

Sprawozdanie z działalności zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych kadencji 2012-2014

Zarząd IFR

2 maja 2014

1 Ukonstytuowanie się zarządu

W dniu 22 marca 2012 Walne Zgromadzenie Członków IFR powołało zarząd, który na pierwszym posiedzeniu 13 kwietnia 2012 r. ukonstytuował się w sposób następujący:

1. **Andrzej Jacek Blikle** – prezes zarządu. Reprezentacja, kontakt z mediami, kontakty inicjujące współpracę.
2. **Maria Adamska** – wiceprezes ds. finansowych. Sprawy finansowe, rejestracja składek, analizy i statystyki, prowadzenie Magazynu Firm Rodzinnych, opracowywanie umów, zasad współpracy i rozliczeń oraz dokumentów organizacyjnych.
3. **Jarosław Chołodecki** – członek zarządu. Lobbing.
4. **Katarzyna Gierczak Grupińska** – członek zarządu. Budowanie społeczności członków i sieciowanie.
5. **Mieczysław Łais** – członek zarządu. Społeczeństwo informacyjne. Współpraca z samorządami
6. **Andrzej Barański** – członek zarządu. Szkolenia sukcesorów, mentoring. Szkolenia z rynku nieruchomości, ogrodnictwa i żywności ekologicznej. Spotkania na południu Polski.
7. **Jakub Bułat** – członek zarządu. Regionalna działalność IFR.
8. **Rafał Kunaszyk** – członek zarządu. Planowanie operacyjne, Analiza potencjalnych źródeł finansowania projektów IFR, przygotowywanie wniosków o finansowanie.
9. **Zofia Drohomirecka** – wiceprezes. Przedsiębiorczość kobiet i współpraca z zagranicą. Spotkania mentoringowe, szerzenie kultury picia kawy i jedzenia.

10. **Piotr Wąsik** – członek zarządu. Planowanie strategiczne i rozwój. Koordynacja działań w Małopolsce, sieciowanie, współpraca z mediami i organizacjami.
11. Sekretarzem generalnym pozostał **Sebastian Margalski**. Do jego obowiązków należała koordynacja działań IFR i prowadzenie biura stowarzyszenia. W lutym 2013 Sebastian Margalski złożył rezygnację z tej funkcji. 12 listopada 2013 na to stanowisko została powołana Urszula Morawska-Zawada.

2 Najważniejsze decyzje zarządu

W okresie swojej kadencji zarząd odbył 21 protokołowanych posiedzeń. Najważniejsze podjęte uchwały dotyczyły następujących spraw:

1. Przyjęcia (jednogłośnie) nowych członków zwyczajnych; w sumie w czasie kadencji zarządu do 24 kwietnia 2014 r. przyjęto 194 członków zwyczajnych.
2. Udział w Kongresie MSP, organizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w dniach 27-29 września 2012 r. Przygotowanie i poprowadzenie sesji firm rodzinnych.
3. Opracowanie propozycji projektu Firmy Rodzinne II i przedstawienie w PARP (czerwiec 2012). Projekt został przyjęty i jest obecnie realizowany. Patrz Roz. Projekt „Firmy Rodzinne 2”
4. Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem WIOSNA w sprawie akcji „Szlachetna Paczka” (sierpień 2012).
5. Objęcie patronatu nad studiami FBA (Family Business Administration) dla firm rodzinnych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (sierpień 2012). Studia są dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej.
6. Przystąpienie w roli partnera do Projektu „Przewodnik po sukcesji”, w którym liderem jest PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o w Krakowie. Zarząd wydelegował przedstawicieli w osobach Marii Adamskiej i Sebastiana Margalskiego do realizacji wybranych zadań w projekcie. Od 12 listopada Sebastiana Margalskiego zastąpiła Urszula Morawska-Zawada. Podjęto decyzję o podpisaniu umowy uczestnictwa w projekcie (październik 2012). Patrz Roz. Projekt „Przewodnik po sukcesji”
7. Objęcie patronatem Dnia Biznesu Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, gdzie A. Blikle wystąpił z prelekcją (październik 2012).
8. Udział IFR w Poznańskim Forum Gospodarczym 24 kwietnia 2013, panel poprowadzili Andrzej Blikle i Zofia Drohomirecka
9. Uregulowanie zasad i podpisanie umowy o współpracy pomiędzy naszym stowarzyszeniem a Fundacją Firm Rodzinnych.
10. Objęcie patronatem II Kongresu Rodzinnego organizowanego przez Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej w dniach 16-17 maja 2013 roku.
11. Przyjęcie „Zasad współpracy IFR z kancelariami prawnymi oraz ze środowiskiem prawniczym”, opracowanymi przez Pawła Rataja (kwiecień 2013).
12. Przygotowanie stanowiska IFR w sprawie projektu nowelizacji ordynacji podatkowej.

