

KAPITAŁY

ŻELAZNE

Robert Kawałko
Michał Twardosz



Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

K A P I T A Ł Y
Ż E L A Z N E

Robert Kawałko, Michał Twardosz

**K A P I T A Ł Y
Ż E L A Z N E**



Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO
na lata 2018–2030



RECENZJA dr. hab. Zbigniew Krysiak, prof. SGH

REDAKCJA JĘZYKOWA I KOREKTA Zuzanna Guty (atonce.pl)

SKŁAD, ŁAMANIE Szymon Strużyński (atonce.pl)

PROJEKT OKŁADKI Marta Turska (atonce.pl)

KOORDYNACJA PROJEKTU Piotr Ziernicki (NIW-CRSO)

© COPYRIGHT BY Narodowy Instytut Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa 2023

ISBN 978-83-963801-5-9

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

Drukarnia Elpil

<https://doi.org/10.54253/9788396380159>

Spis treści

Przedmowa (<i>Wojciech Kaczmarczyk</i>)	[6]
Wstęp (<i>Robert Kawalko i Michał Twardosz</i>)	[7]
Kapitał żelazny – co to jest? (<i>Michał Twardosz</i>)	[9]
Kapitał żelazny – nowa era w trzecim sektorze? (<i>Robert Kawalko</i>)	[15]
Jakie korzyści niesie dla organizacji posiadanie kapitału żelaznego? (<i>Robert Kawalko</i>)	[19]
Wymagania wstępne (<i>Robert Kawalko</i>)	[21]
Jak pozyskać fundusze na rzecz kapitału żelaznego? (<i>Michał Twardosz</i>)	[27]
Zarządzanie i inwestowanie kapitału żelaznego (<i>Michał Twardosz</i>)	[31]
Kapitały żelazne w Polsce (<i>Michał Twardosz</i>)	[35]
Dawno temu w Ameryce – kapitały żelazne na świecie (<i>Michał Twardosz</i>)	[39]
Jak przygotować się do budowy kapitału żelaznego? (<i>Michał Twardosz</i>)	[41]
O autorach	[43]
Bibliografia	[43]
Beneficjenci PROO 2a w latach 2019–2023	[45]
———— PROO 2a edycja 2019–2020	[46]
———— PROO 2a edycja 2021	[74]
———— PROO 2a edycja 2022	[82]
———— PROO 2a edycja 2023	[96]
Mapa Projektów	[111]

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce publikację opracowaną wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, która ma na celu przybliżyć wszystkim organizacjom pozarządowym trudną tematykę, jaką są kapitały żelazne. Jest to tym bardziej istotne z punktu widzenia Programu realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Wśród obszarów tematycznych Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 znajduje się Priorytet 2 – Kapitały żelazne. Realizuje on w bezpośredni sposób postawione przed tym Programem cele, tj. wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym oraz poprawę stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Posiadanie kapitału żelaznego to dla każdej organizacji większa możliwość rozwoju i zapewnienie stabilności działań dla jej beneficjentów. Samobudowanie kapitału żelaznego jest długoterminowym procesem wymagającym od organizacji pozarządowej zmiany organizacyjnej w funkcjonowaniu oraz zmiany w myśleniu co do źródeł finansowania, a także przeprowadzenia licznych analiz. Niezbędne jest podejście strategiczne bazujące na zasadzie przyczynowo-skutkowej, a co za tym idzie, odejście od planowania krótkookresowego.

W związku z powyższym przygotowana została niniejsza publikacja wyjaśniająca podstawowe zagadnienia związane z kapitałami żelaznymi. Z jej treści dowiedzą się Państwo: czym jest kapitał żelazny? Jakie korzyści niesie dla organizacji posiadanie kapitału żelaznego? Gdzie narodziły się pierwsze kapitały żelazne na świecie i jak to wygląda w Polsce? Jak przygotować się do budowy kapitału żelaznego? W ostatniej części publikacji zamieszczony został wykaz Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach PROO 2a w perspektywie czterech edycji tego konkursu. Są to pionierzy konkursu Priorytetu 2 PROO, przed którymi zostały postawione trudne zadania, jakimi są wyznaczenie kierunku dla sektora pozarządowego w Polsce i próba zbudowania własnych kapitałów żelaznych.

Zachęcam wszystkich do lektury przedmiotowego opracowania oraz korzystania z wymiany dobrych praktyk.

Wojciech Kaczmarczyk
Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wstęp

Kapitały żelazne mogą być dla polskich organizacji nowym źródłem finansowania ich działalności. Już od wielu lat mówi się o tej metodzie zarabiania pieniędzy, teraz przyszedł czas na działanie. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego stworzył w ostatnich latach szereg zachęt, których nigdy wcześniej nie było: nie tylko dofinansowuje przygotowania fundacji i stowarzyszeń do zakładania kapitałów żelaznych, ale zapowiedział też dotacje do samych kapitałów. To jakby przenieść się o 10 lat w przyszłość, bo bez funduszy z programu PROO 2A pewnie co najmniej tyle czekalibyśmy jeszcze, aż organizacje utworzą własne kapitały.

Czy jednak społeczeństwo zaakceptuje sytuację, w której kojarzone dotąd z biedą organizacje mają kilku- czy kilkudziesięciomilionowe inwestycje i wyglądają na bogatsze niż wiele firm? To się okaże, ale pewne jest, że tego właśnie oczekują potrzebujący: chcą zaufać, że pomoc, którą otrzymują, nie skończy się z dnia na dzień. To właśnie ze względu na beneficjentów organizacje powinny zakładać kapitały żelazne i podnosić swoją stabilność finansową. Tylko wtedy zespoły realizujące działalność misyjną mogą rzeczywiście skupić się na służbie zamiast martwić się ciągle o własne bezpieczeństwo i niezapłacone czynsze. Pozwólmy organizacjom sprawdzić się nie tylko w warunkach wiecznego niedostatku, ale także wtedy, gdy mają jasne widoki na dalsze działanie i rozwój.

Dużi darczyńcy najchętniej wspierają takie właśnie organizacje: z mocnym wizerunkiem, zatrudniające dobrych specjalistów i działające na dużą skalę. Po prostu dużym jest bardziej po drodze z dużymi, a bogatym z bogatymi.

Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje dla zarządów i fundraiserów rozważających lub planujących utworzenie kapitałów żelaznych. Nie jest ona podręcznikiem, ale mamy nadzieję, że będzie pomocna dla tych, którzy nie mają czasu lub możliwości, by szukać wskazówek w źródłach obcojęzycznych. Pisząc ten tekst, dzielimy się tym, czego nauczyliśmy się w Polsce i za granicą od konsultantów i organizacji mających doświadczenie na tym polu.

Mamy nadzieję, że już niedługo będzie można napisać nową publikację na ten temat, bazując wyłącznie na sukcesach tych, którzy dziś zainspirują się tymi informacjami i wraz z darczyńcami zbudują kapitał żelazny dla swoich organizacji.



MICHAŁ TWARDOSZ

KAPITAŁ ŻELAZNY – CO TO JEST?

Test popularności

Przeglądarka Google po wpisaniu frazy *kapitał żelazny* w przeciągu 0,32 sekundy dostarcza 83 300 unikalnych wyników-odpowiedzi. Jednak, gdy wyszukiwaną frazę zastąpimy jej angielskim odpowiednikiem – *endowment* – w podobnym czasie otrzymamy nieporównywalnie więcej, bowiem aż 171 000 000 wyników. Język angielski, co oczywiste, od wielu lat niepodzielnie pełni funkcję międzynarodowej platformy komunikacji pomiędzy ludźmi ze wszystkich zakątków globu, a jednocześnie oficjalnego języka świata polityki, biznesu i nauki. Pomimo tego ogromna różnica w liczbie unikalnych wyników wyszukiwań – 2058 razy mniej – świetnie obrazuje niewielką popularność, a w konsekwencji także i znajomość kapitału żelaznego w Polsce. Wbrew obiegowym opiniom *endowment* nie jest instrumentem nowym. W kręgach kultury anglosaskiej znany jest od ponad 773 lat. Zdaniem historyków utworzenie pierwszego kapitału żelaznego należy przypisać Williamowi z Durham. W 1249 roku na mocy testamentu przekazał on 200 funtów, co wówczas stanowiło znaczną sumą pieniędzy, na inwestycje w nieruchomości. Za te pieniądze zakupiono kilka domów, a pozostałą część zainwestowano. W ten sposób powstał fundusz stypendialny na rzecz uzdolnionych studentów Uniwersytetu Oksfordzkiego. 30 lat po śmierci Williama z Durham spisany został specjalny dokument (ang. *First College Statutes*), który określił wysokość stypendiów, kryteria ich przyznawania i sposób zarządzania. Dokument ten do dziś przechowywany jest w zbiorach Uniwersytetu Oksfordzkiego. Pomimo upływu setek lat idea pozostaje wciąż niezmienna. Warto poznać ją bliżej.

Kapitał żelazny – definicja

Kapitał żelazny (ang. *endowment fund*) to rodzaj bezterminowego i nienaruszalnego funduszu powoływanego przez organizację non-profit lub uniwersytet w celu zapewnienia stabilnego źródła finansowania organizacji. Środki gromadzone w ramach kapitału żelaznego są stale inwestowane, a wypracowany zysk przeznaczany jest na realizację misji organizacji.

Rodzaje kapitałów żelaznych

Zgodnie z podziałem zaproponowanym przez Financial Accounting Standards Board (pol. Radę Standardów Rachunkowości Finansowej), instytucję społeczną, która od 1973 roku ustala i nadzoruje standardy rozliczeń finansowych wszystkich organizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych, a za sprawą Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board) pełni tę funkcję także na arenie międzynarodowej, kapitał żelazny gromadzony może być według trzech modeli:

- *endowment prawdziwy* (ang. *true endowment* lub *permanent endowment*) to środki finansowe przekazane organizacji non-profit przez darczyńcę z jasno wskazanym celem i ze ściśle określonymi zasadami dysponowania¹;
- *endowment czasowy* (ang. *term endowment*) funkcjonujący na analogicznych do *true endowment* zasadach, z tą różnicą, że darczyńca określa horyzont czasowy trwania, np. 25 lat. Po upływie tego terminu zarząd organizacji może swobodnie dysponować zgromadzonym kapitałem²;
- *quasi-endowment* (ang. *quasi-endowment*) powstaje, gdy darczyńca, przekazując środki finansowe, nie wskazuje celu, sposobu ich dysponowania i możliwości naruszenia. Zarząd

¹ L. Borowiec, M. Kuśmierek, *Kapitał żelazny w finansowaniu organizacji non-profit w Polsce*, [w:] *Finanse publiczne*, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.

