

Sprawozdanie roczne zarządu z działalności stowarzyszenia

Inicjatywa Firm Rodzinnych kadencji 2016-2018

Zarząd IFR
10 czerwca 2017

1. Ukonstytuowanie się zarządu

W dniu 17 czerwca 2016 r. Walne Zgromadzenie Członków IFR powołało zarząd, który na pierwszym (17 czerwca 2016) ukonstytuował się w sposób następujący:

- 1. Ewa Sobkiewicz – Prezes Zarządu;**
- 2. Andrzej Jacek Blikle – Członek Zarządu;**
- 3. Maria Adamska – Członek Zarządu;**
- 4. Piotr Błażejowski – Członek Zarządu;**
- 5. Tomasz Budziak – Wiceprezes Zarządu;**
- 6. Dariusz Ciecierski – Członek Zarządu;**
- 7. Anna Gwizdalska – Wiceprezes Zarządu;**
- 8. Stanisław Han – Członek Zarządu;**
- 9. Rafał Kunaszyk – Członek Zarządu;**
- 10. Sebastian Margalski – Członek Zarządu;**
- 11. Krzysztof Ogorzałek – Członek Zarządu;**
- 12. Mikołaj Rek – Członek Zarządu;**
- 13. Łukasz Rotarski – Członek Zarządu;**
- 14. Jakub Skotniczny – Członek Zarządu.**

W związku z rezygnacją z funkcji członka zarządu Marii Adamskiej, Andrzeja Blikle, Mikołaja Reka, Dariusza Ciecierskiego oraz Jakuba Skotnicznego, podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego, które odbędzie się 10 czerwca 2017 zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do zarządu stowarzyszenia IFR.

2. Wybrane decyzje zarządu

W okresie 06-2016-10.06.2017 zarząd odbył 12 protokołowanych posiedzeń. Wybrane podjęte uchwały dotyczyły następujących spraw:

1. Przyjęcia (jednogłośnie) nowych członków zwyczajnych; w sumie w w.w. czasie do 10 czerwca 2017 r. przyjęto **98** członków zwyczajnych.
2. Realizacja projektu Kupuimo Razom oraz rozpoczęcie projektu Kupuimo Razom 2.0 przy współpracy z MSZ (patrz. rozdz. "Kupuimo Razom" i "Kupuimo Razom 2.0")
3. Uchwała o upoważnieniu zarządu oddziału łódzkiego do reprezentowania zarządu IFR oraz prowadzenia wszystkich spraw i podejmowania wszystkich czynności związanych z organizacją X zjazdu u-Rodziny 2017 w Łodzi.
4. 16.02.2017 - Powołanie komisji ds mediów
5. Uchwała dot. stworzenia koncepcji i metodologii działalności szkoleniowej IFR - Krzysztof Błażejowski
6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości składki dla członka wspierającego
7. Uchwała dotycząca podniesienia składki członka zwyczajnego stowarzyszenia
8. Uchwała dotycząca wysokości składki dla kolejnych członków rodziny - pakiet rodzinny
9. Powołanie oddziału Śląskiego IFR
10. Powołanie oddziału Małopolskiego IFR
11. Powołanie kutnowskiego oddziału regionalnego - w organizacji
12. Wprowadzono jednolitą identyfikację wizualną dla kół i oddziałów
13. Podjęto uchwałę o wyborze audytora do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2016

3. Fundament strategiczny

Zarząd IFR podczas dwudniowego spotkania warsztatowego w dn. 1-2.09.2016 podjął prace nad stworzeniem i wdrożeniem prostej strategii stowarzyszenia IFR. Przyjęto Wizję i Misję:

WIZJA

Stworzenie organizacji kreującej ideę i rozwijającej działania firm rodzinnych, jako trwałego fundamentu budującego nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę Polski.

MISJA

Pomoc polskim firmom rodzinnym w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej.

Sposoby realizacji wizji i misji:

1. Skuteczne reprezentowanie członków IFR poprzez formułowanie i promocję zmian wzmacniających przedsiębiorczość rodzinną.
2. Integracja środowiska firm rodzinnych na bazie wspólnych celów i wartości.
3. Utworzenie ośrodka kompetencji na temat polskich firm rodzinnych (Think Tank).
4. Stworzenie i systematyczne uzupełnianie bazy wiedzy, z której aktywnie będą korzystać członkowie IFR.

5. Oddziały wojewódzkie IFR

5.1 Oddział małopolski

Na wniosek grupy inicjatywnej złożonej z 32 członków stowarzyszenia, 30 czerwca 2016 r. Zarząd podjął uchwałę nr 2/6/2016 powołującą Oddział Małopolski IFR. Jest to drugi oddział w historii stowarzyszenia.