13. Przyjęcie zasad udzielania patronatu przez IFR. Patronatem mogą być obejmowane niepolityczne inicjatywy typu: kongres, konferencja, zjazd, targi, programy szkoleniowe, projekty, raporty, opracowania, publikacje książkowe o charakterze badawczym, społecznym lub zawodowym.
14. Powołanie zespołu ds. ustawy o fundacji rodzinnej
15. Powołanie trzech kół regionalnych. Patrz Roz. Powstałe koła regionalne
16. Przyjęcie strategii działania stowarzyszenia na najbliższe lata. Patrz Roz. Fundament strategiczny

3 Fundament strategiczny

Na posiedzeniu wyjazdowym w dniach 2-4 lutego 2014 roku zarząd opracował fundament strategiczny IFR, na który składają się: misja, wizja, wartości i strategia. Dokument opisujący ten fundament stanowi Zał. Fundament strategiczny IFR do niniejszego sprawozdania. Naszą misję określiliśmy w czterech punktach:

1. *Budowanie środowiska firm rodzinnych dzielących i promujących takie wartości jak: działanie na rzecz dobra wspólnego, zaufanie, budowanie partnerskich relacji, etyka w biznesie, państwo prawa i społeczeństwo obywatelskie.*
2. *Wspieranie firm rodzinnych w budowaniu organizacji wielopokoleniowych.*
3. *Budowanie etosu przedsiębiorczości rodzinnej w świadomości społecznej.*
4. *Wspieranie lokalnych społeczności w budowaniu ich Budrewiczowskich¹ „małych ojczyzn”.*

Przyjęliśmy też hasło: ***Łączymy by budować.***

4 Powstałe koła regionalne

4.1 Kraków

Koło Krakowiacy i Górale powstało z inspiracji Zofii Drohomireckiej, Andrzeja Barańskiego, Rafała Kunaszyka i Piotra Wąsika. Członkowie Koła odbywają spotkania na terenie Małopolski, zarówno organizowane przez firmy rodzinne (np. Sądecki Bartnik, Wytwórnia Win Raffa), jak też uczestnicząc aktywnie w seminariach (np. Uniwersytet Ekonomiczny, Małopolski Związek Pracodawców). Założyciele Koła zorganizowali V zjazd Firm rodzinnych u-Rodziny 2012.

1

Olgiard Budrewicz (1923 – 2011) dziennikarz, podróżnik i varsavianista wydał w 1985 roku książkę „Warszawskie małe ojczyzny” poświęconą lokalnym społecznościom stolicy. Tą książką w prowadził termin „małe ojczyzny” do dyskursu obywatelskiego.

