

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

для участия в выставке передового опыта, инициатив, разработанных проектов специалистами, прошедшими программы подготовки управленческих кадров

Ф.И.О. участника выставки: **Боталов Константин Владимирович**

Место работы и должность: **ООО «Ковбой Менеджмент», генеральный директор**

Год окончания Президентской или Региональной программы: **2013**

Дата представления проекта на выставку: **31 октября 2014 г.**

ПАСПОРТ

проекта

Наименование (тема) проекта	Инвестиционный проект «Строительство Коми республиканского адаптологического центра (КРАЦ)»
Руководитель проекта	Боталов Константин Владимирович
Участники проекта	-
Описание проекта	
Основания для инициации проекта	<ol style="list-style-type: none">1. С развитием автоматизированных технологий во всех отраслях жизнедеятельности человека неуклонно растет заболеваемость не только людей группы риска (дети, старики), но и молодое трудоспособное население;2. Государственная медицина, хоть и обладает таким преимуществом как низкая цена услуг, но она имеет и существенные минусы – низкое качество предоставляемых услуг, старое диагностическое и медицинское оборудование, устаревшие методики лечения, ориентированные часто именно на «залечивание», а не на профилактику;3. Малое количество частных учреждений, предоставляющих медицинские услуги высшего качества (диагностику, профилактику и эффективное лечение).
Цель проекта	Строительство в Республике Коми адаптологического ¹ центра, оптимального по сочетанию приемлемой цены и высокого качества предоставляемых услуг в области лечения и профилактики различных заболеваний, повышения адаптивных возможностей человека к стрессовым факторам окружающей среды.
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Поиск потенциальных инвесторов проекта;2. Поиск подрядных организаций, способных осуществить проектирование центра и поставку необходимых материалов;3. Строительство уникального адаптологического центра по экономичности используемых при строительстве ресурсов, обслуживанию и физическому воплощению, а также видам оказываемых услуг;4. Оснащение адаптологического центра современным оборудованием;5. Организация бесперебойного производственного процесса оказания услуг;6. Проведение рекламной кампании и формирование позитивного имиджа центра с целью привлечения клиентов;

¹ Адаптология - наука, исследующая приспособительные (адаптивные) возможности организма человека и способная целенаправленно их повышать к тем или иным стрессовым и повреждающим факторам. Адаптация это защитно-приспособительные механизмы организма к различным неблагоприятным факторам окружающей среды. Зная особенности этих механизмов можно целенаправленно повышать устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям.

	7. Расширение сети адаптологических центров с помощью открытия филиалов и организации работы по франшизе.
Результат (результаты) проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. В Республике Коми построен уникальный адаптологический центр как в плане предоставления услуг, так и физического его воплощения и экономичности использования ресурсов на его постройку и обслуживание; 2. Организован бесперебойный производственный процесс работы центра, направленный на удовлетворение потребностей клиентов в качественных и доступных услугах; 3. Адаптологический центр пользуется популярностью у целевых групп клиентов, клиенты удовлетворены; 4. Сформирован бизнес-план расширения сети адаптологических центров.
Критерии успеха проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Инвестиционный проект осуществлен в полном соответствии с разработанным бизнес-планом, в нормативные сроки и в рамках запланированного бюджета (да/нет); 2. Достигнуты экономические показатели проекта: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Чистая текущая стоимость проекта (NPV): $\geq 7,6$ млн. руб.; 1.2. Внутренняя норма доходности проекта (IRR): $\geq 39,5\%$; 1.3. Простой срок окупаемости (PBP): ≤ 3 года 7 месяцев; 1.4. Ежегодная выручка (к последнему году проекта): $\geq 25\,200$ тыс. руб.; 1.5. Рентабельность продаж (к последнему году проекта): $\geq 54,9\%$; 1.6. Рентабельность собственного капитала (к последнему году проекта): $\geq 37,1\%$; 1.7. Рентабельность оборотных активов (к последнему году проекта): $\geq 54,2\%$; 1.8. Рентабельность инвестиций (к последнему году проекта): $\geq 37,1\%$; 3. Индекс лояльности клиентов (NPS) (к последнему году проекта): $\geq 20\%$.
Период реализации проекта	<p>Расчетные сроки проекта имеют 6 инвестиционных вариантов, и предполагают окупаемость от 3-х лет (первый вариант) до 4,3 года (шестой вариант).</p> <p>Горизонт планирования – 5 лет.</p>
Риски реализации проекта	<p>Проект характеризуется рядом финансовых и производственных рисков. Проведенный анализ рисков и их возможного влияния на показатели эффективности проекта свидетельствует о том, что эти риски невелики, а их влияние на показатели проекта носит незначительный характер.</p> <p><u>Макроэкономические риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - изменение финансовой ситуации в стране (сильная инфляция, резкое изменение курса доллара и пр.); - снижение или увеличение цен на услуги. <p><u>Мероприятия по снижению:</u> 1) Эффективное и своевременное применение мер государственного регулирования макроэкономических показателей; 2) Стимулирование потребления отдельных видов услуг, расширение рынков сбыта.</p>

