

Stowarzyszenie

Inicjatywa Firm Rodzinnych

ZASADY PODEJMOWANIA WSPÓŁPRACY PRZEZ
STOWARZYSZENIE Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

Drodzy Rodzinni,

Na posiedzeniu zarządu 29 stycznia 2015 r. zarząd stowarzyszenia przyjął projekt zasad podejmowania współpracy przez stowarzyszenie z podmiotami zewnętrznymi. Zapraszamy do zapoznania się zarówno z tym dokumentem, opisującym szczegółowo rodzaje przedsięwzięć, jakie IFR może wspierać na zasadzie wspólnego projektu, jak i z poniższym schematem pokazującym kolejne kroki do współpracy z nami.

1. WPROWADZENIE - FORMY WSPÓŁPRACY IFR Z PODMIOTAMI TRZECIMI NA ICH WNIOSEK

1.1 WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia (zwane także dalej: projektami) proponowane przez osoby, organizacje, firmy i instytucje, które chcą w jakimś zakresie współpracować z IFR, oczekując od IFR aktywnego uczestnictwa dzielone są na dwie kategorie:

1. Przedsięwzięcia niekomercyjne
2. Przedsięwzięcia komercyjne

Podstawowa różnica między powyższymi kategoriami polega na tym, czy strony oczekują, czy nie oczekują bezpośredniego zysku z przedsięwzięcia lub innych korzyści komercyjnych. Nie-zależnie od statusu wszelkie przedsięwzięcia muszą być zgodne z wartościami i celami IFR, a także nie mogą być sprzeczne ze statutem i dobrymi obyczajami

1.2 PATRONATY

Ponadto niektóre zewnętrzne podmioty mogą oczekiwać jedynie przychylnego stanowiska IFR, w celu medialnego i społecznego podniesienia znaczenia ich działalności lub wydarzenia, nie oczekując w zasadzie od IFR żadnej aktywności prócz zezwolenia na powoływanie się na Patronat IFR w odniesieniu do KONKRETNEGO wydarzenia .

1.3 Umocowanie Komisji IFR ds. Współpracy

Podjęcie decyzji o podjęciu współpracy w jednej z wyżej wymienionych form podejmuje Zarząd na podstawie rekomendacji Komisji IFR ds. Współpracy.

W celu uproszczenia i przyspieszenia procedowania, Zarząd może uchwałą upoważnić Komisję IFR ds. Współpracy do podejmowania w imieniu Zarządu wiążących postanowień w zakresie objętym przedmiotem jej działalności.

2. ZASADY OGÓLNE REALIZACJI WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ (PROJEKTÓW)

2.1 KWALIFIKACJA WNIOSKU

W przypadku propozycji współpracy Komisja ds. Współpracy przyjmuje następującą procedurę działania:

1. Komisja ocenia jedynie wnioski pisemne, pozwalające na zastosowanie procedur opisanych w niniejszym dokumencie. Rażące błędy formalne wniosku powinny skutkować zwróceniem go projektodawcy z rekomendacjami usunięcia tych wad.
2. Przy wstępnej ocenie Komisja bierze pod uwagę, czy:
 - a. projektowane działania są zgodne z celami i wartościami IFR,
 - b. osoby prowadzące projekt mają odpowiednie kwalifikacje,
 - c. przedstawiony projekt wskazuje realistycznie koszty i źródła ich sfinansowania,
 - d. wskazana jest osoba koordynująca (zarządzająca, nadzorująca) z ramienia IFR wnioskowane przedsięwzięcie,
 - e. proponowany projekt ma charakter:
 - i. rzeczywiście społeczny;
 - ii. wyraźnie marketingowy jakiejś firmy,

- iii. wyraźnie komercyjny, gdzie dominującym i bezpośrednim celem jest korzyść ekonomiczna.
- f. oczekiwania wnioskodawcy co do zaangażowania IFR są adekwatne do możliwości oraz proporcjonalne do korzyści IFR
3. W przypadku bardziej złożonych i wymagających znacznego zaangażowania projektów, ich opis powinien zawierać następujące elementy:
 - a. Merytorycznego opisu zadania wraz z uzasadnieniem celowości jego podjęcia.
 - i. Harmonogramu etapów realizacji zadania.
 - ii. Kosztorysu zadania wraz z informacją o źródłach finansowania.
 - iii. Opisu adresatów projektu
 - b. Informacji o osobach realizujących przedsięwzięcie:
 - i. Życiorysu zawodowego osoby odpowiedzialnej za realizację programu. W życiorysie tym należy podać informacje o zespołach, z którymi się współpracowało, przebytych szkoleniach, uzyskanych certyfikatach, rekomendacjach czy licencjach oraz realizowanych samodzielnie zadaniach czy przedsięwzięciach.
 - ii. Informacji o zawodowych kompetencjach osób realizujących omawiane zadania
4. Komisja wyznacza osobę odpowiedzialną za analizę projektu oraz proponuje tryb i warunki procedowania. Osoba ta nazywana będzie PILOTEM
 - a. PILOTEM może być członek Zarządu IFR, kompetentny w projektowanym obszarze działań członek IFR, lub ekspert spoza IFR. Może robić to społecznie lub być opłacony ze środków pozyskanych od projektodawcy. Decyzje o powierzeniu funkcji PILOTA podejmuje Komisja ds. Współpracy powiadamiając o tym Zarząd.
 - b. PILOT zapoznaje się z projektem i podejmuje działania, które uzna za adekwatne do sytuacji. Bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z projektodawcą, jego renomę, a także opis samego projektu. W efekcie przedstawia Komisji ds. współpracy swoją opinię.
5. Komisja ma prawo:
 - a. przyjąć projekt,
 - b. odrzucić projekt,
 - c. zaproponować procedurę weryfikacyjną, którą opłaca autor projektu.
 - d. poprosić o wyjaśnienia i uzupełnienia,
 - e. zaproponować modyfikacje projektu, których przyjęcie oznacza akceptację.
6. Wyniki swoich prac komisja przedstawia do akceptacji Zarządowi. Zarząd podejmuje ostateczną decyzję o realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Wyznacza członka Zarządu lub innego członka IFR, którego zadaniem jest monitorowanie projektu i wnioskowanie o jego kontynuację, przerwanie, lub modyfikację.
7. Procedura weryfikacyjna polega na zwróceniu się o opinię lub recenzję do:
 - a. członków IFR (pracujących w konkretnej branży, specjalistów w konkretnej dziedzinie).

- b. wybranych przez Komisję ekspertów.
8. Komisja ma prawo także postawić dodatkowe warunki, np. wyrywkową kontrolę, poddanie projektu superwizji, albo jakieś inne formy ewaluacji.
9. Komisja kieruje się zasadą: "Jeżeli nie ma wyraźnych powodów do odmowy, projekt jest przyjmowany (ew. po procedurze modyfikacyjnej)".

2.2 FINANSE

Komisja sprawdza, jakie projekt generuje koszty lub ryzyko finansowe dla IFR oraz czy IFR może i jakich spodziewać się bezpośrednich efektów finansowych, a następnie akceptuje, odrzuca lub proponuje modyfikacje:

- zasad pokrycia kosztów przez uczestników przedsięwzięcia (wnioskodawcy, sponsorzy, IFR itp.)
- w przypadku przedsięwzięć komercyjnych procentu lub kwoty, którą współpracujący podmiot przekaże na cele statutowe IFR

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEKOMERCYJNE

Za przedsięwzięcie niekomercyjne uważamy projekty, które nie przynoszą bezpośredniego i oczekiwanego zysku. Nie oznacza to działań bezkosztowych lub nieodpłatnych. W ramach takich przedsięwzięć różne osoby mogą zarabiać, mogą powstawać koszty i zobowiązania finansowe, konieczne są zgodne z prawem rozliczenia itp. Jednak realizowane są przez podmioty non-profit lub przez firmy, które przeprowadzają je społecznie.

IFR w takim wypadku nie oczekuje żadnych korzyści finansowych ze współpracy, ani też nie zamierza ponosić istotnych wydatków. Zaangażowanie IFR ma polegać głównie na udostępnieniu kontaktów, wizerunku oraz pracy wolontariatu lub sekretariatu i innej infrastruktury

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA KOMERCYJNE

Standardowo przedsięwzięcia komercyjne, oprócz misji, celów merytorycznych, mają także na celu osiągnięcie planowanej, bezpośredniej korzyści ekonomicznej i realizowane są wg poniższych wytycznych::

1. Wysokość środków, które z konkretnego projektu trafić mają do IFR, jest każdorazowo negocjowana przez Komisję i Partnera
2. Przyjmuje się jako bazową zasadę, że do IFR wpływa co najmniej 30% obrotu, tj. całości środków przeznaczonych na projekt.
3. W przypadku dużych kosztów przedmiotowych (wynajem ośrodków, zakup nie-zbędnych materiałów, itp.) procent może być zmniejszony lub ustalana konkretna kwota.
4. W przypadku większego wykorzystania struktury IFR (np. zaangażowanie biura w akcję rekrutacyjną, korzystanie z materiałów itp.) procent może być zwiększony lub wynegocjowana kwota związana z konkretnymi pracami.
5. W uzasadnionych przypadkach. np. gdy marża Projektu jest niższa niż 30%, można uzgodnić w drodze negocjacji niższy wskaźnik dla IFR.
6. W uzasadnionych przypadkach, np. gdy zaangażowanie IFR jest tak duże, że wymaga ponadnormatywnej pracy personelu lub innych osób, wskaźnik powinien być większy od bazowego lub uzupełniony o kwotę potrzebną na realizację dodatkowych prac

4.1 NADANIE STATUSU PARTNERA LUB PATRONATU IFR

Pozytywna kwalifikacja wniosku skutkuje nadaniem statusu Partnera IFR wnioskodawcy (wyjątkowo w uzasadnionym wypadku wskazanym przez niego osobom) na czas planowanej współpracy. Nadanie statusu Partnera IFR upoważnia w ramach odrębnej umowy do:

1. powoływania się publicznie na ten fakt, adekwatnie do faktów i okoliczności i w okresie objętym umową,
2. korzystania w czasie trwania umowy z logo IFR.

IFR ma prawo cofnąć jednostronnie status Partnera IFR w razie działania wnioskodawcy wbrew interesowi IFR i naruszania ustaleń dot. współpracy z IFR.

Podstawowym celem programu PARTNER IFR jest wspieranie różnego typu projektów (szkoleń, konferencji, wydawnictw, projektów budujących współpracę, integrację, aktywizujących środowisko lokalne itp.)

Ważnym celem programu PARTNER IFR jest także pozyskiwanie środków finansowych na funkcjonowanie stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Program PARTNER IFR polega na umożliwieniu działania w ramach struktury merytorycznej IFR firmom lub organizacjom, które są odrębnymi podmiotami. Istotą programu jest dobro-wolne poddanie się przez nie procedurom kontroli merytorycznej IFR, w celu zapewnienia zgodności z celami realizowanymi przez IFR.

IFR może także objąć jakiś projekt PATRONATEM. Jest to forma współpracy, w której zasadniczo IFR nie angażuje swoich zasobów poza siłą oddziaływania wizerunku. Komisja może uznać, że w zamian za PATRONAT podmiot realizujący projekt powinien:

- a. wnieść jakąś kwotę w formie darowizny, składki specjalnej lub opłaty
- b. zaoferować IFR (zarządowi, oddziałom, kołom) jakieś usługi lub świadczenia

4.1.1 UMOWA O WSPÓLNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

Po opisanej powyżej procedurze przyjmowania konkretnego projektu do realizacji, Zarząd IFR podpisuje z konkretnym podmiotem umowę o wspólnym przedsięwzięciu. W umowie zawarte są co najmniej następujące obszary:

1. Określenie stron i ich ról w projekcie. Np.: Firma (tu nazwa własna firmy, organizacji, instytucji) jest odpowiedzialna za merytoryczny poziom usługi, za organizację i finanse projektu.
2. Uprawnienie IFR do nadzoru merytorycznego nad projektem, lub/i superwizji niektórych działań w projekcie, ew. zobowiązania np. do realizacji określonych, oprzyrządowanych finansowo i organizacyjnie zadań (mailing, obsługa zgłoszeń, ew. prace merytoryczne).
3. Ustalone w umowie zaświadczenia, pisma do władz terenowych i centralnych, a także różnego rodzaju funduszy i fundacji zawierają w sobie sformułowania, z których wynika, że projekt jest przedsięwzięciem wspólnym IFR i podmiotu zewnętrznego.
4. Określenie przedmiotu świadczeń, ich wartości (jeśli to możliwe) i odpowiedzialności stron umowy.
5. Czas trwania umowy, o ile nie wynika z natury rzeczy,
6. Zasady wypowiedzenia umowy.

KONTAKT Z NAMI

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

ul. Smolna 14/7, 00-375 Warszawa

WWW: <http://firmyrodzinne.pl/>

E-mail: sekretariat@firmyrodzinne.pl

Tel.: +48 667 755 766 (Pn - Pt; 10:00 - 14:00)

The logo for 'ifr' consists of the lowercase letters 'ifr' in a serif font, with a small pink dot above the 'i' and a registered trademark symbol (®) to the upper right.

INICJATYWA
FIRM RODZINNYCH
Łączymy by budować