

# Sprawozdanie zarządu z działalności stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych kadencji 2014-2016

Zarząd IFR - 24 maja 2016

## SPIS TREŚCI

<b>1. Ukonstytuowanie się zarządu</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Wybrane decyzje zarządu</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Fundament strategiczny</b> .....	<b>3</b>
<b>4. Powstałe koła regionalne</b> .....	<b>4</b>
4.1 Koło Podbeskidzkie .....	4
4.2 Skierniewice .....	4
4.3 Jurajskie .....	4
4.4 Kujawsko-Pomorskie .....	4
4.5 Łódzkie .....	4
4.6 Grodzisk Mazowiecki .....	5
4.7 Wcześniej założone koła .....	5
<b>5. Oddział wojewódzki IFR – woj. łódzkie</b> .....	<b>5</b>
<b>6. Realizowane projekty</b> .....	<b>5</b>
6.1 Projekt „Firmy Rodzinne 2” .....	5
6.2 Projekt „Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych” .....	6
6.3 Kupuimo Razom .....	7
6.4 Kupuimo Razom 2.0.....	7
6.5 Projekt Rodzinni Rodzinnym .....	7
<b>7. Zorganizowane konferencje</b> .....	<b>7</b>
7.1 VII Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2014 w Warszawie .....	7
7.2. VIII Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2015 w Opolu .....	8
7.3. IX Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016 w Gdańsku .....	8
7.4. Dzień Firm Rodzinnych na Giełdzie Papierów Wartościowych .....	8
7.5. Inne konferencje/wydarzenia.....	8
7.5.1. <i>Perspektywy rozwoju firm rodzinnych w Polsce i ich wpływ na gospodarkę,</i> .....	8
7.5.2. <i>Śniadania prasowe</i> .....	8
7.5.3. <i>Szkolenia urzędników skarbowych i przedsiębiorców</i> .....	9
<b>8. Debaty publiczne</b> .....	<b>9</b>
8.1 Debaty na Europejskim Kongresie Finansowym nt. wsparcia przez rynek finansowy procesów sukcesji .....	9
8.2 Polskie Firmy Rodzinne w Parlamencie Europejskim .....	9
8.3 Organizacja przyjazdu studyjnego niemieckich przedsiębiorców rodzinnych oraz wizyty w niemieckim stowarzyszeniu firm rodzinnych .....	10
8.4 Debata nt. internacjonalizacji polskiego biznesu podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie 2016 .....	10
8.5 Debata w Sejmie podczas I Międzynarodowego Forum Przedsiębiorczości Rodzinnej.....	10

<b>9. Współpraca z innymi organizacjami .....</b>	<b>10</b>
9.1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga .....	10
9.2 KPMG .....	10
9.3 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu .....	11
9.4 Szkoła Biznesu – Politechnika Warszawska .....	11
9.5 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi .....	11
9.6 Grupa TROP .....	11
<b>10. Działalność finansowa .....</b>	<b>11</b>

## **1. Ukonstytuowanie się zarządu**

W dniu 26 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie Członków IFR powołało zarząd, który na pierwszym (26 czerwca 2014) oraz drugim posiedzeniu (31 lipca 2014) ukonstytuował się w sposób następujący:

- 1. Andrzej Jacek Blikle** – prezes zarządu. Reprezentacja, kontakt z mediami, kontakty inicjujące współpracę.
- 2. Jarosław Chołodecki** – członek zarządu. Lobbying
- 3. 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.
- 4. Piotr Błażejowski**
- 5. Krzysztof Ogorzałek**
- 6. Ewa Sobkiewicz**
- 7. Tomasz Budziak**
- 8. Urszula Morawska-Zawada**
- 9. Stanisław Han**
- 10. Mieczysław Łais**
- 11. Jakub Bułat**
- 12. Maria Dobrowolska**
- 13. Zofia Drohomirecka**
- 14. Jacek Jakubowski**

W związku z rezygnacją z funkcji członka zarządu Urszuli Morawskiej-Zawady, Marii Dobrowolskiej oraz Piotra Błażejowskiego, podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Walnego, które odbyło się 27 czerwca 2015 roku odbyły się wybory uzupełniające do zarządu stowarzyszenia IFR. Członkami zarządu zostali wybrani:

**Jakub Skotniczny**

**Alicja Wejner**

## 2. Wybrane decyzje zarządu

W okresie swojej kadencji zarząd odbył 22 protokołowanych posiedzeń. Wśród podjętych uchwał bardziej istotne dotyczyły następujących spraw:

1. Przyjęcia (jednogłośnie) nowych członków zwyczajnych; w sumie w czasie kadencji zarządu do 28 kwietnia 2016 r. przyjęto **233** członków zwyczajnych.
2. Powołanie komisji wewnątrz zarządu, celem usprawnienia działania (komisja prezydiałna, komisja ds. członkowskich, ds. współpracy z organizacjami w Polsce, ds. projektu Firmy Rodzinne II, ds. kontaktów z terenem, ds. polityki informacyjnej)
3. Realizacja projektu Firmy Rodzinne II. Patrz Roz. Projekt „Firmy Rodzinne 2”
4. Nawiązanie współpracy w kwestii udzielania patronatów ze Stowarzyszeniem Polskich Mediów.
5. Realizacja projektu Kupuimo Razom oraz rozpoczęcie projektu Kupuimo Razom 2.0 przy współpracy z MSZ (patrz. rozdz. „Kupuimo Razom” i „Kupuimo Razom 2.0”)
6. Przystąpienie w roli partnera do Projektu „Przewodnik po sukcesji”, w którym liderem jest PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o w Krakowie (patrz rozdz. Projekt „Przewodnik po sukcesji”).
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia IFR celem zmiany statutu w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez IFR oraz tworzenia oddziałów IFR (27 czerwca 2015 r.)
8. Pilotażowe porozumienie, dotyczące współpracy patronackiej pomiędzy IFR i TROP przy Psychologicznej Akademii Firm Rodzinnych (PARF).
9. Podjęcie współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy – comiesięczne spotkania szkoleniowe w ramach programu Rodzinni Rodzinnym.
10. Współpraca z TNS – zrealizowanie badania firm rodzinnych i monitoring.
11. Patronat nad VI Europejskim Kongresem Finansowym.
12. Projekt „Książka Rodzinna Rzeczpospolita”
13. Organizacja zjazdów u-rodziny 2014 i 2015 oraz rozpoczęcie prac nad zjazdem 2016 (patrz rozdz. Zorganizowane konferencje).
14. Powołanie pierwszego oddziału IFR – Oddział Łódzki.
15. Współpraca ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej.
16. Przyjęcie projektu porozumienia ws. Koalicji na rzecz Firm Rodzinnych.
17. Koncepcja utworzenia sekcji wiejskich gospodarstw rolnych.
18. Nawiązanie kontaktu z Polsko-Ukraińską Fundacją Przedsiębiorczości.
19. Współpraca z Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
20. Stworzenie oraz wprowadzenie dokumentów: „Polityka finansowa” i „Instrukcja obiegu dokumentów”.

## 3. Fundament strategiczny

Zarząd kadencji 2014-2016 opierał swoje działania na fundamencie strategicznym wypracowanym i przyjętym przez zarząd poprzedniej kadencji w lutym 2014 r., na który

składają się: misja, wizja, wartości i strategia. 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 Budrewiczowskich<sup>1</sup> „małych ojczyzn”.*

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

## **4. Powstałe koła regionalne**

### **4.1 Koło Podbeskidzkie**

Koło zlokalizowane w Bielsku-Białej zostało powołane 28.01.2016 r. z inicjatywy Artura Piszczka, dyrektora generalnego WADI.PL „Na wschód”. Celem koła jest jednoczenie środowiska oraz utożsamianie lokalne firm rodzinnych. Prowadzi ono swoją podstronę <http://podbeskidzie-firmyrodzinne.wadi.pl/>

### **4.2 Skierniewice**

Koło powstało z inicjatywy Elżbiety Nałęcz (Akademia Kształcenia Kadr) i do tej pory odbyły się dwa spotkania. Gościem pierwszego (30.09.2015 r.) był prof. Blikle. Drugie spotkanie – z Jackiem Jakubowskim – dotyczyło psychologicznych aspektów prowadzenia biznesu. Spotkania organizowane są w siedzibach kolejnych firm rodzinnych.

### **4.3 Jurajskie**

Koło powstało z inicjatywy Joanny Okularczyk, współwłaścicielki firmy “TEST - systemy uszczelniające”. Siedziba koła zlokalizowana jest w Częstochowskiej Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a organizowane spotkania poświęcone są w szczególności problemom sukcesji. Koło działa od 2015 r.

### **4.4 Kujawsko-Pomorskie**

Z inicjatywy Aleksandry Jasińskiej-Kłoska z firmy rodzinnej Darpol powstało Koło Firm Rodzinnych w Bydgoszczy. Członkowie Koła spotykają się na szkoleniach merytorycznych, dotyczących aspektów prawnych sukcesji i prowadzenia działalności gospodarczej. Grupa prowadzi profil koła na facebooku <https://www.facebook.com/lozabrbydgoszcz/?fref=ts> .

### **4.5. Łódzkie**

Na początku 2015 r. z inicjatywy Ewy Sobkiewicz z Salve Medica powstało Koło Łódzkie. W wyniku rocznych prac Koła powstał oficjalnie pierwszy oddział wojewódzki.

#### **4.6. Grodzisk Mazowiecki**

Z inicjatywy Magdaleny i Grzegorza Rytel-Kuc z „Super Power – Fajerwerki” od roku odbywają się regularne spotkania regionalne. Grupa prowadzi profil Koła na facebooku: <https://www.facebook.com/Firmy-Grodzisk-IFR-821627304561880/?fref=ts>

#### **4.7. Wcześniej założone koła**

W środowisku stowarzyszenia IFR nadal funkcjonują dwa koła. Dolnośląskie Koło IFR we Wrocławiu o nazwie Elipsa, które odbywa regularne spotkania, najczęściej w firmach rodzinnych na Dolnym Śląsku.

Koło mazowieckie regularnie organizuje spotkania w Księgarni Tarabuk.

### **5. Oddział wojewódzki IFR – woj. łódzkie**

Na wniosek grupy inicjatywnej złożonej z 31 członków stowarzyszenia, 28 kwietnia 2016 r. Zarząd podjął uchwałę nr 1/4/2016 powołującą Oddział Łódzki IFR. Jest to pierwszy oddział w historii stowarzyszenia.

W 2015 r. pojawiła się grupa inicjatywna dla stworzenia oddziału małopolskiego. Do końca kadencji bieżącego zarządu nie złożono formalnego wniosku o jego utworzenie.

## **6. Realizowane projekty**

### **6.1 Projekt „Firmy Rodzinne 2”**

Projekt rozpoczął się w lipcu 2013 r. i zakończył się w grudniu 2015 r. konferencją prasową zorganizowaną wspólnie z PARP w Business Centre Club w Warszawie.

Projekt był przeznaczony dla właścicieli i pracowników firm rodzinnych. Wartość projektu wyniosła 10 mln zł. Uczestniczyło w nim 446 uczestników z 212 firm rodzinnych. Koordynatorem projektu byli kolejno Mieczysław Łais oraz Agnieszka Szwejkowska.

Główne zadania projektu:

**Szkolenia** (7.559 dni szkoleniowych dla 446 osób), na które składają się: 6-dniowe warsztaty (3 x 2 dni) podnoszące umiejętności komunikacyjne w zakresie 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 (6.461 godzin doradztwa dla 212 firm, tj. średnio po 30 godzin na firmę).

**Spotkania mentoringowe** – na zlecenie stowarzyszenia, Fundacja Firm Rodzinnych współorganizowała spotkania mentoringowe (30 spotkań we wzorcowych firmach rodzinnych dla ponad 632 uczestników)

**Portal firm rodzinnych [www.portal.firmyrodzinne.eu](http://www.portal.firmyrodzinne.eu)**

Uruchomienie i rozbudowa największego w Polsce, merytorycznego portalu skierowanego do firm rodzinnych i ekspertów współpracujących z firmami rodzinnymi. Po zakończeniu projektu portal jest prowadzony siłami własnymi IFR.

**Dwumiesięcznik RELACJE** (15 wydań w nakładzie 2 tys. egz. każdy)

W latach 2014-2015 wydano w formie papierowej 15 numerów Magazynu Firm Rodzinnych RELACJE. Czasopismo było dystrybuowane do 600 odbiorców indywidualnych oraz ponad 40 instytucji. W RELACJACH, oprócz artykułów na temat przedsiębiorstw rodzinnych, była prowadzona promocja Projektu oraz akcji społecznej „Firma rodzinna to marka”. Po zakończeniu Projektu czasopismo wydawane jest siłami własnymi IFR, z udziałem redaktor naczelnej i autorów działających społecznie.

**Szkolenia i mentoring dla liderów FR** (12 dwudniowych szkoleń z zakresu umiejętności liderekich, budowania zespołu, motywowania ludzi do działania, formułowania misji, integrowania zespołu wokół wspólnego celu; 480 godzin mentoringu, 22 wydarzenia zorganizowane przez liderów)

**Jednosemestralne studia podyplomowe** dla przedstawicieli młodego pokolenia, pracowników firm rodzinnych, przygotowujące ich do przejęcia zarządzania firmą. Studia były prowadzone w dwóch grupach w SWPS w Warszawie i Poznaniu. Uczestniczyło w nich 50 sukcesorów.

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

## **6.2 Projekt „Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych”**

Projekt „Przewodnik po sukcesji”, realizowany przez PMDG Kraków w partnerstwie z IFR, RIG Katowice i OSI CompuTrain Warszawa w okresie od 2013 do sierpnia 2015 r. Miał on na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności do zarządzania zmianą sukcesyjną u właścicieli zarządzających firmą rodzinną. Ze strony IFR w projekcie uczestniczyła Maria Adamska.

W ramach projektu przeprowadzono badania procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych, zakończone obszernym raportem. Zbudowano też wersje wstępne produktów, przeprowadzono badania testowe ich efektywności i opracowano wersje końcowe. Projekt objął swoim zasięgiem kilkaset firm rodzinnych. Wartość całego projektu wyniosła ponad 2 miliony zł.

Końcowym produktem projektu były: **Kompendium wiedzy „Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych”** w postaci książki i audiobooka, **multimedialna wersja kompendium**, aplikacja informatyczna **„Analiza i diagnoza sytuacji sukcesyjnej w firmie”** – system ekspercki diagnozujący sytuację przedsukcesyjną oraz aplikacja informatyczna **„Planowanie zmian sukcesyjnych”** wspomagająca planowanie sukcesji”.

### **6.3 Kupuimo Razom**

W okresie marzec-grudzień 2015 r. stowarzyszenie realizowało projekt pilotażowy „Grupy zakupowe jako alternatywne źródło finansowania, zwiększania trwałości i konkurencyjności ukraińskich małych firm rodzinnych”. Współfinansowany przez MSZ w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na rzecz firm rodzinnych na Ukrainie. Koordynatorem i inicjatorem projektu był Tomasz Budziak.

### **6.4 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 odbędzie się szereg działań edukacyjnych, konferencji i spotkań polskich przedsiębiorców rodzinnych z ukraińskimi. Koordynatorem i inicjatorem projektu jest Tomasz Budziak.

### **6.5 Projekt Rodzinni Rodzinnym**

Projekt stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych realizowany we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Koordynatorem i inicjatorem projektu jest Ewa Kubel i Dariusz Piłatowicz. Jest to projekt wsparcia szkoleniowo-mentoringowego prowadzonego przez członków stowarzyszenia IFR dla innych członków IFR oraz dla przedsiębiorców skupionych wokół Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Członkowie stowarzyszenia IFR, posiadający odpowiednie know-how, doświadczenie, umiejętność przekazywania wiedzy i nauczania prowadzą dla innych członków IFR oraz przedsiębiorców z CPS szkolenia, warsztaty i wykłady.

## **7. Zorganizowane konferencje**

### **7.1 VII Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2014 w Warszawie**

Patronat honorowy nad Zjazdem objął prezydent RP Bronisław Komorowski. Minister Olgierd Dziekoński wręczył przedsiębiorcom rodzinnym odznaczenia państwowe.

Podczas u-Rodzin zorganizowano wiele rozmaitych paneli tematycznych. Gośćmi rodzinnych byli m.in. Jerzy Buzek, Janusz Steinhoff, prof. Irena Lipowicz, Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Piotr Voelkel, dr Irena Eris. Głównym sponsorem i partnerem zjazdu została firma doradcza KPMG.

Był to największy Zjazd, gościliśmy ponad 480 uczestników, w tym goście z Litwy i Ukrainy.

Podczas Zjazdu premierę miała książka „Rodzinna Rzeczpospolita”. Inicjatorem jej powstania był Jarosław Chołodecki, a sprzedawano ją na stoisku firmowym Jakuba Bułata – księgarni Tarabuk.

## **7.2. VIII Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2015 w Opolu**

Zjazd został zorganizowany przez grupę wolontariuszy z Opoli i członków zarządu IFR, przy wsparciu prezydenta Miasta Opoli Arkadiusza Wiśniewskiego oraz marszałka woj. opolskiego Andrzeja Buły. Gośćmi konferencji byli m.in. prof. Dorota Simonides, prof. Romuald Jończy, znani przedsiębiorcy. Opolski Zjazd odbywał się w „Dom-EXPO” - zrewitalizowanej dawnej cegielni, a potem w nowoczesnym Centrum Wystawienniczo - Kongresowym. Były imprezy dla dzieci w Parku Naukowo-Technologicznym, Zamku w Mosznej, Jura Parku w Krasiejowie, Metamuzeum w Paczkowie. Na zjeździe było 220 uczestników.

## **7.3. IX Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016 w Gdańsku**

Z początkiem 2016 roku zarząd podjął aktywne prace koncepcyjne nad kolejnym Zjazdem Firm Rodzinnych. Będzie on zorganizowany w Gdańsku. Do prac koncepcyjno-organizacyjnych został wydelegowany zespół merytoryczny, w skład którego weszli: Maria Adamska, Jacek Jakubowski i Jarosław Chołodecki.

## **7.4. Dzień Firm Rodzinnych na Giełdzie Papierów Wartościowych**

Konferencja odbyła się 27.05.2015 r. w Warszawie.

W trakcie konferencji podjęto dyskusję nt.:

- DYLEMATÓW, jakie mogą towarzyszyć upublicznieniu firmy,
- pogodzenia WARTOŚCI i celów firmy rodzinnej z ładem korporacyjnym,
- ATRAKCYJNOŚCI firm rodzinnych dla inwestorów,
- praktyki SKUTECZNEGO WPROWADZANIA firm rodzinnych na Giełdę,
- wsparcia i OCHRONY INTERESÓW rodzin przedsiębiorców, których firmy są w obrocie publicznym.

Organizator: IFR, koordynatorem z ramienia IFR był Tomasz Budziak

## **7.5. Inne konferencje/wydarzenia**

### **7.5.1. Perspektywy rozwoju firm rodzinnych w Polsce i ich wpływ na gospodarkę,**

Wrocław 24 lutego 2015 r., Hotel Haston. Konferencja zorganizowana we współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą, zgromadziła około 90 uczestników. Z ramienia IFR konferencję zorganizowali Maria Adamska i Stanisław Han.

### **7.5.2. Śniadania prasowe**

Warszawa, 30.10.2014 r. Spotkanie pod hasłem „Rodzinna Tożsamość Miasta”, podczas którego podpisane zostało porozumienie o współpracy między stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych a Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.



Warszawa, 19.02.2015 r. Ogłoszenie stanowiska stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Towarzystwa Ekonomistów Polskich w sprawie zamierzeń resortu finansów dotyczących pracy urzędów skarbowych

### **7.5.3. Szkolenia urzędników skarbowych i przedsiębiorców**

Na zlecenie Ministerstwa Finansów w 2015 r. Andrzej Blikle i Jacek Jakubowski przeprowadzili (nie pobierając za to wynagrodzenia) pilotażowe szkolenie, w którym udział wzięło 6 urzędników skarbowych i 6 właścicieli małych firm rodzinnych. Celem pilotażu było przedstawienie w późniejszym okresie projektu kompleksowego wdrożenia w urzędach i izbach skarbowych nowych zasad pracy urzędów w relacji z podatnikami. Szkolenie (trzy pełne dni warsztatowe) zostało bardzo wysoko ocenione przez wszystkich uczestników, jednakże w związku ze zmianami we władzach resortu projekt nie był kontynuowany.

### **7.5.4. IFR Współgospodarzem obok Giełdy Papierów Wartościowych roboczej kolacji z przedsiębiorcami rodzinnymi podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie 2015**

Jako partner merytoryczny IFR gościł wraz Giełdą przedsiębiorców rodzinnych na kolacji tematycznej poświęconej szansom i barierom wykorzystania rynku kapitałowego dla wsparcia procesów sukcesyjnych. Wydarzenie to było elementem Europejskiego Kongresu Finansowego. Kolację razem z Prezesem Giełdy prowadził Tomasz Budziak.

