

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU BIZNESOWEGO**ORGANIZACJI PRODUCENTÓW NA RYNKU MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH***Instrukcja do formularza: W-1.1/457***AKTY PRAWNE**

Przed rozpoczęciem wypełniania planu biznesowego, stanowiącego obligatoryjny załącznik do wniosku o uznanie, należy zapoznać się ze wskazówkami zamieszczonymi w poniższej instrukcji oraz z treścią następujących aktów prawnych:

- 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671 z późn. zm.);
- 2) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2022 poz. 381 t.j.);
- 3) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2591).

INFORMACJE OGÓLNE

Podmioty wnoszące o uznanie za organizację producentów na podstawie art. 161 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013, na rynku mleka i przetworów mlecznych zobowiązane są sporządzić i dołączyć do wniosku o uznanie planu biznesowego, zgodny z ww. rozporządzeniem MRiRW z dnia 5 grudnia 2022 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Na stronie tytułowej formularza Planu biznesowego należy:

- uzupełnić nazwę organizacji producentów i jej numer w KRS,
- wybrać właściwe pole, wskazując czy jest to nowy plan biznesowy czy jest to zmiana do zatwierdzonego uprzednio przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR planu biznesowego, wraz z podaniem daty sporządzenia dokumentu.

Jeżeli organizacja producentów wnioskuje o **zatwierdzenie zmian** w Planie biznesowym (symbol formularza **W-1.1/457**), do wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie zmian planu biznesowego powinna dołączyć:

- 1) dokumenty potwierdzające aktualny stan realizacji planu biznesowego albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania organizacji producentów;
- 2) planu biznesowy zawierający proponowane zmiany, a w przypadku, gdy ten wniosek został złożony w postaci papierowej, planu biznesowego przesyła się również w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo dołącza się na informatycznym nośniku danych.

Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego organizacji producentów składa się **w terminie 60 dni** przed zakończeniem danego roku działalności organizacji producentów, którego dotyczy zmiana.

W przypadku dokonania zmiany w składzie członkowskim organizacji producentów, wniosek w sprawie zatwierdzenia zmian planu biznesowego organizacji producentów składa się do zakończenia danego roku działalności, którego dotyczy zmiana.

W przypadku przystąpienia nowego członka do organizacji producentów w trakcie realizacji przez nią planu biznesowego, zmieniony plan biznesowy powinien uwzględniać:

a) w przypadku członków organizacji będących producentami – informacje dotyczące tego członka:

- w Tabeli 1 w zakresie imienia i nazwiska/ nazwy oraz numeru identyfikacyjnego,

- wielkość produkcji mleka lub przetworów mlecznych w roku jego przystąpienia do organizacji lub w roku poprzedzającym rok jego przystąpienia do tej organizacji,

b) w przypadku członków organizacji niebędących producentami – informacje dotyczące tego członka w Tabeli 2,

c) uaktualnione informacje w zakresie struktury organizacyjnej w Tabeli 3 i 4 oraz w Tabeli 6 (w przypadku gdy szacunkowa lub wartość netto produkcji mleka lub przetworów mlecznych przewidzianej do sprzedaży przez organizację zwiększy się o co najmniej 5% w roku przystąpienia nowego producenta lub w roku następującym po roku jego przystąpienia) oraz w Tabeli 7 i 8 (w przypadku gdy szacunkowe przychody lub koszty prowadzenia działalności przez organizację producentów zwiększą się o co najmniej 5% w roku przystąpienia nowego producenta lub w roku następującym po roku jego przystąpienia).

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA

1. OPIS SYTUACJI WYJŚCIOWEJ ORGANIZACJI PRODUCENTÓW

1.1. Informacje dotyczące członków organizacji producentów

Organizacja musi zrzeszać co najmniej 20 członków.

Statut organizacji producentów powinien zawierać postanowienia gwarantujące, że co najmniej 80% liczby członków organizacji stanowią producenci.

