




Proposed legal framework of Social Enterprises in Cyprus

Charalampos Theopemptou

Member of Parliament – Green Party



If I was to set up a business...

- Municipal second hand shop and collection services.
 - Collection and management of organic waste
 - Stray dog management and area dog shelters
 - Homeless people
 - Meals on wheels
 - School building maintenance services
 - Car Sharing /pooling
- 

Public Procurement law 73/2016 – Directive 2014/24/EE

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα.

- ▶ 7. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί, κατ' **αποκλειστικότητα**, το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς, που έχουν ως **κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, ή να προβλέπει την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζομένων στα εργαστήρια, τους οικονομικούς φορείς ή τα προγράμματα αυτά είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι:**

Directive 2014/24/EE - Article 20 Reserved contracts

1. Member States may reserve the right to participate in public procurement procedures to sheltered workshops and economic operators whose main aim is the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons or may provide for such contracts to be performed in the context of sheltered employment programmes, provided that at least 30 % of the employees of those workshops, economic operators or programmes are disabled or disadvantaged workers

Public Procurement law 73/2016 Chapter 1 Social and other specialised services

Article 77

Reserved contracts for certain services

1. Member States may provide that contracting authorities may reserve the right for organisations to participate in procedures for the award of public contracts exclusively for those **health, social and cultural** services referred to in Article 74, which are covered by CPV codes 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, from 85000000-9 to 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2. An organisation referred to in paragraph 1 shall fulfil all of the following conditions:

(a) its objective is the pursuit of a **public service mission** linked to the delivery of the services referred to in paragraph 1;

(b) **profits are reinvested with a view to achieving the organisation's objective. Where profits are distributed or redistributed, this should be based on participatory considerations;**

(c) the **structures of management** or ownership of the organisation performing the contract are **based on employee ownership or participatory principles, or require the active participation of employees, users or stakeholders;** and

(d) the organisation has not been awarded a contract for the services concerned by the contracting authority concerned pursuant to this Article within the past three years.

Public Procurement law 73/2016 Annex XIV – Special services

- Health, social and related services
- Administrative social, educational, healthcare and cultural services
- Compulsory social security services
- Benefit services
- Other community, social and personal services including services furnished by trade unions, political organisations, youth associations and other membership organisation services
- Religious services
- Hotel and restaurant services – (Home services)
- Provision of services to the community
- etc

Proposed law:

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018

Setting up a registry of Social Enterprises



Most important articles in
proposed law ..

Are



Ο σκοπός

Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις κρατικές επιχειρήσεις, να εγγραφούν στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν εγγεγραμμένες εταιρείες σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, συνεργατικές εταιρείες σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και άλλες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που είναι σε θέση να τεκμηριώσουν στην αρμόδια αρχή, στους συνεργάτες και τους πελάτες τους, ότι έχουν σκοπό να επιφέρουν **ΘΕΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ** και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τον τρόπο λειτουργίας τους όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5

The objective of this law

The purpose of this Law is to allow businesses, with the exception of state-owned enterprises, to register in the Register of Social Enterprises.

Registration rights in the Registry have companies registered under the Companies Law, cooperative societies under the Cooperative Societies Law and other businesses, regardless of their legal form, who are able to document to the competent authority, their partners and their clients, that they are intended to have a **positive impact on society(???) and meet specific criteria on transparency and how they operate** as defined in Article 5



Within proposed law there is provision
for 2 types of social enterprises

(α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

(i) σύμφωνα με το ιδρυτικό και καταστατικό της έγγραφο ή άλλο νόμιμο έγγραφο για την ίδρυση της, έχει ως **πρώτιστο σκοπό λειτουργίας την κοινωνική αποστολή μέσω της προώθησης θετικών κοινωνικών, ή/και περιβαλλοντικών δράσεων** με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας,

(ii) παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά στη βάση ενός επιχειρηματικού μοντέλου και η επιχείρηση θεωρείται ότι πληροί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα,

(iii) επενδύει τουλάχιστον το **70%** των κερδών της για την προώθηση της κοινωνικής της αποστολής και την επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού και εφαρμόζει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες σε ό,τι αφορά τη **διανομή κερδών προς τα μέλη, του μετόχους και ιδιοκτήτες**, προκειμένου να διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα:



(a) General purpose Social Enterprises

- (i) in accordance with its constituent and constituent document or other legal instrument establishing it, the primary purpose of the enterprise is to promote social issues by promoting positive social and / or environmental actions in the interests of society,
- (ii) provides services or goods on the basis of a business model and the firm is deemed to fulfill this condition if the majority of its income derives from a business activity,
- (iii) **invests at least 70% of its profits** in order to promote its social mission and achieve its primary purpose and applies pre-defined rules and procedures regarding the distribution of profits to members, shareholders and owners in order to ensure economic viability:

(β) κοινωνική επιχείρηση ένταξης –

- (i) σύμφωνα με το ιδρυτικό και καταστατικό της έγγραφο ή άλλο νόμιμο έγγραφο για την ίδρυση της, έχει ως **πρώτιστο σκοπό λειτουργίας την κοινωνική αποστολή μέσω της εργοδότησης 40% κατ' ελάχιστο, του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης της, ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού**, όπως αυτές καθορίζονται κατά καιρούς με σχετικό **διάταγμα**,
- (ii) παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά στη βάση ενός επιχειρηματικού μοντέλου και η επιχείρηση θεωρείται ότι πληροί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα, και
- (iii) διοικείται με τρόπο επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως με την συμμετοχή των μελών ή/και των εργαζομένων ή/και πελατών ή/και άλλων ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και δεν αποτελεί κρατική επιχείρηση.