² Tamże.

zobowiązany jest jednak do opracowania i przestrzegania procedur postępowania z kapitałem, w tym zasad jego gromadzenia, wydawania i ewentualnego wycofania³.

Wyróżniamy również inny podział – ze względu na cel przeznaczenia:

- ▶ endowment przeznaczony na ogólne wsparcie organizacji (ang. *general institutional endowment*) umożliwia zaspokajanie bieżących potrzeb finansowych organizacji, jednak kapitał początkowy nie może zostać obniżony⁴;
- ▶ endowment specjalnego przeznaczenia (ang. *special purpose endowment*) służy do finansowania konkretnego programu albo działania;
- ▶ grant w formie endowmentu (ang. *endowment-like grants*) umożliwia finansowanie bieżących potrzeb organizacji i w przeciwieństwie do *general institutional endowment* może być wykorzystany nawet kosztem obniżenia wartości kapitału początkowego;
- ▶ grant związany z endowmentem (ang. *endowment related grants*) przeznaczony na rzecz finansowania procesu budowy lub inwestowania kapitału żelaznego.

Interesującym przykładem funkcjonowania quasi-endowmentu, który pomaga zrozumieć szersze mechanizmy dotyczące wszystkich trzech klasycznych modeli według Financial Accounting Standards Board, jest casus Jerry'ego Jonesa – wieloletniego darczyńcy na rzecz programów stypendialnych amerykańskiego Uniwersytetu Northwestern. Uczelnia w komunikatach skierowanych do swoich darczyńców szczegółowo opisała sekwencję postępowania, która z biegiem czasu stała się wzorcowym modelem etycznego zarządzania kapitałem żelaznym. Pan Jones na mocy testamentu obdarował uniwersytet darowizną w wysokości 250 000 dolarów, jednak nie określił szczegółowego celu, na który środki mogą być przeznaczone (np. na rozbudowę kampusu etc.) i nie wprowadził żadnych ograniczeń co do sposobu ich wykorzystania (np. na spłatę ciężącego kredytu lub podwyżki dla pracowników). Władze uczelni, po szczegółowej analizie wcześniejszych darowizn i przeprowadzeniu otwartej dyskusji, postanowiły przeznaczyć środki na cele stypendialne, aby w pełni odzwierciedlić życiowe zainteresowania pana Jonesa. Spełnianie woli lub w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu nie jest ona znana organizacji, poszukiwanie intencji darczyńcy stanowi szczególnie ważne zadanie w kontekście rozumienia istoty

3 Tamże.

4 T. Perkowski, *Zarządzanie kapitałem żelaznym przez fundacje*, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 2013, s. 7.

i skutecznego gromadzenia kapitału żelaznego. Sukces endowmentu tkwi we wzajemnym zaufaniu, dlatego bez względu na przyjęty model funkcjonowania lub wielkość przyjmowanych darowizn, to darczyńca, a nie jego pieniądze, jest najważniejszy.

Jak działa kapitał żelazny?

Kapitał żelazny obejmuje środki przekazane organizacji przez wielu darczyńców. Przekazane środki tworzą tzw. kapitał początkowy, który następnie inwestowany jest w tzw. bezpieczne instrumenty inwestycyjne. W ten sposób osiągany jest zysk. Należy pamiętać, że każda inwestycja obarczona jest pewnym ryzykiem, a sam zysk stanowi premię za jego ponoszenie. Tym samym im większe ryzyko inwestycyjne, tym większe spodziewane zyski. W przypadku kapitału żelaznego kluczowy jest dobór instrumentów bezpiecznych, tzn. takich, które mogą zapewnić zysk, ale jednocześnie możliwie najlepiej chronią kapitał początkowy. Wypracowane środki (zysk) przekazywane są na realizację misji organizacji lub na konkretne działania, jeśli zostały wskazane przez darczyńcę.

Darczyńca decyduje

Darczyńca decyduje nie tylko, w jakiej kwocie przekaże darowiznę, ale także na co zostaną przeznaczone zyski wypracowane dzięki niej. W dodatku, jeśli darczyńca określi, że środki nie mogą być inwestowane w określone rodzaje inwestycji lub odwrotnie: że muszą być inwestowane w określone rodzaje inwestycji, wówczas organizacja bezwzględnie musi spełnić to żądanie. Jeśli nie ma takiego zastrzeżenia ze strony darczyńcy, organizacja może swobodnie dysponować środkami.

Kluczowe cechy kapitału żelaznego:

- kapitał żelazny powstaje na czas nieokreślony;
- kapitał żelazny może stworzyć organizacja lub instytucja, np. stowarzyszenie, fundacja, uczelnia niepubliczna, kościelna osoba prawna lub klub sportowy;
- kapitał początkowy nie może być wydany na zaspokojenie bieżących potrzeb organizacji, lecz musi być inwestowany;
- tylko zyski z inwestycji są dostępne do wykorzystania na rzecz bieżących potrzeb lub konkretnych programów;
- darczyńca określa, kiedy i jak organizacja może wydać te zyski.



KAPITAŁ ŻELAZNY – NOWA ERA W TRZECIM SEKTORZE?

Bajka o żelaznym wilku to – według *Wielkiego słownika języka polskiego PWN*⁵ – opowieść przedstawiająca jakieś dramatyczne wydarzenia, której słucha się ze zdziwieniem i w którą trudno uwierzyć. Mniej więcej taki status miały w Polsce jeszcze niedawno historie o kapitałach żelaznych, bo mało kto czuł, że może naśladować amerykańskie uczelnie, brytyjskie trusty⁶ czy nawet polskie fundacje mające na początku bogatego fundatora, który odniósł sukces i zgromadził wielki majątek za granicą.

W Polsce natomiast bardziej powszechne i systemowe myślenie o kapitałach żelaznych zaczęło się od funduszy lokalnych. Pierwsze takie fundusze powstały pod koniec lat 90. pod auspicjami Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, ale stopniowo zaczęły budować swoją niezależność i samodzielność, co przyczyniło się do powstania w 2000 roku nieformalnej sieci funduszy lokalnych, a w 2009 roku zarejestrowanej w KRS Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce (FFL). Obecnie zrzeszonych w FFL jest 15 funduszy obejmujących swoimi działaniami ponad 50 gmin, zgromadziły one kapitał żelazny w wysokości 3,3 mln złotych⁷.

W Stanach Zjednoczonych idea fundacji zakłada, że ktoś, kto doszedł do dużego bogactwa i chce się nim podzielić, ustanawia fundację i przeznacza dla niej część swojego majątku. Następnie fundacja inwestuje ten kapitał i pomnaża go, a zyski rozdziela potrzebującym. Tak właśnie powstały i działają

5 <https://wsjp.pl/haslo/podglad/31930/bajka-o-zelaznym-wilku> [dostęp: 20.11.2023].

6 Trust to majątek powierzony przez darczyńcę powiernikowi (ang. *trustee*), aby zarządzał tymi środkami w sposób określony w umowie trustu (ang. *deed of trust*), dla dobra określonych beneficjentów.

7 <https://www.ffc.org.pl/> [dostęp: 20.11.2023].

sławne fundacje: Billa i Melindy Gatesów, Forda czy Rockefellera i wielu im podobnych. Ich kapitały liczone są w miliardach dolarów, a rozdawane co roku granty w dziesiątkach lub setkach milionów.

W Polsce jest niewiele fundacji działających według tego modelu, a ich majątek i skala działania są wielokrotnie mniejsze. Nasze fundacje nie mają zwykle żadnego kapitału do pomnażania, a wiele z nich zajmuje się jedynie redystrybucją środków pozyskanych od darczyńców, w tym innych fundacji. Może więc już pora zmienić zwyczaje i zacząć naśladować największych?

Wielu liderom naszego trzeciego sektora podobał się model amerykański i byli zgodni, że powinno się tworzyć kapitały żelazne, a potem inwestować zebrane miliony i czerpać z nich regularne zyski, jednak, prawdę mówiąc, nikt nie wiedział, jak się do tego zabrać i co będzie dalej, gdy już na koncie będzie dużo pieniędzy. Wizja „spania na pieniądzach” była dla jednych niewyobrażalna, a dla drugich niemoralna. Do 2019 roku polskie organizacje, dla których zyski z inwestowania kapitałów miały istotne znaczenie, można było policzyć na palcach jednej ręki. Pozostałe opowiadały głównie o zmaganiach i porażkach – te historie miały posmak tajemnicy (rzadko kto operował konkretnymi liczbami) i porażki (okazało się, że część kapitałów została jednak „przejezdona”, a inne nie zarobiły żadnych interesujących kwot).

Było tak nieprzypadkowo: mało która organizacja miała warunki, by odważyć się na choćby pretestowanie, czy da się zebrać kapitał żelazny. Bo jak rozmawiać o dużych pieniądzach, gdy tak wielu wciąż uważa, że w NGO powinno się pracować za darmo? Brakowało im wiary, że zdołają przekonać kogokolwiek do dużych darowizn, a zresztą i tak nie znały zbyt wielu osób, które byłoby na nie stać. Liderom brakowało też wiary we własną silną wolę, że powstrzymają się od wydawania kapitału na bieżące potrzeby – spodziewali się raczej, że przy pierwszym kryzysie pieniądze się rozejdą i będzie trzeba się z tego tłumaczyć. Nie było też dobrych doświadczeń ani wzorów, a każda dyskusja z księgowym kończyła się konkluzją, że najlepsze – bo bezpieczne – są długoterminowe lokaty bankowe (choć to w przypadku kapitałów żelaznych zupełnie sensu nie ma). I odkładano sprawę na „wieczne jutro” (*ad Kalendas Graecas*).

Stosunek środowiska pozarządowego do kwestii kapitałów żelaznych zmienił się wyraźnie w 2019 roku, po uruchomieniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego programu PROO 2a, który dofinansował organizacje chcące przygotować się do utworzenia kapitałów żelaznych. Okazało się wtedy, że są w Polsce setki organizacji chętnych do założenia swoich kapitałów. Po trzech edycjach konkursu kilkadziesiąt z nich realizuje już przygotowania do kampanii.