5.2. Oddział śląski

Na wniosek 33 członków stowarzyszenia 1 września 2016 r. zarząd podjął uchwałę 1/9/2016 powołującą Oddział Śląski IFR. To trzeci oddział wojewódzki stowarzyszenia.

5.3. Oddział kutnowski - regionalny

Na wniosek 32 członków stowarzyszenia 20 kwietnia 2017 r. zarząd IFR podjął uchwałę 2/4/2017 powołującą pierwszy regionalny oddział stowarzyszenia. W związku z brakiem takiej formy w statucie IFR przyjęto status - "w organizacji", w oczekiwaniu na stosowne zmiany podczas nadzwyczajnego walnego IFR.

6. Realizowane projekty

6.1 Kupuimo Razom 2.0.

W maju 2016 r. MSZ podpisało z IFR umowę na drugą edycję projektu na rzecz firm rodzinnych na Ukrainie, współfinansowanego przez polskie MSZ. W ramach projektu odbędą się szereg działań edukacyjnych, konferencji i spotkań polskich przedsiębiorców rodzinnych z ukraińskimi.

Po rozliczeniu i pozytywnym audycie projektu w grudniu 2016, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponownie podpisało umowę w kwietniu 2017 na realizację projektu do końca 2017 roku.

Koordynatorem i inicjatorem projektu jest wiceprezes stowarzyszenia - Tomasz Budziak

6.2 I Złot Sukcesorów

16-18 września 2016 przedstawiciele drugiego pokolenia firm rodzinnych, członkowie stowarzyszenia, pod kierownictwem Aleksandry Jasińskiej-Kloski oraz Anny Gwizdalskiej zorganizowali pierwszy ogólnopolski zlot sukcesorów. Podczas trzydniowego wydarzenia, blisko trzydziestu przedsiębiorców rodzinnych zdobywało wiedzę w obszarze zarządzania, finansów, kompetencji miękkich. W programie była również integracja z wychowankami domu dziecka.

7. Zorganizowane konferencje

7.1 IX Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016 w Gdańsku

IX Zjazd zebrał we wnętrzach Teatru Szekspirowskiego blisko 300 przedstawicieli świata biznesu, nauki, samorządu oraz przedstawicieli rządu. Wśród gości specjalnych można było usłyszeć m.in.: pana Andrzeja Bojanowskiego Prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, Ryszarda Świlskiego - Członka Zarządu Województwa Pomorskiego, Mariusza Haładyja - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Prof. Jerzego Hausnera, prof. dr hab. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego, ks dr Krzysztofa Niedałtowskiego – duszpasterza środowisk twórczych w Gdańsku, dr Jacka Friedricha z Uniwersytetu Gdańskiego i Muzeum Miasta Gdyni oraz dr Tomasz Potkański, zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich.

7.2 Przygotowania do Jubileuszowego zjazdu firm rodzinnych u-Rodziny 2017 w Łodzi

7.3 Wykaz ważniejszych wydarzeń organizowanych przez IFR

Data	Wydarzenie	Rodzaj	Organizator
30.06.2017	II Zlot Sukcesorów	Spotkanie integracyjne	Centrala + Koło kujawsko-pomorskie
22.06.2017	Warsztaty z facylitacji	Warsztat	Oddział Śląsk
16.06.2017	Spotkanie mentoringowe z rodziną Bartelak – CONSONI	Spotkanie mentoringowe	Oddział Śląsk
29.05.2017	Spotkanie mentoringowe z rodziną Kruk - Geoglobe	Spotkanie mentoringowe	Oddział Śląsk
24.05.2017	HR-Mix – wyzwania rynku pracy	Seminarium	Koło dolnośląskie
09.05.2017	Spotkanie integracyjne koła warszawskiego - Warszawa	Spotkanie integracyjne	Centrala
27.28.04.2017	Warsztat – sztuka mówienia	Warsztat	Oddział Śląsk
05.04.2017	Spotkanie integracyjne koła warszawskiego - Warszawa	Spotkanie integracyjne	Centrala
17.03.2017	Spotkanie mentoringowe z rodziną Nowak	Spotkanie mentoringowe	Oddział Śląsk
02.03.2017	Porozmawiajmy o finansach i smogu	Seminarium	Oddział małopolski
02.03.2017	Spotkanie wiosenne	Spotkanie integracyjne	Członek IFR - Piaseczno
25.02.2017	Księgowość, podatki, ubezpieczenia	Warsztat	Koło wielkopolskie
22.02.2017	Spotkanie założycielskie koła wielkopolskiego	Spotkanie integracyjne	Koło wielkopolskie

