

Instytut mikroMAKRO

FUNDACJA

„INSTYTUT MIKROMAKRO”

Warszawa 02-792, ul. F. M. Lanciego 13, lok. 149

Sprawozdanie merytoryczne

za okres 21.09.2009 – 31.12.2009

Fundacja „Instytut Mikromakro”, ul. Lanciego 13/149, 02-792 Warszawa
NIP 9512293688, REGON 142025412, KRS 0000337473
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Bank PEKAO SA VIII O/Warszawa ul. Wołoska 18,
konto nr 36 1240 1112 1111 0010 2743 9367

Proces rejestracji Fundacji

Fundacja pod nazwą Fundacja „Instytut Mikromakro” zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona 30 lipca 2009 r. przez: Przemysława Gamdzyka, Andrzeja Gontarza, Krzysztofa Komorowskiego, Sławomira Kosielińskiego i Piotra Rutkowskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Martynę Gonstał z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Kraski 31.

Fundatorzy Fundacji „Instytut Mikromakro” stawiwszy się przed notariuszem, przyjęli jej statut i zgodnie z zapisami statutowymi (par. 14 pkt. 2) powołali Radę Fundacji w składzie Przemysław Gamdzyk, Andrzej Gontarz, Krzysztof Komorowski, Sławomir Kosieliński oraz Piotr Rutkowski. Następnie Rada Fundacji „Instytut Mikromakro” na swoim pierwszym posiedzeniu, w składzie Przemysław Gamdzyk, Andrzej Gontarz, Krzysztof Komorowski (przewodniczący), Sławomir Kosieliński oraz Piotr Rutkowski jednomyślnie wybrała Krzysztofa Komorowskiego na przewodniczącego Rady, Przemysława Gamdzyka na wiceprzewodniczącego Rady oraz Andrzeja Gontarza na sekretarza Rady. Wybrani ten wybór przyjęli (Uchwała Nr 1/2009/R/MM).

Następnie Rada Fundacji jednomyślnie wybrała pierwszy skład Zarządu w osobach: Sławomir Kosieliński, Piotr Rutkowski oraz Dariusz Bogucki, przy czym na stanowisko prezesa Fundacji został wskazany Sławomir Kosieliński. Wybrane osoby wybór przyjęły. Jednocześnie zgodnie z par. 21 pkt. 4 statutu Fundacji, swoje członkostwo w Radzie zawiesili Piotr Rutkowski oraz Sławomir Kosieliński aż do czasu ustania pełnienia przez nich funkcji w Zarządzie Fundacji (Uchwała nr 2/2009/R/MM).

Odtąd oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes i wiceprezes. Oświadczenia woli w imieniu fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez cały zarząd.

W konsekwencji Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 21 września 2009 r. zarejestrował Fundację w Rejestrze Stowarzyszeń oraz w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000337473. Główny Urząd Statystyczny przyznał numer REGON 142025412, natomiast w Krajowym Rejestrze Podatników Fundacja widnieje pod numerem 9512293688.

Cele statutowe

Zgodnie ze Statutem, par. 5, celami Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w szczególności w sferze zadań publicznych:

- promocja i wspieranie strategicznego myślenia oraz działania w sferze rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego Polski – w skali kraju, na arenie europejskiej i w skali globalnej, a także na obszarze poszczególnych gmin i regionów;

Fundacja „Instytut Mikromakro”, ul. Lanciego 13/149, 02-792 Warszawa
NIP 9512293688, REGON 142025412, KRS 0000337473

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Bank PEKAO SA VIII O/Warszawa ul. Wołoska 18,
konto nr 36 1240 1112 1111 0010 2743 9367