<p>Риски реализации проекта</p>	<p><u>Коммерческие риски:</u> - усиление конкуренции; - появлением на рынке новых адаптологических центров с широким ассортиментом услуг. <u>Мероприятия по снижению:</u> Риск появления новых игроков на рынке минимален вследствие уникальности центра, использование запатентованных медицинских технологий и технологий строительства, сохранение коммерческой тайны. <u>Управленческие риски:</u> - неспособностью менеджеров (рабочей группы) проекта реализовать задачи и достигнуть показателей, определенных в бизнес-плане <u>Мероприятия по снижению:</u> эффективный подбор персонала: использование потенциала кадровых агентств (профессиональный подбор персонала, тренинги по командообразованию), а также использование ресурса бизнес-консультантов, которые имеют значительный опыт реализации проектов. <u>Прочие риски:</u> - стихийные бедствия; - форс-мажорные обстоятельства, связанные с повреждением имущества; - судебные иски клиентов в связи с ошибками персонала. <u>Мероприятия по снижению:</u> использование механизмов страхования. На основании всего вышеизложенного, все риски проекта можно рассматривать как умеренные, что приемлемо для успешной реализации настоящего проекта.</p>
<p>Взаимосвязь с другими проектами внутри организации и за ее пределами</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение <u>новых инвесторов</u> для расширения сети центров на территории Республики Коми и за ее пределами; 2. Реализация совместных проектов с: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. <u>существующими медицинскими центрами, фитнес-центрами</u>, которые планируют расширить ассортимент предоставляемых услуг; 2.2. <u>центрами подготовки спортсменов</u>, которые принимают участие в региональных, российских и международных соревнованиях; 2.3. <u>страховыми компаниям</u>, которые планируют расширить спектр предоставляемых услуг в сфере восстановительного лечения; 2.4. <u>санаториями, профилакториями, базами отдыха, спортивными базами отдыха, детскими оздоровительными лагерями</u>; 2.5. <u>учебными заведениями, предприятиями, организациями</u>, желающими иметь частную базу отдыха для проведения различных корпоративных мероприятий.

Состав рабочей группы проекта

№ п/п	Наименование проектной роли	Процент загрузки на проекте	ФИО участника
1.	Координатор проекта (КП)	100%	Боталов К.В.
2.	Главный инженер проекта (ГИП)	100%	<i>Вакансия</i>
3.	Управляющий Центром (УЦ)	100%	<i>Вакансия</i>
4.	Бухгалтер (Б)	50%	<i>Вакансия</i>
5.	Врач-адаптолог (ВА)	100%	<i>Вакансия</i>
6.	Маркетолог (М)	100%	<i>Вакансия</i>

Календарный план (план-график) проекта

№ п/п	Мероприятия проекта	Сроки	Ответственные
1.	Фандрайзинг и поиск инвесторов	3 месяца	КП
2.	Регистрация предприятия	1 месяц	КП
3.	Найм административного персонала	1 месяц	КП, УЦ
4.	Поиск места	1 месяц	Координатор
5.	Проектирование центра	1 месяц	КП, ГИП
6.	Изготовление понтона	2 месяца	ГИП
7.	Изготовление и установка купола	2 месяца	ГИП
8.	Отделка поверхностей купола, внутренние работы	4 месяца	ГИП
9.	Подвод сетей (электричество, газ и т.п.)	2 месяца	ГИП
10.	Благоустройство территории	1 месяц	ГИП
11.	Сдача объекта	1 месяц	ГИП, Б
12.	Техническое оснащение Центра	1 месяц	ГИП, УЦ, ВА, Б
13.	Найм производственного персонала	1 месяц	КП, УЦ
14.	Лицензирование деятельности	1 месяц	УЦ, ВА
15.	Организация производственного процесса	2 месяца	УЦ, ВА
16.	Реклама и PR	2 месяца	М

Итоги осуществления проекта

Достигнутые результаты проекта	% достижения	Доказательная база
Разработан подробный бизнес-план проекта	100%	Бизнес-план в электронном виде и на бумажных носителях
Определен руководитель проекта	100%	Руководителем проекта является Боталов К.В.
Определена проектная организация на осуществление проектирования центра	100%	Заключен предварительный договор (договор намерения) на оказание услуг по проектированию центра
Определен основной поставщик материалов для строительства центра	100%	Заключен предварительный договор (договор намерения) на оказание услуг по поставке материалов
Достигнуты критерии успеха проекта (см. таблицу выше)	Не определен ²	
Финансовые показатели характеризуют проект как высокодоходный проект с умеренным уровнем риска		
Срок окупаемости проекта не превышает 3 лет 7 месяцев при максимальных издержках		
Высокая рентабельность деятельности		

Примечание:

С подробным бизнес-планом проекта можно ознакомиться, направив запрос на адрес электронной почты k.botalov@gmail.com

² Не определен, т.к. проект находится на начальной стадии.