

Zadania z przedmiotu Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (kazuistyka) – 17.04.2020 r.

Zadanie 1

Proszę o podanie, kiedy jurysdykcja sądów polskich w sprawach upadłościowych jest wyłączna:

- a)
- b)

Zadanie 2

Proszę o opisanie przebiegu postępowania w sprawie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego (od momentu złożenia stosownego wniosku do chwili wydania postanowienia o wszczęciu postępowania).

Zadanie 3

Proszę podać czym jest wtórne postępowanie upadłościowe.

Zadanie 4

Na podstawie analizy orzeczeń Sądu Najwyższego: z dnia z dnia 17 stycznia 2018 r., IV CSK 44/17 oraz z dnia 30 listopada 2017 r., IV CSK 46/17 proszę wskazać , jakie są skutki ogłoszenia upadłości banku w zakresie reprezentacji.

Zadanie 5

Proszę wskazać, jakich regulacji z ogólnego postępowania upadłościowego nie stosujemy w przypadku tzw. upadłości konsumenckiej, (proszę o podanie treści właściwych przepisów, a nie tylko ich wymienienie).

Zadanie 6

Posługując się podanymi poniżej danymi, proszę o wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej (formularz w załączeniu). Proszę się zastanowić, jakie dowody mogą być powołane w tego typu sprawie i wymienić je w uzasadnieniu wniosku. Czy, mając na uwadze przedstawiony w sprawie stan faktyczny, wniosek dłużniczki o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być rozstrzygnięty pozytywnie ?

Dane sądu:

1. nazwa sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy,
2. miejscowość: Wrocław,
3. ulica: Poznańska,
4. numer budynku: 16,
5. kod pocztowy: 53-630.

Dane dłużnika:

1. imię: Anna
2. nazwisko: Kowalska
3. PESEL: 12345678912
4. kraj: Polska
5. miejscowość, w której dłużnik zamieszkuje: Wrocław
6. ulica: Kwiatowa
7. numer domu: 1
8. numer lokalu: 13
9. kod pocztowy: 12-345
10. dłużnik nie posiada innego adresu do doręczeń niż adres zamieszkania,
11. dłużnik nie posiada przedstawiciela ustawowego, ale posiada pełnomocnika procesowego:

Dane pełnomocnika procesowego:

1. imię pełnomocnika: Zofia,
2. nazwisko pełnomocnika: Nowak,
3. kraj: Polska,
4. miejscowość: Wrocław,
5. ulica: Roślinna,
6. numer domu: 20,
7. kod pocztowy: 45-678
8. pełnomocnik nie posiada innego adresu ds. doręczeń

Dane dotyczące majątku dłużnika

Dłużnik nie posiada żadnego majątku (wnioskodawczyni wraz z mężem była współwłaścicielką mieszkania, ale w 2012 r. dokonała u notariusza rozdzielności majątkowej, po czym przeniosła na męża aktem darowizny swoją część mieszkania).

Dane dotyczące zobowiązań dłużnika:

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział 3 we Wrocławiu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 69, 50-019 Wrocław, 80.000 CHF, 01.08.2040;
2. ABC Sp. z o.o., ul. Imbirowa 10, 58-123 Wrocław, 145.000 PLN, (w tym:120.000 PLN (należność główna), 3.000 PLN (odsetki na dzień składania wniosku), 7.000 PLN (koszty sądowe), 2.000 PLN, (koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym), 13.000 (koszty egzekucyjne).

Stan faktyczny sprawy

Dłużniczka Anna Kowalska miała z firmą ABC Sp. z o.o. zawartą umowę, na mocy której w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, prowadziła ww. spółce obsługę kancelaryjną. Do jej zadań należało ewidencjonowanie, przygotowywanie oraz wysyłanie przesyłek, w tym przesyłek reklamowych a także odbiór poczty. Za tą pracę dłużniczka otrzymywała wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2.500 zł. plus VAT, które następnie, na podstawie dwukrotnego aneksowania umowy łączącej ją z zleceniodawcą, zostało podniesione do wysokości 3.000 zł. plus VAT. Zgodnie z § 2 ust. 7 umowy zlecenia Anna Kowalska zobowiązała się także do współdziałania przy promocji i reklamie wyrobów zleceniodawcy poprzez obsługę kancelaryjną (ewidencja, przygotowywanie przesyłek)

materiałów promocyjno-reklamowych. Z tego tytułu dłużnicze przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe, zależne od ilości wysłanych przesyłek reklamowych. Z biegiem czasu dłużnicze przybywało obowiązków, natomiast proporcjonalnie do ilości tych obowiązków nie wzrastało jej wynagrodzenie, w związku z czym zwróciła się ona do swojego bezpośredniego przełożonego z firmy ABC Sp. z o.o. Jana Winnickiego o podwyższenie ryczałtu, a tym samym o zezwolenie na wystawianie przez nią faktur w wyższej wysokości niż wynikałoby to z umowy. Jan Winnicki wyraził ustnie zgodę na podwyższenie ryczałtu, pomimo że z ww. umowy wynikało, że zgodę na zamianę jej treści powinien wyrazić zarząd ABC Sp. z o.o.