Intencje NIW-CRSO są czytelne: ma powstać grupa organizacji, które udowodnią, że także w polskich warunkach da się stworzyć nowe źródło dochodu w postaci kapitału żelaznego. Gdyby nawet liczba

takich organizacji, które poradzą sobie z wyzwaniem i wypracują za kilka lat realne zyski z inwestycji, okazała się niewielka, to nie da się przecenić znaczenia wiedzy i doświadczeń w tym zakresie, bo będzie już wiadomo, co działa, a co nie.

Minie jeszcze sporo czasu, zanim będziemy mieć w Polsce jasne wytyczne regulujące kwestię ryzyka czy doboru metod finansowania kapitałów. Jesteśmy teraz w okresie swego rodzaju „wolnoamerykanki” w inwestycjach, gdzie ograniczeniem są tylko: prawo i zdrowy rozsądek podejmujących decyzje. Dla jednych to wolność, a dla drugich przerażająca mnogość możliwości, z których niestety tylko niektóre przyniosą dobre wyniki.

Jedno jest pewne: droga do kapitałów żelaznych jest coraz łatwiejsza. Oprócz wsparcia instytucji państwowych mamy w Polsce stale rosnące grono osób bogatych. W opublikowanym przez KPMG raporcie *Rynek dóbr luksusowych. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju* wynika, że w 2020 roku o ponad 11% (w ujęciu rocznym) powiększyło się grono zamożnych Polaków, czyli zarabiających powyżej 50 tys. zł miesięcznie. Takich osób było wtedy ponad 77 tysięcy. A zarabiających powyżej miliona rocznie mieszkało w Polsce ponad 35 tysięcy. To o 10,3% więcej niż rok wcześniej, a nie był to jeszcze okres wysokiej inflacji. Te dane mówią czarno na białym, że jest już z kim rozmawiać o dużych darowiznach i coraz łatwiej spotkać w Polsce osobę, dla której rozmowa o kilkumilionowym kapitale żelaznym nie będzie niczym nadzwyczajnym.

Zmienia się też stosunek ludzi do inwestycji. Osoby dysponujące większym majątkiem już dawno przekonały się, że pieniądze muszą pracować, a nie leżeć beczynnie w banku, tracąc na wartości, więc coraz częściej kupują dobra luksusowe, takie jak nieruchomości, samochody czy biżuterię. Szukają też zarobku na giełdach, stąd doradcy inwestycyjni to u nas obecnie jedna z najszybciej rosnących grup zawodowych. Język inwestycji jest znany coraz większej liczbie ludzi. Coraz częściej będą oni rozumieć, że także organizacje społeczne myślą w ten sposób, planują swój rozwój na lata i dążą do stabilności.

Czy organizacje pozarządowe zobaczą w tym swoją szansę, czy dalej będą prosić darczyńców o 20, 30 czy 50 złotych, a potem wydawać co do grosza wszystko, co wpłynie na ich konto? Najwyższy czas zmienić przyzwyczajenia, podnieść sobie poprzeczkę i zacząć rozmnażać talenty, zanim je wydamy. Wiele organizacji jest już na tej ścieżce: nauczyły się inwestować pieniądze, a nie tylko je wydawać.

Widać więc symptomy zmian i przedsiębiorczość w myśleniu liderów NGO. Teraz pora na działanie – na spotkania i rozmowy z milionerami, którzy zaakceptują ideę inwestowania w dobroczynność i pomogą rozjaśnić przyszłość naszych fundacji i stowarzyszeń.



ROBERT KAWAŁKO

JAKIE KORZYŚCI NIESIE DLA ORGANIZACJI POSIADANIE KAPITAŁU ŻELAZNEGO?

BEZPIECZEŃSTWO PRACY DZIĘKI DYWERSYFIKACJI ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA. Kapitał daje wam źródło pieniędzy, nad którym macie pełną kontrolę, bo decyzje o inwestycjach i wypłatach podejmujecie wy sami lub osoby przez was wyznaczone. Jeśli będziecie skutecznie inwestować i zarabiać, to zyski są wasze. Wypłaty dywidend z kapitału zawsze stabilizują organizację, zmniejszają ciężar odpowiedzialności za utrzymanie płynności.

ZNAK DOBREGO ZARZĄDZANIA I SUKCESU DLA DARCYŃCÓW. Organizacja, która zebrała kapitał żelazny i umie go inwestować, jest po prostu godna podziwu. Kapitał żelazny oznacza, że jest solidna i ma warunki do rozwoju. Jeśli będziecie raportować wyniki inwestycji (dobre i złe!), darczyńcy to docenią i staną po waszej stronie. Duży zawsze dostaje więcej.

ODPORNOŚĆ NA KRYZYSY I NIEOCZEKIWANE WYDATKI. Jeśli nastanie kolejny kryzys gospodarczy, wzrośnie inflacja, przypadną wasze wnioski o dotacje albo staniecie przed nieoczekiwanym wydatkiem, zyski z kapitału będą poduszką, która zamortyzuje uderzenie.

ZBUDUJECIE WIELOLETNIE RELACJE Z DARCYŃCAMI. Wielka darowizna na rzecz kapitału jest powodem do wielkiej wdzięczności na długie lata. To cementuje wasze relacje z darczyńcami i daje wam motywację, żeby nauczyć się lepiej im dziękować. Wreszcie was na to stać, a tak wielkich kwot nie wypada przecież zapomnieć. Gdy pojedziesz do darczyńcy na drugi koniec Polski tylko na kwadrans, żeby wręczyć mu ramkę z podziękowaniem za podarowane wam pół miliona, to w końcu będziecie mieli dość czasu, żeby się zastanowić, jak wspaniali i hojni są wasi darczyńcy!

LEPIJ ZAPLANUJECIE PRZYSZŁOŚĆ. Rozmowy z darczyńcami o kapitale żelaznym i konieczność ciągłego wyjaśniania, po co jest wam on potrzebny, spowodują, że nauczycie się opowiadać o przyszłości waszej organizacji. Ta wizja nabierze wreszcie krystalicznej klarowności.

Każdy kij ma dwa końce, więc bądźmy szczerzy: także kapitał żelazny ma kilka minusów. A oto kilka z nich:

- ▶ niektórzy będą wam mieć za złe, że nie wydajecie od razu wszystkich otrzymanych pieniędzy na pomaganie, bo przecież zawsze tak było, więc po co to zmieniać? (Do przekonania sceptyków pomocna może być przypowieść o talentach);
- ▶ być może będziecie mieć początkowo mniej pieniędzy na bieżącą działalność, bo część trzeba będzie wpłacić do kapitału lub zainwestować w jego promocję;
- ▶ mogą wybuchnąć spory, a nawet konflikty, na każdym etapie pracy z kapitałem: przy wyborze celu, przy doborze członków rady kż, przy ocenie ryzyka i decyzjach inwestycyjnych (ile kupić złota, a ile obrazów?), przy decyzjach o terminie wypłat lub ich wysokości. Mogą też zdarzyć się próby przejedzenia części lub nawet likwidacji całego kapitału. Mądra organizacja nie pozwoli sobie na to, zabezpieczy się przed konfliktami i porażką;
- ▶ ludzie będą myśleć, że skoro macie zdeponowaną wielką kwotę w banku, to nie potrzebujecie już od nich pieniędzy. Trzeba będzie wyprowadzić ich z błędu;
- ▶ ciągle będzie powracał wątek ryzyka inwestycyjnego i jego granic. A gdy już odważycie się zainwestować bardziej agresywnie i za którymś razem nie wyjdzie, wielu powie: „A nie mówiłem?”

Korzyści jednak są znacznie większe. Gdyby tak nie było, to po co tysiące organizacji na świecie budowałyby kapitały żelazne? A jednak budują i dzięki temu szybciej się rozwijają. Wy też możecie.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Decyzję o założeniu kapitału należy podjąć po solidnej analizie – czy jesteśmy na to gotowi? Są pewne kryteria, które należy spełnić, aby kampania „endowmentowa” miała szanse powodzenia.

1. Strategia rozwoju

Plan działania na choćby 3 lata posiada w Polsce bardzo niewiele organizacji – choć w badaniach aż 28% deklaruje, że ma strategię rozwoju⁸, to doświadczenia szkoleń i pracy doradczej z organizacjami wskazują, że trudno to udowodnić, bo ten dokument często jest jedynie „w głowie prezesa” lub został napisany kilka lat temu i nie był nigdy aktualizowany.

Jest bardzo prosty sposób, by sprawdzić, czy organizacja ma strategię: wystarczy podczas zebrania poprosić wszystkich członków i pracowników, by na karteczce samoprzylepnej napisali w ciągu minuty, nie konsultując się z innymi, co jest obecnie najważniejszym celem strategicznym organizacji. Następnie zbieramy kartki, przyklejamy je do ściany i czytamy wspólnie. Jeśli odpowiedzi są chociaż trochę podobne, to można uznać, że organizacja

⁸ Według raportu B. Charycka, M. Gumkowska, J. Bednarek, *Kondycja organizacji pozarządowych 2021*, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2022.

ma wspólną wizję rozwoju. Jeśli zaś każdy napisał co innego, to mamy na ścianie świetny materiał, żeby zacząć dyskusję strategiczną i wypracować decyzję, co chcemy osiągnąć przez najbliższe 3–5 lat. _____

2. System zarządzania funduszami

Przygotowując się do zbierania kapitału żelaznego, należy podjąć decyzję, kto i w jaki sposób będzie decydował na każdym etapie zarządzania nim. Darczyńcy będą chcieli wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za wybór narzędzi inwestycyjnych, za analizę ryzyka, za monitoring wyników i ich raportowanie, a wreszcie kto i na co będzie wydawał zarobione dzięki inwestycjom pieniądze.

Tych ustaleń nie da się odkładać, nie wystarczy powiedzieć: „Jak będziemy mieć kapitał, to wtedy zastanowimy się, jak nim zarządzać”. Bo bez wcześniej opracowanego i opisanego systemu zarządzania kapitałem prawdopodobnie nigdy nie będziecie mieli czym zarządzać. To tak samo jak z kontem bankowym, nie da się przyjąć na nie żadnego przelewu, jeśli wcześniej się go nie założy.

