

Prawo Restrukturyzacyjne

RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH.
PODMIOTY POSTĘPOWANIA.

dr hab. Izabella Gil
prof. nadzw. UWr

ŹRÓDŁA PRAWA REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ NIEWYPŁACALNOŚCI

- ❖ Ustawa z 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 233 ze zm.)
- ❖ Ustawa z 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r. , poz. 978 ze zm.)
- ❖ Inne w ramach odesłań oraz regulujących poszczególne instytucje

Różnice pomiędzy upadłością a restrukturyzacją

I.Gil

□ „Prawo upadłościowe”

reguluje postępowanie o charakterze zbiorowym (co najmniej dwóch wierzycieli, aby została ogłoszona upadłość), obejmującym przeprowadzenie likwidacji masy upadłości (składników majątkowych dłużnika), w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli

□ „Prawo restrukturyzacyjne”

reguluje postępowanie związane z zawarciem układu z wierzycielami (w ramach postępowań zbiorowych) w przypadku niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością dłużnika

ZBIEG POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO I UPADŁOŚCIOWEGO

I.Gil

Pierwszeństwo wniosku restrukturyzacyjnego – art. 11 PrRest

Sąd restrukturyzacyjny zawiadamia niezwłocznie sąd upadłościowy (art.12 ust.1PrRest), a ten wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości (art.12 ust.2 PrRest), co **nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku**

Interes ogółu wierzycieli uzasadnia **wspólne** rozpoznanie wniosków (art.12 ust.3 PrRest)

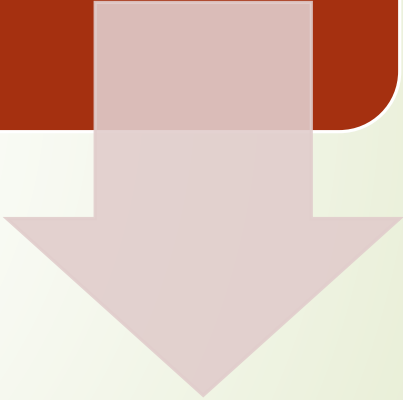
Jeżeli wspólne rozpoznanie wniosków prowadziłoby do znacznego opóźnienia ze szkodą dla wierzycieli, sąd rozpoznaje niosek o ogłoszenie upadłości i zawiadamia sąd restrukturyzacyjny art.12 ust.

Jeżeli została ogłoszona upadłość sąd restr. wstrzymuje rozpoznanie wniosku do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości

POJĘCIE PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO

I.Gil

To zespół norm prawnych określających prawa i obowiązki podmiotów tego postępowania w celu uregulowania relacji pomiędzy niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem a wierzycielami (bez względu na źródło powstania zobowiązań).



Normy te należą do gałęzi prawa cywilnego (prywatnego), ale również do prawa publicznego (z zakresu kompetencji organów, pomocy publicznej, odpowiedzialności karnej).

PODSTAWY OTWARCIA POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

I.Gil

Art. 6 ust. 1 PrRest

Post. rest. może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością

Art. 6 ust. 2 PrRest

Przez dłużnika niewypłacalnego rozumie się dłużnika niewypłacalnego w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe

Art. 6 ust. 3 PrRest

Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością rozumie się dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalnym

POJĘCIE NIEWYPŁACALNOŚCI ART.11 PRAWAUPADŁOŚCIOWEGO

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące.

Dłużnik będący osobą prawną lub jedn. org. nie posiadającą os. pr., której odrębna ustawa przyznaje zd. pr., jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

