

INSTRUKCJA

DO WZORU WNIOSKU O PRYZNANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z instruktażowym opracowaniem dotyczącym ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 2024, poz.113)).

Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami).

Wniosek podpisuje osoba/osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym dokumentem o tym charakterze.

I. DANE WNIOSKODAWCY:

- 1 NAZWA PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ LUB JEDNOSTKI TWORZĄCEJ PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ - należy podać pełną nazwę podmiotu ubiegającego się o przyznanie statusu Przedsiębiorstwa Społecznego, zgodną z nazwą przyjętą w KRS lub w innej ewidencji lub rejestrze.
- 2 FORMA PRAWNA – należy wskazać zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej:
 - a spółdzielnię socjalną,
 - b spółdzielnię pracy, w tym spółdzielnię inwalidów i spółdzielnię niewidomych, oraz spółdzielnię produkcji rolnej,
 - c organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w tym stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych,
 - d podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.: kościelne osoby prawne, spółki non profit tj. :spółki akcyjne, spółki z o.o. i kluby sportowe działające w formie spółek, o ile nie działają one w celu osiągnięcia zysku, nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.
- 3 ADRES SIEDZIBY - należy podać dokładny adres siedziby: ulica (w przypadku braku ulicy należy wpisać nazwę miejscowości), numer domu, numer lokalu (jeśli dotyczy), kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo.

- 4 MIEJSCE WYKONYWANIA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI – dotyczy działalności Przedsiębiorstwa Społecznego; należy podać miejscowość/gminę/powiat.
- 5 DANE TELEADRESOWE – należy podać numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stronę www (jeśli jest) Podmiotu.
- 6 NIP
- 7 REGON
- 8 Numer w KRS lub innej ewidencji lub rejestru - należy podać numer oraz nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
- 9 DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH WNIOSKU – należy podać imię, nazwisko, dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
- 10 PLANOWANY PRZEDMIOT DOMINUJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI – należy podać w formie opisowej lub poprzez podanie kodu PKD.

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY:

- 1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ – należy zaznaczyć właściwe pole. Wnioskodawca powinien prowadzić co najmniej jedną ze wskazanych działalności. W przypadku zaznaczenia pola: „inna działalność o charakterze odpłatnym” należy wskazać o jaką działalność chodzi, czy jest to działalność oświatowa, o której mowa w art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, czy działalność kulturalna, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, czy działalność zarobkową kół gospodyń wiejskich, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (niebędąca działalnością gospodarczą).
- 2 CEL/E DZIAŁALNOŚCI KTÓRY/E BĘDZIE REALIZOWAĆ PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNEGO – należy zaznaczyć cel działalności przedsiębiorstwa społecznego. Dopuszcza się realizację obu wskazanych celów.
 - a. Reintegracja zawodowa to działania służące zdobyciu nowych kwalifikacji, kompetencji, wiedzy i umiejętności w celu odbudowania lub uzyskania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i awansu zawodowego, w tym rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.

Reintegracja społeczna to działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, służące odbudowaniu lub nabyciu i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, w tym rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

- b. Usługi społeczne to usługi realizowane na zasadach i o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

III. ZAŁĄCZNIKI

- 1 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY – jego wzór stanowi załącznik do wniosku. Oświadczenie powinna podpisać osoba / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
- 2 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARUNKÓW – należy wymienić i dołączyć do wniosku stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie przesłanek warunkujących nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z poniższą tabelą pn. „Lista sprawdzająca do wniosku o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego”. Przedmiotowy wymóg nie dotyczy Wnioskodawcy będącego spółdzielnią socjalną.

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O PRYZNANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO

lp.	Art. ustawy o ekonomii społecznej	Cecha Przedsiębiorstwa Społecznego	informacja do uwzględnienia przy weryfikacji statusu	Dokument (kopie przedkładanych dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione)	Spełnienie warunku przez PES (miejsce w dokumencie (jakim)– strona, §, art., itp)
1.	art. 3 ust. 1	<p>Prowadzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – działalności odpłatnej pożytku publicznego, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), – działalności gospodarczej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236), – innej działalności o charakterze odpłatnym, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej 	Należy prowadzić co najmniej jedną z wymienionych działalności.	<ul style="list-style-type: none"> • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - odpis aktualny z KRS. • w przypadku prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego lub innej działalności o charakterze odpłatnym: <ul style="list-style-type: none"> - statut, umowa spółki lub inny dokument o tym charakterze; lub - uchwała potwierdzająca fakt prowadzenia działalności odpłatnej pożytku 	

