**PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE Cz.3 – OTWARCIE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH**

.

1. **Otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych**
	1. **Wniosek restrukturyzacyjny**

Jak już zaznaczono, wszystkie wymienione w ustawie postępowania restrukturyzacyjne mogą być z mocy art. 6 ust. 1 PR prowadzone zarówno wobec dłużników niewypłacalnych, jak również dłużników dopiero zagrożonych niewypłacalnością

Podobnie jak postepowanie upadłościowe, również postępowania restrukturyzacyjne są postepowaniami, które mogą być wszczęte wyłącznie na wniosek złożony przez upoważnione podmioty. Nie jest możliwe wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych z urzędu. Podkreślić należy również, że sąd restrukturyzacyjny jest związany rodzajem wniosku, w tym sensie, że nie może z urzędu zdecydować o wszczęciu innego postepowania restrukturyzacyjnego niż o to wnosi dłużnik.

Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku jest znacząco węższy niż w przypadku postepowania upadłościowego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 PR o ile ustawa nie stanowi inaczej (por. przykładowo art. 283 PR), postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika. Przez wniosek restrukturyzacyjny należy przy tym rozumieć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu (art. 7 ust. 2 PR). W przeciwieństwie do postępowania upadłościowego wierzyciele dłużnika nie są uprawnieni do złożenia wniosku o wszczęcie w stosunku do niego postepowań restrukturyzacyjnych, niezależnie od tego, czy dłużnik jest dopiero zagrożony niewypłacalnością czy już niewypłacalny (choć oczywiście w drugim przypadku są uprawnieni do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika). Wyjątek wprowadza art. 283 ust. 2 PR, zgodnie z którym wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do niewypłacalnej osoby prawnej może zgłosić również jej wierzyciel osobisty (ale nie wyłącznie rzeczowy).

Podkreślić należy, że dłużnik – niezależnie od tego, czy jest dopiero zagrożony niewypłacalnością czy też już niewypłacalny jest **uprawniony do złożenia wniosku** restrukturyzacyjnego, ale **nie jest do tego zobowiązany** – odmiennie niż w przypadku postępowania upadłościowego.

* 1. **Sąd restrukturyzacyjny**

Wniosek restrukturyzacyjny powinien zostać złożony do właściwego sądu restrukturyzacyjnego, którym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. Przez główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika należy zgodnie z art. 15 ust. 2 PR rozumieć miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce siedziby. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. Jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka podstawowej działalności, właściwy jest sąd miejsca zwykłego pobytu albo siedziby dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zwykłego pobytu albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika.

Jeżeli w toku postępowania o zatwierdzenie układu albo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego okaże się, że właściwy jest inny sąd, sprawę przekazuje się temu sądowi. Na postanowienie o przekazaniu sprawy nie przysługuje zażalenie. Postanowienie wiąże sąd, któremu sprawa została przekazana. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy. Przekazanie sprawy po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego jest niedopuszczalne. Jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne zostało otwarte w kilku sądach, dalsze postępowanie prowadzi sąd, który pierwszy wydał postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

* 1. **Postanowienie o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego i odmowa wszczęcia postepowania**

O otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego sąd rozstrzyga na drodze postanowienia. Dniem otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego jest, zgodnie z art. 189 ust. 1 PR, w przypadku przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego jest **dzień wydania postanowienia** o otwarciu tego postępowania, natomiast w postępowaniu o zatwierdzenie układu uznaje się, że skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powstają z dniem układowym, o którym mowa w art. 211 PR, czyli z dniem ustalonym przez dłużnika niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji, przy czym dzień układowy przypada nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Z mocy art. 8 PR sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli. Sąd odmawia otwarcia postępowania układowego lub sanacyjnego również wtedy, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Ponadto, z mocy art. 13 PR jeżeli została ogłoszona upadłość dłużnika, sąd restrukturyzacyjny wstrzymuje rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Sąd restrukturyzacyjny odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Na mocy art. 191 ust. 1 PR wszczęcie kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego jest niedopuszczalne, jeżeli wcześniejsze postępowanie restrukturyzacyjne nie zostało zakończone lub prawomocnie umorzone. W przepisie tym ustawodawca wprowadza zatem generalny zakaz prowadzenia równolegle kilku postępowań restrukturyzacyjnych dotyczących tego samego dłużnika, poprzez generalny zakaz wszczynania kolejnych postępowań restrukturyzacyjnych dopóki prowadzone jest już wszczęte postępowanie. Przepisy szczególne przewidują następujące wyjątki:

1. Przepis art. 191 ust. 1 PR nie stosuje się w przypadku postępowań dotyczących układów częściowych, jeżeli objęci są nimi różni wierzyciele. W takim przypadku możliwe jest zatem prowadzenie kilku równoległych postępowań restrukturyzacyjnych ale obejmujących różnych wierzycieli. W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu dłużnik zawiera umowę z tym samym nadzorcą układu, a w przyspieszonym postępowaniu układowym, sąd rozpoznający późniejszy wniosek powołuje do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego i sędziego-komisarza te same osoby, które pełnią funkcje we wcześniej wszczętym postępowaniu, chyba że istnieją ku temu przeszkody.
2. Na mocy art. 192 PR w toku postępowania sanacyjnego dopuszczalne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie układu częściowego lub wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, w którym ma zostać przyjęty układ częściowy, pod warunkiem że wierzyciele objęci układem częściowym są wierzycielami nieobjętymi układem z mocy prawa oraz nie wyrazili zgody w postępowaniu sanacyjnym na objęcie ich układem. Otwierając przyspieszone postępowanie układowe, sąd nie powołuje nadzorcy sądowego oraz sędziego-komisarza. Funkcję sędziego-komisarza i nadzorcy sądowego pełnią sędzia-komisarz i zarządca powołani w postępowaniu sanacyjnym. Zatwierdzenie układu częściowego nie wpływa na tok postępowania sanacyjnego. Treść układu częściowego może przewidywać, że układ będzie skuteczny po prawomocnym zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym. Również w tym przypadku zatem warunkiem równoległego prowadzenia wskazanych postępowań restrukturyzacyjnych jest rozdzielność podmiotowa w odniesieniu do wierzycieli, których postępowania te dotyczą.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie ma wpływu na zdolność prawną ani też na zdolność do czynności prawnych dłużnika. Sprawuje on nadal zarząd własny swoim majątkiem (pod nadzorem nadzorcy sądowego) chyba że został ustanowiony zarządca (w postępowaniu sanacyjnym).

1. **Wstępny plan restrukturyzacyjny i plan restrukturyzacyjny**

W przypadku gdy dłużnik składa wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postepowania sanacyjnego, powinien do wniosku załączyć **wstępny plan restrukturyzacyjny**, zawierający co najmniej elementy wskazane w art. 9 PR, czyli:

1. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
2. wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
3. wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Sporządzenia wstępnego planu restrukturyzacyjnego nie przewiduje się natomiast w przypadku postępowaniu o zatwierdzenie układu.

W przypadku każdego z postępowań restrukturyzacyjnych powinien natomiast zostać sporządzony plan restrukturyzacyjny. Jest on podstawowym dokumentem sporządzanym w toku postępowania restrukturyzacyjnego, różni się od wstępnego planu restrukturyzacyjnego zawartością, osobą sporządzającą, terminem sporządzenia. Sporządzają go:

1. W postępowaniu o zatwierdzenie układu – nadzorca układu, składając wraz z wnioskiem o zatwierdzenie układu.
2. W przyspieszonym postępowaniu układowym – nadzorca sądowy przy uwzględnieniu propozycji restrukturyzacji przedstawionych przez dłużnika, w terminie 2 tygodni od dnia otwarcia postępowania,
3. W postępowaniu układowym - nadzorca sądowy przy uwzględnieniu propozycji restrukturyzacji przedstawionych przez dłużnika, w terminie miesiąca od dnia otwarcia postępowania,
4. W postępowaniu sanacyjnym – zarządca w porozumieniu z dłużnikiem, a w przypadku gdy nie zdoła się porozumieć w dłużnikiem – samodzielnie, w terminie miesiąca od dnia otwarcia postępowania, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach sędzia-komisarz może przedłużyć termin na złożenie planu do 3 miesięcy od dnia otwarcia postępowania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą sędziego-komisarza, nadzorca sądowy albo zarządca może zlecić sporządzenie planu restrukturyzacyjnego osobom trzecim – nie dotyczy to postepowania o zatwierdzenie układu.

Podstawowym celem sporządzenia planu restrukturyzacyjnego jest ocena możliwości wykonania układu, a jego adresatami są wierzyciele.

Plan restrukturyzacyjny powinien zawierać co najmniej elementy wskazane w art. 10 ust. 1 PR:

1) opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;

2) analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;

3) prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;

4) pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;

5) harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;

6) informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;

7) opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;

8) projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;

9) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;

10) imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;

11) datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

Plan restrukturyzacyjny może być ograniczony, jeżeli z uwagi na wielkość lub charakter przedsiębiorstwa dłużnika ustalenie wszystkich informacji powyższych nie jest możliwe albo nie jest niezbędne do dokonania oceny możliwości wykonania układu. Ograniczenie planu restrukturyzacyjnego wymaga uzasadnienia.