3. Plan inwestowania kapitału

Ludzie będą was pytać, w jaki sposób chcecie zarabiać pieniądze inwestycjami. Będą oczekiwać konkretnych pomysłów, żeby móc je ocenić i oszacować zarówno korzyści, jak i ryzyko. Słyszając o giełdzie, walutach i portfelach inwestycyjnych, będą sceptyczni albo optymistyczni, w zależności od własnych doświadczeń czy aktualnej sytuacji na rynku. Wielu powie, że lepiej wydawać pieniądze na bieżąco niż podejmować jakiegokolwiek ryzyko. Jeszcze inni będą otwarcie was krytykować za sam pomysł kumulowania i inwestowania dużych kwot. Być może nawet powiedzą coś w stylu: „To wielka podłość trzymać na kontach miliony, gdy tyle dzieci na świecie umiera z głodu”. To nie do nich jednak będzie zaadresowana wasza kampania, to nie od nich będą pochodzić duże kwoty, które zbudują wasz kapitał.

Ci właściwi darczyńcy będą opierać swoje decyzje na zaufaniu, a ono wynika z logicznej i przejrzystej koncepcji działania. Musicie się po prostu na tym dobrze znać albo mieć do pomocy sprawdzonych specjalistów, którzy potrafią pomnażać pieniądze i wiedzą, jak robić to bezpiecznie. To oni powinni skomponować wam portfel inwestycyjny, a was nauczyć fachowo o tym opowiadać, podpierając się ich autorytetem.

Ważny będzie też tryb podejmowania decyzji o inwestycjach czy o wypłatach zysków z kapitału. Musi to być robione kolegiąlnie przez osoby godne zaufania. Trudno sobie wyobrazić, że ludzie poprą powstanie kapitału, który ktoś będzie mógł wypłacić jednoosobowo w chwili zwątpienia. Nienaruszalność kapitału musi być zagwarantowana, a na szali jest reputacja osób, które wejdą do rady kapitału żelaznego.

Te wszystkie decyzje tworzą plan zarządzania kapitałem żelaznym i plan inwestycyjny, czyli dokumenty, które muszą powstać, zanim na konto kapitału wpłynie pierwsza złotówka.

4. Plan fundraisingowy

Trudno wyobrazić sobie zebranie dla organizacji kilku milionów złotych w rok czy półtora, i to jeszcze nie na budowę czegoś okazałego, lecz na kapitał żelazny (o którym ludzie, gdy o nim usłyszą, zwykle pytają „co to jest?”). A gdy pomyśleć, że będziemy spotykać się z ludźmi, żeby prosić każdego z nich o pół miliona, to można niemal umrzeć ze strachu.

Wszystko wygląda jednak zupełnie inaczej, gdy te działania starannie zaplanujemy i rzetelnie się do nich przygotowujemy.

Być może największym zadaniem fundaisera na etapie przygotowań do zbierania kapitału jest zbudowanie w sobie samego pełnego przekonania i niezłomnej wiary w wykonalność tego planu. Musi być pewien, że się uda. Jak to osiągnąć?

Potrzeba do tego najpierw porywającego celu, dla którego warto poświęcić kilka najlepszych lat swojego życia i na który nie wstyd prosić o miliony. Taki cel nie powinien być ani zbyt abstrakcyjny (jak np. „działalność statutowa”), ani zbyt dziwny (jak np. „wysyłanie pozytywnej energii”), ani zbyt mały (jak np. „zakup kasy pancernej”).

Potrzeba też zespołu ludzi, którzy wesprą fundaisera w pionierskiej kampanii, która zwykle początkowo będzie przynosić raczej porażki niż sukcesy i wątpliwości niż odpowiedzi. Zarząd musi koniecznie poświęcać kampanii swój czas i pieniądze, musi świecić przykładem, a nie ciągle wymawiać się od obowiązków. Być może sukces kampanii kapitału żelaznego zależy w największym stopniu właśnie od postawy zarządu i jego zaangażowania. Widząc zapał i wiarę zarządu, fundraiser też będzie je miał.

Potrzeba wreszcie kilku cech charakteru: odwagi, wytrwałości, nastawienia na cierpliwą, codzienną, regularną pracę, która będzie z czasem przynosić coraz lepsze wyniki. To bardzo podobne do sportu: jeśli nie ćwiczysz się codziennie i nie walczysz z poświęceniem o coraz lepszy wynik, to nie ma szans na medale.

5. Kierownik kampanii

Powiedzmy wreszcie kilka zdań o samym fundraiserze, który stanie na czele kampanii, bo bez niego żaden plan nie będzie wykonalny. Kampania kapitału żelaznego wymaga specjalisty o bardzo specyficznych kwalifikacjach. Przede wszystkim zbieranie pieniędzy tego typu i praca z dużymi darczyńcami nie może być kolejną pozycją dodaną komuś przypadkowemu do rutynowego zakresu obowiązków. Taką osobę należy starannie wybrać – najpierw biorąc pod uwagę osoby już zatrudnione (rekrutacja wewnętrzna), a jeśli to nie da efektu, to w rekrutacji otwartej. Kampania musi mieć wodza, który poświęca czas niemal wyłącznie jej, nią żyje i stawia ją w pracy na pierwszym miejscu, adekwatnie do znaczenia tej kampanii dla przyszłości organizacji. Ta osoba powinna mieć intencję zrealizowania kampanii kapitałowej od początku aż do samego końca, czyli uczestniczyć w przygotowaniach do niej i znać genezę chociaż większości decyzji, dokumentów i zamiarów, a także chcieć pracować, dopóki cel nie zostanie osiągnięty. Zmiana fundraisera w trakcie kampanii zawsze oznacza jakieś straty, bo zbudowanych przez lata relacji z dużymi darczyńcami nie da się przekazać komuś innemu, niemal wszystko trzeba wtedy zacząć od nowa („odchodzę, ale teraz Tomek będzie twoim przyjacielem” – nie brzmi zbyt dobrze, prawda?).

Szef kampanii kapitału żelaznego musi mieć szczególne predyspozycje, taką osobowość, by osoby zamożne zobaczyły w nim partnera, a może nawet przyjaciela. Kogoś godnego zaufania, z kim można rozmawiać szczerze o dużych pieniądzach. Fundraiser zbierający duże kwoty to zwykle osoba dojrzała i znająca życie, biegła w sztuce komunikacji (w rozmowie i w piśmie), zjednująca sobie ludzi. Łatwo wyobrażę sobie jednak kogoś dość młodego i niezbyt otwartego, kto przekonuje ludzi do siebie swoją skromnością i klasą. Można by rzec, że chodzi tu o pewien rodzaj charyzmy połączonej z inteligencją, odwagą i pokorą, które sprawią, że ludzie będą przekazywać na naszą sprawę swoje pieniądze w dużych ilościach, niczego nie oczekując w zamian i jeszcze będąc z tego dumni. W pracy fundraisera piękne jest to, że jeśli nawet nie mamy takich cech i nie pasujemy do tego obrazka, o ile naprawdę będziemy służyć darczyńcom, to relacje z nimi stopniowo nas zmieniają, ukształtują, przysposobią do tej pracy. Trzeba więc wyzbyć się szukania kogoś idealnego, a raczej rozejrzeć się za kimś, kto w imię służby zechce ideałem stopniowo się stawać.

Każdy chyba też rozumie, że wynagrodzenie fundraisera od *major donors*, czyli dużych darczyńców, musi być adekwatne do jego kwalifikacji i stawianych przed nim oczekiwań. Musi być po prostu godziwe i odzwierciedlać ogromny wysiłek konieczny w tej pracy, a więc: późne powroty do domu,

dużą dyspozycyjność, większą trudność godzenia obowiązków domowych z pracą i większy stres wynikający z ciągłej ekspozycji, bycia stale ocenianym. Dobra pensja jest jednym ze sposobów na pełną koncentrację na zadaniu i zupełne nieprzejmowanie się ofertami konkurencji. Pieniądze jednak nie wystarczą, jeśli w organizacji nie będzie ducha drużyny, szacunku dla pracy i docenienia jej wyników, nawet gdyby wynikiem była niekiedy porażka. Pamiętajmy, że „sukces to suma porażek, z których wyciągnąłeś naukę”.

6. Partnerzy instytucjonalni

Ludzie czują się bezpieczniej, gdy prosząc ich o duże kwoty, możesz pochwalić się współpracą z dużymi, znanymi instytucjami. Partnerstwa trzeba jednak budować w taki sposób, by były czytelnym sygnałem dla darczyńców, nie komplikowały przekazu, by nie były też sztuką dla sztuki, czyli podjęte z samej tylko kurtuazji, a latami niepoparte żadnym działaniem.

Z punktu widzenia interesów kampanii kapitału żelaznego najcenniejsi będą ci partnerzy, którzy dają wam dostęp do sieci ludzi wpływowych (czyli mających wpływ na opinie i decyzje innych) i zamożnych. Zawsze warto zaprzyjaźnić się z organizacjami parasolowymi biznesu, klubami przedsiębiorczych kobiet, międzynarodowymi korporacjami, think tankami, izbami przemysłowo-handlowymi, a nawet duszpasterstwem biznesu i klubem żeglarskim czy golfowym. Można też rozważyć instytucje samorządowe czy państwowe: np. jeśli zajmujecie się ochroną chronionych gatunków w polskich lasach, partnerstwo z inspektoratem ochrony środowiska czy parkiem narodowym może być cenne i wzmocnić wasz wizerunek (w niektórych wypadkach będzie jednak wręcz przeciwnie).

Powinna interesować was każda organizacja zrzeszająca ludzi zamożnych lub świadcząca dla nich jakieś usługi, która może was zaprosić na spotkania swoich członków i dać wam okazję poznania ich w okolicznościach mniej formalnych niż gabinet czy urząd.

Podobnie ważne są media. Czas poświęcony na relacje z dziennikarzami i redakcjami jest zawsze dobrą inwestycją. Bo choć spotkania z dużymi darczyńcami odbywają się zwykle w cztery oczy lub w małym gronie i reporterów się tam nie zaprasza, to właśnie media budują pod nie grunt i zwiększają hojność sponsorów, a przez to skuteczność fundraisingu.

Łatwo to sprawdzić: wpisz do wyszukiwarki internetowej nazwę dowolnej fundacji, która ma chociaż 10-milionowy budżet, i zobacz, na ilu tysiącach stron o nich piszą. Tak, wizerunek i rozpoznawalność

najczęściej idą w parze z zamożnością. Walczcie więc o patronaty medialne, zapraszajcie dziennikarzy i publikujcie dużo filmów i tekstów. Dajcie waszym przyszłym darczyńcom szansę poznania i polubienia was, jeszcze zanim poprosicie ich o spotkanie.

7. Wizerunek

Dobra opinia o organizacji to jeden ze składników dobrze przygotowanej kampanii kapitału żelaznego. Bardzo łatwo sprawdzić, co ludzie o was mówią, jaki macie dorobek i czy się rozwijacie. Wystarczy zajrzeć na wasze profile w mediach społecznościowych, żeby w parę sekund mieć jasność, czy jesteście mocną organizacją, czy raczej startupem.