4.2 Wrocław

11 stycznia 2014 r. w Medical SPA Jelenia Struga w Kowarach 14 osób powołało do życia Dolnośląskie Koło IFR. Założycielami Koła są mieszkańcy Dolnego Śląska. W programie są cztery rodzaje aktywności: spotkania koła firm rodzinnych (uczestniczenie w wydarzeniach, organizowanie debat, prezentacje firm), wspólna realizacja projektów, szerzenie idei środowiska firm rodzinnych oraz wzajemna pomoc (w działalności biznesowej). Zaraz po spotkaniu jedna z członkiń założyła profil na FB Firmy Rodzinne IFR Dolny Śląsk. Członkowie Koła spotykają się i utrzymują kontakt mailowy.

4.3 Warszawa

11 grudnia 2013 w księgarni-kawiarni Tarabuk na warszawskim Powiślu 17. członków IFR zawiązało koło warszawskie. Koło zbiera się co miesiąc. Wypracowało treść folderu o firmach rodzinnych, wspierało działania związane ze Sceną Rodzinną Festiwalu URODZINY CHOPINA, przygotowuje się do udziału w kilku projektach: „Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych”, „Nestorzy w firmach rodzinnych” a zwłaszcza „VII Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2014”. Pojawił się też pomysł Kodeksu dobrych praktyk.

5 Realizowane projekty

5.1 Projekt „Firmy Rodzinne 2”

W 2012 roku IFR wspólnie z partnerami (PARP – lider, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ProDesign) złożył wniosek projektu „Firmy Rodzinne II” realizujący wsparcie dla firm rodzinnych. Grupą docelową projektu są właściciele i pracownicy FR (z rodziny i spoza rodziny) z terenu całej Polski. W lipcu 2013 rozpoczęto jego realizację. Przewidywane zakończenie czerwiec 2015. Wartość projektu ponad 9 milionów złotych. Koordynatorem projektu jest Mieczysław Łais.

Główne zadania projektu:

Szkolenia (5 760 osobodni szkoleniowych dla 320 osób, 240 grup), na które składają się: 6-dniowe warsztaty (podnoszące umiejętności komunikacyjne, dotyczące umiejętności porozumiewania się przedstawicieli starszego i młodszego pokolenia, aktywnego słuchania, rozwiązywania konfliktów, mediacji rodzinnych oraz roli lidera w firmie rodzinnej); 3-dniowe zjazdy szkoleniowe (zarządzanie FR, strategia rozwoju firmy a strategia rozwoju rodziny, finanse w FR, budowanie marki FR, sukcesja, innowacyjność w FR); szkolenia tematyczne (tematy wybrane przez uczestników).

Doradztwo świadczone w zależności od potrzeb firmy (3 150 godzin doradztwa dla 105 firm, średnio na firmę 30 godzin).

Spotkania mentoringowe (30 spotkań we wzorcowych firmach rodzinnych dla ponad 600 uczestników)

Portal firm rodzinnych (uruchomienie i rozbudowa)

Dwumiesięcznik RELACJE (12 wydań w nakładzie 2000 egz.)

Szkolenia i mentoring dla liderów FR (6 dwudniowych szkoleń z zakresu umiejętności liderskich, budowania zespołu, motywowania ludzi do działania, formułowania misji, integrowania zespołu wokół wspólnego celu; 16 godzin mentoringu, 10 wydarzeń zorganizowanych przez liderów)

Studia podyplomowe dla przedstawicieli młodego pokolenia, pracowników firm rodzinnych, przygotowujących ich do przejęcia firmy.

Upowszechnienie problematyki firm rodzinnych (m.in. konferencja FR, ciągła współpraca z mediami, wysyłka komunikatów prasowych i informacji o projekcie, promowanie projektu i tematyki FR, 2 filmy promujące firmy wrażliwe społecznie, opracowanie i wydanie 30 opowieści firmowo-rodzinnych, tłumaczenie artykułów anglojęzycznych dot. tematyki FR, promocja marki Firma rodzinna)

5.2 Projekt „Przewodnik po sukcesji”

Projekt „Przewodnik po sukcesji” (realizowany w partnerstwie IFR, PMDG Kraków, RIG Katowice, OSI CompuTrain Warszawa) ma przyczynić się do rozwiązania problemu niskiego poziomu wiedzy i umiejętności do zarządzania zmianą sukces u właścicieli zarządzających FR.