- promocja i wspieranie twórczego, aktywnego, innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych, kulturowych i gospodarczych wynikających z wyzwań współczesnej cywilizacji i rozwoju nowoczesnych technologii;
- lokalizacja, uświadamianie i wspieranie kluczowych, strategicznych czynników zrównoważonego rozwoju oraz doskonalenie umiejętności ich wykorzystania na rzecz tworzenia warunków sprzyjających poprawie sytuacji społeczno-gospodarczej i cywilizacyjnej kraju;
- działanie na rzecz efektywnego, konstruktywnego wykorzystania przez społeczeństwo, państwo i przedsiębiorstwa istniejącego potencjału rozwojowego, w tym m.in. zarówno zasobów naturalnych jak i kapitału ludzkiego oraz dążenie do wzmocnienia i doskonalenia najważniejszych atutów prorozwojowych społeczeństwa i kraju;
- pomoc różnym grupom społecznym, organizacjom i instytucjom w kreowaniu strategicznych, perspektywicznych programów rozwoju społeczno-gospodarczego i cywilizacyjnego oraz integracja środowisk nastawionych na twórcze, aktywne rozwiązywanie współczesnych problemów cywilizacyjnych;
- upowszechnianie idei i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności i innych strategicznych obszarów aktywności społeczno-gospodarczej wynikających z rozwoju współczesnej cywilizacji i kluczowych dla umacniania pozycji i roli Polski w Unii Europejskiej oraz na świecie.
- budowanie świadomości społecznej o najnowszych osiągnięciach techniki i edukacja społeczna w zakresie współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości
- skupianie wokół idei Fundacji twórców, przedstawicieli nauki, działaczy samorządowych i administracji państwowej, działaczy sfery kultury oraz środowisk biznesowych w kraju i za granicą, jak również efektywna integracja tych środowisk wokół idei Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- organizację konferencji, sympozjów, wystaw, seminariów i innego rodzaju spotkań czy imprez masowych mających na celu gromadzenie i wymianę informacji oraz propagowanie idei rozwijanych przez Fundację
- prowadzenie działalności edukacyjnej, m.in. poprzez organizację kursów, szkoleń, warsztatów, wykładów, odczytów, wydawanie publikacji edukacyjnych jak również tworzenie oraz prowadzenie instytucji edukacyjnych;
- opracowywanie raportów, analiz, zestawień statystycznych, opracowań typu foresight, ekspertyz, programów i strategii rozwoju oraz kampanii społecznych;

Fundacja „Instytut Mikromakro”, ul. Lanciego 13/149, 02-792 Warszawa
NIP 9512293688, REGON 142025412, KRS 0000337473

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Bank PEKAO SA VIII O/Warszawa ul. Wołoska 18,
konto nr 36 1240 1112 1111 0010 2743 9367

- prowadzenie działalności badawczo-naukowej, w tym m.in. inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych badań na temat kluczowych czynników strategicznego rozwoju cywilizacyjnego oraz tworzenie i prowadzenie instytucji naukowo-badawczych;
- uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach naukowo-badawczych i eksperckich;
- upowszechnianie wiedzy o strategicznych czynnikach rozwoju, prowadzenie działalności informacyjnej i opiniotwórczej, m.in. poprzez wydawanie własnych publikacji, w tym czasopism, współpracę z mediami oraz inicjowanie i prowadzenie debat publicznych;
- prowadzenie działalności wydawniczej, w tym m.in. w postaci elektronicznej oraz tworzenie baz wiedzy;
- organizowanie klastrów o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, sieci współpracy oraz konsorcjów;
- organizację wyjazdów naukowych i studyjnych, stażów i stypendiów - krajowych oraz zagranicznych;
- doradzanie i konsulting dla instytucji publicznych oraz prywatnych;
- wpływanie na zmiany legislacyjne i zawartość dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju cywilizacyjnego w skali europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej oraz przygotowywanie i konsultowanie projektów aktów legislacyjnych;
- organizowanie współpracy i budowanie pomostów pomiędzy nauką a praktyką oraz środowiskami polityków, naukowców, biznesu i działaczy społecznych;
- współpraca z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami myśli w celu wymiany informacji, budowania zasobów wiedzy i organizacji wspólnych działań;
- współpraca z mediami oraz krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i organizacjami realizującymi zbliżone cele, skupianie wokół fundacji osób zainteresowanych celem jej działalności, w tym przedstawicieli środowisk naukowych, politycznych, biznesowych, edukacyjnych, kulturalnych;
- bezpośrednie wspieranie tworzenia strategicznych programów rozwoju, finansowanie nagród za szczególne osiągnięcia w sferze strategicznego podejścia do tworzenia warunków rozwoju cywilizacyjnego;
- gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów fundacji;
- podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów fundacji.

