Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r.

BOM.DOP.RW.0610.3 2018

**Do zainteresowanych wykonawców**

Szanowni Państwo,

 Polska Akademia Nauk (dalej jako: „**PAN**”, „**Zamawiający**”) niniejszym składa zapytanie mające na celu rozeznanie rynku cen na wykonanie następującego przedmiotu zamówienia udzielanego w częściach:

 ***Część I:*** *Świadczenie usług doradztwa prawnego i ekonomiczno – finansowego
obejmujących: (****i****) audyt sytuacji prawnej, majątkowej i kapitałowej Spółki
oraz wyników finansowych spółki Dom Handlowy Nauki sp. z o.o z siedzibą
w Warszawie („****Spółka****”, „****DHN sp. z o.o.****”), uwzględniający analizę wyników finansowych za 3 ostatnie lata obrotowe i rok 2017, (****ii****) oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny,
(****iii****) przygotowanie strategii właścicielskiej dla Polskiej Akademii Nauk.*

***Część II:*** *Świadczenie usług polegających na:* ***A.*** *doradztwie prawnym i ekonomiczno – finansowym w procesie zbycia udziałów Spółki* *w przypadku, gdy w ramach rekomendowanej przez wykonawcę, a następnie wybranej przez Polską Akademię Nauk strategii właścicielskiej, zostanie przewidziane zbycie udziałów w Spółce albo* ***B.*** *pomocy dla Polskiej Akademii Nauk w nadzorze właścicielskim nad likwidacją Spółki w przypadku, gdy w ramach rekomendowanej i wybranej przez Akademię strategii właścicielskiej, zostanie przewidziana likwidacja Spółki* – dalej jako: „**usługi**”*.*

 Uprzejmie prosimy o podanie **cen oddzielenie** za wykonanie usług w zakresie przedmiotu zamówienia z Części I oraz z Części II, a w ramach Części II podanie **oddzielnie ceny** za realizację opcji A i **oddzielnie ceny** za realizację opcji B.

 W przypadku, gdy w ramach rekomendowanej przez wykonawcę i wybranej przez Polską Akademię Nauk strategii właścicielskiej zostanie przewidziane zbycie udziałów Spółki, z wykonawcą zostanie zawarta umowa o realizację usług z zakresu Części II, dotyczących zbycia udziałów.

 W przypadku, gdy w ramach rekomendowanej przez wykonawcę i wybranej przez Polską Akademię Nauk strategii właścicielskiej zostanie przewidziana likwidacja Spółki, z wykonawcą zostanie zawarta umowa o realizację usług z zakresu Części II, dotyczących pomocy Akademii w nadzorze właścicielskim nad Spółką.

Jednocześnie informuję, że niniejsze pismo nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ani też nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, służy wyłącznie rozeznaniu rynku
i oszacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

* + - 1. **Opis Spółki i informacje o Spółce.**

 Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność
od 1982 r. Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000153445. W chwili obecnej kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 700 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, przy czym **Akademia reprezentuje 100% kapitału zakładowego Spółki**. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 350.000,00 zł (*trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych*).

 DHN sp. z o.o. prowadzi działalność o charakterze handlowo – usługowym (nie jest spółką produkcyjną). Spółka jest jednym z najdłużej działających w Polsce dystrybutorów sprzętu laboratoryjnego, w tym dla wyspecjalizowanych stanowisk badawczych, sprzętu i akcesoriów komputerowych. Oferta handlowa jest przygotowywana i realizowana w oparciu o wieloletnią współpracę z największymi dostawcami krajowymi i zagranicznymi. Ponadto Spółka prowadzi sprzedaż książek i czasopism naukowych z importu, również na rzecz instytutów PAN jak i samodzielnych pracowników naukowych, a także prowadzi kursy językowe.

1. **Oczekiwania co do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.**

Zamawiający oczekuje od podmiotów, które złożą oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przedstawienia ofert, uwzględniających realizację przedmiotu zamówienia z zakresu Części I, obejmującego wykonanie 3 dzieł, tj. Raportu z audytu Spółki, Oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki, strategii właścicielskiej oraz przedmiotu zamówienia z zakresu Części II.

Z tym, że w ramach Części II powinno zostać rozróżnione doradztwo dotyczące sprzedaży udziałów Spółki i doradztwo polegającego na pomocy Akademii w nadzorze właścicielskim nad Spółką w procesie likwidacji Spółki.

Doradztwo z zakresu Części II będzie wykonywane przypadku zarekomendowania przez doradcę i podjęcia przez Polską Akademię Nauk, w ramach strategii właścicielskiej, decyzji o zbyciu udziałów Spółki albo decyzji o likwidacji Spółki.