## **8. Debaty publiczne**

### **8.1 Debaty na Europejskim Kongresie Finansowym nt. wsparcia przez rynek finansowy procesów sukcesji**

Jako partner merytoryczny IFR gościł wraz Giełdą przedsiębiorców rodzinnych na kolacji tematycznej poświęconej szansom i barierom wykorzystania rynku kapitałowego dla wsparcia procesów sukcesyjnych. Wydarzenie to było elementem Europejskiego Kongresu Finansowego. Kolację razem z Prezesem Giełdy prowadził Tomasz Budziak.

### **8.2 Polskie Firmy Rodzinne w Parlamencie Europejskim**

Z inicjatywy prof. Zdzisława Krasnodębskiego 14 października 2015 r. odbyła się w Brukseli konferencja poświęcona szansom i wyzwaniom, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa rodzinne. Spotkanie w Parlamencie Europejskim było dobrą okazją do nawiązania dialogu między przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej i reprezentantami środowisk skupiających firmy rodzinne w Polsce.

Organizator: Ewa Kubel i Tomasz Budziak – IFR

### **8.3 Organizacja przyjazdu studyjnego niemieckich przedsiębiorców rodzinnych oraz wizyty w niemieckim stowarzyszeniu firm rodzinnych**

Z inicjatywy Tomasza Budziaka rozpoczęto współpracę z niemieckim stowarzyszeniem firm rodzinnych, pierwszym wydarzeniem był przyjazd ok. 50 przedsiębiorców rodzinnych z Niemiec.

### **8.4 Debata nt. internacjonalizacji polskiego biznesu podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie 2016**

Podczas edycji Europejskiego Kongresu Finansowego 2016 IFR prowadzi panel łączący świat finansów z przedsiębiorcami w celu znalezienia odpowiedzi, w jaki sposób polskie firmy mogą zbudować trwałą pozycję nie tylko na rynku krajowym, ale jak podjąć skuteczną konkurencję na rynkach obcych. Organizatorem i prowadzącym panel jest Tomasz Budziak.

### **8.5 Debata w Sejmie podczas I Międzynarodowego Forum Przedsiębiorczości Rodzinnej**

Stowarzyszenia jako partner merytoryczny wzięło udział w Międzynarodowym Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej pt. „Biznes rodzinny skarbem narodu” organizowanym od 13 do 14 maja 2016 przez Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Elementem tego Forum była debata ekspertów i polityków na temat przedsiębiorczości rodzinnej w Sali Kolumnowej Sejmu.

## **9. Współpraca z innymi organizacjami**

### **9.1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga**

Andrzej Blikle, który od roku 2001 jest członkiem Rady Fundacji, od 2011 r. 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.

### **9.2 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.

Do tej pory zostały przeprowadzone 3 badania, zakończone wydaniem raportów w sierpniu 2014, w styczniu i we wrześniu 2015 r. W kwietniu 2016 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do badania IV edycji, które mają się skończyć w czerwcu 2016 r. Wydanie raportu jest planowane na wrzesień 2016 r.

Współpraca IFR z KPMG ma również wymiar finansowy, gdyż firma ta była sponsorem i partnerem dwóch u-Rodzin oraz kilku mniejszych wydarzeń lokalnych.

### 9.3 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

W 2015 r. rozpoczęto prace nad uruchomieniem dwusemestralnych studiów podyplomowych dla sukcesorów firm rodzinnych pn. „Skuteczny sukcesor firmy rodzinnej”. Do współpracy ze strony IFR została upoważniona Maria Adamska, która też opracowała program studiów, bazujący na wypracowanej w Projekcie FR1 i FR2 metodyce wsparcia firmy rodzinnej. Rada Wydziału podjęła uchwałę o uruchomieniu studiów, które rozpoczną się w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Inżynierjno-Ekonomicznym.

### 9.4 Szkoła Biznesu – Politechnika Warszawska

Stała współpraca przy FBA – Akademii Firm Rodzinnych, prowadzonej przez prof. Witolda Orłowskiego.

### 9.5 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Stała współpraca przy organizacji corocznej konferencji naukowej firm rodzinnych.

### 9.6 Grupa TROP

We współpracy z IFR Fundacja TROP prowadzi Psychologiczną Akademię Firm Rodzinnych. W jej ramach odbyły się trzy spotkania – w Gdańsku, Skierniewicach i Warszawie. Ponad 50 osób co dwa tygodnie dostaje tekst, którego celem jest podniesienie praktycznej wiedzy psychologicznej potrzebnej w prowadzeniu firmy rodzinnej.