Pierwsze decyzje i umowy

Zarząd Fundacji w pierwszym okresie swojej działalności skupił się na sprawach organizacyjnych jak założenie rachunku bankowego w Banku PEKAO SA VIII O/Warszawa ul. Wołoska 18, konto nr 36 1240 1112 1111 0010 2743 9367. Następnie wynegocjował zasady współpracy z International Data Group Poland (IDG Poland) oraz z Urzędem Miasta Tarnów i Urzędem Miasta Szczecin, tym samym poświęcając się realizacji swoich idei zgodnie ze artykułami Statutu par. 6.

Umowa z IDG Poland ustanowiła:

„Współpraca przy organizacji 3 konferencji:

„VI Forum Usług Szerokopasmowych” (listopad 2009 r.)

„Państwo w mikro i makroskali: złoty trójkąt” (luty 2009 r.)

„Wolność i bezpieczeństwo: Między nami sąsiadami” (czerwiec 2010)

zwanymi dalej **Konferencjami**.

§ 1

1. Konferencje będą finansowane ze środków własnych **Organizatora** uzyskanych z komercyjnych umów sponsoringowych, reklamowych i partnerskich. **Współorganizator**, zajmie się pozyskaniem środków ze źródeł niekomercyjnych. Pozyskane środki - w szczególności środki publiczne i unijne - **Współorganizator** wykorzysta do sfinansowania części kosztów organizacji wymienionych konferencji.

§ 2

1. **Strony** ustalają iż:

- a) We wszystkich przekazach marketingowych i informacyjnych głównym organizatorem **Konferencji** będzie tygodnik Computerworld
- b) Natomiast **Fundacja** będzie oznaczona jako **Współorganizator Konferencji**

2. **Strony** mogą ustalić dodatkowe zasady rozliczeń i podziału pracy przy organizacji **Konferencji** w drodze osobnego załącznika do niniejszego Porozumienia.

3. **Fundacja** nie rości sobie żadnych praw teraz i w przyszłości do logotypów i nazw konferencji będących przedmiotem porozumienia ani do zysków i przychodów pozyskanych na ich organizację przez Organizatora.

Fundacja „Instytut Mikromakro”, ul. Lanciego 13/149, 02-792 Warszawa
NIP 9512293688, REGON 142025412, KRS 0000337473

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
Bank PEKAO SA VIII O/Warszawa ul. Wołoska 18,
konto nr 36 1240 1112 1111 0010 2743 9367

4. **Fundacja** nie będzie podejmować żadnych działań – teraz i w przyszłości - zmierzających do samodzielnej organizacji ww konferencji bez pisemnej zgody Organizatora, zabezpieczającej jego interesy.

5. **Fundacja** wspiera konferencje w ramach swojej działalności statutowej, uznając, że programy konferencji są zbieżne z jej społeczną misją promotora strategicznego myślenia o państwie”.

Dotacja na Forum Usług Szerokopasmowych

Fundacja „Instytut Mikromakro” jako współorganizator VI Forum Usług Szerokopasmowych pod hasłem „Kiedy sieć stała się prozą” (<http://broadband2009.computerworld.pl>), które odbyło się w dniach 26-27 listopada 2009 r., otrzymało dotację od Fundacji Wspomagania Wsi na podstawie Umowy Dotacji numer 7/2009/e-VITA III z dnia 12 listopada 2009 r. w wysokości 15 tys. złotych. Środki Dotacji zostały przeznaczone na pokrycie kosztu udziału w konferencji 50 przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych (wyżywienie i opłaty związane z korzystaniem z sal). Dotacja umożliwiła zwiększenie liczby uczestników konferencji o 50 osób.