Tabela 1. Wykaz członków organizacji producentów będących producentami

Kolumna 1 - jest wypełniona i zawiera kolejne numery zaczynając od „1”;

W kolejnych wierszach należy wpisać dla każdego z członków:

Kolumna 2 - nazwisko lub nazwę członka organizacji producentów;

Kolumna 3 - imię członka organizacji producentów, wymienionego w kol. 2;

Kolumna 4 - numer identyfikacyjny (EP) - numer nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Tabela 2. Wykaz członków organizacji producentów niebędących producentami

Kolumna 1 - jest wypełniona i zawiera kolejne numery zaczynając od „1”;

W kolejnych wierszach należy wpisać dla każdego z członków:

Kolumna 2 - nazwisko lub nazwę członka organizacji producentów;

Kolumna 3 - imię członka organizacji producentów, wymienionego w kol. 2;

Kolumna 4 - nr PESEL w przypadku osoby fizycznej;

Kolumna 5 - nr NIP w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - jeżeli został nadany;

Kolumna 6 - nr REGON w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - jeżeli został nadany;

Kolumna 7 - nr KRS w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - jeżeli został nadany;

Kolumna 8 - nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - jeżeli został nadany.

1.2 Struktura organizacyjna organizacji producentów

Tabela 3. Struktura udziałów i głosów w organizacji producentów na pierwszym poziomie własności (udziałowcy bezpośredni).

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy wpisać nazwisko lub nazwę członka organizacji producentów;

Kolumna 3 - należy wpisać imię członka organizacji producentów;

Kolumna 4 - należy wpisać odpowiednio przy nazwiskach członków organizacji ilość ich udziałów (w %) w organizacji producentów – posiadanych bezpośrednio zgodnie z zapisami aktu notarialnego. Ilość ogólna zostanie zsumowana automatycznie w wierszu „suma”;

Kolumna 5 - należy wpisać % udziałów lub akcji w organizacji producentów posiadanych bezpośrednio. Wartość ogólna zostanie zsumowana automatycznie w wierszu „suma” i powinna wynosić 100%;

Kolumna 6 - należy wpisać % głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków – posiadanych bezpośrednio. Ogólna wartość zostanie obliczona automatycznie i powinna wynosić 100%.

Tabela 4. Struktura udziałów i głosów w organizacji producentów, z uwzględnieniem udziałów bezpośrednich oraz pośrednich na wszystkich poziomach własności.

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy wpisać nazwisko lub nazwę członka organizacji producentów – zarówno bezpośredniego jak i pośredniego;

Kolumna 3 - należy wpisać imię członka organizacji producentów;

Kolumna 4 - należy wpisać odpowiednio przy nazwiskach członków organizacji ilość posiadanych udziałów zgodnie z zapisami aktu notarialnego;

Kolumna 5 - przy nazwiskach członków organizacji należy wpisać % udziałów lub akcji w organizacji producentów posiadanych bezpośrednio oraz pośrednio. Wartość ogólna zostanie zsumowana automatycznie w wierszu „suma” i powinna wynosić 100%;

Kolumna 6 - należy wpisać, odpowiednio przy nazwiskach członków organizacji, ilość głosów (w %) na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków – posiadanych bezpośrednio oraz pośrednio (z uwzględnieniem udziałów pośrednich). Wartość ogólna zostanie zsumowana automatycznie w wierszu „suma” i powinna wynosić 100%.

Pod tabelą 4 przewidziano miejsce na inne ewentualne inne informacje dotyczące struktury organizacyjnej danej organizacji producentów.

1.3. Wykaz najważniejszych elementów zaplecza technicznego oraz środków transportu, posiadanych przez organizację producentów, wykorzystywanych do wytwarzania i wprowadzania do obrotu mleka i przetworów mlecznych.

Należy wypełnić wg stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uznanie organizacji ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje.

W Tabeli 5 należy wymienić najważniejsze elementy zaplecza technicznego oraz środków transportu, posiadanych przez organizację producentów, wykorzystywanych do wytwarzania i wprowadzania do obrotu mleka i przetworów mlecznych.

2. SZACUNKOWA WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ NETTO PRODUKCJI MLEKA LUB PRZETWORÓW MLECZNYCH PRZEWIDZIANEJ DO SPRZEDAŻY PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW

Tabela 6. Zestawienie szacunkowej wielkości i wartości netto produkcji przewidzianej do sprzedaży przez organizację producentów, wytworzonej przez członków będących producentami i sprzedanej do tej organizacji.

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy wpisać produkt lub grupę produktów, ze względu na które organizacja ubiega się o uznanie, zgodnie z kategorią uznania wynikającą art. 2 ust. 1 lit. p rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013;

Kolumna 3 - należy wpisać odpowiednią jednostkę miary, dla wielkości, które będą wpisywane odpowiednio w kolumnach 4, 6, 8, 10, 12.

