

30 czerwca 2014 r.



**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI
ZA ROK 2013**

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 3. Andrzej Gontarz – Wiceprezes Zarządu nr PESEL 61031607293
Cele statutowe Fundacji:	<p>Zgodnie z §5 statutu: 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 wzmacniania 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;

	<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 innych, o których mowa w Statucie.

W roku 2013 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):

- 1) Zgodnie z ustanowionym programem strategicznym „Systemy inteligentne w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych” na lata 2013 – 2022 r. Zarząd Fundacji zorganizował cykl czterech konwersatoriów i konferencję finałową pod marką „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo” (w skrócie „Pięć żywiołów”) wspólnie z Ośrodkiem Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz firmą Evention przy współpracy ze Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim.
 - a) Integralną częścią tego programu stał się warsztat analityków informacji w bezpieczeństwie narodowym „Fuzja informacji” 28 października 2014 r.
 - b) W ramach tego programu 28 października 2013 r. opublikowano raport „Człowiek – maszyna – bezpieczeństwo. Systemy inteligentne w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych” autorstwa Andrzeja Gontarza, Ewy Kędzierskiej, Sławomira Kosieleńskiego, Piotra Rutkowskiego. Nadano jej numer ISBN 978-83-62824-04-5. 150 egzemplarzy rozdano uczestnikom poszczególnych warsztatów fundacyjnych oraz rozesłano egzemplarze obowiązkowe do 17 bibliotek. Wersja elektroniczna jest dostępna na www.5zywiolow.pl. Sposób finansowania: z działalności gospodarczej. Dostęp: powszechny, bezpłatny. Działalność statutowa.
 - c) Moderowała konferencję o potencjale polskich firm i nauki w zakresie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Ambasadzie RP w Paryżu w grudniu 2014 r.

- 2) Kontynuowała ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim w zakresie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności polityki ochrony cyberprzestrzeni, ochrony infrastruktury krytycznej jako wspólnego zadania przedsiębiorców, administracji publicznej, mediów i organizacji pozarządowych.
- 3) Służyła pomocą Collegium Civitas w prowadzeniu zajęć fakultatywnych dla studentów dziennych i zaocznych „Główne problemy współczesności”. Również podjęła ścisłą współpracę z Ośrodkiem Badań nad Przyszłością Collegium Civitas w zakresie programów badawczych i sektorowych. Na terenie Collegium Civitas odbyły się dwa pierwsze konwersatoria „Pięć żywiołów”.
- 4) Zintensyfikowała działalność publicystyczną zarówno w formie artykułów prasowych, wywiadów oraz wystąpień publicznych. W konsekwencji zwiększyła się liczna artykułów przedstawicieli Fundacji w tygodniku Computerworld, wystąpień na debatach Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz w Akademii Wójta Fundacji Wspomagania Wsi oraz Witrynie Wiejskiej.
- 5) Kontynuowała program badawczy „Indeks Mikromakro – indeks inteligentnych miast” w celu zbadania, czy miejskie zasoby informacyjne i techniki przetwarzania informacji są wykorzystywane do rozwiązywania pojawiających się wraz z rozwojem problemów, których nie da się rozwiązać tradycyjnymi metodami, lub byłoby to nieefektywne czy nieopłacalne oraz jak inteligentne technologie wpływają na poprawę jakości zarządzania i świadczenia usług publicznych. W konsekwencji:
 - a) Przystąpiła do współtworzenia projektu „MiastoLab. Otwarte laboratorium informacji dla mieszkańców miasta” wspólnie z Collegium Civitas, Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską w ramach programu INNOWACJE SPOŁECZNE NCBR/IS-1/2012c5 (projekt nie uzyskał dofinansowania NCBR)
 - b) Przygotowała projekt „Ursynowskie alternatywy 2030” wspólnie z Urzędem Dzielnicowym Ursynów Miasta Stołecznego Warszawa na potrzeby wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego. Celem projektu było upowszechnienie narzędzi i technik konsultacji społecznych z elementami foresight na potrzeby długofalowej strategii rozwoju Ursynowa (projekt nie uzyskał dofinansowania).
 - c) zorganizowała debatę o roli informacji w zarządzaniu miastami wspólnie z Urzędem Dzielnicowym Ursynów Miasta Stołecznego Warszawa (kwiecień 2013 r.)
 - d) stworzyła internetowe centrum wiedzy „Witrynamiejska.pl. Trendy – Analizy – Inspiracje” (jesień 2013 r.)
 - e) zorganizowała warsztat o energetyce obywatelskiej na kongresie „Smart Metropolie”, który odbył się w listopadzie 2012 r. w Gdańsku.
 - f) Przeprowadziła debatę „Co chcielibyście wiedzieć o mieście a boicie się zapytać” 11 grudnia 2013 r. we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W rezultacie przygotowano rekomendacje dotyczące zaspokajania potrzeb informacyjnych różnych grup mieszkańców miast – podstawę przyszłego Indeksu Mikromakro.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