Na tą multikonferencję zgłosiło się 680 osób. Natomiast pobrało identyfikator i materiały konferencyjne 597 osób (notabene w Umowie Dotacji przewidywaliśmy, że uczestników będzie 400). Sektor publiczny (administracja rządowa i samorządowa), organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz media reprezentowało łącznie 171 osób. Samych przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (z organów gminnych, powiatowych i wojewódzkich) oraz organizacji pozarządowych doliczyliśmy się 105 osób. Tym samym dotacja spełniła swoją rolę – to była największa tegoroczna konferencja o rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce i krajach ościennych.

Gwoli przypomnienia multikonferencja składała się z następujących części:

- forum poświęconego technologiom, skierowanego głównie do operatorów telekomunikacyjnych i dostawców technologii, organizowanego przez wydawnictwo International Data Group Poland S.A., wydawcę tygodnika Computerworld.
- Krajowego Forum Szerokopasmowego, organizowanego w ramach inicjatywy Rządu RP „Cyfrowa Polska” przez Urząd Komunikacji Elektronicznej
- Konwentu Informatyków Samorządowych Mazowsza (organizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza).
- oraz sesji „Polska szerokopasmowa”, współorganizowanej przez Fundację „Instytut Mikromakro” i Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu e-VITA.

W konsekwencji osiągnięto efekt synergii. Uczestnicy tych czterech części konferencji wybierali dla siebie najciekawsze sesje i wzajemnie wymieniali się uwagami i doświadczeniami w zakresie rozwoju rynku usług szerokopasmowych i infrastruktury szerokopasmowej.

Cele projektu osiągnięte zostały przez merytoryczną dyskusję i wykłady podczas Forum, przygotowujące samorządowców, decydentów politycznych oraz przedsiębiorców do wdrożenia założeń projektu Ustawy o inwestycjach szerokopasmowych. Zgodnie z zapowiedzią w tym scenariuszu powstał Raport Specjalny „Computerworld” – „Usługi szerokopasmowe” relacjonujący przebieg wspólnej sesji Fundacji Wspomagania Wsi i Instytutu Mikromakro. Natomiast materiały z Forum są dostępne na stronach konferencyjnych -> <http://konferencje.computerworld.pl/konferencje/broadband2009//prezentacje.html>.

Dzięki dotacji i merytorycznemu poziomowi Sesji Fundacja sprawdziła się jako wiarygodny partner „Computerworld”, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Agencji Rozwoju Mazowsza. Znakomite wystąpienia Antti Kohtala z fińskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji oraz ks. dr. Józefa Klocha z Fundacji „Opoka” świetnie przygotowały Panel dyskusyjny „Infrastruktura szerokopasmowa - wokół pieniędzy, woli i modeli współpracy”. Chociaż został przeprowadzony w miarę zgrabnie i pobudził pełną widownię do refleksji, należy bezwzględnie ograniczać liczbę osób w takich panelach. Ośmiu dyskutantów utrudnia wymianę myśli. Innych problemów merytorycznych i organizacyjnych nie stwierdzono.

Ostatecznie dotacja została rozliczona prawidłowo finansowo i merytorycznie, co Donator potwierdził stosownym pismem.

Zarazem dzięki współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza SA, Zarząd przekonał ARMSA do sfinansowania wieczoru dla uczestników Konwentu Informatyków Mazowsza – części Forum. Na podobnej zasadzie Urząd Komunikacji Elektronicznej sfinansował obrady Krajowego Forum Szerokopasmowego – jednego z części Forum.

W grudniu 2009 r. Fundacja zajęła się przygotowaniem merytorycznymi do konferencji w Tarnowie i Szczecinie.

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie
sprawozdania merytorycznego

Zarząd Fundacji