Końcowym produktem projektu ma być: **Kompendium wiedzy „Przewodnik po sukcesji”** w postaci książki i audiobooka; **Multimedialna wersja kompendium**; Aplikacja informatyczna **„Analiza i diagnoza sytuacji sukcesyjnej w firmie”** – system ekspercki diagnozujący sytuację przed sukcesyjną. Aplikacja informatyczna **„Planowanie zmian sukcesyjnych” wspomagająca planowanie sukcesji”**.

W ramach projektu przeprowadzono badania procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych, zbudowano wersje wstępne produktów, przeprowadzane są badania testowe ich efektywności i zostaną opracowane wersje końcowe. Projekt rozpoczął się w grudniu 2012 i zakończy się w czerwcu 2015 roku. Objął swoim zasięgiem kilkaset firm rodzinnych. Wartość całego projektu ponad 2 miliony zł.

5.3 Inne projekty

IFR wystąpił o rozszerzenie projektu „Firmy rodzinne II” o następne zadanie - realizację **praktyk dla pracowników firm rodzinnych** w innych firmach, którego wartość wyniesie około 1,5 mln zł.

IFR złożył wniosek na realizację projektu **„Kluby nestora firm rodzinnych”** mający na celu integrację nestorów firm rodzinnych dysponujących dużą wiedzą i niepowtarzalnym doświadczeniem oraz wykorzystanie ich w inspirowaniu i wsparciu młodych sukcesorów.

Członkowie IFR uczestniczą w realizacji innych projektów np. w projekcie dotyczącym procesu sukcesji „Kody wartości” realizowanym przez Instytut Biznesu Rodzinnego.

6 Zorganizowane konferencje

6.1 V Zjazd Firm Rodzinych u-Rodziny 2012 (9-11 listopada 2012)

Organizacja V zjazdu firm rodzinnych u-Rodziny 2012, którego hasłem przewodnim było „Rodzinna gospodarka”. Zjazd odbył się w hotelu Galaxy w Krakowie w dniach 9 – 11 listopada 2012 r. Głównymi organizatorami zjazdu byli: Zofia Drohomirecka, Andrzej Barański, Piotr Wąsik i Rafał Kunaszyk. W zjeździe wzięło udział około 250 uczestników, gośćmi specjalnymi byli ks. Adam Boniecki, prof. Piotr Sztompka i rektor Krzysztof Pawłowski. Przedsięwzięcie było również sukcesem finansowym – nadwyżka wpływów z opłat konferencyjnych i sponsoringu wyniosła 16 tysięcy złotych. Dodatkowy efektem u-Rodzin było przystąpienie do IFR w listopadzie 25 osób.

6.2 Innowacyjność Firm Rodzinych u Rzecznika Praw Obywatelskich (12 listopada 2013)

Organizacja Konferencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Głównym przesłaniem konferencji było pokazanie, że firmy rodzinne są innowacyjne i poszukują dróg do innowacyjności. W konferencji wzięło udział ponad 120 osób, członków IFR oraz wielu dziennikarzy. Na Konferencji wystąpili: prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich, Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP, Kari Vähäkangas Radca Handlowy Ambasady Finlandii, prof. Andrzej Jacek Blikle, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska, prof. Radosław Markowski, prof. Janusz Czapiński, Piotr Voelkel współwłaściciel Grupy kapitałowej VOX, Leszek Waliszewski FA Krosno, Piotr Błazejewski Stara Przędzalnia, Ewelina Narożna-Domska Oleowita, Joanna Trepka i Paulina Ada Kalińska loft37, Andrzej Boczarowski paleontolog, współtwórca Jura Parków, Jarosław Chołodecki B&B Inicjatywa Firm Rodzinych.

Konferencja zakończyła się kolacją w restauracji Nowy Arsenał i występem artystycznym.