**CZĘŚĆ I:**

Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach Części I będzie obejmować następujące Dzieła:

**Dzieło 1. Raport z audytu sytuacji prawnej, majątkowej i kapitałowej Spółki oraz wyników finansowych Spółki, z uwzględnieniem
w szczególności:**

1. analizy podstawowych regulacji zewnętrznych i wewnętrznych związanych
z powstaniem oraz działalnością statutową Spółki, w szczególności przeprowadzonej w oparciu o akt założycielski Spółki;
2. analizy dokumentów regulujących wewnętrzną organizację i funkcjonowanie Spółki, w tym uchwał organów Spółki, zarządzeń, regulaminów, instrukcji
i procedur oraz struktury organizacyjnej Spółki i innych dokumentów,
które Wykonawca uzna za istotne pod kątem ryzyk prawnych związanych
z funkcjonowaniem Spółki,
3. przychodów ze sprzedaży i rentowności poszczególnych usług;
4. możliwości technicznych i kompetencyjnych Spółki;
5. struktury organizacyjnej Spółki;
6. zespołu i know – how zespołu zatrudnionego w Spółce;
7. kosztów bezpośrednich,
8. kosztów pośrednich i ich struktury;
9. stosowania systemów raportowania i kontroli;
10. analizy wierzytelności przeterminowanych oraz po bezskutecznej egzekucji;
11. analizy stosowanych przez Spółkę procedur windykacyjnych;
12. analizy zasobów posiadanych przez Spółkę i ich wykorzystania i rentowności.

Analiza będzie zawierała również ocenę sytuacji na rynku usług świadczonych
przez Spółkę oraz ocenę pozycji Spółki na rynku usług świadczonych przez Spółkę
z uwzględnieniem następujących elementów:

* przestawienie ogólnopolskiego i lokalnego rynku usług;
* wskazanie segmentów usług, w których Spółka jest obecna i w których Spółka może/powinna być obecna;
* konkurencyjności oferty Spółki i przewagi konkurencyjne Spółki;
* komunikacja marketingowa Spółki na tle konkurencji.

Z realizacji audytu, wykonawca sporządzi pisemny Raport. Raport zostanie także przedstawiony przedstawicielom PAN w formie prezentacji i sesji pytań / odpowiedzi dotyczącej wniosków z Raportu.

Raport zostanie przedstawiony **w terminie 30 dni** **roboczych** od dnia podpisania umowy o świadczenie usług.

**Dzieło 2. Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki:**

Wykonawca sporządzi dla Zamawiającego oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, wraz z określeniem rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej udziałów w przeliczeniu na jeden udział, stanowiącej podstawę do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży udziałów Spółki.

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki wykonawca sporządzi w formie pisemnej i przekaże Zamawiającemu **w terminie 30 dni** **roboczych** od dnia podpisania umowy o świadczenie usług.

 **Dzieło 3. Przygotowanie strategii właścicielskiej dla Zamawiającego:**

Strategia właścicielska będzie obejmować w szczególności następujące elementy:

* analizę SWOT Spółki na dzień opracowania Strategii właścicielskiej;
* wskazanie możliwości poprawy rentowności dotychczasowej działalności Spółki;
* wskazanie możliwości poszerzenia/zmodyfikowania oferty Spółki;
* przedstawienie przez Wykonawcę obszarów działalności Spółki wymagających restrukturyzacji, z uwzględnieniem w szczególności: restrukturyzacji zatrudnienia, restrukturyzacji majątkowej, strategii marketingowej wraz z zaproponowaniem scenariuszy/trybów podjęcia działań restrukturyzacyjnych oraz przedstawienie analizy SWOT zaproponowanych przez Wykonawcę scenariuszy/trybów podjęcia działań restukturyzacyjnych;
* przedstawienie Zamawiającemu jako jedynemu udziałowcowi Spółki analizy uwzględniającej 2 lub 3 scenariusze działań możliwych
do podjęcia przez Polską Akademię Nauk optymalnych z punktu widzenia udziałowca, tym uwzględniającej analizę dotyczącą możliwości zbycia udziałów Spółki albo jej likwidacji.

Strategię właścicielską wykonawca sporządzi w formie pisemnej i przekaże Zamawiającemu **w terminie 45 dni roboczych** od dnia podpisania umowy
o świadczenie usług.

