

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych kadencji 2016-2018

Zarząd IFR

Warszawa, dnia 20 czerwca 2018 roku

Kadencja Zarządu IFR w latach 2016-2018 owocowała w wiele projektów, inicjatyw oraz ważnych dla Stowarzyszenia zmian. Po raz pierwszy w swojej historii IFR uzyskało niezależność finansową. Również po raz pierwszy Stowarzyszenie ukształtowało w pełni zorganizowane biuro wraz ze zgodną z rejestracją siedzibą i personelem.

Zarząd Stowarzyszenia podjął rozmowy z wieloma potencjalnymi partnerami i po długich negocjacjach spośród nich wybrano najlepszych kandydatów na partnerów strategicznych Stowarzyszenia. Efektem tych działań było nawiązaniu długofalowej współpracy z Kancelarią Ożóg Tomczykowski oraz Union Investment TFI. Dzięki tej współpracy uruchomiono projekty dofinansowania szkoleń i spotkań regionalnych, proces budowania funduszu inwestycyjnego (pierwszego dedykowanego firmom rodzinnym) oraz wsparcie prawne i podatkowe dla Członków IFR.

Zasadnicze znaczenie dla budowania i wzmacniania pozycji IFR, jako największej i najstarszej organizacji reprezentującej środowisko firm rodzinnych w Polsce, miało także nawiązywanie i kontynuacja współpracy z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. W latach 2016-2018 Stowarzyszenie w różnym zakresie współpracowało m.in. z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, FBN Poland, Związkiem Miast Polskich, Centrum im. Adama Smitha, Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, Stowarzyszeniem Interim Managers oraz wieloma innymi partnerami z całej Polski. Działalność IFR nie ograniczała się tylko do terenu naszego kraju - warto wspomnieć projekt «Kupuimo Razom! 2.0», realizowany z szeregiem partnerów na Ukrainie i skierowany na wsparcie małego i średniego biznesu w zakresie tworzenia grup zakupowych B2B.

Mimo uzyskania samodzielności finansowej nie porzucono idei działania na rzecz środowiska przedsiębiorców rodzinnych poprzez różnego rodzaju projekty publiczne i grantowe. Zarząd Stowarzyszenia podjął rozmowy nt. zaangażowania IFR w szereg nowych przedsięwzięć dot. promocji i wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce. W związku z nimi, jeszcze w tym roku powstaną Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej oraz sieć lokalnych biur IFR w całym kraju. Zostały także opracowane i złożone trzy inne projekty: "Strategie sukcesyjne przedsiębiorstw rodzinnych kluczem do sukcesu sukcesji w biznesie", "Efektywna sukcesja w firmach rodzinnych makroregionu lubelsko-mazowieckiego", "Akademia Menadżera MŚP" w województwach lubelskim i mazowieckim. Wyniki aplikowania będą znane do końca września 2018 roku projekty zostaną ogłoszone i przedstawione w jesieni 2018 roku.

Osobno należy wspomnieć o zaangażowaniu Stowarzyszenia w procesy legislacyjne skierowane na zmianę lub przyjęcie nowych norm prawnych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce. Po ponad dwóch latach intensywnej pracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii ustawa o zarządzie sukcesyjnym jednoosobowej działalności gospodarczej jest końcowym etapie uchwalania (Sejm uchwalił ustawę i przekazał Prezydentowi i Senatowi RP). Na tym współpraca z MPiT nie kończy się, wraz z Ministerstwem IFR będzie rozpowszechniać i promować korzyści oraz ułatwienia wynikające z ww. ustawy oraz lobbować i opiniować kolejne zmiany w prawie ułatwiające przedsiębiorcom prowadzenie swoich działalności. Obecnie kontynuujemy także współpracę z MPiT w zakresie konsultacji publicznych projektu ustawy dot. spółek handlowych. Dodatkowo wspólnie z partnerami Stowarzyszenie pracuje także nad tzw. absurdami prawnymi - listą tematów nad którą w pierwszej kolejności powinien pracować polski ustawodawca. Biorąc pod uwagę owocną współpracę oraz powyższe efekty naszych działań należy stwierdzić, że Stowarzyszenie stało się ważnym partnerem dla przedstawicieli władz państwowych, którzy coraz bardziej liczą się ze zdaniem polskich przedsiębiorców, których z dumą reprezentuje IFR.

Zarząd Stowarzyszenia przygotował kilkuletni program, który skutecznie realizuje poprzez działania Biura, Oddziałów i Kół. Celem programu jest m.in. dalszy rozwój projektów związanych z wymianą doświadczeń pomiędzy firmami rodzinnymi (m.in. poprzez coraz większą liczbę spotkań mentoringowych na terenie całej Polski), rozwój kompetencji członków rodzin (m.in. poprzez Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej), zwiększenie kontroli i aktywności legislacyjnej (poprzez dobór Partnerów Strategicznych oraz budowanie koalicji różnych organizacji, IFR będzie nadal aktywnie zabiegać o przepisy, które ułatwią działania firmom rodzinnym w Polsce tak jak udało się to z ustawą o zarządzie sukcesyjnym jednoosobowej działalności gospodarczej), wsparcia rozwoju naszych członków (m.in. poprzez budowanie programów wsparcia eksportu z partnerami Stowarzyszenia jak i stroną rządową). Przygotowany program jest bardzo ambitny, co pozwala realnie pomagać firmom rodzinnym osiągać długofalowy sukces. Nowe Biuro IFR wraz z Zarządem nie tylko opracowało plan działań, ale sukcesywnie już go realizuje. Poza tym na początku 2018 roku Zarząd zainicjował kampanię na rzecz weryfikacji bazy Członków Stowarzyszenia, pod względem ich aktywności i spełniania obowiązków wynikających z członkostwa, wywołaną koniecznością wprowadzenia ww. zmian strukturalnych w IFR. Efektem tej kampanii jest urealnienie bazy członkowskiej Stowarzyszenia. Ważną inicjatywą była także aktualizacja danych kontaktowych Członków IFR, co w dużej mierze ułatwiło i usprawniło efektywną komunikację w ramach organizacji.

Zapewne najważniejszą zmianą organizacyjną opracowaną przez Zarząd Stowarzyszenia jest projekt zmian do Statutu IFR, gdyż obowiązujący Statut nie spełnia już współczesnych wymagań i w dużym stopniu ogranicza możliwość sprawnego funkcjonowania IFR. Proponowane zmiany (do Statutu) pozwalają na szersze działania lokalne Stowarzyszenia, polepszają regulacje dot. kwestii członkowskich oraz usprawniają działalność władz IFR.

W ostatnich latach IFR stał się również opiniotwórczym źródłem dla mass mediów o szerokim oddziaływaniu. Przedstawiciele Stowarzyszenia coraz częściej proszeni są o komentarze i wystąpienia w programach publicystycznych i informacyjnych. Efektem coraz większej obecności IFR w przestrzeni informacyjnej jest rozpoczęcie rozmów ze znanymi redakcjami o długofalowej współpracy oraz zaangażowania w konkretne projekty.

Kluczowym dla Członków Stowarzyszenia jest kwestia wydarzeń organizowanych przez IFR oraz we współpracy z partnerami. Przez minione dwa lata zorganizowano ponad 70 różnego rodzaju wydarzeń m.in. spotkania mentoringowe, szkolenia, spotkania integracyjne oraz warsztaty, w których udział wzięło niemal 3000 uczestników z całej Polski. Poza tym przedstawiciele IFR uczestniczyli w licznych wydarzeniach w kraju i za granicą związanych z tematyką gospodarczą, prawną oraz ogólnie dot. przedsiębiorczości.

Sztandarowe wydarzenie IFR, czyli Zjazd Firm Rodzinnych U-RODZINY są organizowane z coraz większym rozmachem, zaangażowaniem, a przede wszystkim bardzo bogate merytorycznie. Tegoroczny Zjazd jest na najwyższym stopniu zaawansowania. Rejestracja ruszyła na 119 dni przed wydarzeniem. Program jest cały czas wzbogacany, a rozmowy z kolejnymi partnerami i sponsorami trwają nieustannie. Nie można także zapomnieć o innym corocznym wydarzeniu IFR - Zlocie Sukcesorów, który już po raz trzeci skupił młode pokolenie polskich firm rodzinnych z całego kraju. Na koniec warto też wspomnieć o nowym projekcie realizowanym po raz pierwszy przez IFR – Konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku. Tegoroczna edycja Konkursu została pomyślnie zrealizowana i wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród najmniejszych przedsiębiorców z różnych części Polski.

1. Ukonstytuowanie się Zarządu IFR

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

- 1. Ewa Sobkiewicz – Prezes Zarządu**
- 2. Andrzej Jacek Blikle – Członek Zarządu** - rezygnacja (w dn. 24.05.2017)
- 3. Maria Adamska – Członek Zarządu** - rezygnacja (w dn. 06.10.2016)
- 4. Piotr Błażejewski – Członek Zarządu**
- 5. Tomasz Budziak – Wiceprezes Zarządu**
- 6. Dariusz Ciecierski – Członek Zarządu** - rezygnacja (w dn. 20.04.2017)
- 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** - rezygnacja (w dn. 25.05.2017)

13. Łukasz Rotarski – Członek Zarządu

14. Jakub Skotniczny – Członek Zarządu - rezygnacja (w dn. 20.04.2017)

Wybory uzupełniające (10 czerwca 2017 r.):

- 1. Mariola Grodnicka**
- 2. Agata Hagno**
- 3. Dobrochna Kochańska**
- 4. Adam Krause**
- 5. Marzena Szczotkowska-Topić**

W związku z rezygnacją z funkcji Członka Zarządu Marii Adamskiej, Andrzeja J. Blikle, Mikołaja Reka, Dariusza Ciecierskiego oraz Jakuba Skotnicznego, podczas Nadzwyczajnego Zebrania Walnego, które odbyło się 10 czerwca 2017 r. zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia IFR. Do składu Zarządu wybrani zostali: Mariola Grodnicka, Agata Hagno, Dobrochna Kochańska, Adam Krause i Marzena Szczotkowska-Topić.

2. Wybrane decyzje Zarządu IFR

W okresie od 17 czerwca 2016 r. do 20 czerwca 2018 r. Zarząd odbył 21 protokołowanych posiedzeń. Wybrane podjęte uchwały dotyczyły następujących spraw:

1. Przyjęcia (jednogłośnie) nowych Członków Zwyczajnych; w sumie w ww. czasie do 20 czerwca 2017 r. przyjęto **121 Członków Zwyczajnych**;
2. Realizacja projektu «Kupuimo Razom! 2.0» przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP (patrz. rozdz. «Kupuimo Razom! 2.0»);
3. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości składki dla Członka Wspierającego;
4. Uchwała dotycząca podniesienia składki Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia;
5. Uchwała dotycząca wysokości składki dla kolejnych członków rodziny - tzw. pakiet rodzinny;
6. Powołanie oddziału Śląskiego IFR;
7. Powołanie oddziału Małopolskiego IFR;
8. Powołanie kutnowskiego oddziału regionalnego - w organizacji;
9. Wprowadzono jednolitą identyfikację wizualną dla kół i oddziałów;
10. Uchwała o wyborze Audytora do zbadania sprawozdania finansowego za rok 2016;
11. Przygotowanie projektu zmiany statutu IFR;

Z końcem sierpnia 2017 r. nastąpiła również zmiana lokalizacji Biura Stowarzyszenia. Siedziba została przeniesiona na ul. Bobrowiecką 1a (00-728) w Warszawie. Od października 2017 r. zostały zmienione dane rejestrowe Stowarzyszenia w KRS.

3. Partnerzy Strategiczni IFR

3.1 Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Umowa o współpracy została podpisana w październiku 2017 r. Obejmuje wsparcie IFR poprzez merytoryczny i finansowy udział w Zjazdach Firm Rodzinnych “u-Rodziny” oraz spotkaniach regionalnych. Kancelaria wspiera również działalność IFR poprzez opiniowanie, wsparcie lobbingowe oraz konsultacje prawne i podatkowe.

3.2. TFI Union Investment

Umowa o współpracy została podpisana w listopadzie 2017 r. Obejmuje wspólny projekt stworzenia dedykowanego dla Firm Rodzinnych Funduszu Inwestycyjnego, wsparcie merytoryczne i finansowe spotkań regionalnych oraz Zjazdu Firm Rodzinnych “u-Rodziny”.

4. Fundament strategiczny

Zarząd IFR podczas dwudniowego spotkania warsztatowego w dn. 1-2 września 2016 r. podjął prace nad stworzeniem i wdrożeniem prostej strategii Stowarzyszenia IFR. Przyjęto **Wizję** oraz **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 (*thinktank*).
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. Oddział ukonstytuował się, odbył 5 spotkań i konferencji.

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. Od tego czasu oddział zorganizował 30 wydarzeń (spotkań mentoringowych, konferencji oraz szkoleń), oraz podjął się zorganizowania U-RODZIN 2018 w Katowicach.

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 Statutu Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków IFR. Region kutnowski zaprosił członków IFR na wspólną wigilię, współpracuje z oddziałem łódzkim, również przy organizacji u-Rodzin 2017.

6. Realizowane projekty

6.1 «Kupuimo Razom! 2.0»

W maju 2016 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisało z IFR umowę na 2. edycję projektu (tym razem dwuletni – 2016-2017) na rzecz małych i średnich firm rodzinnych na Ukrainie, finansowanego w ramach programu "Polska Pomoc". Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2015 r. w ramach 1. edycji realizowanej we Lwowie. «Kupuimo Razom! 2.0» przewidywał obszerny program doradczo-szkoleniowy, pracę z przedsiębiorcami nad tworzeniem grup zakupowych oraz wsparcia organizacji ukraińskich przedsiębiorców w tworzeniu nowego kierunku ich działalności. Dla potrzeb projektu stworzono dedykowaną platformę e-Learning, na której eksperci projektu regularnie publikowali lekcje szkoleniowe (w sumie 24) oraz udostępniali różnorodne materiały szkoleniowo-informacyjne do tzw. Bazy Wiedzy. W ramach 2. edycji projektu wydano dwa podręczniki: «Grupy Zakupowe: Nowe możliwości dla ukraińskiego biznesu» oraz poradnik dla Doradców grup zakupowych poświęcony zastosowaniu metody *Running Lean StartUp* tworzenia modeli biznesowych grup zakupowych, a także kilka numerów magazynu informacyjnego dla uczestników projektu. W

ramach projektu przeprowadzono 15 różnego rodzaju wydarzeń (konferencji, seminariów i warsztatów) oraz 15 webinarium, w których wzięło udział ok. 250 uczestników z całej Ukrainy. Podczas projektu przeszkolono grupę ukraińskich Doradców grup zakupowych, na bazie której utworzono dwa Centra Kompetencji w Kijowie i Lwowie, które po zakończeniu projektu stały się platformą współpracy z przedsiębiorcami, a także stanowią podstawę dla dalszego gromadzenia i rozwoju wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie grup zakupowych. Głównym wynikiem projektu jest zapoczątkowanie 6. grup zakupowych w różnych branżach i regionach Ukrainy. W trakcie realizacji do projektu zaangażowano szereg partnerów zarówno ukraińskich, jak i polskich, m.in. Komitet Antymonopolowy Ukrainy, Kyiv-Mohyla Business School oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) na Ukrainie. Wykorzystanie polskiego doświadczenia oraz umiejętności w tworzeniu i zarządzaniu grupami zakupowymi pozwoliło osiągnąć pozytywny i szybki wynik projektu. Obecnie trwają rozmowy o możliwości kontynuacji projektu w przyszłych latach.

Koordynatorem i inicjatorem projektu jest Wiceprezes Zarządu IFR - Tomasz Budziak.

6.2 Złoty Sukcesorów

16-18 września 2016 r. przedstawiciele drugiego pokolenia firm rodzinnych, Członkowie Stowarzyszenia, pod kierownictwem Aleksandry Jasińskiej-Kłoski oraz Anny Gwizdalskiej zorganizowali I Ogólnopolski Zlot Sukcesorów, początkując tym samym nową tradycję IFR. Podczas trzydniowego wydarzenia, blisko 30. przedsiębiorców rodzinnych z całej Polski zdobywało wiedzę w obszarze zarządzania, finansów, kompetencji miękkich. W programie zaplanowano również integrację z wychowankami domu dziecka. Zlot odbył się w hotelu Portofino we Włocławku, położonym w samym centrum strefy przemysłowej. Właścicielem hotelu jest firma rodzinna Renex, która jest Członkiem IFR.

II Zlot Sukcesorów odbył się dn. 30 czerwca - 2 lipca 2017 r. w Olandii. Cieszył się dużym zainteresowaniem i był bogaty w wiedzę merytoryczną, którą dzielili się sami sukcesorzy oraz zaproszeni goście. Czym zastąpić słowo „przyczłapek”? Jakie szanse i wyzwania przynoszą firmom rodzinnym najnowsze zmiany technologiczne i prawne? Kiedy warto wprowadzić do firmy managera z zewnątrz? Jak zamknąć duży kapitał w jednej dłoni? I jak ucieszyć bezdomne psiaki? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukali sukcesorzy zgromadzeni na swoim drugim już zlocie.

III Zlot Sukcesorów odbył się w dniach 18-20 maja 2018 r. Tym razem sukcesorzy spotkali się w Zawierciu w Hotelu Villa Verde. Zlot odbył się przy dobrej frekwencji uczestników oraz udziale partnerów strategicznych IFR. "Biznes - Rodzina - Wydarzenia" – te trzy słowa idealnie pasują, żeby streścić III Zlot Sukcesorów. Od dyskusji o sytuacji makroekonomicznej po pokaz druku 3D, ale też od meczu piłki wodnej po zmagania paintballowe i od balu kostiumowego po tradycyjną akcję charytatywną.

6.3. Organizacja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

W roku 2017 Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych zostało organizatorem 13. edycji Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017. Dzięki zaufaniu partnerów strategicznych Citi Handlowy oraz Fundacji Kronenberga, IFR ma możliwość w jeszcze większym stopniu stać się częścią tego uznanego nie tylko w naszym kraju projektu. Grant na realizację projektu został przyznany przez United Way Worldwide, dzięki funduszom przekazanym przez Citi Foundation. Ideą jaka przyświeca fundatorom i organizatorom jest docenienie i wyróżnienie najmniejszych przedsiębiorców, którzy z sukcesami prowadzą swoje firmy. Tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku” mogą zdobyć przedsiębiorcy ze wszystkich branż, zarówno prowadzący biznes tradycyjny, jak i tworzący nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Mile widziane są mikroprzedsiębiorstwa, których wizja rozwoju sięga rynków globalnych. Przyznane zostaną także 4 dodatkowe wyróżnienia i nagrody finansowe w kategoriach Start, Progres, Senior, a także Młody Biznes. Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa, która odbędzie się w 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Uroczystość wręczenia nagród będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz spotkania środowisk przedsiębiorców, którzy swój biznes traktują, jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce oraz lokalnym społecznościom.

6.4 Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej

Lokalne Centra Kompetencji - projekt realizowany we współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego, Związkiem Miast Polskich, Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Chamber of Commerce, Industry and Shipping z Seville. Projekt realizowany będzie poprzez przetestowanie, wdrożenie modelowych rozwiązań sieciowania firm rodzinnych w 7. miastach z całej Polski. W ramach projektu zostanie utworzonych 7 LCK. Model LCK będzie zawierał: Zestaw Usług Lokalnych Centrów Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej, Radę Rozwoju Firm Rodzinnych, Lokalne Obserwatorium Przedsiębiorczości Rodzinnej, Lokalny Program Operacyjny Rozwoju Firm Rodzinnych, Standardy Usług Doradczych i Szkoleniowych dla Firm Rodzinnych, E-learningową Platformę Edukacyjną. Projekt będzie również szansą na rozwinięcie portalu przedsiębiorczości rodzinnej. Obejmie 350 firm rodzinnych z całego kraju.

7. Zorganizowane konferencje

7.1 IX Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2016 w Gdańsku

IX Zjazd odbył się w dniach 25-27 listopada 2016 r. Gdańsk. u-Rodziny 2016 zebrały we wnętrzach Teatru Szekspirowskiego blisko 300 przedstawicieli świata biznesu, nauki,

samorządu oraz przedstawicielei rządu. Hasło dziewiątej edycji Zjazdu: „Wolność – Twórczość – Biznes”. Wśród gości specjalnych można było usłyszeć m.in.: pana Andrzeja Bojanowskiego Prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, Ryszarda Świlskiego – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Mariusza Haładyja – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, prof. Jerzego Hausnera, prof. dr hab. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego, ks. dr Krzysztofa Niedałowskiego – 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.

u-Rodziny to także dialog z administracją rządową, podczas panelu, ale także warsztatu merytorycznego z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju został wypracowany model współpracy środowiska firm rodzinnych z administracją. W opinii uczestników, IX zjazd był nastawiony na merytorykę i rozmowę o kulturze, kreatywności, twórczości i odpowiedzialności, zachowując przy tym rodzinną atmosferę. Wnętrze teatru stały się przyczynkiem do inspirującej wymiany relacji, pomysłów i inspiracji.

7.2 X Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2017 w Łodzi

X Zjazd odbył się w dniach 10-12 listopada 2017 r. w Łodzi. Jubileuszowa, dziesiąta edycja ogólnopolskiego Zjazdu była spotkaniem przedsiębiorców rodzinnych z administracją rządową, przedstawicielami samorządów lokalnych oraz środowiskiem naukowym i eksperckim. Zjazd zebrał ponad 250 uczestników i prelegentów z całego kraju, a wśród gości specjalnych można było spotkać m.in.: prof. dr hab. Jerzego Hausnera – byłego Wicepremiera i Ministra Finansów, Mariusza Haładyja – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, prof. dr hab. Elżbietę Mączyńską – prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, dr Irenę Ożóg – była Wiceminister Finansów, prof. Roberta Gwiazdowskiego – Przewodniczącego Rady Centrum im. Adama Smitha, Zuzannę Skalską – znaną badaczkę trendów w biznesie czy dziennikarza i publicystę ekonomicznego Rafała Wosia. Mocnym akcentem otwierającym zjazd był wygłoszony przez trzy pokolenia rodziny Rożków **MANIFEST PRZEDSIĘBIORCÓW RODZINNYCH**, prezentujący stanowisko i oczekiwania środowiska biznesu rodzinnego w obliczu głównych wyzwań i problemów, które je spotykają. W ciągu dwóch dni Zjazdu Łódź stała się ogólnopolskim sercem przedsiębiorczości rodzinnej oraz platformą dialogu i współpracy przedstawicielei biznesu, państwa i nauki. Program dziesiątej edycji „u-Rodzin” był niezwykle bogaty, a lista prelegentów i dyskutantów obfita w znane postaci. Jak co roku, to wyjątkowe wydarzenie posłużyło integracji, wymianie doświadczeń i planowaniu wspólnych przedsięwzięć przez firmy rodzinne, a także było okazją do podsumowań i otwarcia nowych perspektyw. 26 paneli i wykładów, intensywne debaty i dyskusje, przyjemna rodzinna atmosfera i fantastyczne emocje – wszystko to sprawiło, iż jubileuszowy Zjazd Firm Rodzinnych zajął wyjątkowe miejsce w historii IFR. Patronat honorowy nad Zjazdem objęli Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Wśród patronów merytorycznych znaleźli się: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Miast Polskich, Centrum im.

Adama Smitha oraz Stowarzyszenie Interim Managers. Patronami medialnymi wydarzenia byli m.in. dziennik „Rzeczpospolita”, stacja telewizyjna TVP3 Łódź oraz Radio TOK FM. Partnerzy strategiczni: Kancelarii Ożóg Tomczykowski oraz Union Investment TFI.

7.3 XI Zjazd Firm Rodzinnych u-Rodziny 2018 w Katowicach

XI Zjazd odbędzie się w dniach 11-14 października 2018 r. w Katowicach. Komitet organizacyjny, czyli Oddział Śląski IFR już w październiku 2017 roku zaczął przygotowania do tego wydarzenia. Hasło przewodnie Zjazdu – „Aspiracje i Możliwości”, ma nawiązywać do głównego pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć podczas 11. U-RODZIN: „Czy polskie firmy rodzinne mogą odgrywać ważną rolę w europejskiej i światowej gospodarce?”. Przygotowany jest program ramowy Zjazdu wraz z zarysem tematycznym, potwierdzone miejsce przeprowadzenia (Hotel Angelo) oraz poszczególne atrakcje dla uczestników, trwają rozmowy z prelegentami i gośćmi specjalnymi. Już na tym etapie zostały potwierdzone patronaty honorowe Prezydenta Miasta Katowice – Marcina Krupy oraz Marszałka Województwa Śląskiego – Wojciecha Saługi. W toku działań są negocjacje z potencjalnymi partnerami i sponsorami, a także potwierdzanie patronatów medialnych. Od początku 2018 r. trwa kampania promocyjna Zjazdu przy wsparciu partnerów i patronów wydarzenia, która została zintensyfikowana po ogłoszeniu rejestracji na wydarzenie w dn. 13 czerwca 2018 r.

7.4 Wykaz ważniejszych wydarzeń organizowanych przez IFR

Data	Wydarzenie	Rodzaj	Miejsce
25.05.2018	Spotkanie mentoringowe z firmą Rekord SI i Jantar "Firma Przyszłości"	spotkanie mentoringowe	Bielsko-Biała
27.04.2018	"Firmy rodzinne- przyszłością rynku i wyzwaniem dla świata nauki"- zafirmowani.pl	Akademia	Katowice
26.04.2018	"Budowanie marki osobistej dźwignią rozwoju Twojego biznesu"- Zafirmowani.pl	Akademia	Kraków
25.04.2018	Spotkanie mentoringowe z firmą RENEX: "Kształtowanie struktury firmy ukierunkowanej na sukcesję"	spotkanie mentoringowe	Włocławek
18.04.2018	Spotkanie mentoringowe z Firmą Volta "Rozszerzenie tradycyjnych kanałów dystrybucji o e-commerce. Doświadczenie, dobre praktyki i możliwości"	spotkanie mentoringowe	Warszawa
12.04.2018	Nadzwyczajna Komisja ds. deregulacji	działalność lobbystyczna	Warszawa
17.05.2018	Spotkanie Kapituły Konkursu	obrad	warszawa

20.04.2018	Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej	Konferencja/ prelekcja	warszawa
13.04.2018	Czy jesteś gotowy na RODO?	szkolenie	Warszawa
22.03.2018	Szkolenie z RODO	szkolenie	Łódź
15.03.2018	Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości	wystawca	Warszawa
07.03.2018	Spotkanie mentoringowe z firma Kotrak "Rozszerzamy działalność firmy na rynki zagraniczne. Z jakiego wsparcia warto korzystać i czego unikać?"	spotkanie mentoringowe	Katowice
23.02.2018	Spotkanie mentoringowe z firma Hemlecki Group	spotkanie mentoringowe	Ruda Śląska
22.02.2018	Kameralnie z SIM	prelekcja	Warszawa
09.02.2018	Szkolenie z RODO	szkolenie	Warszawa
01.02.2018	"Jak zbudować silny, samodzielny i odpowiedzialny zespół w firmie"- spotkanie mentoringowe z firmą Kunke Poligrafia	spotkanie mentoringowe	Inowrocław
14.12.2017	Wigilia firm rodzinnych	spotkanie integracyjne	Kutno
08.12.2017	Szkolenie "Zmiany w VAT 2017 i 2018"	szkolenie	Warszawa
30.11.2017	Światowy Tydzień Przedsiębiorczości	konferencja	województwo śląskie
17.11.2017	Wschodnie Forum Firm Rodzinnych	konferencja/prelekcja	Lublin
10-12.11.2017	u-Rodziny 2017	konferencja	Łódź
12.10.2017	Spotkanie mentoringowe z Rodziną Hagno-DPM	spotkanie mentoringowe	Katowice
21.09.2017	O sukcesji w biznesie przy kawie	szkolenie	Bydgoszcz
21.08.2017	śniadanie prasowe dot. ustawy o zarządzie sukcesyjnym	spotkanie dla mediów	Warszawa
07.06.2017	Porozmawiajmy o finansach i o firmach rodzinnych	spotkanie mentoringowe	Muszyna
30.06.2017	II Zlot Sukcesorów – Olandia (Kwilcz)	Spotkanie szkoleniowo-integracyjne	Prusim
22.06.2017	Warsztaty z facylitacji	Warsztat	Piekary Śląskie
16.06.2017	Spotkanie mentoringowe z rodziną Bartelak – CONSONI	Spotkanie mentoringowe	Częstochowa
29.05.2017	Spotkanie mentoringowe z rodziną Kruk - Geoglobe	Spotkanie mentoringowe	Mikołów

24.05.2017	HR-Mix – wyzwania rynku pracy	Seminarium	Wrocław
09.05.2017	Spotkanie integracyjne Koła Warszawskiego	Spotkanie integracyjne	Warszawa
27-28.04.2017	Warsztat – sztuka mówienia	Warsztat	Łódź
05.04.2017	Spotkanie integracyjne Koła Warszawskiego	Spotkanie integracyjne	Warszawa
17.03.2017	Spotkanie mentoringowe z rodziną Nowak	Spotkanie mentoringowe	Dobrodzień
02.03.2017	Porozmawiajmy o finansach i smogu	Seminarium	Kraków
02.03.2017	Spotkanie wiosenne	Spotkanie integracyjne	Piaseczno
25.02.2017	Księgowość, podatki, ubezpieczenia	Warsztat	Poznań
11.02.2017	Spotkanie w Nowym Świecie Muzyki	Spotkanie integracyjne	Warszawa
09.02.2017	Zmiany w kodeksie pracy 2017	Warsztat	Łódź
09.01.2017	Spotkanie mentoringowe z rodziną Kubara	Spotkanie mentoringowe	Częstochowa
15.12.2016	Spotkanie wigilijne firm rodzinnych	Spotkanie integracyjne	Warszawa
05.12.2016	Spotkanie mentoringowe z rodziną Rożek	Spotkanie mentoringowe	Sandomierz
03.12.2016	Wigilia Oddziału Łódzkiego	Spotkanie integracyjne	Łódź
25-27.11.2016	u-Rodziny 2016 – Gdańsk	Konferencja	Gdańsk
18.11.2016	Rola i znaczenie firm rodzinnych	Seminarium	Łódź
17.11.2016	Finansowanie sukcesji w firmach rodzinnych	Warsztat	Bydgoszcz
07.11.2016	Spotkanie mentoringowe z grupą Nomax	Spotkanie mentoringowe	Piekary Śląskie
25.10.2016	Fiaskownica	Spotkanie mentoringowe	Łódź
17.09.2016	Dobra żywność wg rodzinnych	Spotkanie mentoringowe	Kraków
16-18.09.2016	I Zlot Sukcesorów	Spotkanie integracyjne	Włocławek
14.07.2016	Podatki w firmach rodzinnych	Warsztat	Bydgoszcz

06-07.2016	4 Spotkania konsultacyjne – Ustawa sukcesyjna	Spotkanie eksperckie	Warszawa
27-29.05.2016	Piknik rodzinny Krasiejów	Spotkanie integracyjne	Krasiejów
06.04.2016	Warsztat - Cienie prowadzenia firmy rodzinnej	Warsztat	Bydgoszcz
17.02.2016	Warsztat – Lider w zgodzie ze sobą – partnerstwo i współodpowiedzialność	Warsztat	Warszawa
04.02.2016	Jak napisać dobry testament?	Warsztat	Bydgoszcz
17.02.2016	Warsztat – Lean Management – optymalizacja procesów	Warsztat	Warszawa

8. Konsultacje publiczne

8.1 Konsultacje dot. Ustawy o sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej

W czerwcu-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.

W sierpniu 2017 r. IFR przeprowadził ankietę dotyczącą ustawy oraz zorganizował śniadanie prasowe z udziałem Mariusz Haładyja (Podsekretarz w Ministerstwie Rozwoju) oraz Luizą Modzelewską (Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju). 12 kwietnia 2018 r., po pierwszym czytaniu w Sejmie RP, IFR wziął udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji. Ustawa aktualnie jest przed drugim czytaniem w Sejmie RP. Jej wprowadzenie jest bardzo ważne dla wielu przedsiębiorców rodzinnych.

8.2 Konsultacje z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii dot. Absurdów Prawnych

Prowadzimy dialog z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w celu identyfikacji i usuwania przepisów krępujących przedsiębiorców. Prace nad listą absurdalnych przepisów przeszkadzających w pracy i rozwoju biznesu w Polsce, realizowane są przy współpracy z Kancelarią Ożóg Tomczykowski oraz dziennikiem Rzeczpospolita. Szczegółowe wyniki prac zostaną opublikowane i przedstawione Ministerstwu Rozwoju.

8.3 Przedstawienie Ministerstwu Rozwoju 22 postulatów firm rodzinnych

Przedstawiciele IFR w dniu 14 września 2016 r. złożyli na ręce Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju 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 listopada 2016 r. 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 (oprac. kodeksu dobrych praktyk)

Grupa 6) ds. budowania 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 rodzinną, są to m.in.: IBR Polska, Fundacji Firm Rodzinnych, FBN Poland, PKPP 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.

8.5 Partnerstwo medialne z dziennikiem “Rzeczpospolita”

Stowarzyszenie podjęło współpracę z dziennikiem “Rzeczpospolita”, polegającą na publikacji artykułów dotyczących problemów prawnych, absurdów spotykających polskich przedsiębiorców w ich działalności. Na podstawie pogłębionych rozmów z Członkami IFR wraz z Kancelaria Ożóg Tomczykowski opracowujemy listę tematów do poruszenia na forum gazety.

9. Współpraca z innymi organizacjami

9.1 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.

9.2 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.

9.3 Grupa On Board

W sierpniu 2016 r. 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 Członka IFR Sebastiana Margalskiego.

9.4 FBN Poland

Zostały podjęte rozmowy z Zarządem FBN o współpracy pomiędzy organizacjami, wymianą informacji o wydarzeniach oraz wzajemnym udziale w eventach. Szczegóły współpracy są w trakcie ustalania.

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 2017 Stowarzyszenie IFR osiągnęło przychody podstawowej działalności operacyjnej (zadania statutowe) w łącznej wysokości **987 500,14 zł**. Na przychody te składa się głównie dotacja w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (555 643,71 zł) oraz sponsoring i darowizny (298 855,80 zł), składki (93 900 zł).

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w 2017 r. wyniosły **970 019,39 zł**. W strukturze tych kosztów koszty związane z realizacją projektu dla MSZ to 556 561,49 zł. Pozostałe koszty dotyczyły głównie organizacji konferencji „u-Rodziny 2017” w Łodzi i kosztów administracyjnych. Były to usługi księgowe, wynagrodzenia za prowadzenie Biura IFR, zakupy materiałów biurowych itp.

RACHUNEK WYNIKÓW

sporządzony za okres 01.01.2017 – 1.12.2017

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej	987 500,14	938 857,15
I.	Składki brutto	93 900,00	70 600,00
II.	Inne przychody	298 855,80	208 333,50
III.	Dotacja z MSZ	555 643,71	555 689,34
IV.	Nadwyżka wyniku z roku poprzedniego	39 100,63	104 234,31
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	970 019,39	897 944,84
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	4 263,97	14 451,04
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	283 592,41	401 957,67
IV.	Pozostałe koszty	682 163,01	481 536,13
C.	Pozostałe przychody i zyski	650,46	1 389,59

D.	Pozostałe koszty i straty	26 001,01	3 201,27
E.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
F.	Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E)	-7 869,80	39 100,63
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0,00	39 100,63
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-7 869,80	0,00

Według stanu na 20 czerwca 2018 r., po uwzględnieniu osób usuniętych w Stowarzyszeniu było **400 Członków**.

Ewa Sobkiewicz – Prezes Zarządu

Anna Gwizdalska – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Budziak – Wiceprezes Zarządu

Piotr Błażejowski – Członek Zarządu

Mariola Grodnicka – Członek Zarządu

Agata Hagno – Członek Zarządu

Stanisław Han – Członek Zarządu

Dobrochna Kochańska – Członek Zarządu

Adam Krause – Członek Zarządu

Rafał Kunaszyk – Członek Zarządu

Sebastian Margalski – Członek Zarządu

Krzysztof Ogorzałek – Członek Zarządu

Łukasz Rotarski – Członek Zarządu

Marzena Szczotkowska – Topić- Członek Zarządu