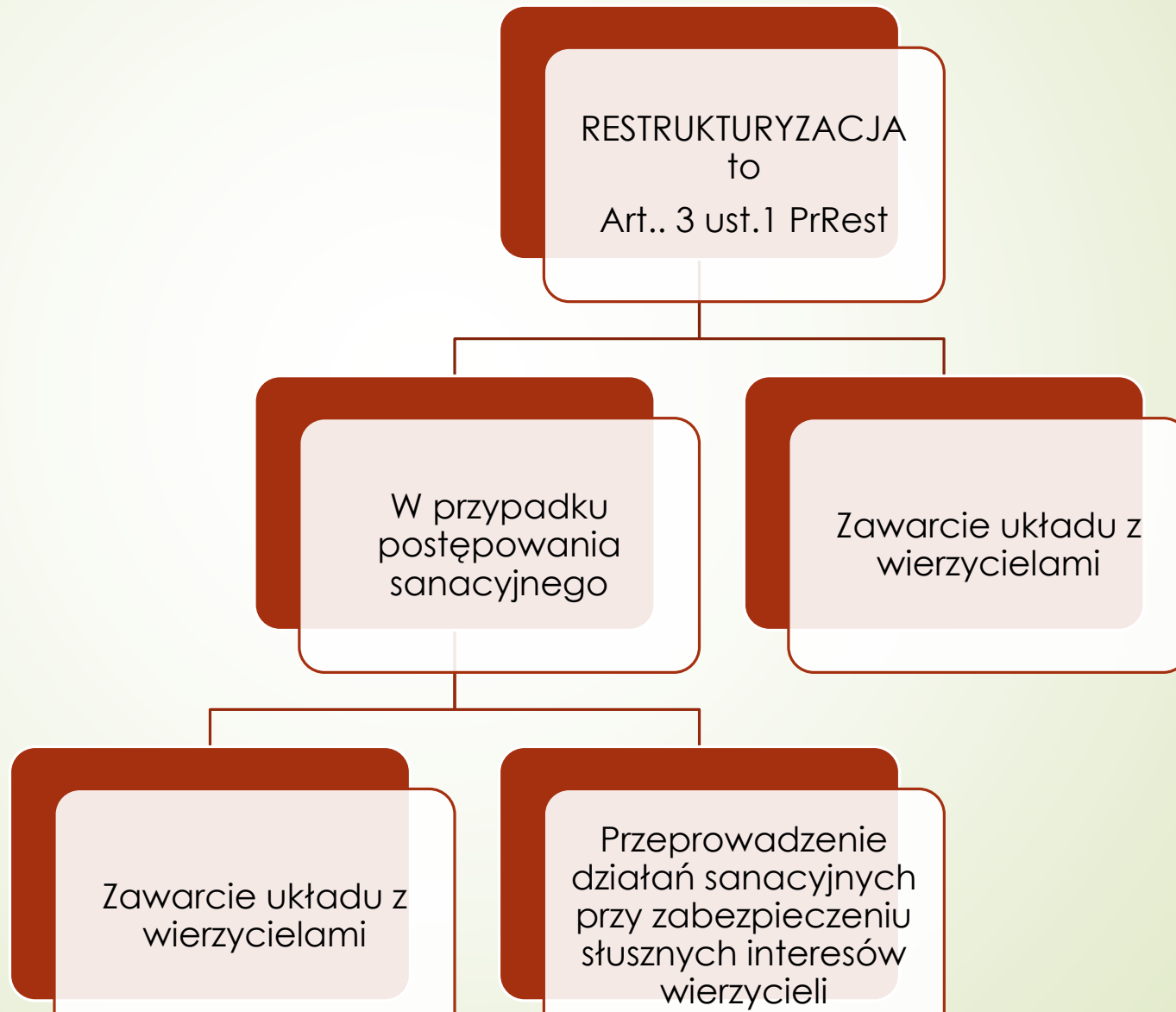
ODMOWA OTWARCIA POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

I.Gil

Jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli (art. 8 ust.2)

Jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu – dot. odmowy postępowania układowego lub sanacyjnego

PRZEDMIOT PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO



CEL POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

- **Uniknięcie ogłoszenie upadłości dłużnika**
- **Realizacja polityki „nowej szansy”**
- **Działania sanacyjne**
- **Ochrona przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorcy zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego**
- **Plan restrukturyzacyjny oraz poszczególne rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego stanowią tylko instrumenty służące osiągnięciu tych celów**

RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

- Art. 3. 1. Restrukturyzacja uregulowana ustawą jest przeprowadzana w następujących postępowaniach (postępowania restrukturyzacyjne):
 - 1) postępowanie o zatwierdzenie układu;
 - 2) przyspieszone postępowanie układowe;
 - 3) postępowanie układowe;
 - 4) postępowanie sanacyjne.