Główni organizatorzy: Jan Jabłkowski, Jarosław Chołodecki, Urszula Morawska-Zawada

6.3 Społeczne i Gospodarcze Znaczenie Firm Rodzinych u Prezydenta RP (13 listopada 2013)

Organizacja Konferencji z cyklu Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. Głównym przesłaniem Konferencji było to, że wartości niesione przez firmy rodzinne ujawniają się najsilniej na styku płaszczyzny gospodarczej i społecznej.

Konferencja skupiła ponad 300 osób spośród członków IFR, dziennikarzy i polityków. Odbiła się bardzo szerokim echem w mediach. Po konferencji było ponad 50 publikacji w różnych mediach w tym wielu ogólnopolskich. Przemówienie otwierające wygłosił Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski. Na Konferencji wystąpili: prof. Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Jacek Blikle, Matti T. Vanhanen były Premier Finlandii, Dyrektor Stowarzyszenia Fińskich Firm Rodzinnych, Andrzej Barański HERBEWO, Ryszard Florek FAKRO, Lech Jeziorny przedsiębiorca, ekspert Centrum im. Adama Smitha, Stanisław Han Hasco-lek, Piotr Przytocki Prezydent Krosna, Mirosław Barszcz były minister budownictwa, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, Maciej Adamkiewicz Grupa Adamed, Jan Jabłkowski doradca zarządu Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, Agnieszka Gaczkowska NZOZ Eskulap, Anna Kasztelewicz Sądecki Bartnik, Anna Kruk właścicielka i Dyrektor kreatywna firmy Ania Kruk, Katarzyna Gierczak Grupińska Fundacja Firmy Rodzinne, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP Pan Olgierd Dziekoński.

Moderatorami Konferencji byli Panowie Bogusław Chrabota „Rzeczpospolita” i Jarosław Gugala „Polsat”

Głównymi organizatorami konferencji byli Jan Jabłkowski, Jarosław Chołodecki, Urszula Morawska-Zawada.

6.4 VI Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2013 (29 listopada – 1 grudnia 2013)

VI zjazd firm rodzinnych u-Rodziny 2013 odbył się we Wrocławiu pod hasłem „Pracuj rodzinie – kreuj rzeczywistość”. Zjazd odbył się w hotelu Haston 29 listopada-1 grudnia 2013 r. i zgromadził około 270 uczestników. Patronat honorowy nad zjazdem objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Wśród gości specjalnych byli ks. Adam Boniecki, prof. Jan Miodek, prof. Witold Orłowski, prof. Marian Noga. Głównym organizatorem zjazdu była Maria Adamska. W części merytorycznej w ciągu dwóch dni zjazdu odbyło się 11 paneli, 4 wykłady, jedna opowieść rodzinna. Wieczorem odbył się bankiet, a następnego dnia bal andrzejkowy. 1 grudnia, w niedzielę, uczestnicy dokonali podsumowania i poddali pomysły dalszych działań. Przedsięwzięcie było również sukcesem finansowym – nadwyżka wpływów z opłat konferencyjnych i sponsoringu wyniosła prawie 13 tysięcy złotych. Dodatkowym efektem Konferencji Prezydenckiej i u-Rodzin było przystąpienie do IFR w listopadzie 18 osób.

7 Udział w debacie publicznej

7.1 Krajowa Rada Przedsiębiorczości

W kwietniu 2013 roku Andrzej Blikle został zaproszony do Krajowej Rady Przedsiębiorczości działającej przy Ministrze Gospodarki. Jak napisano m.in. w zaproszeniu Rada *...ma stanowić forum wymiany poglądów, postulatów i ocen pomiędzy przedsiębiorcami, administracją i przedstawicielami środowisk naukowych. Jej działalność*

ma stanowić inspirację i wsparcie Ministra Gospodarki w tworzeniu jak najlepszych warunków przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, poprawy uregulowań prawnych oraz szerszej aktywności na globalnym rynku. Spośród środowiska reprezentującego firmy rodzinne do Rady zostali też zaproszeni Andrzej Mariański (W. Szk. Przeds. i Zarządzania w Łodzi), Kazimierz Pazgan (Konspol) i Ryszard Florek (Fakro).

