

BASES FOR DELIVERABLES

D.T2.1.2

Report from the meetings with stakeholders - pilot
actions

1st Version
11 2018





Content

CONTENT	1
1. OBJECTIVES	2
1.1. General objective of the document	2
1.2. Specific objective of the document	2
2. MEETINGS WITH STAKEHOLDERS - ORGANISED EVENTS (D.T2.1.2)	3
2.1. Meeting with the representatives of authorities and the entrepreneurs from family companies (big pilot action)	3
2.1.1. Date, time and place	3
2.1.2. About the event	3
2.1.3. Programme of the meeting	4
2.1.4. Photo-gallery & Feedback	4
2.1.5. Annexes	6
2.2. Meeting with the representatives of local authorities and the entrepreneurs from family companies (small pilot action)	8
2.2.1. Date, time and place	8
2.2.2. About the event	8
2.2.3. Programme of the meeting	9
2.2.4. Photo-gallery & Feedback	9
2.2.5. Annexes	11



1. Objectives

1.1. General objective of the document

The objective of the document is to present the results, which were collected during two pilot actions with the representatives of authorities at different levels and the entrepreneurs from family companies organised in Mazowieckie region in Poland (deliverable D.T2.1.2) and the level of engagement of public bodies, business support organisations and related entities in business succession transfer.

1.2. Specific objective of the document

The Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute (PP8) organised two pilot actions:

- 14th of November 2018 - the meeting with the representatives of authorities at different levels and the entrepreneurs from family companies in Mazovia region (big pilot action);
- 15th of November 2018 - the meeting with the representatives of local authorities and the entrepreneurs from family companies in Radom (small pilot action).

The document includes the results from two meetings and the content-related overview from pilot actions. The main aspects, which are necessary to be taken into account in the improvement of the managerial succession model proposed by the PP8 are presented. The results will be a significant input in the completion of the final model for the advancement and introduction of business succession in the Central Europe, which is the main result of the ENTERtransfer project.



2. Meetings with stakeholders - organised events (D.T2.1.2)

2.1. Meeting with the representatives of authorities and the entrepreneurs from family companies (big pilot action)

2.1.1. Date, time and place

- 14th of November 2018
- 14:00 - 18:00
- Radom

2.1.2. About the event

The event was organised in Radom. Apart from the representatives of the authorities at different levels, the representatives of family businesses took part in the meeting as well. The meeting was moderated by Mr. Marek Mieńkowski (EUROSOFT company), who was chosen according to the procedures. He is familiar with the topic of family businesses and the succession in family business, therefore the PP8 decided to take him for leading and moderating the meeting. At first, the representative of PP8 (Ludmila Walaszczyk, PhD) made a short introduction through presenting the objectives and the planned results of the ENTERtransfer project. Afterwards, the participants introduced themselves. The list of the participants is attached as an annex.

Afterwards, the main point of the discussion concerned the possible modification and improvements of the presented succession model. The discussions focused on the model possible to be used in the situation, when an external person takes over the company.

16 participants represented the following organisations:

- Labour Office at local and regional level;
- Estate Agency;
- Journalist agency;
- Municipal Council of Radom;
- Marshal Office in Warsaw;
- Banks;
- Member of Polish Parliament;
- Agency for Mazovia Development;
- Councilman of Radom;



- Company focusing on recycling management;
- Company focusing on air-conditioning systems and industrial automation;
- Company of energy branch;
- Company of tabaco branch;
- Company focusing on ecological products.

2.1.3. Programme of the meeting

14:00 - 14:15	Registration of participants
14:15 - 14:30	Introduction to ENTERtransfer project Ludmiła Walaszczyk, PhD, Institute for Sustainable Technologies in Radom
14:30 - 15:00	Introduction by the participants Representatives of authorities at different levels and the entrepreneurs
15:00 - 17:30	Discussion on the presented model. The propositions of the model's improvements. The focus on the managerial model Marek Mieńkowski, EUROSOF
17:30 - 18:00	Conclusions

2.1.4. Photo-gallery & Feedback





At the moment of the completion of the big pilot action, all the participants were asked to fill in the questionnaire on their satisfaction related to the meeting. The following aspects were taken into consideration:

- Awareness of the succession process;
- Preparation of the company for the succession;
- Preparation of the owner for the succession;
- Preparation of the family for the succession;
- Succession process.