11.02.2017	Spotkanie w Nowym Świecie Muzyki	Spotkanie integracyjne	Centrala
09.02.2017	Zmiany w kodeksie pracy 2017	Warsztat	Oddział łódzki
09.01.2017	Spotkanie mentoringowe z rodziną Kubara	Spotkanie mentoringowe	Oddział Śląsk
15.12.2016	Spotkanie wigilijne firm rodzinnych	Spotkanie integracyjne	Centrala
05.12.2016	Spotkanie mentoringowe z rodziną Rożek	Spotkanie mentoringowe	Oddział Śląsk
03.12.2016	Wigilia oddziału łódzkiego	Spotkanie integracyjne	Oddział łódzki
25-27.11.2016	u-Rodziny 2016 – Gdańsk	Konferencja	Centrala
18.11.2016	Rola i znaczenie firm rodzinnych	Seminarium	Oddział łódzki
17.11.2016	Finansowanie sukcesji w firmach rodzinnych	Warsztat	Koło Kujawsko-Pomorskie
07.11.2016	Spotkanie mentoringowe z grupą Nomax	Spotkanie mentoringowe	Oddział Śląsk
25.10.2016	Fiaskownica	Spotkanie mentoringowe	Oddział Łódzki
17.09.2016	Dobra żywność wg rodzinnych	Spotkanie mentoringowe	Oddział Śląsk
16-18.09.2016	I Zlot Sukcesorów	Spotkanie integracyjne	Centrala + Koło kujawsko-pomorskie
14.07.2016	Podatki w firmach rodzinnych	Warsztat	Koło kujawsko-pomorskie
Czerwiec-lipiec 2016	4 Spotkania konsultacyjne – Ustawa sukcesyjna	Spotkanie eksperckie	Centrala
27-29.05.2016	Piknik rodzinny Krasiejów	Spotkanie integracyjne	Członek IFR - Podkarpacie
06.04.2016	Warsztat - Cienie prowadzenia firmy rodzinnej	Warsztat	Koło kujawsko-pomorskie
17.02.2016	Warsztat - Lider w zgodzie ze sobą – partnerstwo i współodpowiedzialność	Warsztat	Centrala
04.02.2016	Jak napisać dobry testament?	Warsztat	Koło kujawsko-pomorskie
17.02.2016	Warsztat - Lean Management – optymalizacja procesów	Warsztat	Centrala

8. Konsultacje publiczne

8.1 Konsultacje dot. Ustawy o sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej

W czerwcu i lipcu 2016 r. zespół IFR rozpoczął prace konsultacyjne w związku z pracami Ministerstwa Rozwoju nad zmianami ustawowymi dot. sukcesji przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności. To fundamentalny projekt dla znacznej większości firm rodzinnej w Polsce.

8.2 Konsultacje z Ministerstwem Rozwoju dot. Absurdów Prawnych

Prowadzimy dialog z Ministerstwem Rozwoju w celu identyfikacji i usuwania przepisów krępujących przedsiębiorców. Listę absurdalnych przepisów przeszkadzających w pracy i rozwoju naszych firm zamierzamy przekazać podczas najbliższego zjazdu firm rodzinnych u-Rodziny 2017.

8.3 Przedstawienie Ministrowi Rozwoju 22 postulatów firm rodzinnych

Przedstawiciele IFR 14.09.2016 r. złożyli na ręce Podsekretarza Stanu Min. Mariusza Haładyja 22 postulatów przedsiębiorców rodzinnych dotyczących usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych, a w szczególności w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw.

8.4. Współtworzenie Forum Organizacji Firm Rodzinnych przy PARP

Przedstawiciele IFR w dniu 2.11 uczestniczyli w spotkaniu założycielskim Forum Organizacji, które w ramach zespołów roboczych będzie wypracowywać wspólne opinie i składać wspólne projekty w imieniu środowiska przedsiębiorczości rodzinnych. W ramach Forum Organizacji FR powstały zespoły robocze:

Grupa 1) ds. opracowania definicji firmy rodzinnej

Grupa 2) ds. legislacji

Grupa 3) ds. badań i kontaktów ze środowiskiem naukowym Grupa 4) ds. wydarzeń związanych z przedsiębiorczością rodzinną

Grupa 5) ds. współpracy z firmami konsultingowymi (opracowanie kodeksu dobrych praktyk)

Grupa 6) ds. budowanie marki firmy rodzinnej

W ramach prac w grupach roboczych, przedstawiciele IFR reprezentują wszystkie grupy, w każdej z grup odbyły się co najmniej 2 posiedzenia.