Zasada jest taka: im więcej pozyskałeś dotąd pieniędzy i im większe masz doświadczenie w ich wydawaniu, tym większe kwoty darczyńcy będą gotowi ci powierzyć. Bo jak uwierzyć komuś, że dobrze zainwestuje 5 milionów złotych, jeśli całe jego przychody nie przekroczyły dotąd kilkudziesięciu tysięcy? Finanse i to, co widać w sprawozdaniach finansowych (tak, muszą być dostępne na waszej stronie internetowej i być łatwe do znalezienia!), to też element wizerunku, bo dają pojęcie, jakimi kwotami umiecie gospodarować.

Najważniejszym jednak czynnikiem kształtującym opinię o was i budującym wokół waszej organizacji atmosferę zaufania jesteście wy sami. Bo możecie mieć świetną działalność, spektakularne sukcesy i dużo fanów, ale jeśli sami, jako osoby, nie zasłużycie na szacunek i sympatię, to nikt nie pomoże wam ani w zbieraniu kapitału żelaznego, ani w inwestowaniu go. A więc: obowiązkowość, punktualność, szacunek do ludzi i postawa służebna wobec tych, którym w przyszłości ma służyć kapitał, niech staną się waszym nawykiem i naturą. Dodajmy do tego wewnętrzne poczucie radości i szczęścia, bo nie będzie zarażać entuzjazmem innych ktoś, kto w środku jest ponury czy wypalony. Czy myślałeś dotąd, że wśród zadań fundraisera jest mieć pogodną twarz i ogień w sercu? I na dodatek musi być to szczere, prawdziwe, a nie udawane.

Powyższe 7 punktów to skrócony plan przygotowań, który trzeba wykonać, jeśli poważnie myślicie o zbieraniu wielkich kwot na kapitał żelazny. Organizacja z jasną wizją rozwoju, mocnym wizerunkiem i wspaniałym zespołem będzie mieć dość energii i wiary w powodzenie, by najpierw podjąć, a potem zrealizować pionierską kampanię, jakiej wcześniej nigdy sama nie przeżyła ani nie widziała u innych.

JAK POZYSKAĆ FUNDUSZE NA RZECZ KAPITAŁU ŻELAZNEGO?

Fundusze na rzecz kapitału żelaznego pozyskiwane są najczęściej od darczyńców indywidualnych, *major donors*, znacznie rzadziej od firm lub instytucji. Wyniki wielu analiz i badań, a także praktyka postępowania organizacji, które z powodzeniem budowały kapitały żelazne, wskazują, że niezbędne jest dążenie każdej organizacji aspirującej do posiadania własnego endowmentu do przeobrażenia się w kierunku organizacji typu *donor-centric*. Stąd też przed przejściem do dalszych rozważań zasadne wydaje się wyjaśnienie obu terminów.

MAJOR DONOR (z ang. główny darczyńca) – to darczyńca indywidualny, który przekazuje środki finansowe (darowiznę) o znaczącym wpływie na funkcjonowanie organizacji. Darowizna ta może być przekazana jednorazowo lub w kilku wpłatach rozłożonych w czasie. Wysokość przekazanej kwoty, która czyni z darczyńcy tzw. *major donor*, zależy m.in. od wielkości organizacji, stopnia jej profesjonalizacji, dostępnych zasobów i zgromadzonego kapitału. W niektórych przypadkach darowizna o wartości 1000 zł umożliwi znaczny wpływ na funkcjonowanie organizacji, w innych kwotą minimalną będzie 1 000 000 zł.

Profesor Paul G. Schervish, były dyrektor Boston College Center on Wealth and Philanthropy oraz National Research Fellow w Indiana University Center on Philanthropy, na podstawie kilkunastu lat badań własnych wskazuje, że organizacja może aktywizować swoich darczyńców do przekazania znacznych środków finansowych, a tym samym zostania *major donor* poprzez:

- angażowanie w coraz bardziej złożone projekty i działania partycypacyjne,
- aktywne słuchanie i poszukiwanie odpowiedzi na to, co darczyńcy mówią o obszarach swoich zainteresowań, a także zachęcanie ich do wnoszenia wkładu w te obszary;
- wprowadzanie darczyńców w relacje identyfikacji z ostatecznymi beneficjentami ich darowizn.

DONOR-CENTRIC – termin stosowany w teorii fundraisingu, oznacza podejście strategiczne, zgodnie z którym organizacja w celu zapewnienia sobie rozwoju i stabilności finansowej stara się zrozumieć intencje swoich darczyńców i zaspokoić ich potrzeby, a tym samym stawia ich, obok beneficjentów, w centrum swoich działań.

W 2018 roku firma Blackbaud opublikowała raport pn. donorCentrics Index of Direct Marketing Fundraising. Ekspertsi przeanalizowali transakcje 59 organizacji ze Stanów Zjednoczonych dotyczące 30 milionów indywidualnych darczyńców i 78 milionów wpłat, których dokonali. Łączna kwota analizowanych darowizn przekroczyła 2,9 miliarda dolarów. Na tej podstawie opracowano listę trzech podstawowych oczekiwań darczyńców względem organizacji typu *donor-centric*:

- niezwłoczne otrzymanie potwierdzenia lub gratyfikacji za każdym razem, gdy zostanie przekazana darowizna;
- otrzymywanie informacji, że każda darowizna, niezależnie od wartości, jest przeznaczona na program, projekt lub inicjatywę o zakresie węższym niż misja organizacji;
- przed kolejną prośbą o wsparcie, otrzymanie informacji lub raportu na temat tego, co zostało osiągnięte dzięki dotychczas przekazanej darowiznie.

Zarówno listę trzech podstawowych oczekiwań darczyńców względem organizacji typu *donor-centric*, jak i ustalenia profesora Paula G. Schervisha należy traktować jako warunek *sine qua non* pozyskiwania funduszy na rzecz kapitału żelaznego. Innymi słowy, **tylko organizacja, która w centrum zainteresowania stawia darczyńcę i beneficjenta, a także świadomie pogłębia relacje, ma szansę pozyskiwać środki na rzecz kapitału żelaznego**. Choć dla niektórych brzmi to niemal jak truizm, to w gruncie rzeczy stanowi niemal rewolucyjną zmianę myślenia i przede wszystkim sposobu działania. W konsekwencji na próżno spodziewać się gotowego skryptu rozmowy z potencjalnym darczyńcą. Należy pamiętać, że zazwyczaj to relacje decydują o tym, czy organizacja otrzyma wsparcie finansowe, zwłaszcza na rzecz kapitału żelaznego – instrumentu opartego na wzajemnym zaufaniu. Zgoła odmiennie wygląda kwestia gotowych, uniwersalnych, zasad, którymi może – i powinna – kierować się każda organizacja, dążąca do budowy kapitału żelaznego, aby skutecznie zbierać pieniądze. Jest kilka ważnych elementów, aby to osiągnąć.

- a. Należy posiadać realną strategię rozwoju organizacji. Jasno określony i możliwie najbardziej precyzyjny plan strategiczny jest szczególnie ważny w kontaktach z darczyńcami. Organizacja, która chce zebrać znaczną sumę pieniędzy i utworzyć kapitał żelazny, powinna potrafić wskazać,

jak będzie funkcjonować za 3, 5, 10 i 15 lat. W dodatku dla darczyńcy często podstawową motywacją do wspierania danej organizacji jest sama chęć, aby realizowana była misja, którą popiera. Dlatego tak ważne jest przekonać darczyńcę, że organizacja „nie żyje z dnia na dzień”, ma pomysł na przyszłość, w tym także na wydatkowanie kolejnych darowizn, oraz że kapitał żelazny nie jest mrzonką, ale realnym planem.

- b. Trzeba wyznaczyć realny, ale ambitny i wizjonerski cel. Jeśli na ogół organizacja zbiera 60 tys. złotych rocznie, to rozpoczęcie kampanii kapitału żelaznego, której celem jest zebranie 100 mln złotych w ciągu najbliższych 2 lat, prawdopodobnie nie zakończy się sukcesem. Podobnie, jeśli rocznie organizacja zbiera 1 milion złotych, rozpoczęcie kampanii z celem 2 miliony złotych nie wzbudzi zainteresowania głównych darczyńców (*major donors*), ponieważ nie jest to wystarczająco ambitny cel. Dlatego należy wyznaczyć cel, który jest nie tylko realny i możliwy do osiągnięcia, ale również rozsądnie duży i przede wszystkim fundamentalnie zmieniający organizację.
- c. Należy przygotować profesjonalnie wyglądający prospekt (ang. *case for support*). Na potrzebę rozmów z darczyńcami warto przygotować profesjonalnie wyglądający prospekt, który przybliży misję, wizję i historię organizacji, odpowie na pytanie, dlaczego budowany jest kapitał żelazny, i wskaże, co będzie finansowane z dochodów, gdy już uda się go zbudować. W dodatku należy jasno określić, o jakiej wysokości darowizn zabiegamy, najlepiej przedstawić to w postaci tabeli i przyporządkować kwoty liczbie potrzebnych darowizn. Główni darczyńcy chcą zapoznać się z planem, by zrozumieć wysiłek, jaki organizacja podejmuje, a także przekonać się, że proces traktowany jest poważnie i z odpowiednio dużym zaangażowaniem.
- d. Trzeba znaleźć liderów pośród darczyńców. Eksperti i naukowcy nie mają żadnych wątpliwości. Najlepszym sposobem na oficjalne, czyli publiczne, uruchomienie kampanii kapitału żelaznego jest zebranie od 25 do 50% kwoty docelowej. W tym względzie pozyskiwanie funduszy na rzecz kapitału żelaznego nie różni się zasadniczo od standardowej kampanii fundraisingowej. Znacznie łatwiej jest przekonywać darczyńców, aby włączyli się w działania, które mogą mieć szansę na powodzenie. W końcu nikt nie chce kibicować przegranemu zespołowi i wejść jako pierwszy na parkiet. Zatem jeśli organizacja rozpoczyna kampanię na rzecz pozyskania 1 miliona złotych, jeszcze przed publiczną inauguracją powinna zwrócić się do najważniejszych dotychczasowych darczyńców i innych potencjalnych donatorów, aby wspólnie spróbować zebrać 250–500 tys. złotych. Co ważne, kwota ta powinna być nie w postaci gotówki,

ale zobowiązań, które zostaną spełnione natychmiast po oficjalnym ogłoszeniu rozpoczęcia kampanii.