Kolumna 4 - należy wpisać szacunkową wielkość netto produkcji mleka i przetworów mlecznych w pierwszym roku realizacji planu biznesowego;

Kolumna 5 - należy wpisać szacunkową wartość netto produkcji mleka i przetworów mlecznych w pierwszym roku realizacji planu biznesowego w zł;

W kolejnych kolumnach podaje się informacje analogiczne do kol. 4 i 5, ale w odniesieniu do kolejnych lat realizacji planu biznesowego.

Kolumnę n rok* należy wypełnić w przypadku, gdy plan biznesowy został sporządzony na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku gdy plan biznesowy został sporządzony na okres dłuższy niż 6-lat, należy wstawić kolejne kolumny dotyczące kolejnych lat i wypełnić odpowiednio.

Tabela 7. Zestawienie szacunkowej wielkości i wartości netto produkcji przewidzianej do sprzedaży przez organizację producentów, wytworzonej z produktów sprzedanych do organizacji przez jej członków będących producentami.

Tabela uzupełniana analogicznie jak Tabela 6, z tą różnicą, że w zakresie szacunkowej produkcji produktów wytworzonych z produktów wyprodukowanych przez członków i sprzedanych do organizacji.

3. PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW.

3.1. Szacunkowe przychody z prowadzonej działalności.

Tabela 8. Zestawienie szacunkowych przychodów z prowadzonej działalności przez organizację producentów.

Należy wpisać rodzaj przychodów z prowadzonej działalności organizacji oraz ich szacunkową wielkość w rozbiciu na każdy rok realizacji planu biznesowego w zł. Kolumnę „n rok” należy wypełnić w przypadku, gdy plan biznesowy został sporządzony na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku realizacji planu dłuższego niż 6-letni, należy wstawić kolejne

kolumny dotyczące kolejnych lat. Wartości wpisane w kolejnych kolumnach sumowane są automatycznie w wierszu „Razem”.

3.2. Szacunkowe koszty prowadzenia działalności.

Tabela 9. Zestawienie szacunkowych kosztów prowadzenia działalności przez organizację producentów.

Należy wpisać rodzaj kosztów prowadzenia działalności organizacji producentów np. koszty bezpośrednie, administracyjne, itp. oraz ich szacunkową wielkość w rozbiciu na każdy rok realizacji planu biznesowego w zł. Kolumnę „n rok” należy wypełnić w przypadku, gdy plan biznesowy został sporządzony na okres dłuższy niż 5 lat. W przypadku realizacji planu dłuższego niż 6-letni, należy wstawić kolejne kolumny dotyczące kolejnych lat. Wartości wpisane w kolejnych kolumnach sumowane są automatycznie w wierszu „Razem”.

4. ZAKRES I OPIS DZIAŁAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU BIZNESOWEGO ORAZ PLANOWANY POSTĘP W ICH REALIZACJI.

4.1. Działania/ inwestycje jakie zamierza realizować organizacja producentów w poszczególnych latach planu biznesowego.

Tabela 10. Należy określić zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować organizacja producentów, przez okres co najmniej 5 kolejnych lat, aby osiągnąć cel albo cele, ze względu na które ubiega się o uznanie, w tym zakres i opis działań w odniesieniu do co najmniej jednego z celów, o których mowa w art. 161 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, wraz ze wskazaniem potrzeby realizacji planowanych działań i określeniem stanu ich wykonania w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego oraz uzasadnieniem, w jaki sposób poszczególne działania przyczynią się do osiągnięcia celu albo celów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie.

Organizacja producentów ma dążyć do realizacji co najmniej jednego z niżej wymienionych celów:

- 1) zapewnienia planowania i dostosowywania produkcji do popytu, w szczególności w odniesieniu do jakości i ilości;
- 2) koncentracji dostaw i umieszczania na rynku produktów wytwarzanych przez ich członków;
- 3) optymalizacji kosztów produkcji i stabilizowaniu cen producentów.

Kolumna 1 - należy wpisać numer działania lub inwestycji dla każdego z planowanych do realizacji celów (o ile jest ich więcej niż zawiera formularz);

Kolumna 2 - należy określić, czy opisy w kolejnych kolumnach będą dotyczyły działania czy inwestycji. Należy wybrać z rozwijanej listy.