W okresie naszej działalności w Radzie złożyliśmy dwie opinie na temat projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Opinie zostały przygotowane dla nas pro publico bono przez kancelarię prawną Wardyński i Wspólnicy.

7.2 Kancelaria Prezydenta RP

W roku 2013 oprócz licznych spotkań z KP w sprawie konferencji IFR odbywały się spotkania Zespołu do spraw upowszechniania zatrudnienia przyjaznego rodzinie, koordynowane przez min. Irenę Wójcicką, w skład którego wszedł przedstawiciel IFR jak też zespołu ds liberalizacji prawa, by bardziej służyło firmom rodzinnym. Do zespołu przygotowującego i opiniującego 25 lecie wolności w Polsce szef kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski zaprosił również przedstawiciela IFR.

7.3 Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Ograniczania Biurokracji

Zostaliśmy zaproszeni do stałej współpracy z Komisją przez jej przewodniczącego posła Adama Szejnfelda. Do tej komisji złożyliśmy na ich prośbę opinię projektu nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw. Opinia została przygotowana dla nas pro publico bono przez kancelarię prawną Wardyński i Wspólnicy.

8 Współpraca z innymi organizacjami

8.1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Andrzej Blikle, który od roku 2001 jest członkiem Rady Fundacji, od roku 2011 jest również reprezentantem IFR w Kapitulie Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Nasza współpraca z Fundacją, poza udziałem Andrzeja Bliklego, polega przede wszystkim na promowaniu Konkursu wśród mikroprzedsiębiorców rodzinnych. Wspólnie z kilkunastoma innymi organizacjami jesteśmy członkiem Koalicji na Rzecz Mikroprzedsiębiorczości.

8.2 Fundacja Firmy Rodzinne

Zawarto umowę ogólną o współpracy IFR z Fundacją Firmy Rodzinne i szczegółową na wsparcie organizacji spotkań mentoringowych (FFR proponuje mentorów i miejsca spotkań mentoringowych, a IFR finansuje te spotkania w ramach projektu Firmy Rodzinne II).

8.3 ThinkTank

Uzgodniono, że TT i IFR podejmie współpracę przy realizacji dwóch projektów:

- praktyczne aspekty przekazywania władzy i majątku w firmach rodzinnych – raport i cykl warsztatów w głównych miastach w Polsce,
- przeprowadzenie badania stanu świadomości polskich firm (średnich i dużych, z uwzględnieniem osobnej próby firm rodzinnych) w zakresie wizji rozwoju oraz korzystania z rozwiązań ITC

Ze strony IFR do koordynacji działań została delegowana Maria Adamska

8.4 KPMG

W lutym 2014 r. IFR i KPMG podpisały list intencyjny o współpracy przy realizacji projektu badawczego, dotyczącego badania firm rodzinnych w Polsce w ramach międzynarodowego projektu KPMG i European Family Business pt. „European Family Business Barometer”. Celem badania jest zebranie najważniejszych informacji dotyczących działalności firm rodzinnych w Polsce na tle firm rodzinnych z innych krajów objętych badaniem, opracowanie raportu i jego promocja w mediach. Ze strony IFR w projekcie uczestniczy Maria Adamska.

8.5 Społeczna Rada Kultury

Ciało doradcze przy prezydent Warszawy Hannie Gronkiewicz-Walc, w skład którego wchodzi przedstawiciel IFR. Rada opiniuje sposób wydatkowania publicznych pieniędzy na działania w obszarze kultury w Mieście Stołecznym Warszawie.

8.6 Collegium Civitas

Odbyło się wstępne, owocne spotkanie z Panem Rektorem Stanisławem Mockiem. Stowarzyszenie IFR reprezentował na nim Jakub Bułat, członek zarządu.