Istnieje narzędzie ułatwiające planowanie kampanii, pozwalające łatwo i wygodnie ułożyć listę spotkań z potencjalnymi darczyńcami. Jest nim kalkulator darowizn (ang. *Gift Range Calculator*), a jego polska wersja jest dostępna na stronie: <https://fundraising.org.pl/kalkulator-darowizn/>. Korzystając z tej tabeli, pamiętajmy, że zaczynamy wizyty u darczyńców od tych najzamożniejszych.

- e. Należy pamiętać o długiej perspektywie kapitału żelaznego. Z wielu przyczyn, niekiedy bezpośrednio zależnych od organizacji, a więc takich, które można sukcesywnie niwelować (np. poprzez podnoszenie jakości zarządzania, fundraisingu itp.), ale w innych przypadkach zupełnie z nią niezwiązanych, wielu darczyńców nie może albo po prostu nie chce przekazać jednorazowej dużej darowizny w wysokości na przykład 100 000 złotych. Jednocześnie bez sekundy wahania mogą zdecydować się, aby przekazywać 10 000 złotych każdego roku przez następne dziesięć lat lub równoważność tej kwoty rozłożoną na miesięczne wpłaty. Dlatego organizacja powinna nie tylko brać pod uwagę taką ewentualność, ale aktywnie prowadzić działania skierowane na pozyskiwanie większych, ale wieloletnich darowizn i jednocześnie ułatwiać darczyńcom ich przekazywanie. Stąd też warto wdrażać integratory płatności, które powiązują automatyczne płatności kartą kredytową, lub podobne rozwiązania.

MICHAŁ TWARDOSZ

ZARZĄDZANIE I INWESTOWANIE KAPITAŁU ŻELAZNEGO

Rozważania na temat zarządzania i inwestowania kapitału żelaznego wymagają ważnej uwagi wstępnej. Choć większość czytelników – potencjalnych budowniczych kapitału żelaznego – nie protestowałaby zapewne przed oznaczeniem całego rozdziału czerwonym stemplem „tylko dla inwestorów, ekonomistów i finansistów”, to takie zawężenie byłoby zdecydowanie niewłaściwe. Dlatego warto podkreślić: posiadanie wiedzy z zakresu rynków kapitałowych na poziomie wyższym niż przeciętny z całą pewnością jest ważne i pomocne w procesie budowy kapitału żelaznego, ale ostateczny sukces i sama istota endowmentu sprawiają, że zarówno zarządzaniem, jak i inwestowaniem powinien interesować się każdy, kto czuje się choćby w minimalnym stopniu odpowiedzialny za organizację. **Pieniądze, które za sprawą bezpiecznych inwestycji i dobrego zarządzania mają trafić na konto organizacji, nie są celem samym w sobie. To beneficjanci i ich potrzeby są w centrum zainteresowania. Kapitał żelazny jest nie po to, aby gromadzić pieniądze, ale po to, aby dzięki nim organizacja mogła nieskrępowanie realizować swoją misję.**

Model kapitału żelaznego

Największe kapitały żelazne zostały zgromadzone w Stanach Zjednoczonych. Większość funduszy odpowiedzialnych za ich rozwój, zarówno instytucjonalnych (uniwersytety), jak i społecznych (organizacje non-profit), przyjęło strategię inwestycyjną określaną często jako Endowment Model (EM). Podejście to zostało opracowane przez Davida Swensena z Uniwersytetu Yale i spopularyzowane przez inne fundusze w drugiej połowie lat 90. XX wieku.

W ramach EM inwestor identyfikuje kilka klas aktywów, które w jego ocenie oferują obietnicę zadowalającego zysku, tzw. odpowiednią premię za ryzyko. Oprócz akcji i obligacji tworzących zasadniczą strukturę do EM włączyć można również szereg form inwestycji alternatywnych, takich jak:

- ▶ *venture capital* – fundusze specjalizujące się w inwestowaniu pieniędzy w nowe, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, oferując przy tym wysoki potencjalny zysk, ale obarczone znacznym ryzykiem straty lub całkowitego niepowodzenia inwestycji,
- ▶ nieruchomości – obciążona relatywnie niewielkim ryzykiem forma inwestowania. Dotyczy zarówno zakupu, a następnie wynajmu, gotowej nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym, jak i podjęcia się budowy w celach komercyjnych,
- ▶ fundusze hedgingowe – fundusze obciążone bardzo wysokim stopniem ryzyka, wykorzystujące nowoczesne i złożone techniki inwestycyjne. Polegają przede wszystkim na działaniu kolektywnym, zebraniu określonych kwot od uczestników i wspólnym inwestowaniu w dany instrument finansowy. Choć potencjalne zyski mogą być niezwykle wysokie, to ze względu na wysoki próg wejścia (zazwyczaj należy zainwestować co najmniej kilkaset tysięcy dolarów lub więcej) ich popularność w Polsce jest niewielka,
- ▶ kontrakty terminowe typu *managed futures* – kontrakty terminowe, czyli w pewnym uproszczeniu umowy kupna-sprzedaży, które określają cenę i termin, kiedy dojedzie do realizacji transakcji pomiędzy stronami. Strategia *managed futures* dotyczy inwestowania w kontrakty terminowe dostępne na rynkach instrumentów pochodnych i wykorzystywania bardzo krótkiego albo długiego horyzontu czasu,
- ▶ infrastrukturę,
- ▶ surowce naturalne lub towary.

Należy zaznaczyć, że inwestycje alternatywne umożliwiają dokonanie transakcji na rynkach, które są mniej efektywne niż rynki akcji i obligacji, a tym samym niedostępne dla inwestycji związanych z obszarem zasadniczej struktury EM.

Model kapitału żelaznego powinien być dostosowany do aktualnie panujących warunków rynkowych, wielkości zgromadzonych przez organizacje środków, poziomu znajomości mechanizmów rynków finansowych i inwestycyjnych, a także umiejętności menadżerskich, zarówno osób kierujących organizacjom, jak i specjalistów pełniących funkcje doradcze. Choć w literaturze fachowej bez trudu uda się znaleźć wiele pozornie uniwersalnych modeli, precyzyjnie wskazujących procentowy udział

obligacji, akcji itp. w portfelu inwestycyjnym, to w rzeczywistości w oparciu o dobre praktyki i *case study* organizacji, które odniosły sukces, należy poszukiwać własnych rozwiązań.

Inwestowanie kapitału żelaznego

Kapitał żelazny powinien być inwestowany i zarządzany przez specjalistów w oparciu o szeroki portfel inwestycyjny. W celu maksymalizacji zysków należy prowadzić stały monitoring działań i w sytuacji zmian uwarunkowań rynkowych podejmować energiczne działania, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom.

Nie mniej niezbędne jest wskazanie pięciu poniższych elementów, które pozwolą na osiągnięcie zysków w sposób świadomy ryzyka, a jednocześnie budować będą wśród zarządu, pracowników, członków i wolontariuszy organizacji świadomość znaczenia kapitału żelaznego.

A. DYWERSYFIKACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Zdywersyfikowany portfel inwestycyjny powinien wykraczać poza prostą alokację środków w krajowe akcje notowane na giełdzie papierów wartościowych i podstawowe instrumenty o stałym dochodzie. Poprzez inwestowanie w instrumenty globalne i wprowadzenie innych aktywów uzyskana zostanie większa niż standardowa odporność na napięcia rynkowe, generując jednocześnie ten sam poziom długoterminowego wzrostu.

B. PREMIA ZA PŁYNNOŚĆ

Należy uwzględnić inwestycje zakładające tzw. premię za płynność (ang. *liquidity premium*), czyli zwrot otrzymywany za alokację kapitału w aktywa, które nie mogą być łatwo i efektywnie zamienione na gotówkę, lecz w długoterminowej perspektywie będą miały wyższą stopę procentową niż aktywa krótkoterminowe.

C. SPECJALIZACJA

Należy dążyć do współpracy z wysokiej klasy specjalistami z obszaru zarządzania inwestycjami. W ten sposób poprzez podejmowane decyzje dotyczące selekcji papierów wartościowych i doboru odpowiedniej strategii można uzyskać wysoki zwrot przy jednoczesnym niewielkim ryzyku rynkowym.



D. PREMIA ZA RYZYKO

Należy dążyć do uzyskania tzw. premii za ryzyko. O jej powstaniu mówimy, gdy inwestujemy w długoterminowe instrumenty finansowe niosące ze sobą większe ryzyko niż inwestycja w instrumenty bezpieczne lub relatywnie pozbawione ryzyka dostępne na rynku w danej chwili. Należy pamiętać, iż im większe ryzyko, tym większy spodziewany zysk, a jednocześnie sens jego podejmowania. Zatem bez odpowiednio wysokiego spodziewanego zysku nie warto podejmować ryzyka.

E. ZARZĄDZANIE DYNAMICZNE

Zarządzanie dynamiczne zwykle wiąże się ze sprzedażą kiepsko rokujących aktywów (np. akcji), co do których spodziewamy się spadków lub ich wyniki nie są zadowalające, przy jednoczesnym zakupie aktywów o spodziewanej wyższej rentowności. W ten sposób zwiększa się efektywność zainwestowanych pieniędzy, w miejsce aktywów mniej dochodowych wprowadzane są aktywa bardziej dochodowe.

Należy pamiętać, że zakres, w jakim każde źródło zwrotu może stanowić wartość dodaną, zależy od ryzyka, jakie organizacja jest gotowa zaakceptować.

Rada Kapitału Żelaznego

Rada Kapitału Żelaznego jest społecznym organem doradczym, którego powołanie wydaje się koniecznością. Rada wspiera organizację w procesie gromadzenia, a następnie inwestowania kapitału żelaznego, w szczególności w działaniach o charakterze strategicznym i koncepcyjnym. Ponadto pełni funkcję kontrolną w zakresie realizacji polityki inwestycyjnej i dystrybucji kapitału żelaznego. Przyznanie odpowiednich prerogatyw zapewnią należyłą ochronę kapitału żelaznego, a w długoterminowej perspektywie pozytywnie wpłynie na kulturę pracy całej organizacji. Do zadań Rady należy również prowadzenie stałego monitoringu integralności kapitału żelaznego i przestrzegania ograniczeń nałożonych przez darczyńców na poszczególne fundusze tworzące właściwy kapitał żelazny.

