Lublin, dn. 10.03.2023 r.

**Zapytane ofertowe nr 1/ZRPR/2023**

**dotyczące realizacji usługi** **przeprowadzenia ogólnopolskiego badania ilościowego przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce**

**w ramach realizacji projektu pn. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania”, który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”; Umowa nr SONP/SN/548457/2022 z 06.12.2022 r.**

|  |
| --- |
| **I. ZAMAWIAJĄCY:** |

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin, NIP 712-279-73-97, REGON 432657205 (dalej zwana: „Zamawiający”) – Wykonawca projektu pn. „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – rekomendowane kierunki i sposoby oddziaływania” (numer projektu SONP/SN/548457/2022), który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki”; Umowa nr SONP/SN/548457/2022 z 06.12.2022 r.

|  |
| --- |
| **I. MIEJSCE i SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO** |

http://www.fundacjapan.pl/

|  |
| --- |
| **III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:** |

1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia ogólnopolskiego badania ilościowego przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce

2. Cel badania: Diagnoza poziomu zrównoważonego rozwoju wśród polskich przedsiębiorstw rodzinnych

3. Szczegółowy opis Usługi:

1. Realizacja ogólnopolskiego badania ilościowego przy zastosowaniu kwestionariusza (ankiety) dostarczonego przez Zamawiającego (kwestionariusz zawiera do 150 twierdzeń na skali Likerta oraz metrykę)
2. Metoda badawcza i technika zbierania informacji: badanie ilościowe – CAWI i/lub CATI
3. Próba: n=600
4. Filtr aranżacyjny to autodeklaracja respondenta, czyli odpowiedź „tak” na pytanie „Czy postrzegają Państwo swoje przedsiębiorstwo jako przedsiębiorstwo rodzinne?”
5. Dobór próby: celowy. Spółki prawa handlowego. Respondentem może być jedynie kierownictwo przedsiębiorstwa rodzinnego, w tym: menedżer zarządzający, partner; właściciel; prezes zarządu lub członkowie zarządu; pion dyrektorski np. dyrektor operacyjny, dyrektor ds. sprzedaży, dyrektor ds. zarzadzania itp. Respondent musi być członkiem rodziny prowadzącej przedsiębiorstwo. Bazę rekordów, zawierającą dane teleadresowe, przekaże Zamawiający. W miarę potrzeb Wykonawca rozszerzy przesłaną bazę rekordów o listę dodatkowych przedsiębiorstw rodzinnych, która zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego.
6. Produkt końcowy Zamówienia: dostarczenie Zamawiającemu pliku .xlsx (Excel) zawierającego 600 pełnych rekordów (w pełni uzupełnionych ankiet) z wynikami badań ilościowych przedsiębiorstw rodzinnych, z zaznaczeniem numeru rekordu z bazy operatu (musi być możliwość identyfikacji nazwy przedsiębiorstwa rodzinnego).

4. Definicja przedsiębiorstwa rodzinnego według Zamawiającego:

Przez przedsiębiorstwo rodzinne rozumiemy przedsiębiorstwo, prowadzone przez spółkę prawa handlowego, przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą („przedsiębiorca”), lub przez przedsiębiorców działających wspólnie w formie spółki cywilnej,

1. na którego działalność rodzina (członkowie rodziny) poprzez organy (właścicielski lub zarządzający) wywiera decydujący wpływ oraz
2. które identyfikuje się jako „firma rodzinna” (na pytanie ankietowe: „Czy postrzegają Państwo swoje przedsiębiorstwo jako przedsiębiorstwo rodzinne?” zostaje udzielona odpowiedź „TAK”).

Przez „wywieranie decydującego wpływu” na działalność firmy rodzinnej rozumie się:

1. w przypadku spółek publicznych (w której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – sytuację, w której członkowie jednej rodziny, bezpośrednio lub pośrednio, posiadają akcje tej spółki dające im łącznie co najmniej 25 % głosów na walnym zgromadzeniu;
2. w przypadku innych spółek – sytuację, w której, członkowie jednej rodziny bezpośrednio lub pośrednio wykonują̨ łącznie większość́ praw głosu, a co najmniej jeden członek tej rodziny jest członkiem organu zarządzającego (lub kontrolnego) tej spółki lub, w przypadku spółki niemającej organu zarządzającego, ma prawo prowadzenia spraw spółki;
3. w przypadku przedsiębiorcy – w prowadzeniu przedsiębiorstwa uczestniczy co najmniej dwóch członków jednej rodziny, wliczając w to przedsiębiorcę, poprzez wykonywanie pracy lub angażowanie majątku.

Przez „rodzinę” i „członków rodziny” – rozumie się małżonka wspólnika, akcjonariusza lub przedsiębiorcy, lub krewnego przynajmniej jednego z małżonków, oraz ich krewnych do trzeciego stopnia pokrewieństwa, krewnych powinowatych do drugiego stopnia pokrewieństwa, i krewnych w linii prostej lub rodzeństwo.

Za pośrednie posiadanie akcji i odpowiednio pośrednie wykonywanie praw głosu uważa się również sytuację, w której większość́ praw głosu wykonywana jest na rzecz jednej rodziny przez fundację prywatną lub fundusz powierniczy (trust), jeżeli co najmniej jeden członek tej rodziny jest członkiem organu statutowego fundacji prywatnej lub funduszu powierniczego (trust).

5. W odniesieniu do definicji zamieszczonej w punkcie 4 z badania wyłącza się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą („przedsiębiorcę”), lub przez przedsiębiorców działających wspólnie w formie spółki cywilnej.

6. Termin realizacji: kwiecień 2023 r. – lipiec 2023 r.

7. Kwestionariusz musi być oznakowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wymaganiami dostarczonymi przez Zamawiającego.

|  |
| --- |
| **IV. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:** |

Złożenie oferty polega na dostarczeniu podpisanego formularza ofertowego **w terminie do 24.03.2023 r. do godz. 15:00** w jeden z następujących sposobów:

1. osobiście do biura projektów Zamawiającego: Fundacja Polskiej Akademii Nauk ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin, biuro czynne w dni robocze w godz. 09:00-16:00
2. przesłać pocztą na ww. wskazany adres (pod uwagę brana będzie data wpływu);
3. w wersji zeskanowanej przesłać e-mailem na adres: e.stec@fundacja-pan.lublin.pl

(Zamawiający akceptuje pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .jpg, .odt).

|  |
| --- |
| **V. DODATKOWE POSTANOWIENIA:** |

1. Oferty złożone po terminie, oferty złożone w innym języku niż język polski oraz oferty złożone na zmodyfikowanych formularzach nie będą rozpatrywane.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

*Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.*

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

*Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.*

3) dysponowania odpowiednim doświadczeniem polegającym na realizacji przynajmniej jednej tożsamej lub podobnej usługi.

*W celu wykazania spełniania ww. warunku Wykonawca wypełnia Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Wykaz usług”*

3. Dodatkowe informacje o przedmiocie Zamówienia można uzyskać kontaktując się wyłączenie pod adresem e-mail: e.stec@fundacja-pan.lublin.pl

**Niniejsze zapytane ofertowe nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie zobowiązuje ono Zamawiającego do żadnego określonego działania i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie zadania opisanego w przedmiocie zamówienia.**