Moreover, the participants were asked about the level of satisfaction from the meeting (scale 0-10). All the participants assessed the meeting as well organised. They were satisfied of the event. The average score of the satisfaction was at the level of 9.44.



2.1.5. Annexes

Annex no. 1 - Poster (in PDF)

Interreg
CENTRAL EUROPE
European Union
European Regional
Development Fund

ENTER-transfer

ENTER-transfer

"Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw"

Projekt jest realizowany w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

www.interreg-central.eu/ENTER-transfer

€	2.033.162,35	Project budget in EUR
€	1.704.331,03	ERDF funding in EUR
🕒	06.2017 - 05.2020	Project duration

Kontakt
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Ludmiła Walaszczyk ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl

Annex no. 2 - Programme of the meeting (in PDF)

Interreg
CENTRAL EUROPE
European Union
European Regional
Development Fund

ENTER-transfer

FM

SPOTKANIE PILOTAŻOWE w ramach Projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw” w dniu 14 listopada 2018 r. Restauracja Parkowa, Radom

MENEDŻERSKI MODEL SUKCESJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH RODZINNYCH

14:00 - 14:15	Rejestracja uczestników
14:15 - 14:30	Wprowadzenie do projektu ENTERtransfer dr Ludmiła Walaszczyk, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom
14:30 - 15:00	Prezentowanie uczestników Przedstawiciele władz na różnych poziomach oraz przedsiębiorcy firm rodzinnych
15:00 - 17:30	Dyskusja nad opracowanym modelem sukcesji. Propozycje wprowadzenia niezbędnych zmian. Skupienie się na modelu menedżerskim. Marek Mierkowski, EUROSOFIT
17:30 - 18:00	Podsumowanie



Annex no. 3 - List of attendees

interreg CENTRAL EUROPE ENTER-transfer		INSTYTUT REGIONALNY WARSZAWA		sukcesJA?	
14.11	Kryształowa	EFC SA	Kryształowa		
14.11	Tomase Wilk	m Bank	Tomase Wilk		
14.11	Finna Radkowska	Keim AP	keim@mp.pl		
14.11	Spółka do wyrobów	Spółka do wyrobów	spolka@wyroby.pl		
14.11	Mediana-Kosciol	Spymat	mediana@spymat.pl		
14.11	Teury Trzevea	Teury Trzevea	teury@trzevea.pl		
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					

Wykazam zgodę na publikację materiału i wydanie materiałów dot. sukcesji na podany adres e-mail

interreg CENTRAL EUROPE ENTER-transfer **INSTYTUT REGIONALNY WARSZAWA** **sukcesJA?**

Badania pilotażowe w ramach projektu ENTER-transfer, "Rozwoj innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw" (działanie 12) w dniu 14 listopada 2018 r.
Restauracja „Parkowa”, Radom

Lista osób uczestniczących w spotkaniu

Lp.	Imię i Nazwisko	Instytucja	Adres e-mail	Podpis
1.	Wojciech Szewczyk	Wojciech Szewczyk	wszewc@doming.pl	
2.	Michał Kubiś	ISRAEL S.A.	mkubis@israel.pl	
3.	Zdzisław Kubiś	Propelec sp. z o.o.	propelec@propelec.pl	
4.	Anna Owek	Propelec Radom S.A.	anna.owek@propelec.pl	
5.	Henryk Mierwik	Propelec Radom S.A.	hmerwik@propelec.pl	
6.	Michał Szewczyk	Propelec Radom S.A.	mszewc@propelec.pl	
7.	Andrzej Szewczyk	Propelec Radom S.A.	aszewc@propelec.pl	
8.	Grzegorz Szewczyk	Propelec Radom S.A.	gszewc@propelec.pl	
9.	Grzegorz Szewczyk	Propelec Radom S.A.	gszewc@propelec.pl	
10.	Grzegorz Szewczyk	Propelec Radom S.A.	gszewc@propelec.pl	