Kolumna 3 - należy podać nazwę działania lub inwestycji jakie zamierza realizować organizacja producentów w odniesieniu do realizowanych celów. Jeżeli inwestycja lub działanie realizowane jest etapami należy podać szczegółowy opis z podziałem na okresy realizacji. W tym celu należy dodać kolejne wiersze w arkuszu excel;

Kolumna 4 - należy umieścić opis rzeczowo-rodzajowy poszczególnych działań/inwestycji, jakie zamierza realizować organizacja, w odniesieniu do celów przez nią wskazanych. Proponowane w planie biznesowym działania /inwestycje nie powinny charakteryzować się dużym stopniem ogólności i niedookreśloności, co w konsekwencji mogłoby stwarzać duże trudności w późniejszym monitorowaniu oraz rozliczaniu faktycznej realizacji celów i działań ujętych w planie biznesowym;

Kolumna 5 - należy uzasadnić potrzebę realizacji planowanych działań oraz wskazać, w jaki sposób działanie lub inwestycja przyczyni się do realizacji celu lub celów;

Kolumna 6 - należy wskazać stan wyjściowy dla działania/ inwestycji na dzień złożenia wniosku o uznanie.

Kolumny 7, 8, 9, 10, 11, 12 – dla każdego roku realizacji planu biznesowego należy wskazać stan realizacji danego działania/ inwestycji, w sposób umożliwiający weryfikację „ex-post” rzeczywistego zrealizowania działania/inwestycji w danym roku planu biznesowego.

Kolumna 12 - (n rok) należy wypełnić w przypadku, gdy plan biznesowy został sporządzony na okres dłuższy niż 5 lat.

4.2 Harmonogram działań, które zamierza realizować uznana organizacja producentów.

Należy rozpisać harmonogram działań z Tabeli 10, ze wskazaniem etapów w podziale na poszczególne lata realizacji planu biznesowego wraz z określeniem szacowanej wysokości wydatków na realizację poszczególnych działań lub ich etapów.

Tabela 11. Harmonogram realizacji działań/ inwestycji.

Kolumna 1 - należy wpisać numer działania lub inwestycji dla każdego z celów (o ile jest ich więcej niż zawiera formularz);

Kolumna 2 - zawiera nazwę działania lub inwestycji, jakie zamierza realizować organizacja producentów w odniesieniu do celów analogicznie jak podane w Tabeli 10. Kolumna uzupełniana automatycznie danymi z kol. 3 Tabeli 10. Nie uzupełniają się dane, jeżeli w tabeli 10 dodano kolejne wiersze;

W kolejnych kolumnach, dla poszczególnych działań/ inwestycji należy wpisać planowane wydatki netto w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego (w zł).

5. PLANOWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ.

Należy wskazać planowane źródła finansowania działań określonych w tabeli 10.

Tabela 12. Źródła finansowania działań.

Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;

Kolumna 2 - należy wpisać nazwę działania;

Kolumna 3 - należy wpisać źródła finansowania, np. środki uzyskane ze sprzedaży produktów przez organizację producentów, wpłaty członkowskie, kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy, finansowanie bezpośrednio przez członków organizacji, inne (określić jakie);

Należy wpisać wartość planowanych kwot netto na realizację wskazanych działań w zł.

6. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ORGANIZACJĘ PRODUCENTÓW SWOIM CZŁONKOM POMOCY W FORMIE ZASOBÓW LUDZKICH, MATERIALNYCH I TECHNICZNYCH, NIEZBĘDNYCH DO OSIĄGNIĘCIA CELU ALBO CELÓW, ZE WZGLĘDU NA KTÓRE ORGANIZACJA PRODUCENTÓW UBIEGA SIĘ O UZNANIE.

Tabela 13. Zestawienie form pomocy, jakie organizacja producentów może udostępnić swoim członkom, do osiągnięcia celu lub celów.

- Kolumna 1 - zawiera kolejne liczby porządkowe;
- Kolumna 2 - należy wpisać realizowany cel;
- Kolumna 3 - należy opisać rodzaj pomocy w formie zasobów ludzkich wraz z informacją o sposobie udostępniania członkom;
- Kolumna 4 - należy opisać rodzaj pomocy w formie zasobów materialnych wraz z informacją o sposobie udostępniania członkom;
- Kolumna 5 - należy opisać rodzaj pomocy w formie zasobów technicznych wraz z informacją o sposobie udostępniania członkom.

**7. INFORMACJE NA TEMAT PRZEWIDYWANEGO ROZWOJU ORGANIZACJI
PRODUCENTÓW PO UPŁYWIE 5 LAT OD DNIA JEJ UZNANIA.**

Należy opisać przewidywany rozwój organizacji producentów w kolejnych latach po upływie 5 lat od jej uznania w związku z realizacją poszczególnych działań ujętych w planie biznesowym, w tym związanych z prowadzoną działalnością w odniesieniu do produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie.