

28 czerwca 2012 r.

Instytut mikroMAKRO

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2011

sporządzone zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.)

Nazwa Fundacji	Fundacja „INSTYTUT MIKROMAKRO”
Siedziba i adres	ul. Lanciego 13 lok. 149; 02 792 Warszawa
Data wpisu w KRS:	21 września 2009 r.
Nr KRS:	0000337473
Nr REGON:	142025412
Dane członków zarządu: imię i nazwisko, nr PESEL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sławomir Mirosław Kosieliński – Prezes Zarządu nr PESEL 68072300853 2. Piotr Jerzy Rutkowski - Wiceprezes Zarządu nr PESEL 57033004053
Cele statutowe Fundacji:	<p>Zgodnie z §5 statutu:</p> <p>Celami Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w szczególności w sferze zadań publicznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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; ▪ 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

	<p>współczesnych problemów cywilizacyjnych;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.
--	--

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania wskazane w §6 Statutu Fundacji, a w tym m.in. poprzez podejmowanie działań takich jak:

- 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;
- 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;
- organizacja 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 przedstawiciele 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.

i in. o których mowa w Statucie

W roku 2011 r. Fundacja zrealizowała m.in. następujące programy/akcje/działania zmierzające do wypełnienia celów statutowych, o których mowa w §5 Statutu Fundacji (mające skutki finansowe dla Fundacji):

- Przygotowała założenia programowe konferencji „Państwo w mikro- i makroskali. Bałtyckie Forum Miejskie” w Gdańsku, VIII Konferencji „Wolność i bezpieczeństwo” w Gdańsku, wsparła merytorycznie i finansowo V Festiwal Informatyczny Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w

Gdańsku w Krakowie. Fundacja ufundowała bon upominkowy dla laureatów Festiwalu o wartości 1000 złotych brutto.

- Ustanowiła dwuletni program badań nad ekonomiką cyfrowej łączności radiowej pod nazwą „TETRA dla Polski”.
- Wsparała merytorycznie przygotowanie raportu „Rozwój systemów łączności administracji rządowej w warunkach rynkowych”, którego autorem jest Piotr Rutkowski, firma ROTEL. Fundacja została współwydawcą raportu. Opatrzyła go numerem ISBN z własnej puli numeracyjnej.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

W roku 2011 r. Fundacja prowadziła działalności gospodarczą w następującym zakresie:

1. W ramach umów ramowych z wydawnictwem International Data Group Poland S.A. i porozumień z władzami miasta Gdańsk, zorganizowała
 - Konferencję „Państwo w mikro- i makroskali. Bałtyckie Forum Miejskie”, 14 kwietnia 2011 r., Dwór Artusa w Gdańsku;
 - VIII Konferencję „Wolność i bezpieczeństwo, 15 – 17 czerwca 2011 r. Hala Ergo Arena w Gdańsku ;
2. Podjęła współpracę merytoryczną i promocyjną z Agencją Rozwoju Mazowsza SA (ARMSA) w konferencjach: „VIII Forum Usług Szerokopasmowych” (29-30 listopada 2011 r.) i Krajowe Forum Szerokopasmowego (30 listopada 2011 r.)
 - Wydała raport pod numerem ISBN 978-83-62824-01-4 „Tetra dla Polski” w ramach dwuletniego programu badań nad ekonomiką cyfrowej łączności radiowej pod nazwą „TETRA dla Polski”. Ta publikacja wydana w 100 egzemplarzach i dostępna elektronicznie na stronie Fundacji, została również przekazana na mocy Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z 7 listopada 1996 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania, a także zmieniającego je Rozporządzenia z 24 maja 1999 r., Bibliotece Narodowej , Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poza tym kilkadziesiąt egzemplarzy rozesłano do wybranych osób zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. Raport „Tetra dla Polski” uzyskał wsparcie finansowe i merytoryczne firm Motorola, Cassidian i portalu „Tetraforum”.
3. Fundacja wsparła wydanie raportu autorstwa Piotra Rutkowskiego „Rozwój systemów łączności administracji rządowej w warunkach rynkowych”

użycywszy numeru ISBN 978-83-62824-02-1. To edycja elektroniczna na zlecenie Prezesa Zamówień Publicznych w ramach zamówienia publicznego dla firmy Rotel. Tym samym Fundacja stała się współwydawcą raportu.

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

Uchwała Zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro” nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji konferencji „Państwo w mikro- i makroskali. Bałtyckie Forum Miejskie” i VIII Konferencji „Wolność i bezpieczeństwo”

- Mając na uwadze cel statutowy Fundacji jakim jest 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
- Kontynuując współpracę z wymienionymi partnerami z lat ubiegłych

Zarząd Fundacji „Instytut Mikromakro” postanawia:

1. Zorganizować wraz z International Data Group Poland SA (IDG) oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego Gmin przy współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku konferencję „Państwo w mikro- i makroskali. Bałtyckie Forum Miejskie” 14 kwietnia 2011 r.
2. Zorganizować wraz z International Data Group Poland SA (IDG) przy współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku VIII konferencję „Wolność i bezpieczeństwo” w dniach 15 - 17 czerwca 2011 r.
3. Warunki współpracy zostaną określone na mocy porozumienia ze współorganizatorami.
4. Finansowanie projektu ma wynikać z porozumienia z IDG, chyba że Fundacja pozyska środki z innego źródła.
5. Za koordynację działań ramach tej inicjatywy jest odpowiedzialny Sławomir Kosieliński.

Uchwała Zarządu nr 2/2011 z 13 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia dwuletniego programu badań nad ekonomiką cyfrowej łączności radiowej pod nazwą „TETRA dla Polski”

Mając na uwadze projekt prowadzony przez ministra właściwego ds. informatyzacji Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej (OCSŁR) — Zarząd Fundacji „Instytut Mikromakro” ustanawia dwuletni program badań nad ekonomiką cyfrowej łączności radiowej, by zdiagnozować, dlaczego Polska nie ma wdrożonego takiego systemu i jakie modele biznesowe zastosowano w krajach NATO i UE przy jego budowie. W konsekwencji think-tank przedstawi rady, które pozwolą wreszcie zbudować OCSŁR lub równoważny system łączności specjalnej.

1. Przedstawiciele Zarządu – Sławomir Kosieliński i Piotr Rutkowski – wezmą udział w dwóch międzynarodowych konferencjach poświęconych systemowi TETRA: styczniowej SNUC w Sewilli organizowanej przez koncern Cassidian oraz majowej Tetra World Congress w Budapeszcie, by nawiązać bezpośrednie relacje z użytkownikami z różnych stron świata.
2. Piotr Rutkowski przygotowuje sesję o ekonomice cyfrowej łączności specjalnej podczas VIII Konferencji „Wolność i bezpieczeństwo” w Gdańsku 16 czerwca 2011 r., zapraszając nań zagranicznych gości.
3. Piotr Rutkowski napisze i zredaguje raport „TETRA dla Polski”, podsumowujący pierwsze sześć miesięcy programu i zarazem otwierający nowe horyzonty działania na rzecz wsparcia budowy OCSŁR. Zajmie się też jego wydaniem w formie elektronicznej, papierowej oraz dopilnuje przygotowania wersji angielskojęzycznej. Będzie jednocześnie monitorował prace nad tym systemem oraz dalszy rozwój cyfrowej łączności radiowej do końca 2012 r., by w każdej chwili móc dokonać uaktualnienia programu i raportu. Raport otrzyma numer ISBN z puli fundacyjnej: 978-83-62824-01-4.
4. Wysyłkową bazę adresową dla raportu oraz jego kampanię promocyjną przygotuje Sławomir

Kosieliński.

5. Piotr Rutkowski i Sławomir Kosieliński przy wsparciu Andrzeja Gontarza zorganizują we wrześniu 2012 r. specjalną sesję na IX konferencji „Wolność i bezpieczeństwo” analizującą zarządzanie kryzysowe i łączność radiową na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie. Stanie się to asumptem do kolejnej wydania raportu „Tetra dla Polski” lub nowego opracowania bezpośrednio dotyczącego bezpieczeństwa Euro 2012.