(a) enterprise for social integration

(i) in accordance with its constitutive and statutory document or other legal instrument establishing it, the primary purpose of the mission is to provide the social mission **by employing at least 40% of the workforce** of its enterprise, **persons belonging to vulnerable groups of the population**, as determined from time to time by a ministerial decree,

(ii) **provides services or goods** on a business model basis and the firm is deemed to fulfill this condition if the majority of its revenue derives from a business activity; and

(iii) is managed in an entrepreneurial, responsible and transparent manner, in particular with the participation of members and / or employees and / or customers and / or other interested parties affected by its business activities and not a State enterprise.

Περιεχόμενο νομοσχεδίου

ΜΕΡΟΣ I: Εισαγωγικές διατάξεις

- Συνοπτικός Τίτλος
- Ερμηνεία
- Σκοπός

ΜΕΡΟΣ II: Ίδρυση Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων και κριτήρια εγγραφής

- Ίδρυση Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Κριτήρια για Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Αποκλειστική χρήση του όρου «κοινωνική επιχείρηση»

ΜΕΡΟΣ III: Υποχρεώσεις Επιχείρησης Μετά την Εγγραφή Στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

- Υποχρεώσεις Κοινωνικής Επιχείρησης
- Ετήσια Έκθεση
- Διάλυση Κοινωνικής Επιχείρησης

ΜΕΡΟΣ IV: Τήρηση Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων

- Αρμόδια Αρχή για την τήρηση του Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Ανάκληση εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- Συνέπειες της ανάκλησης εγγραφής

Contents:

PART I: Introductory provisions

- ▶ Brief Title
- ▶ Interpretation
- ▶ Purpose
- ▶ PART II: Establishment of a Social Business Register and registration criteria
- ▶ Establishment of a Social Business Register
- ▶ Criteria for Registration in the Register of Social Enterprises
- ▶ Registration process in the Register of Social Enterprises
- ▶ Exclusive use of the term "social enterprise"

PART III: Company Obligations After Registration in the Register of Social Enterprises

- ▶ Social Business Obligations
- ▶ Annual report
- ▶ Dissolution of a Social Business
- ▶ PART IV: Keeping a Register of Social Enterprises
- ▶ Competent Authority for keeping the Register of Social Enterprises
- ▶ Register of Social Enterprises
- ▶ Withdrawal of registration in the Register of Social Enterprises
- ▶ Consequences of the revocation of registration

Περιεχόμενο νομοσχεδίου

ΜΕΡΟΣ V - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

- ▶ Ποινικό αδίκημα για ψευδείς δηλώσεις
- ▶ Ποινικό αδίκημα για χρήση του όρου κοινωνική επιχείρηση χωρίς εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων
- ▶ Ποινικό αδίκημα για παράβαση κατά τη διάλυση κοινωνικής επιχείρησης
- ▶ Ποινικό αδίκημα σε Κοινωνική Επιχείρηση Γενικού Σκοπού για διανομή κερδών κατά παράβαση του άρθρου 5

ΜΕΡΟΣ VI – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- ▶ Έκδοση Κανονισμών και Διαταγμάτων
- ▶ Έναρξη ισχύος



PART V - OFFENSES

- Criminal offense for false statements
- Criminal offense for the use of the term social enterprise without registration in the Register of Social Enterprises
- Criminal offense for breach of social enterprise
- Criminal offense in a General Purpose Social Enterprise for the distribution of profits in violation of Article 5

PART VI - FINAL PROVISIONS

- Issue of Regulations and Decrees
- Entry into force



ACTION PLAN FOR THE DEVELOPMENT OF
AN ECOSYSTEM FOR SOCIAL BUSINESSES IN
CYPRUS



The government plan for promoting Social Enterprises..

It consists of three priority pillars:

- **1:** Creating a Favorable Business Environment
- **2:** Promoting a culture of social entrepreneurship
- **3:** Enhancing Access to Finance



Creating a Favorable Business Environment

- **Action 1** - Creating a Legislative and Regulatory Framework for Social Enterprises
- **Action 2** - Conduct a study in order to map the ecosystem of Social Enterprises
- **Action 3** - Establishment of a "Social Entrepreneurship Unit"
- **Action 4** - Setting up a Unit on Social Entrepreneurship'
- **Action 5** - Facilitating access to public procurement
- **Action 6** - Tax and other incentives
- **Action 7** - Creation of an Incubator for social enterprises



Promoting a culture of social entrepreneurship

- **Action 1** - Creating a web portal
- **Action 2** - Creating a "Social Business" Tag /logo
- **Action 3** - Education and guidance from Social Entrepreneurs
- **Action 4** – Organise information campaigns and educational visits abroad
- **Action 5** - Creation of a promotional group of social entrepreneurs as ambassadors
- **Action 6** - Actions for education



Enhancing Access to Finance

- **Action 1** - Sponsorship / Incentive Schemes for Social Enterprises
- **Action 2** - Investigate and update available funding programs / tools
- **Action 3** - Study on the use of alternative financial instruments for social enterprises

“

Thank you

”

Charalampos Theopemptou
Member of Cyprus Parliament
Green Party

Email: ctheopemptou@parliament.cy