Wśród założycieli forum są także przedstawiciele innych organizacji zajmujących się tematyką firm rodzinnych, są to m.in.: IBR Polska, Fundacji Firm Rodzinnych, FBN Poland, Lewiatan, Pracodawcy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Rzemiosła Polskiego.

W ramach programu prac grupy ds. marki podjęte zostały również prace nad wspólnym projektem z funduszy unijnych, mającym na celu przeniesienie doświadczeń wsparcia firm rodzinnych w Europie na rynek Polski.

9. Współpraca z innymi organizacjami

9.1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Wraz z objęciem funkcji prezesa IFR przez Ewę Sobkiewicz, nastąpiła zmiana w Kapitulce Konkursu. Operatorem Mikroprzedsiębiorcy Roku w 2016/2017 została Fundacja Microfinance. Nasza współpraca z Fundacją Kronenberga polega przede wszystkim na promowaniu Konkursu wśród mikroprzedsiębiorców rodzinnych. Wspólnie z kilkunastoma innymi organizacjami jesteśmy członkiem Koalicji na Rzecz Mikroprzedsiębiorczości.

9.2 KPMG

IFR realizuje zapisy podpisanego w lutym 2014 r. pomiędzy IFR i KPMG listu intencyjnego 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.

Do tej pory zostały przeprowadzone 4 badania, zakończone wydaniem raportów, w tym ostatniego we wrześniu 2016 r.

9.3 TNS

W październiku i listopadzie 2016 r. IFR zrealizowało wspólny projekt badawczy pt. Firmy Rodzinne - przedsiębiorstwa z potencjałem. Efektem badania był raport, prezentujący wskaźniki i cechy ocenne sektora firm rodzinnych w opinii publicznej.

9.4 Grupa On Board

W sierpniu 2016 Grupa SW Research na zlecenie Agencji On Board, przy współpracy z IFR zrealizowała badania dot. specyfiki firm rodzinnych pod kątem trendów HR wśród pokolenia millenialsów. Na podstawie wyników badania powstał zbiór komentarzy prasowych, oraz wideo komentarzy Sebastiana Margalskiego.

9.5 Szkoła Biznesu - Politechnika Warszawska

Stała współpraca przy FBA - Akademii Firm Rodzinnych

9.6 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Stała współpraca przy organizacji corocznej konferencji naukowej firm rodzinnych.

10 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 2016 stowarzyszenie IFR osiągnęło przychody podstawowej działalności operacyjnej (zadania statutowe) w łącznej wysokości **938 857,15 zł**. Na przychody te składa się głównie dotacja w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (555 689 zł) oraz sponsoring i darowizny (208 333 zł), składki (70 600 zł) i nadwyżka z roku poprzedniego (104 234 zł).

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w 2016 r. wyniosły **897 944 zł**. W strukturze tych kosztów 62% stanowiły koszty związane z realizacją projektu dla MSZ. Pozostałe koszty dotyczyły głównie organizacji konferencji „u-Rodziny 2016” w Gdańsku i kosztów administracyjnych. Były to usługi księgowe, wynagrodzenia za prowadzenie biura, zakupy materiałów biurowych itp.

Rachunek wyników za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

Wyszczególnienie	Dane za rok	
	2016	2015
Przychody podstawowej działalności operacyjnej	938 857,15	4 586,430,10
Składki brutto	70 600,00	58 750,00
Inne przychody	208 333,50	506 908,55
Dotacja z MSZ	555 689,34	3 999 092,88
Nadwyżka wyniku z roku poprzedniego	104 234,31	21 678,67
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	897 944,84	4 443 287,00
Amortyzacja	0,00	0,00

Zużycie materiałów i energii	14 451,04	8 152,83
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	401 957,67	1 943 696,59
Pozostałe koszty	481 536,13	2 491 164,58
Pozostałe przychody i zyski	1 389,59	288,43
Pozostałe koszty i straty	3 201,27	19 502,22
Podatek dochodowy	0,00	19 695,00
Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)	39 100,63	104 234,31
Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	39 100,63	104 234,31
Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	0,00	0,00

Według stanu na 26 maj 2017 r., po uwzględnieniu osób usuniętych, w stowarzyszeniu było 519 członków. W ostatnich dwóch latach poprawiło się uiszczanie składek.

Sprawozdanie sporządził: Sebastian Margalski, 09 czerwiec 2017