## 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 2014** stowarzyszenie IFR osiągnęło przychody podstawowej działalności operacyjnej (zadania statutowe) w łącznej wysokości **2 918 001 zł**. Na przychody te składa się głównie dotacja w ramach projektów unijnych (88% całości) oraz sponsoring i darowizny (9%), składki (2%) i nadwyżka z roku poprzedniego (1%).

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w 2014 r. wyniosły **2 890 378 zł**. W strukturze tych kosztów 89% stanowiły koszty związane z realizacją projektów unijnych. Pozostałe koszty dotyczyły głównie organizacji konferencji „u-Rodziny 2014” w Warszawie i kosztów administracyjnych. Głównymi składnikami kosztów

administracyjnych są usługi księgowe, wynagrodzenia za prowadzenie biura, zakupy materiałów biurowych i usługi telekomunikacyjne.

**W 2015 roku** przychody wzrosły do **4 586 430 zł**, głównie dzięki realizacji Projektu systemowego PARP „Firmy Rodzinne 2” i projektu dla Ukrainy. Udział dotacji unijnych wyniósł 87%, około 9% przychodów stanowiły wpływy ze sponsoringu, 1% uzyskano ze składek.

Koszty realizacji zadań statutowych w tym samym roku wyniosły **4 443 287 zł**, z czego 94% stanowiły koszty związane z realizacją projektów unijnych, reszta zaś dotyczyła realizacji „u-Rodzin 2015” w Opolu i kosztów administracyjnych.

Wynik finansowy netto w 2014 roku wyniósł **21 678 zł**, a w 2015 wzrósł do **104 234 zł**. Syntetyczne zestawienie pozycji rachunku zysków i strat zawiera tabela 1.

**Tabela 1. Syntetyczny rachunek zysków i strat stowarzyszenia IFR w latach 2014-2015 [zł]**

Lp	TREŚĆ	Rok 2015	Rok 2014
A	Przychody podstawowej działalności operacyjnej	4 586 430	2 918 001
B	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4 443 287	2 890 378
C	Pozostałe przychody i zyski	288	11
D	Pozostałe koszty i straty	19 502	3 691
E	Podatek dochodowy	19 695	2 264
F	Wynik finansowy netto (A-B+C_D-E)	104 234	21 678

Bilans IFR na koniec grudnia 2014 r. zamknął się sumą bilansową **1 165 279 zł**, a w następnym – **155 440 zł**. Na aktywa składają się wyłącznie aktywa obrotowe, przede wszystkim środki pieniężne, a pozostałe aktywa obrotowe to należności. Wysoka wartość aktywów w 2014 wynikała z nierozliczonych dotacji, które znalazły się w pozycji „środki pieniężne”. Na pasywa w 2014 r. składają się trzy pozycje – wynik finansowy roku obrotowego (bieżącego), zobowiązania krótkoterminowe oraz rozliczenia międzyokresowe. Ta ostatnia pozycja to wartość otrzymanych, a jeszcze nie wydatkowanych środków pieniężnych w projekcie systemowym „Firmy Rodzinne II”. W 2015 roku 67% pasywów stanowi wynik finansowy roku obrotowego, a pozostała część to zobowiązania krótkoterminowe.

Bilans stowarzyszenia w ujęciu syntetycznym przedstawiono w tabeli 2.

**Tabela 2. Syntetyczny bilans stowarzyszenia IFR w latach 2014-2015 [zł]**

<b>Lp</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>31.12.2015 r.</b>	<b>31.12.2014 r.</b>
A	AKTYWA	155 440	1 165 279
1	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	19 888
2	Należności krótkoterminowe	50 057	16 377
3	Stan środków pieniężnych	105 383	1 129 014
B	PASYWA	155 440	1 165 279
1	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	104 234	21 679
2	Zobowiązania krótkoterminowe	51 206	49 315
3	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	1 094 285

Według stanu na 31 grudnia 2014 r., po uwzględnieniu osób usuniętych, w stowarzyszeniu było 377 członków, na 31 grudnia 2015 – 389 a do 24 maja 2016 r. stan zwiększył się do 459 osób. W ostatnich dwóch latach poprawiło się uiszczanie składek. Na 24 maja 2016 r. zaległości roku bieżącego wynoszą 44.100 zł.