6. Sprawy administracyjne programu powierza się Ewie Rutkowskiej.

7. Program zostanie sfinansowany w następujący sposób:

- Wizyty zagraniczne - na koszt zapraszających firm.
- Sesja „Ekonomika cyfrowej łączności radiowej” – ze środków statutowych w wysokości 1000 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych netto)
- Raport „Tetra dla Polski” – z działalności gospodarczej poprzez jego sprzedaż zainteresowanym podmiotom gospodarczym, osobom i instytucjom publicznym. Od każdej wpłaty z tego tytułu Autor otrzymuje honorarium, przy założeniu że za pierwszym razem wyniesie ono 12 000 złotych netto (słownie: dwanaście tysięcy złotych), zaś następnie będzie ono osobno ustalane.
- Uaktualnienia raportu podlegają dodatkowej wycenie, o ile Fundacja pozyska na to środki.
- Druk nie więcej niż 100 egzemplarzy raportu zostanie sfinansowany ze środków statutowych, o ile koszt nie przekroczy łącznie 2 000 złotych (dwóch tysięcy złotych), chyba że Fundacja pozyska sponsora na to zadanie.
- Tłumaczenie raportu Fundacji zapewni nieodpłatnie wolontariusz Dariusz Wiśniewski.
- Stworzenie bazy wysyłkowej i kampanii promocyjnej raportu – ze środków statutowych w wysokości 3 000 złotych netto (słownie: trzy tysiące złotych)
- Sesja po Euro 2012 – z tytułu umowy z International Data Group Poland SA , chyba że Fundacja otrzyma na ten cel dotację lub darowiznę.
- Zarządzanie programem od strony administracyjnej – na pierwsze półrocze 2011 r. przeznaczają się 500 złotych netto ze środków statutowych. W następnych miesiącach – zależnie od stanu środków na koncie Fundacji.

8. Zmiany w programie, wiążące się z dodatkowymi wydatkami, wymagają sporządzenia stosownego protokołu, uzasadniającego ich celowość.

9. Za koordynację działań w ramach tej inicjatywy odpowiada Piotr Rutkowski.

**Uchwała Zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro” nr 3/2011
z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wsparcia merytorycznego i finansowego Festiwalu Informatycznego Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie**

- Mając na uwadze promocję i wspieranie twórczego, aktywnego, innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych, kulturowych i gospodarczych wynikających z wyzwań współczesnej cywilizacji i rozwoju nowoczesnych technologii;
- Kontynuując współpracę z lat ubiegłych
- Doceniając znaczenie Festiwalu Informatycznego dla pobudzenia kreatywności i innowacyjności uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- Przekonani, że dzięki Festiwalowi firmy teleinformatyczne mogą poznać przyszłych swoich pracowników

Zarząd Fundacji „Instytut Mikromakro” postanawia:

1. Zapewnić Szkole pomoc merytoryczną i promocyjną w organizacji V Festiwalu Informatycznego w dniach 9-10 czerwca 2011 r.
2. Przeznaczyć 1 000 złotych brutto na zakup bonów upominkowych dla laureatów z zysku z działalności gospodarczej za rok 2010.
3. 200 złotych z zysku z działalności gospodarczej za rok 2010 i ewentualne dodatkowe kwoty przeznaczyć na obsługę zadania: koszty podróży i noclegu w Krakowie.
4. Za koordynację działań w ramach tej inicjatywy jest odpowiedzialny Sławomir Kosieliński.

**Uchwała Zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro” nr 4/2011
z dnia 1 września 2011 r. w sprawie współpracy merytorycznej
i promocyjnej z Agencją Rozwoju Mazowsza SA (ARMSA)
w konferencjach: „VIII Forum Usług Szerokopasmowych”**

(29-30 listopada 2011 r.) i Krajowe Forum Szerokopasmowego (30 listopada 2011 r.)