8.7 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Współpraca z Panią Prof. Filek z Katedry Filozofii. Udział w cyklu seminariów nt. CSR i przedstawienie wykładowcom jak i słuchaczom (doktoranci i studenci) problematyki firm rodzinnych.

8.8 Akademia Leona Koźmińskiego

W latach 2012-2013 obejmowaliśmy patronatem edukacyjne działania Akademii na rzecz firm rodzinnych.

8.9 Newsweek

W latach 2011 i 2012 zorganizowaliśmy wspólnie z tygodnikiem Newsweek we wszystkich szesnastu województwach w Polsce gale *Firmy Rodzinne Roku* w czasie których wybieraliśmy wojewódzkich ambasadorów firm rodzinnych

Szczegóły na <http://www.firmyrodzinne.pl/inicjatywy-firm-rodzinnych/ambasadorzy.html>).

8.10 PwC (dawniej Pricewaterhouse Coopers)

Od 2008 roku mamy stałą umowę o współpracy.

9 Działalność finansowa

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych prowadzi działalność finansową i dokumentację księgową w oparciu o opracowane i zatwierdzone przez Zarząd zasady polityki rachunkowości, zgodne z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Stowarzyszenie jest wpisane do *Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej* pod numerem 0000302185 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiada NIP 525-24-27-781, REGON 141402775.

Przyjętym w jednostce rokiem obrotowym i podatkowym jest rok kalendarzowy. Stosowanym okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy.

W roku obrotowym 2012 stowarzyszenie IFR osiągnęło przychody z działalności statutowej w łącznej wysokości **256 002 zł**. Na przychody te składa się głównie dotacja w ramach projektu systemowego „Firmy Rodzinne” (ponad 42% całości), sponsoring i darowizny (prawie 38%), składki i nadwyżka z roku poprzedniego (po ok. 10%).

Koszty realizacji zadań statutowych w 2012 r. wyniosły **202 056 zł**. W strukturze tych kosztów 54% stanowiły koszty związane z realizacją projektu systemowego „Firmy Rodzinne” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1.3 programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z pozostałych pozycji 39% dotyczyło kosztów konferencji „u-Rodziny 2012” w Krakowie, a 5% to koszty wydawnictwa *Magazyn Firm Rodzinnych*. IFR poniosło w roku 2012 koszty administracyjne w kwocie **33 161 zł**. Były to usługi księgowe, wynagrodzenia za prowadzenie biura, zakupy materiałów biurowych i koszty biletów członków zarządu na dojazdy na zebrania zarządu.

W 2013 roku przychody wzrosły do **877 414 zł**, głównie dzięki realizacji Projektu systemowego PARP „Firmy Rodzinne 2”. Udział przychodów z tego Projektu wynosił 68%, około 18% przychodów stanowiły wpływy ze sponsoringu, 7% uzyskano z Projektu „Przewodnik po sukcesji” i 4% ze składek.

Koszty realizacji zadań statutowych w tym samym roku wyniosły **826 515 zł**, z czego 72% stanowiły koszty związane z realizacją projektu systemowego „Firmy Rodzinne II”, 7%

projektu „Przewodnik po sukcesji”, a 20% pochłonęła organizacja konferencji w listopadzie: u Prezydenta RP i rzecznika Praw Obywatelskich oraz VI zjazdu „u-Rodziny” we Wrocławiu. W 2013 r. stowarzyszenie poniosło koszty administracyjne w wysokości **29 914 zł**.

Wynik na działalności statutowej, będący różnicą przychodów i kosztów działalności statutowej wyniósł w 2012 r. **53 945 zł**, a w 2013 roku **50 898 zł**. Wynik netto w kolejnych latach wynosił **19 421 i 21 064 zł**.

Syntetyczne zestawienie pozycji rachunku zysków i strat zawiera tabela 1.