2.2. Meeting with the representatives of local authorities and the entrepreneurs from family companies (small pilot action)

2.2.1. Date, time and place

- 15th of November 2018
- 10:45 - 17:00
- Radom - organised by the CKSP (Training Centre of Public Sector)

2.2.2. About the event

The event was organised by Training Centre of Public Sector in Radom. Apart from the representatives of the local family companies, the representatives of family businesses took part in the meeting as well. The main topic was to discuss which succession model should be used in order to transfer the company as efficient and effective as possible. The meeting was led by Mrs. Maria Gagacka, PhD.

The participants of the pilot action were from different organisations:

- Center for Continuing Education in Radom - an educational institution providing students with comprehensive development, gaining, upgrading or changing qualifications and will facilitate future professional career.
- TIR -SERWIS - a family company dealing in the repair of cars, vans, trucks, trailers and semi-trailers.
- GGG Sp. z o. o. - expert in the production of precision details in CNC technology and mechanical assembly. We offer a range of services ranging from machining and production of individual details, through the production and delivery of production batches, to the construction and execution of a complete subassembly or device.
- LOLEX- Gates and fences - a nationwide company specializing in the distribution of panel fences and metal fences.
- Armed - Ort - enterprise operating for over 10 years, offering a wide range of medical supplies. It is the largest and unique network of this type in the Mazovia region.
- Department of the Radom Economic Zone - created in the Municipal Office of the Service Department of the Radom Economic Zone. Its main task is to monitor the business environment in Radom and respond to problems reported by companies operating in the city and the needs of potential investors.
- Regional Labour Office - Regional Labor Office is an organizational unit of the region of Radom which is a part of the region group administration. The seat of the PUP is the city of Radom, and the area of activity is the Radom District.



2.2.3. Programme of the meeting

10:45 - 11:00 **Registration of participants**

11:00 - 12:30

Presentation of the model in relation to:

- Stakeholder maps - their role and tasks; key stakeholders and their expectations.
- Employees as internal stakeholders - concern for maintaining the company's continuity and retaining staff in the process of succession.
- Forms of business succession; criteria and conditions for choosing the effectiveness of succession forms of the company.
- Business succession stages; succession planning, preparation of a successor, career path for a successor, retirement planning and wealth management. The essence of succession for the company. Business and family. Intergenerational strategy.
- Company values and ethics

Maria Gagacka, PhD

12:30 - 12:45 **Coffee break**

12:45 - 13:30 **Critical model analysis**

The possibility of implementing the model

13:30 - 14:15 **Lunch**

14:15 - 17:00 **Evaluation of the model**

An attempt to improve the model

2.2.4. Photo-gallery & Feedback





After the small pilot action, all the participants were asked to fill in the questionnaire on their satisfaction related to the meeting. The following aspects were taken into consideration:

- Assessment of the pilot's organisation;
- Ways of transferring information from the trainer to the participants;
- Level of knowledge of a trainer;
- Importance of undertaken aspects;
- Assessment of meals;
- Assessment of the meeting place;
- Strong and weak sides of the training.

All the participants assessed the meeting as well organised. They were satisfied of the event. The total number of 9 attendees participated in the meeting in Radom.

The overall score of the meeting satisfaction for the participants was at the level of 9.14 (scale 0-10).



2.2.5. Annexes

Annex no. 1 - Poster (in PDF)

Interreg
CENTRAL EUROPE
European Union
European Regional
Development Fund

ENTER-transfer

ENTER-transfer

"Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw"

Projekt jest realizowany w ramach programu INTERREG CENTRAL EUROPE finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

www.interreg-central.eu/ENTER-transfer

2.033.162,35 Project budget in EUR

1.704.331,03 ERDF funding in EUR

06.2017 - 05.2020 Project duration

Kontakt:
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Ludmila Walaszczyk ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl

Annex no. 2 - Programme of the pilot action

Scenariusz pilotażu na poziomie lokalnym (Radom i okolice) ukierunkowanego na weryfikację opracowanego modelu sukcesji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej	
10:45 – 11:00	Rejestracja uczestników Prezentacja modelu w odniesieniu do: <ul style="list-style-type: none"> Mapy interesariuszy – ich rola i zadania; kluczowi interesariusze i ich oczekiwania. Pracownicy jako interesariusze wewnętrzni – troska o zachowanie ciągłości firmy i zatrzymanie personelu w procesie sukcesji. Form sukcesji przedsiębiorstw; kryteria i warunki wyboru efektywności form sukcesji firmy. Etapów przeprowadzenia sukcesji przedsiębiorstw; planowanie sukcesji, przygotowanie sukcesora, ścieżka kariery dla sukcesora, planowanie emerytury i zarządzanie majątkiem. Istoty sukcesji dla przedsiębiorstwa. Biznes a rodzina. Strategia międzypokoleniowa. Wartości i etyka firmy
11:00 – 12:30	Etapów przeprowadzenia sukcesji przedsiębiorstw; planowanie sukcesji, przygotowanie sukcesora, ścieżka kariery dla sukcesora, planowanie emerytury i zarządzanie majątkiem.
12:30 – 12:45	Przerwa kawowa
12:45 – 13:30	Krytyczna analiza modelu. Analiza poszczególnych etapów sukcesji; wskaźniki planowania sukcesji, osobowościowe i społeczne determinanty przekazywania władzy, przymus wyboru następcy, czynniki wyboru następcy i rola wartości w tym procesie. Rola szkoleń i doradztwa w procesie przygotowania i przeprowadzania sukcesji. Sukcesja jako najważniejszy element przywództwa. Możliwość implementacji modelu. Warunki skutecznej implementacji sukcesji. Procesualny charakter sukcesji. Wybór wskaźników efektywności sukcesji. Określanie ram czasowych i wdrażanie następcy (możliwe formy, szanse i zagrożenia). Indywidualizacja i dostosowanie etapów sukcesji do potrzeb przedsiębiorstwa i jego kultury organizacyjnej. Wpływ sukcesji na warunki i funkcjonowanie rodzin.
13:30 – 14:15	Przerwa obiadowa
14:15 – 17:00	Evaluacja modelu- wskaźniki ewaluacji monitoring (przyrost wiedzy, wzrost zainteresowania sukcesją, adekwatność rozwiązań, budowanie ścieżki kariery sukcesora, budowanie relacji z interesariuszami) Próba udoskonalenia modelu -wskazanie obszarów wymagających rozwinięcia. Formułowanie rekomendacji.



Annex no. 3 - List of attendees



Badania pilotażowe w ramach projektu ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych poprzez utworzenie śródmiejska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw” (działanie T2) w dniu 15.11.2018r.
(ul. Rwańska 7, 26-600 Radom)

Lista osób uczestniczących w spotkaniu

Lp.	Imię i Nazwisko	Instytucja	Adres e-mail	Podpis
1.	Halina Cieślak/ Beata Remjasz	CKU Edukacja	halina.cieslak@cku.edu.pl	
2.	Jan/Mateusz Płokita	Tir-Serwis	mateusz.plokita@gmail.com	
3.	Janusz Trojanowski	GGG Sp.z o.o CNC	janusz.trojanowski@ggg.pl	
4.	Karol Lutkowski	Lolex- Bramy i ogrodzenia	ogrodzenia.lolex@wp.pl	
5.	Michał Czachor	Armed - Ort	miczachor@chemar.com.pl	
6.	Krzysztof Turek	Radomska Strefa Gospodarcza	k.turek@uradom.pl	
7.	Rafał Grzeszczyk	Radomska Strefa Gospodarcza	R.Grzeszczyk@uradom.pl	
8.	Józef Bakula E-URAZ DĄBROWSKI	Powiatowy Urząd Pracy	PROG-ERMY@URADOMI.K.	

Uth Rebeau maghe.pary@ip.pl