Do udziału w Radzie warto zaprosić przedstawicieli biznesu, w szczególności tego związanego z inwestycjami lub wprost z Giełdą Papierów Wartościowych, trzeciego sektora, samorządu i świata nauki. Ponadto obligatoryjnie w skład Rady włączany jest przedstawiciel zarządu organizacji, a w przypadku fundacji – Rady.

MICHAŁ TWARDOSZ

KAPITAŁY ŻELAZNE W POLSCE

Kapitał żelazny w Polsce wciąż należy do instrumentów, po które – niestety – sięga stosunkowo niewiele organizacji. Do grona tych nielicznych, które odważyły się i nie tylko budują własny *endowment*, ale dzięki wypracowanym przez niego zyskom finansują swoje działania, należą: Fundacja Batorego, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej czy Fundacja Auschwitz-Birkenau.

Dość powszechnie, choć całkowicie niesłusznie uważa się, że kapitał żelazny budować może jedynie duża organizacja o długim stażu działania. Ogłoszony w 2020 roku przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego projekt w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO 2a) otworzył drogę do stabilnego finansowania i rozwoju niemal dla każdej organizacji, także tych o działających relatywnie krótko i z mniejszych miejscowości. O sukcesie polskiej drogi do kapitału żelaznego świadczą liczby. Tylko w 2022 roku do NIW-CRSO wpłynęło aż 113 wniosków o dotacje na przygotowanie do budowy kapitału żelaznego. W poprzednich latach zainteresowanie było podobne. I choć obecnie lista największych polskich *endowmentów* jest krótka, to kilkadziesiąt organizacji niestrudzenie pracuje, aby już niedługo na nią trafić. Niektóre spośród podejmowanych działań warto omówić. Stanowią bowiem swoisty zbiór dobrych praktyk postępowania.

Popularyzacja idei

Instytut WiseEuropa to think-tank specjalizujący się w polityce europejskiej i zagranicznej oraz w ekonomii. W ramach popularyzacji idei kapitału żelaznego zorganizował konferencję na temat zrównoważonego zarządzania finansami w trzecim sektorze. W materiałach promocyjnych organizatorzy

podkreślali: „zależy nam na zgromadzeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz funduszy inwestycyjnych, a także wskazaniu organizacjom potencjału inwestowania środków własnych, w ramach tzw. kapitałów żelaznych”. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele organizacji, które już posiadają i inwestują kapitał żelazny, a także Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i firmy zarządzającej portfelami inwestycyjnymi, w tym organizacji pozarządowych. Synergie, zamiast rywalizacji, nie tylko warto dostrzec i pochwalić, ale warto wspierać, w szczególności angażując się w działania ukierunkowane na popularyzację kapitałów żelaznych. Pamiętajmy, to wciąż mało znany instrument, w dodatku organizacje trzeciosektorowe rzadko postrzegane są przez inwestorów jako potencjalny klient. Zatem im więcej działań na styku światów: inwestorów, biznesu i NGO, tym większe szanse na zbudowanie solidnych fundamentów rozwoju „endownetów” jako instrumentu nie tylko dla naszej organizacji, ale także dla całego sektora.

Transparentność

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze działa, aby „chronić ostatnie stare drzewa Puszczy Karpackiej i ich mieszkańców”. Zysk z inwestycji kapitału żelaznego, który obecnie fundacja gromadzi, ma pomóc uzyskać stabilność finansową, a przez to pozwolić swobodnie realizować misję. Na stronie internetowej Fundacji w zakładce Karpacki Kapitał Żelazny publikowane są otwarte zapytania ofertowe, a następnymi ich rozstrzygnięcia – wyłonienie wykonawcy, partnera lub unieważnienie. Fundacja informowała o poszukiwanych wykonawców na: opracowanie logotypu wraz z Księgą Znak, modernizacji strony internetowej czy udostępnieniu platformy do e-mail marketingu. Potencjalny darczyńca może przekonać się, że środki, którymi dysponuje Fundacja, wydawane są w sposób przejrzysty, na podstawie obiektywnych kryteriów i równych praw, a o współpracy decydują kompetencje, a nie zakulisowe koterie lub znajomości. Gdy pojawiają się jednak wątpliwości, może merytorycznie odnieść się do sprawy. Co więcej, w hipotetycznej sytuacji publikowanie informacji o partnerach, wykonawcach i usługobiorcach może uchronić przed utratą kapitału – finansowego lub wizerunkowego. Nie trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której kontrahent X zobowiązuje się np. do terminowego przygotowania strony internetowej, a w rzeczywistości nie dochowuje warunków umowy i oddaje ją z dużym opóźnieniem. Darczyńca, np. związany z branżą IT, może doskonale znać firmę X, wiedzieć, że postępują nieetycznie, przyjmuje więcej zleceń i jest w stanie wykonać i w porę ostrzec fundację. Stąd też warto promować

absolutną transparentność. Darczyńca ma prawo wiedzieć, jak wykorzystujemy pieniądze i dlaczego podejmujemy właśnie takie decyzje. Dobrą praktyką jest ukazywanie tego, jeszcze zanim zostaniemy o to poproszeni.

Współpraca z ekspertami

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce jest częścią światowych struktur aktywnie działających w 60 krajach niemal na wszystkich kontynentach. Być może pozytywne doświadczenie współpracy i pewność, że tylko poprzez nią można osiągnąć zamierzone cele, sprawiło, że przy Dziele Kolpinga powołano Radę Kapitału Żelaznego. Formalnie jest to organ doradczy zarządu, którego podstawowym zadaniem jest stać na straży etycznego pozyskiwania, a następnie gospodarowania kapitałem żelaznym. Do udziału w radzie zaproszono przedstawicieli świata akademickiego, biznesu i trzeciego sektora. Rada spotyka się co najmniej dwa razy w roku, a doświadczenie zawodowe jej członków pomaga przewycięzać pojawiające się problemy. Należy też podkreślić, że każde wystosowane zaproszenie było ściśle skorelowane z konkretnym deficytem fachowej wiedzy. Stąd też warto inspirować się, tak aby organizacja, która planuje budować kapitał żelazny i finansować np. instytucje kultury, zaprosiła do składu rady wybitnego jej przedstawiciela.



DAWNO TEMU W AMERYCE – KAPITAŁY ŻELAZNE NA ŚWIECIE

Kapitały żelazne stanowią potężny instrument finansowania innowacyjnych programów społecznych, badań naukowych i prac rozwojowych. Ponadto przyczyniają się do promowania wartości, które wyznaje organizacja. Rozpoznawalna na całym świecie i niezwykle prestiżowa nagroda Nobla, ustanowiona 27 listopada 1895 roku na mocy testamentu, jest kapitałem żelaznym. Jej fundator, Alfred Nobel, precyzyjnie określił, że większa część jego fortuny powinna zostać podzielona na pięć kolejnych i przeznaczona na nagrody w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury i pokoju dla „tych, którzy w poprzednim roku przynieśli ludzkości największą korzyść”.

Według aktualnych danych największym kapitałem żelaznym dysponuje fundusz Ensign Peak Advisors zarejestrowany w 1997 roku w Salt Lake City w Stanach Zjednoczonych. Jego właścicielem jest Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (inaczej Kościół Mormonów), a zgromadzona kwota przekracza 124 miliardy dolarów (ok. 615 miliardów złotych). Tym samym fundusz jest większy niż budżet Rzeczypospolitej Polskiej na 2022 rok i niemal trzykrotnie większy niż budżet Republiki Słowackiej.

Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie rocznych sprawozdań finansowych i raportów kwartalnych publikowanych w Internecie przez organizacje posiadające kapitał żelazny lub fundusze inwestycyjne nadzorujące proces jego gromadzenia. Prezentowane dane dotyczą dziesięciu największych kapitałów żelaznych organizacji non-profit, a więc z wyłączeniem kapitałów gromadzonych przez uniwersytety i szkoły wyższe.

Tabela 1. Wartość kapitałów żelaznych zgromadzonych przez wybrane organizacje

Lp.	Nazwa	Kraj	Wartość (miliardy dolarów)	Rok założenia
1.	Novo Nordisk Foundation	Dania	94,7	1989
2.	Bill & Melinda Gates Foundation	Stany Zjednoczone	49,8	1994
3.	Azim Premji Foundation	Indie	38	2001
4.	Stichting INGKA Foundation	Niderlandy	36	1982
5.	Wellcome Trust	Wielka Brytania	32,1	1936
6.	Howard Hughes Medical Institute	Stany Zjednoczone	22,6	1952
7.	Lilly Endowment	Stany Zjednoczone	21	1937
8.	Open Society Foundations	Stany Zjednoczone	19,6	1993
9.	Ford Foundation	Stany Zjednoczone	16	1936
10.	Garfield Weston Foundation	Wielka Brytania	10,7	1958

Źródło: opracowanie własne, stan na rok 2022

Średnia wartość kapitału żelaznego wśród 10 wiodących na świecie organizacji non-profit wynosi ok. 17,7 miliarda USD, a czas potrzebny na jego zgromadzenie nieco ponad 54 lata.



JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BUDOWY KAPITAŁU ŻELAZNEGO?

Proces przygotowania organizacji do podjęcia wyzwania, jakim jest budowa kapitału żelaznego, z całą pewnością nie należy do łatwych. Korzyści, jakie może przynieść organizacji, warte są jednak podjęcia trudu. W zależności od stażu działalności, jej zakresu i obszarów, wielkości zespołu wolontariuszy, pracowników lub liczby członków poszczególne etapy i czas potrzebny na ich pełne przejście będzie zróżnicowany. Niemniej możemy wyróżnić pięć uniwersalnych zasad postępowania, których nie można pominąć w drodze do sukcesu – kapitału żelaznego. Co oczywiste, droga ta może być rozpoczęta dopiero w chwili, gdy organizacja – zarówno jej zarząd, jak i pracownicy, a także wolontariusze i osoby wspierające – po pierwsze, nabiorą pewności, że kapitał żelazny jest rzeczywiście potrzebny, a po drugie, gdy w sposób możliwie najbardziej obiektywny (np. z pomocą zewnętrznych ekspertów) sprawdzą, czy w danym czasie organizacja jest już gotowa na tak duże wyzwanie.