Tabela 1. Syntetyczny rachunek zysków i strat stowarzyszenia IFR w latach 2010-2011 [zł]

Lp	TREŚĆ	Rok 2012	Rok 2013
A	Przychody z działalności statutowej	256 002	877 413
B	Koszty realizacji zadań statutowych	202 056	826 515
C	Wynik na działalności statutowej (A-B)	53 945	50 898
D	Koszty administracyjne	33 161	29 914
E	Pozostałe przychody	29	225
F	Pozostałe koszty	1 415	10
G	Przychody finansowe	23	1
H	Koszty finansowe	0,00	4
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	19 421	21 196
J	PODATEK DOCHODOWY	0	132
K	Wynik finansowy netto (I-J)	19 421	21 064

Bilans IFR na koniec grudnia 2012 r. zamknął się sumą bilansową **25 219 zł**, a w następnym – **418 651 zł**. Na aktywa składają się wyłącznie aktywa obrotowe, przede wszystkim środki pieniężne, pozostałe aktywa obrotowe to należności. Na pasywa składają się dwie pozycje – wynik finansowy roku obrotowego (bieżącego) i zobowiązania krótkoterminowe. W 2012 roku wynik finansowy roku obrotowego stanowi 77% sumy pasywów, a zobowiązania krótkoterminowe – 23%. W 2013 r. największy udział w pasywach stanowią rozliczenia międzyokresowe kosztów (92%) – jest to wartość otrzymanych, a jeszcze nie wydatkowanych środków pieniężnych w projekcie systemowym „Firmy Rodzinne II” w wysokości **385 013 zł**.

Bilans stowarzyszenia w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Syntetyczny bilans stowarzyszenia IFR w latach 2010-2011 [zł]

Poz.	Treść	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
A	AKTYWA	25 219	418 651
1	Należności krótkoterminowe	4 623	9 160
2	Stan środków pieniężnych	20 596	409 491
B	PASYWA	25 219	418 651

1	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	19 421	21 064
2	Inne zobowiązania krótkoterminowe	5 798	397 587

Według stanu na 31 grudnia 2012 r., po uwzględnieniu osób usuniętych, w stowarzyszeniu było 255 członków, na 31 grudnia 2013 – 330, a do 24 kwietnia 2014 r. stan zwiększył się do 366 osób. W stowarzyszeniu mamy także 15 członków wspierających. Niezadowolające jest jednak uiszczanie składek. Na 31 grudnia 2012 r. zaległości w opłatach składek członkowskich wyniosły 24 250 zł, a na 24 kwietnia 2014 r. – 99 950 zł.

Liczba członków zalegających ze składkami na 24 kwietnia 2014 r. wynosi 65, w tym zaległości od 2010 roku ma 14 osób, od 2011 – 26 i od 2012 – 25 osób. W trakcie rozmów z członkami o zapłacenie składek 18 osób zrezygnowało z członkostwa w IFR. Mając na względzie wymogi statutu, zarząd podjął uchwałę o wykreślenie z listy tych członków, którzy zalegają ze składkami od 2011 roku (czyli 40 osób), o ile nie uregulują składek do 15 maja. W związku z tym liczba członków ulegnie zmniejszeniu do 308.

W 2012 roku członkini stowarzyszenia Dorota Jurzysta udzieliła wsparcia finansowego w postaci darowizn w łącznej kwocie 550 zł.

Załączniki:

1. Fundament strategiczny IFR

Andrzej Blikle – Prezes Zarządu.....

Zofia Drohomirecka – Wiceprezes Zarządu.....

Maria Adamska – Wiceprezes ds. finansowych

Jarosław Chołodecki – Członek Zarządu.....

Mieczysław Łais – Członek Zarządu.....

Piotr Wąsik – Członek Zarządu

Andrzej Barański – Członek Zarządu.....

Jakub Bułat – Członek Zarządu.....

Rafał Kunaszyk – Członek Zarządu.....