli konieczne	Wykonawca	Zamawiający
	- nazwa spółki	Wykonawca	Zamawiający
	- wysokość kapitału zakładowego	Wykonawca	Zamawiający
3.a.	Załączniki do wniosku o zgodę na zawiązanie spółki, w tym:		
	- business plan (plan finansowo-rzeczowy)	Wykonawca	Zamawiający

Załącznik 1A do OPZ

	- wycena segmentu działalności, exit fee na potrzeby ustalenia cen transferowych, test prywatnego inwestora oraz przepływy	Wykonawca	Zamawiający
	- projekt aktu Założycielskiego/Umowy Spółki (założenia, mechanizmy, odstępstwa od wzoru, powołanie pierwszego zarządu)	Wykonawca	Zamawiający
	- uzyskanie opinii Rady Instytutu z rzeczowym uzasadnieniem (w formie uchwały)	Zamawiający	Wykonawca