- Mając na uwadze cel statutowy Fundacji jakim jest 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
- Kontynuując współpracę z lat ubiegłych

Zarząd Fundacji „Instytut Mikromakro” postanawia:

1. Zapewnić ARM SA pomoc merytoryczną i promocyjną w jej udziale w konferencjach „VIII Forum Usług Szerokopasmowych” (29-30 listopada 2011 r.) i Krajowe Forum Szerokopasmowego (30 listopada 2011 r.).
2. Warunki współpracy zostaną określone na mocy oddzielnych umów z ARM SA.
3. Na wykonanie zadań określonych we wspomnianych umowach Fundacja przeznacza nie więcej niż 11 tys. złotych.
4. Za koordynację działań w ramach tej inicjatywy jest odpowiedzialny Sławomir Kosieliński.

PRZYCHODY FUNDACJI

Przychody w łącznej wysokości 110 793,39 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote, 39/100 groszy)

PRZYCHODY OGÓLEM		
1	Działalność statutowa	6 783,06
2	Dotacje, darowizny	8 530,60
3	Działalność gospodarcza	95 477,00
4	Przychody finansowe	2,25
5	Pozostałe przychody operacyjne	0,48
RAZEM		110 793,39

PONIESIONE KOSZTY

Koszty w łącznej wysokości 108 152,17 zł (słownie: sto osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote, 17/100 groszy).

KOSZTY OGÓLEM		
1	Koszty działalności statutowej	1 413,16
2	Działalność gospodarcza	79 796,86
3	Koszty administracyjne	26 940,84
4	Pozostałe koszty operacyjne	1,31
RAZEM		108 152,17

POZOSTAŁE DANE**(ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA, FINANSE, AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA)**

Liczba zatrudnionych z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej	1 osoba w okresie o 1 stycznia 2011 r. do 30 września 2011 r. na stanowisku Prezesa Zarządu (umowa-zlecenie)
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej	Nie dotyczy
Wynagrodzenia roczne [ew. przeciętne miesięczne] wypłacone łącznie członkom zarządu, innych organów i osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą	Nie dotyczy
Wynagrodzenia z umów zlecenia:	12 463,00 zł
Udzielone przez Fundację pożyczki:	Fundacja nie udzielała pożyczek
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:	Ogółem: 1. Bank Pekao SA – 9 077,13 2. Bank Volkswagen Bank – (-71,98)
Nabyte obligacje, wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek	Nie dotyczy
Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na ich	Fundacja nie nabywała nieruchomości.

nabycie	
Nabyte pozostałe środki trwałe:	Nie dotyczy
Wartość aktywów i zobowiązań:	Aktywa 9 612,79 zł Zobowiązania 3 971,57 zł
Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wynik finansowy tej działalności.	W ramach współpracy merytorycznej i promocyjnej z Agencją Rozwoju Mazowsza SA (ARMSA) w konferencjach: „VIII Forum Usług Szerokopasmowych” (29-30 listopada 2011 r.) i Krajowe Forum Szerokopasmowego (30 listopada 2011 r.) Fundacja otrzymała wynagrodzenie w wysokości 16 259 zł. Poniosła natomiast koszty w wysokości 10 518,30 zł.
Rozliczenia Fundacji z tytułu ciężących na niej zobowiązań podatkowych wraz z informacją w sprawie składanych deklaracji podatkowych.	Dochody podlegające opodatkowaniu: Na koniec 2011 roku zanotowano stratę podatkową. Dochody zwolnione z opodatkowania: 0,00 Złożone deklaracje: CIT-8, VAT-7K Podatek należny za IV kwartał 2011 (VAT-7K) – 3 740,00 zł Podatek VAT do zapłaty 2 796 zł

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola.

ZA FUNDACJĘ:

- 1) Sławomir Kosieliński,
prezes Zarządu
- 2) Piotr Rutkowski,
wiceprezes zarządu

Warszawa, 29 czerwca 2012 r.