Przyczyny wprowadzenia różnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych

Zapewnienie możliwości wyboru formy restrukturyzacji dostosowanej do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy

Zastosowanie mają te same reguły dotyczące: 1) wierzytelności objętych układem; 2) propozycji układowych; 3) zawarcia i zatwierdzenia układu i jego skutków; 4) zmiany i uchYLENIA układu

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

I.Gil

Zawarcie umowy z osobą posiadającą licencje doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu

Rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu

Prawomocne postanowienie

O zatwierdzeniu lub
odmowie zatwierdzenia
układu

O umorzeniu
postępowania

O odrzuceniu wniosku

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

I.Gil

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania

- Etap wstępny

Rozpoznanie wniosku

Uwzględnienie wniosku

- post. o zatwierdzeniu układu
- post. o odmowie zatwierdzenia układu
- post. o umorzeniu postępowania

WYKONANIE UKŁADU PRZEZ DŁUŻNIKA

I.Gil

Postanowienie o stwierdzeniu
wykonania układu

Postanowienie o uchyleniu układu

Wygaśnięcie układu z mocy prawa

PODZIAŁ POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

sensu stricto



- Rozpoczyna się złożeniem wniosku
- Post. o zatwierdzeniu układu lub odmową (art. 324 ust.1 PrRest)
- Post. o umorzeniu (art. 324 i 326)

sensu largo



- Trwa aż do uprawomocnienia się post. o wykonaniu układu (art.172)
- Trwa do uprawomocnienia się post. O uchyleniu układu (art.176)
- Trwa do wygaśnięcia z mocy prawa (art.178)

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE SENSU STRICTO

I.Gil

Etap związany z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego

Właściwe postępowanie restrukturyzacyjne

PODZIAŁ POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH WG KRYTERIUM UDZIAŁU W NICH ORGANÓW

Postępowania
prowadzone
na podstawie
decyzji sądu

Przyspieszone
postępowanie
układowe

Postępowanie
układowe

Postępowanie
sanacyjne

Postępowania
prowadzone w
przeważającej
części bez
udziału sądu

Postępowanie
o
zatwierdzenie
układu

PODMIOTY POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

organy
(dział II)

- Sąd restrukturyzacyjny
- Sędzia - komisarz

nadzorca i
zarządca
(dział III)

- Nadzorca układu
- Nadzorca sądowy
- Zarządca

uczestnicy
postępowania
(dział IV)

- Dłużnik
- Wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna
- Wierzyciel osobisty, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna i uprawdopodobnił swoją wierzytelność

spółób na skuteczny przebieg
postępowañ restrukturyzacyjnych

właściwy wybór
doradcy

możliwość zmiany
doradcy w trakcie
postępowania

nadzór nad
czynnościami doradcy

Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności:

syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i 978))

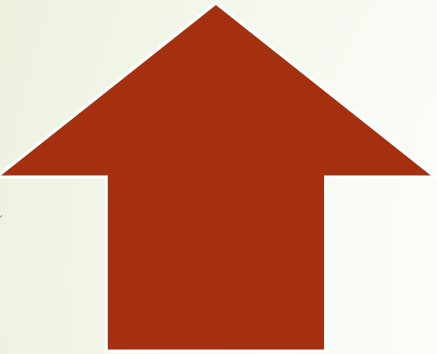
nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978

zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego


Doradztwa restrukturyzacyjnego

z zakresu udzielania porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY



Osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą powołana do pełnienia funkcji w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym **wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej**



Osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest **obowiązana do kształcenia ustawicznego** w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych

pełnienie funkcji w
postępowaniach

wykonywanie
czynności
doradczych



osoba posiadająca
licencję doradcy
restrukturyzacyjnego

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY



wysokość posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę

kryteria wyboru doradcy restrukturyzacyjnego

doświadczenie

forma prowadzenia działalności

RADA WIERZYCIELI

I.Gil

stanowi drugi obok zgromadzenia wierzycieli organ reprezentujący interesy wierzycieli

ma działać w interesie ogółu wierzycieli

Art.121 do 139 PrRest

organ kolegialny

Zakres obowiązków i uprawnień rady wierzycieli

1. **Udziela pomocy nadzorcy sądowemu albo zarządcy, kontroluje ich czynności, bada stan funduszków masy układowej lub sanacyjnej, udziela zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli, wyraża opinię w innych sprawach, jeżeli zażąda tego sędzia-komisarz, nadzorca sądowy albo zarządca lub dłużnik.**
2. **Może przedstawiać sędziemu-komisarzowi swoje uwagi o działalności dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy.**
3. **Może żądać od dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy wyjaśnień oraz badać księgi i dokumenty przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie, w jakim nie narusza to tajemnicy przedsiębiorstwa.**

Podmiot zastępujący radę wierzycieli

SĘDZIA-KOMISARZ

Jeżeli rada wierzycieli nie została ustanowiona, wykonuje czynności zastrzeżone dla rady wierzycieli.