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

- Dzięki finansowemu wsparciu ze strony Cisco Systems zorganizowała debatę o roli informacji w zarządzaniu miastami wspólnie z Urzędem Dzielnicowym Ursynów Miasta Stołecznego Warszawa (kwiecień 2013 r.)
- Pozyskała środki na prowadzenie programu „Systemy inteligentne w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych” pod marką „Pięć żywiołów” oraz warsztat „Fuzja informacji”

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

Uchwała Zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro” nr 1/2013 z 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu strategicznego

„Systemy inteligentne w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych” na lata 2013 – 2022 r.

- Uwzględniając skokowy wzrost znaczenia systemów inteligentnych, rozumianych jako zaawansowane systemy teleinformatyczne i robotyczne, zdolne do działania autonomicznego;
- Rozumiejąc, że kluczowym efektem działania systemów inteligentnych jest pozyskana informacja, co implikuje wzrost znaczenia analizy i zarządzania informacją z różnych źródeł;
- Przekonani, że należy działać na rzecz społecznej akceptację robotyki, by zmniejszać obawy wynikające z upowszechniania się tej technologii ;
- Pewni, że struktury państwowe jak wojsko, policja, straż, Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu dla państwa wpłyną na dalszy rozwój systemów inteligentnych w sferze bezpieczeństwa narodowego;
- Odwołując się do Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2013-2022
- Świadomi, że relacja człowiek –maszyna – bezpieczeństwo są największym wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw;

Zarząd Fundacji „Instytut Mikromakro” postanawia:

Pkt. 1

- a) w latach 2013 – 2022 prowadzić działania analityczne i badawcze, organizować debaty i konferencje związane z problematyką bezpieczeństwa narodowego, obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej pod marką „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo”.
- b) Analizować uwarunkowania zastosowań systemów inteligentnych, promować dobre praktyki oraz prognozować efektywność ich przyszłych zastosowań.
- c) Popularyzować metody i narzędzia analizy oraz integracji informacji w bezpieczeństwie narodowym

Pkt. 2

łączyć środowiska zainteresowane rozwojem systemów inteligentnych, w tym robotyki, organizując Parady Robotów – pokazy i zawody maszyn operujących we wszystkich żywiołach: powietrzu, ziemi, wodzie, ogniu i cyberprzestrzeni.

Pkt. 4

Finansowanie projektu ma wynikać z pozyskanych środków z dotacji celowych, darowizn i działalności gospodarczej.

Pkt. 5

Za kierowanie działaniami w ramach tego programu jest odpowiedzialny Sławomir Kosieliński.

Uchwała Zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro” nr 2/2013 z 4 marca 2013 r. w sprawie konieczności zmiany logotypu

- Mając na uwadze, że Fundacja posługuje się od 2009 r. tymczasowym znakiem graficznym – napisem, który nie spełnia już swojej funkcji;

Zarząd Fundacji „Instytut Mikromakro” postanawia:

Pkt. 1

Do sierpnia 2013 r. przygotować i wdrożyć nowy znak graficzny - logotyp.

Pkt. 2

Fundacja będzie wykorzystywała nowy znak graficzny we wszystkich materiałach oraz dokumentach.

Pkt. 3

Środki na sfinansowanie przygotowania nowego znaku graficznego pochodzą z działalności gospodarczej.

Pkt. 4

Za nadzór nad zmianą odpowiada Sławomir Kosieliński.