**CZĘŚĆ II:**

Wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach Części II będzie obejmować –
w zależności od wybranej przez Akademię strategii właścicielskiej polegającej
na sprzedaży udziałów albo na likwidacji Spółki - następujące prace:

1. **w przypadku decyzji o sprzedaży udziałów Spółki:**
2. sporządzenie memorandum informacyjnego Spółki dla potencjalnych nabywców udziałów,
3. sporządzenie aktualizacji oszacowania wartości przedsiębiorstwa Spółki;
4. przygotowanie *data room* do wstępnego badania Spółki przez inwestorów;
5. kontakty z potencjalnymi inwestorami w celu zainteresowania ich udziałem
w postępowaniu dotyczącym nabycia udziałów Spółki;
6. przygotowanie i obsługa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procesu sprzedaży udziałów Spółki, w tym w szczególności: przygotowanie
i zamieszczenie na koszt Zamawiającego ogłoszenia o zbyciu udziałów, doradztwo i reprezentowanie Polskiej Akademii Nauk w negocjacjach dotyczących sprzedaży udziałów, uzyskanie w imieniu Polskiej Akademii Nauk wszelkich wymaganych prawem zgód na zbycie udziałów, przygotowanie projektu umowy sprzedaży udziałów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;
7. doradztwo na rzecz zamawiającego przy wprowadzaniu ewentualnych zmian
w umowie sprzedaży udziałów Spółki (aneksy do umowy)
oraz przy dokonywaniu interpretacji postanowień umowy, a także przy prowadzeniu negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży udziałów Spółki przed skierowaniem sprawy na drogę sądową przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów.
8. **w przypadku decyzji o likwidacji Spółki:**
9. doradztwo i pomoc dla Biura Organizacyjno – Majątkowego w Kancelarii PAN w nadzorze właścicielskim nad Spółką, polegające na:
* sporządzeniu przez wykonawcę planu likwidacji Spółki optymalnego z punktu widzenia właściciela Spółki, z uwzględnieniem poszczególnych etapów likwidacji Spółki i wskazaniem czynności do podjęcia przez Spółkę oraz Akademię jako udziałowca Spółki;
* odpowiadaniu na pytania BOM dotyczące prawidłowości działań podejmowanych przez Spółkę w okresie likwidacji;
* odpowiadaniu na pytania prawne BOM i z zakresu finansów przedsiębiorstw dotyczące sytuacji Spółki w okresie jej likwidacji;
* doradztwie i pomocy w konstruowaniu wystąpień i pism do Spółki
i innych organów w zakresie dotyczącym likwidacji Spółki w okresie
jej likwidacji.
1. Doradztwo i pomoc dla Biura Organizacyjno – Majątkowego w Kancelarii PAN będzie świadczona od dnia podjęcia przez kierownictwo Polskiej Akademii Nauk decyzji o likwidacji Spółki do dnia jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia podjęcia przez kierownictwo Polskiej Akademii Nauk decyzji o likwidacji Spółki.
2. **Oczekiwania co do zespołu oddelegowanego do wykonania przedmiotu zamówienia.**

Przy składaniu propozycji cenowej, podmioty odpowiadające na zapytanie cenowe powinny wziąć pod uwagę następujące oczekiwania PAN co do zespołu oddelegowanego do wykonania przedmiotu zamówienia, w którego skład powinny wejść następujące osoby:

1. Lider Projektu – posiadający wykształcenie wyższe oraz co najmniej 10 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego lub finansowego lub zarządzania oraz pełnił funkcję kierownika co najmniej jednego projektu mającego na celu restrukturyzację spółki kapitałowej zatrudniającej minimum 20 osób, której rezultaty pozwoliły na kontynuację działalności przez restrukturyzowaną spółkę oraz pełnił funkcję kierownika co najmniej 2 projektów, których celem była realizacja sprzedaży udziałów/akcji spółki kapitałowej, w których wartość każdej z transakcji sprzedaży była nie mniejsza niż 500.000,00 zł;
2. Członek zespołu odpowiedzialny za analizę ekonomiczno – finansową spółki posiadający uprawnienia biegłego rewidenta oraz doświadczenie w badaniu spółek prawa handlowego;
3. Członek zespołu odpowiedzialny za analizę prawną i dokumentację prawną
– posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
lub adwokata oraz dysponujący minimum 3- letnim doświadczeniem,
po uzyskaniu uprawnień zawodowych, w zakresie przygotowywaniu opinii
i audytów prawnych przedsiębiorstw i części przedsiębiorstw (*due diligence*);
4. Członek zespołu legitymujący się wyższym wykształceniem, w tym posiadający trzyletnie doświadczenie zawodowe, który dokonał sam lub jako współautor albo współwykonawca co najmniej trzech oszacowań wartości przedsiębiorstw spółek kapitałowych.

Informację z propozycją cenową należy złożyć według załączonego do niniejszego zapytania wzoru stanowiącego Propozycję cenową.

Uprzejmie prosimy o przekazanie Propozycji cenowej na adres e-mail: bom@pan.pl w terminie do dnia **27 kwietnia 2018 r.**

Osoba do kontaktu oraz udzielania informacji: Pani Renata Witt,
tel. (022) 182 – 62 - 11.

**Załączniki:**

- formularz Propozycji cenowej.