Jeżeli rada nie wykona czynności w terminie wyznaczonym przez sędziego-komisarza, wykonuje te czynności

Podmiot uprawniony do ustanowienia rady wierzycieli



Do czasu zatwierdzenia spisu wierzycelności

uprawnienia wierzycieli w sprawach dotyczących rady wierzycieli ustala się na podstawie:

- spisu wierzycieli załączonego przez dłużnika do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
- spisu wierzycelności bezspornych przedstawionego na żądanie sędziego-komisarza przez nadzorcę sądowego albo zarządcę sporządzonego w oparciu o księgi rachunkowe i inne dokumenty dłużnika;
- przedłożonych przez wierzycieli tytułów egzekucyjnych;
- spisu wierzycelności, jeżeli został sporządzony we wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym - w postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie uproszczonego wniosku złożonego zgodnie z art. 328 ust. 1 pr.r.

SKŁAD RADY WIERZYCIELI

Rada wierzycieli **składa się z pięciu członków** oraz dwóch zastępców powoływanych spośród wierzycieli dłużnika będących uczestnikami postępowania.

Rada wierzycieli **może** składać się z trzech członków, jeżeli liczba wierzycieli dłużnika będących uczestnikami postępowania jest mniejsza niż siedem.

Odwołanie rady wierzycieli

I.Gil

Sędzia-komisarz **może** wydać postanowienie o odwołaniu członków rady wierzycieli, którzy nie pełnią należycie obowiązków, i powołać innych. Na postanowienie takie przysługuje **zażalenie**.

Sędzia-komisarz **odwołuje** członka rady wierzycieli na jego wniosek.

Na wniosek wierzyciela lub wierzycieli mających co najmniej piątą część sumy wierzytelności, sędzia-komisarz **zmienia skład rady** wierzycieli, powołując na członka rady wierzycieli wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcę, chyba że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wskazany wierzyciel nie będzie należycie pełnił obowiązków członka rady wierzycieli

Sposób wykonywania czynności przez radę wierzycieli



UCHWAŁY RADY WIERZYCIELI

I.Gil

Jeżeli uchwała nie jest podejmowana na posiedzeniu, do jej podjęcia konieczne jest oddanie głosów przez wszystkich członków rady wierzycieli.

Podejmowane są w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku do rady.

Podejmuje się większością głosów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Wykonanie uchwały nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia jej zamieszczenia w Rejestrze.

Zamieszcza się w Rejestrze

Sędzia-komisarz może wstrzymać wykonanie uchwały do czasu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie rozpoznania zarzutów lub postanowienia o uchyleniu uchwały rady wierzycieli.

W terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwały rady wierzycieli w Rejestrze uczestnik postępowania oraz zarządca albo nadzorca sądowy mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwale.

Jeżeli rada wierzycieli składa się z trzech członków, uchwały, o których mowa w art. 133 ust. 1 i 2 pr.r., podejmuje się jednomyślnie.

Czynności wymagające zezwolenia rady wierzycieli

Zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymagają

obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem

przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności nieobjętej układem

obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej innymi prawami

zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub innej podobnej umowy

zaciąganie kredytów lub pożyczek

sprzedaż przez dłużnika nieruchomości lub innych składników majątku o wartości powyżej 500 000 zł

Uprawnienia i obowiązki członków rady wierzycieli

35

Członek rady wierzycieli odpowiada za szkodę wynikłą z nienależytego pełnienia obowiązków.

Sędzia-komisarz może odwołać członków rady wierzycieli, którzy nie pełnią należycie obowiązków, i powołać innych.

Członkowi rady wierzycieli przysługuje prawo do zwrotu koniecznych wydatków związanych z jego udziałem w posiedzeniu rady wierzycieli.

Za udział w posiedzeniu sędzia-komisarz może przyznać członkowi stosowne wynagrodzenie, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem i stopniem zawichości sprawy oraz zakresem wykonywanych prac.

Członkowie rady wierzycieli pełnią swoje obowiązki osobiście albo przez pełnomocników.

Rada wierzycieli a Zgromadzenie wierzycieli

Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli

w przypadku,
gdy rada
wierzycieli
podejmie
uchwałę o
zwołaniu
zgromadzenia

w przypadku,
gdy uzna to
za potrzebne

w celu
głosowania
nad układem

I.Gil

Dziękuję za uwagę

www.pmr-restrukturyzacje.pl