Dłużniczka działała w całkowitym zaufaniu do swojego bezpośredniego przełożonego, z którym współpracowała od wielu lat, ponadto przez wiele lat wystawianie dodatkowych faktur przez dłużniczkę nie budziło żadnych zastrzeżeń zleceniodawcy. W firmie obowiązywała dwustopniowa kontrola wystawianych faktur, tj. kontrola merytoryczna obejmująca zgodność wystawionej faktury ze złożonym lub wykonanym zamówieniem lub umową oraz kontrola o charakterze formalnym, której przedmiotem była analiza poprawności księgowej umieszczonych na fakturze danych oraz wyliczenia podatku VAT. Kontrolę merytoryczną sprawowały osoby odpowiedzialne za dany obszar działania firmy, m.in. bezpośredni przełożony dłużniczki, natomiast kontrolę formalną pełniły osoby z działu księgowości i finansów. Wszystkie faktury kierowane do działu księgowości były ewidencjonowane, a dostęp do tej dokumentacji posiadali pracownicy działu finansowego, działu księgowości oraz controllingu. W celu rozliczenia danej faktury konieczne było dostarczenie do niej kopii zamówienia. Zgodność faktury z zamówieniem lub umową oraz jej poprawność pod względem formalnym były niezbędnymi warunkami do zapłaty wynagrodzenia. Nadto w zakresie całej działalności przedsiębiorstwa sprawowana była kontrola przez dział controllingu, który dokonywał m.in. comiesięcznych oraz corocznych analiz w zakresie przestrzegania – jeżeli chodzi o wydatki – przez poszczególne jednostki organizacyjne, budżetów cząstkowych, przyjętych dla nich za dany rok. Ponadto Jan Winnicki miał prawo wglądu do faktur wystawianych przez Poczta Polską, z których wynikała ilość wysyłanych listów zwykłych i poleconych.

Tak rozbudowany mechanizm kontroli przyjęty u Zleceniodawcy tym bardziej utwierdzał dłużniczkę w przekonaniu, że ma ona prawo do wystawiania dodatkowych faktur. Dłużniczka nie miała przy tym pojęcia, że jej bezpośredni przełożony nie był umocowany do składania oświadczeń w imieniu ABC Sp. z o.o.

Dopiero w 2011 r. przeprowadzono u zleceniodawcy kompleksową kontrolę, w wyniku której okazało się, że budżet na obsługę kancelaryjną znacznie przekroczył środki przeznaczone na ten cel. W związku z tym zleceniodawca podjął decyzję, która była bardzo dużym zaskoczeniem dla dłużniczki, że będzie dochodził od niej na podstawie przepisów o zwrocie nienależytego świadczenia kwoty 120.000 zł., którą to kwotę w jego ocenie pobrała ona w sposób nieuprawniony tytułem wynagrodzenia.

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy zasądził od dłużniczki żadaną przez ABC Sp. z o.o. kwotę 120.000 zł. Od powyższego wyroku dłużniczka złożyła apelację, ale została ona oddalona przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Od wyroku Sądu Apelacyjnego dłużniczka chciała składać skargę kasacyjną, jednakże jej pełnomocnik z urzędu uchybił terminowi złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w związku z czym złożenie skargi kasacyjnej stało się niemożliwe.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu uprawomocnił się, w związku z czym wobec dłużniczki zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wobec dłużniczki nigdy nie było prowadzone postępowanie karne.

Obecnie dłużniczka jest niewypłacalna. W wyniku toczącego się postępowania egzekucyjnego zostało zajęte jej wynagrodzenie o pracę. Jej jedynym dochodem jest wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu zatrudnienia na $\frac{3}{4}$ etatu na stanowisku sprzedawczyni w osiedlowym warzywniaku w wysokości 2.500 PLN netto. Nie posiada ona żadnego majątku, od 2012 r. pozostaje w rozdzielności majątkowej z mężem, któremu również podarowała swój udział w nieruchomości. Celem zakupu ww. nieruchomości dłużniczka zaciągnęła kredyt hipoteczny – do spłaty zostało jej jeszcze 80.000 CHF. Dłużniczka nie posiada również większych zdolności zarobkowych. Od 2009 r. leczy się onkologicznie i ginekologicznie, co uniemożliwia jej podjęcie pracy w większym wymiarze godzin. Dłużniczka ma też nadciśnienie. Dłużniczka ma dwoje małoletnich dzieci w wieku szkolnym. Mąż dłużniczki utrzymuje się z prac dorywczych.