Załącznik nr 1

Od 8 sierpnia 2014 r. obowiązuje następujący znak graficzny – logotyp Fundacji w dwóch wersjach – poziomej, pionowej oraz odpowiadający im wersja monochromatyczna:



**Uchwała Zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro” nr 3/2013
z 2 września 2013 r. w sprawie utworzenia Witryny Miejskiej**

- *Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro” nr 6/2012 z 30 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia programu badawczego na lata 2012 – 2015 „Indeks Mikromakro – indeks inteligentnych i innowacyjnych miast”.*
- *Przekonani, że jest konieczne nowe spojrzenie na zarządzanie miastami i rolę informacji w przestrzeni miejskiej;*

Zarząd Fundacji „Instytut Mikromakro” postanawia:

Pkt. 1

Stworzyć zręby serwisu internetowego „Witrynamiejska.pl. Trendy – Analizy – Inspiracje” i uczynić z tej strony www serwisu centrum zarządzania programem „Indeks Mikromakro – indeks inteligentnych i innowacyjnych miast”

Pkt. 2

Publikować w serwisie „Witrynamiejska.pl. Trendy – Analizy – Inspiracje” wszystkie analizy, raporty i artykuły o zarządzaniu miastami, informacjami i systemami inteligentnymi .

Pkt. 3

Wykorzystywać Witrynę Miejską do w organizacji debat z naszego zakresu kompetencji oraz przygotowywać wspólnie wnioski i rekomendacje, a także brać udział w konsultacjach publicznych rządowych polityk, projektów ustaw i rozporządzeń.

Pkt. 4

Warunkiem systematycznego działania Witrynamiejskiej.pl jest pozyskanie środków finansowych środków z dotacji celowych, darowizn i działalności gospodarczej. W przypadku braku funduszy Zarząd będzie decydował na bieżąco o dalszych losach strony.

Pkt. 5

Za działania w ramach tej inicjatywy odpowiada Andrzej Gontarz.

PRZYCHODY FUNDACJI

Przychody w łącznej wysokości 319 000,87 zł. (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych, 87/100 groszy)

Przychody obejmują następujące pozycje:

Wyszczególnienie		Wartość w PLN
1	Przychody z tytułu otrzymanych darowizn	10 000,00
2	Przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej	309 000,00
3	Przychody finansowe	0,24
4	Pozostałe przychody operacyjne	0,63
RAZEM PRZYCHODY		319 000,87

Koszty działalności obejmują następujące pozycje:

Wyszczególnienie		Wartość w PLN
1	Koszty w ramach działalności statutowej	16 025,21
2	Koszty administracyjne	18 681,64
3	Koszty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej	286 262,89
4	Pozostałe koszty operacyjne	660,97
RAZEM KOSZTY		321 630,71

W okresie 01.01.2013 - 31.12.2013 r. Fundacja uzyskała zysk na działalności gospodarczej w kwocie 22.737,11 zł.

POZOSTAŁE DANE

(ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA, FINANSE, AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA)

Liczba zatrudnionych z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej	Nie dotyczy
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, innym organów i osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą	Nie dotyczy
Wynagrodzenia z umów zlecenia:	Nie dotyczy
Udzielone przez Fundację pożyczki:	Fundacja nie udzielała pożyczek
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:	Ogółem: 1. Bank Pekao SA – 4 316,23 zł 2. Bank Volkswagen Bank – 0,00 zł
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 nabycie	Fundacja nie nabywała nieruchomości.
Nabyte pozostałe środki trwałe:	Nie dotyczy
Wartość aktywów i zobowiązań:	Aktywa: 14 614,98 zł Zobowiązania: 2 005,34zł
Działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz wynik finansowy tej działalności.	Nie dotyczy.
Rozliczenia Fundacji z tytułu ciężących na niej zobowiązań podatkowych wraz z informacją w sprawie składanych deklaracji podatkowych.	Dochody podlegające opodatkowaniu: Na koniec 2012 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
	Dochody wolne od podatku wyniosły 9.598,41
	Fundacja składa następujące deklaracje
	podatkowe: CIT-8, VAT-7K, PIT-4R
	- Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
	od osób fizycznych wyniósł 1.926,00
	- Zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i
	usług wyniósł 6.154,00

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji kontrola.

ZA FUNDACJĘ:

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

Warszawa, 28 czerwca 2013 r.