				publicznego przez PES, lub - ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe.	
2.	art. 3 ust. 2	Status przedsiębiorstwa społecznego mogą posiadać podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 lit. a oraz d-f, oraz jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej, jeżeli Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa albo samorządowa osoba prawna nie posiadają nad podmiotem ekonomii społecznej kontroli w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem spółdzielni socjalnych założonych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych		<ul style="list-style-type: none"> • odpis aktualny z KRS; lub • statut, umowa spółki lub inny dokument o tym charakterze 	
3.	art. 4 ust. 1	Cel działalności	<p>celem działalności PS jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub/i • realizacja usług społecznych 	Statut, umowa spółki lub inny dokument o tym charakterze	
4.	art. 5 ust. 1	Zatrudnienie co najmniej 3 osób na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy	<p>Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia bierze się pod uwagę osoby. Nie sumuje się etatów do jednego pełnego, żeby uznać ten jeden etat jako zatrudnienie jednej osoby/jednego miejsca pracy. W przypadku podmiotu, który działa w celu realizacji usług społecznych wystarczą zgłoszenia do ZUS 3 osób.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zaświadczenie z ZUS, lub • imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych wynagrodzeniach ZUS RCA, lub • kserokopie/skan 3 umów o pracę / spółdzielczych umów o pracę 	(proszę podać liczbę)
5.	art. 5 ust. 2	<p>co najmniej 30% ogółu osób zatrudnionych stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Każda z tych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest zatrudniona w wymiarze co najmniej 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy</p> <p>*dotyczy wyłącznie PS, który ma na celu reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).</p>	<p>Osoba musi posiadać status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym wskazanej w ustawie o ekonomii społecznej, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezrobotnej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz.735 z póź.zm.), • bezrobotnej długotrwale, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 	Oświadczenie PES	<p>A) Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiocie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, w wymiarze co najmniej 1/2 etatu (proszę podać liczbę)</p> <p>.....</p> <p>B) Liczba ogółu zatrudnionych w podmiocie</p>

			<p>o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,</p> <ul style="list-style-type: none"> • poszukującej pracy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, • bez zatrudnienia: <ul style="list-style-type: none"> - w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia lub - niewykonyjących innej pracy zarobkowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - osoby niepełnosprawnej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, - absolwenta centrum integracji społecznej oraz absolwenta klubu integracji społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, - osoby spełniającej kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.), - osoby uprawnionej do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn.zm.), - osoby usamodzielnianej, o której mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn.zm.) oraz art. 88 		<p>(proszę podać liczbę)</p> <p>C) Procent osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ogóle osób zatrudnionych (A/B) (proszę podać procent)</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - osoby z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123), - osoby pozbawionej wolności, osoby opuszczającej zakład karny oraz pełnoletniej osoby opuszczającej zakład poprawczy, - osoby starszej, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), - osoby, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. <p>Przez ogół osób zatrudnionych należy rozumieć osoby świadczące pracę na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą lub umowy cywilnoprawnej lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niebędące pracodawcami świadczące na rzecz przedsiębiorstwa społecznego usługi przez nieprzerwany okres co najmniej 3 miesięcy.</p>		
6.	art. 7	Posiadanie organu konsultacyjno-doradczego	<p>W skład organu wchodzi wszystkie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym.</p> <p>Jeżeli liczba osób zatrudnionych przekracza 10, organ konsultacyjno-doradczy może składać się z przedstawicieli tych osób w liczbie nie mniejszej niż 3.</p> <p>Kompetencje organu konsultacyjno-doradczego zostały wskazane w art.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Statut, umowa spółki lub inny dokument o tym charakterze, lub • odpis aktualny z KRS, lub • uchwała o powołaniu organu konsultacyjno-doradczego 	

			<p>7 ust. 3 ustawy o ekonomii społecznej.</p> <p>W przypadku spółki non profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która uzyskała status przedsiębiorstwa społecznego, funkcję organu konsultacyjno-doradczego pełni rada nadzorcza albo komisja rewizyjna.</p> <p>W przypadku gdy spółdzielnia socjalna uzyskała status przedsiębiorstwa społecznego i której założycielem jest osoba prawna, lub w przypadku gdy liczba członków spółdzielni socjalnej jest mniejsza niż liczba pracowników niebędących jej członkami, funkcję organu konsultacyjno-doradczego pełni spotkanie konsultacyjne, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.</p>		
7.	art. 8 ust. 1	<p>Przedsiębiorstwo społeczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie udziela pożyczek osobom prawnym organizacyjnie z nim powiązanym ani swoim członkom, członkom organów tego podmiotu, osobom zatrudnionym w tym podmiocie ani osobom, z którymi osoby zatrudnione w tym podmiocie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ani zabezpieczać ich zobowiązań mieniem podmiotu ekonomii społecznej; - nie przekazuje majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt a), na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; - nie wykorzystuje majątku na rzecz osób, o których mowa w pkt a), na zasadach innych niż w przypadku osób 		Oświadczenie Wnioskodawcy	

		<p>trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego;</p> <p>- nie dokonuje zakupu towarów lub usług od osób prawnych organizacyjnie z nim powiązanych lub podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w pkt a), na zasadach innych niż w przypadku osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.</p>			
8.	art. 9 ust. 1	<p>Przedsiębiorstwo społeczne nie przeznaczają zysku albo nadwyżki bilansowej uzyskanych z wykonywanej działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1, do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i osoby w nim zatrudnione.</p>	<p>W przypadku spółdzielni pracy, w tym spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych, która uzyskała status przedsiębiorstwa społecznego, przepisu art. 183 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze nie stosuje się w zakresie udziału w części nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału między członków zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Statut, umowa spółki lub inny dokument o tym charakterze, lub • uchwała o przeznaczeniu zysku / nadwyżki bilansowej, lub • polityka rachunkowości PES 	