ROZGRZEWKĄ Rozeznaj, czy organizacja znajduje się na odpowiednio wysokim poziomie rozwoju instytucjonalnego, aby podjąć wysiłek zmierzający do budowy kapitału żelaznego. W tym celu należy przeprowadzić szereg konsultacji, dokładnie zapoznaj się z dokumentami finansowymi z kilku ostatnich lat, a także oceń, z jakimi ryzykami aktualnie się mierzy. Kapitał żelazny, czyli instrument, którego tworzenie z pewnością zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu lat, z większym prawdopodobieństwem zgromadzi organizacja posiadająca doświadczenie w prowadzeniu długich, horyzontalnych projektów. Nie oznacza to jednak, że bez stażu, wielu lat działalności nie można podjąć wyzwania – można! Jednak należy nabrać pewności, że jest to niezbędne do dalszego rozwoju, a także możliwe.

KROK PIERWSZY Stwórz szeroki zestaw argumentów przemawiających za budową kapitału żelaznego. Pokaż, w jaki sposób bezpieczeństwo finansowe organizacji wpłynie na społeczność lokalną, dotychczasowych beneficjentów i całe społeczeństwo obywatelskie. W pierwszej kolejności przekonaj współpracowników i osoby zaangażowane w życie organizacji.

KROK DRUGI Zbuduj infrastrukturę potrzebną kapitałom żelaznym. Dotyczy to rozwoju fundraisingu, opracowania specjalistycznych dokumentów – wzorów umów, strategii budowy i inwestycji kapitału żelaznego – ale także audytu finansowego, pozyskania narzędzi i wielu pozornie nic nieznających działań, na które na co dzień brakuje czasu. Szczególnie ważne będzie studium wykonalności kapitału żelaznego. Dzięki niemu sprawdzisz stan gotowości organizacji do budowy „endowmentu”, uporządkujesz i zaplanujesz nowe działania.

KROK TRZECI Zbuduj zespół do spraw kapitału żelaznego. Powołanie Rady Kapitału Żelaznego to tylko jedno spośród kilku potrzebnych działań. Dotychczasowi darczyńcy mogą zostać tzw. aniołami biznesu⁹ i dzięki swoim kontaktom i doświadczeniu wspierać cały proces. Ważne jest też pozyskanie specjalistów w zakresie marketingu, PR-u i fundraisingu.

KROK CZWARTY Utwórz kapitał żelazny i rozpocznij rozmowy z darczyńcami. Wsparcie teoretycznych rozwiązań nigdy nie będzie dla darczyńcy interesujące, dlatego pamiętaj, że największe kapitały powstawały średnio 54 lata, a niektóre z nich pracują nieprzerwanie przez kilkaset, nie bój się, że zebrane środki są niewielkie. Rozwój kapitału żelaznego wymaga czasu.

KROK PIĄTY Wyznaczaj cele. W szczególności pamiętaj o rozwoju i o nowych, coraz bardziej ambitnych zadaniach dla zespołu fundraisingowego. To na barkach jego członków spoczywać będzie kontakt z *major donors* i pomoc zarządowi w pozyskiwaniu nowych darowizn.

9 Termin posiada dwa podstawowe znaczenia. Pierwsze odnosi się do działalności komercyjnej. „Aniołami biznesu są prywatni inwestorzy, przedsiębiorcy, biznesmeni, mający duże doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, doświadczenie zawodowe oraz posiadający duży kapitał. Osoby te są gotowe wyłożyć własne środki finansowe na przedsięwzięcie o małej i średniej skali, często znajdujące się jeszcze w fazie pomysłu, ale posiadające duży potencjał wzrostu wartości mogące przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu zainwestowanego kapitału”. Zob. E. Szul, *Anioły biznesu – ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości*, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, z. 18; W drugim rozumieniu, fundraisingowym, „anioły biznesu” w przeciwieństwie do najpowszechniejszego rozumienia, czyli biznesowego, nie kierują się chęcią osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku, lecz altruizmem i chęcią niesienia pomocy. Tym samym „anioły biznesu” wspierają organizacje finansowo, pomagają nawiązywać nowe kontakty z potencjalnymi darczyńcami, zwłaszcza związanymi z biznesem, ale także doradzają i dzielą się swoją unikatową wiedzą ekspercką.

O autorach




ROBERT KAWAŁKO – prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, konsultant i trener zarządzania, wykładowca akademicki, założyciel, fundator i prezes Fundacji Polski Instytut Filantropii.



MICHAŁ TWARDOSZ – wiceprezes Fundacji Projekt PL. Zawodowo fundraiser, trener i edukator aktywnie zaangażowany w wolontariat.

Bibliografia

- Borowiec L., Kuśmierk M., *Kapitał żelazny w finansowaniu organizacji non-profit w Polsce*, [w:] *Finanse publiczne*, red. J. Sokołowski, A. Żabiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
- Charycka B., Gumkowska M., Bednarek J., *Kondycja organizacji pozarządowych 2021*, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2022.
- Demmert J.E., *The sustainable endowment. 10 principles to make your foundation or nonprofit last for decades*, Durham 2019.
- Dymnicki M., Pesak M., *Zagadka premii rynkowej za inwestowanie w akcje*, [w:] *Zarządzanie finansami*, red. D. Zarzecki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, t. 1, Warszawa 2001.
- Kochard L.E., *Foundation and endowment investing*, John Wiley & Sons, New York 2007.
- Leś E., *Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce*, Wyd. Prószyński i S-ka, 2001.
- Newman D.S., *Nonprofit essentials: endowment building*, John Wiley & Sons, New York 2005.
- Perkowski T., *Zarządzanie kapitałem żelaznym przez fundacje*, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 2013.
- Rebetak F., Bartosova V., *Non-profit organization's endowment as a source of financing to improve its sustainability*, „SHS Web of Conferences” 2021, vol. 91.
- Renee I., *Definition and management of endowment*, [w:] *International encyclopedia of civil society*, red. H.K. Anheier, S. Toepler, Springer, New York 2010.
- Szul E., *Anioły biznesu – ich znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości*, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2011, z. 18.



**BENEFICJENCI
PROO 2A
W LATACH 2019–2023**



PROO 2A EDYCJA 2019-2020



1.

TYTUŁ ZADANIA	Budujemy kapitał żelazny Funduszu Grantowego
WNIOSKODAWCA	Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
MIEJSCOWOŚĆ	Elbląg
WOJEWÓDZTWO	warmińsko-mazurskie

OPIS Stowarzyszenie od ponad 20 lat współtworzy system wsparcia sektora ekonomii społecznej, wspiera aktywność społeczno-zawodową mieszkańców oraz inicjuje i tworzy warunki do rozwoju innowacji społecznych. Realizuje szereg działań promocyjnych odnoszących się do przedsiębiorczości społecznej. Wymienić tu należy prowadzenie stron internetowych, tj.: www.owies.org.pl, www.targes.pl, wydawanie tematycznych numerów pisma „Pozarządowiec”, realizację spotów, reportaży, materiałów telewizyjnych, a także organizację targów, konferencji i spotkań.

Od października 2014 roku stowarzyszenie prowadzi Centrum Integracji Społecznej (CIS). Założeniem pilotażowego projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Elbląga, poprzez uczestnictwo w cyklu edukacyjno-szkoleniowym przewidującym m.in. warsztaty grupowe czy spotkania indywidualne. Obecnie stowarzyszenie realizuje projekty unijne w tym zakresie, obejmując wsparciem kilkadziesiąt osób rocznie, z czego duża część podejmuje pracę. Są to projekty partnerskie m.in. z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- ▶ utworzenie koalicji/Rady na rzecz tworzenia kapitału żelaznego Funduszu Grantowego;
- ▶ opracowanie 5-letniej strategii tworzenia kapitału żelaznego Funduszu Grantowego;
- ▶ opracowanie dokumentów dotyczących obsługi Funduszu Grantowego;
- ▶ opracowanie i wdrożenie kampanii fundraisingowej na rzecz pozyskania kapitału żelaznego Funduszu Grantowego;
- ▶ przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej.

2.

TYTUŁ ZADANIA	Kapitał żelazny Stowarzyszenia Aquila
WNIOSKODAWCA	Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila
MIEJSCOWOŚĆ	Wrocław
WOJEWÓDZTWO	dolnośląskie

OPIS Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila zostało pierwotnie założone jako Stowarzyszenie Rota Piechoty Miejskiej Aquila w 2008 roku. Przed powstaniem Stowarzyszenia jego członkowie od 1999 roku działali pod nazwą XXXIX Najemny Regiment Szkocki, przedstawiając szkocką formację najemną z XVI wieku a w 2005 roku profil działania został rozszerzony o odtwórstwo XV-wiecznego mieszczaństwa oraz rycerstwa. W chwili powstania celem Stowarzyszenia była szeroko rozumiana rekonstrukcja historyczna, w tym m.in. pogłębianie wiedzy dotyczącej wieków przeszłych, jak najwierniejsze odtwarzanie historii oraz dzielenie się tą wiedzą czy to przez udział w różnorodnych imprezach historycznych i pokazach, czy też przez prowadzenie prelekcji dla młodzieży, warsztatów, treningów itp. Chęć szerzenia wiedzy historycznej, która przyświecała członkom Stowarzyszenia, nadal stanowi element jego aktywności.

Jednakże z biegiem czasu członkowie Stowarzyszenia zauważyli wiele obszarów, w których ich doświadczenia zawodowe, zdobyta przez lata wiedza i umiejętności mogą okazać się bardzo pomocne innym ludziom. Dlatego też Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność, mając nadzieję, że jego działalność okaże się pomocna co najmniej w takim samym stopniu, jak dotychczas podejmowane inicjatywy. Od 2016 roku Stowarzyszenie rozpoczęło aktywność m.in. na polu szeroko rozumianego prawa konsumenckiego jako Stowarzyszenie Aquila. W niedługim czasie działalność na rzecz konsumentów zdominowała zakres podejmowanych aktywności. W 2022 roku nazwa Stowarzyszenia została zmieniona na Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila, aby wyraźniej informować o charakterze głównej działalności. Celem realizowanych projektów jest poprawa świadomości prawnej w społeczeństwie oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej konsumentom.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- przygotowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
- zatrudnienie menadżera ds. kapitału żelaznego, fundraisera, specjalisty ds. relacji z otoczeniem;
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu pozyskiwania środków na działalność organizacji dla członków organizacji;
- organizację wizyt studyjnych;
- realizację kampanii promocyjnej w Internecie;
- budowanie koalicji na rzecz kapitału żelaznego.

3.

TYTUŁ ZADANIA Droga ku zbudowaniu kapitału żelaznego

WNIOSKODAWCA Muza Dei

MIEJSCOWOŚĆ Czeladź

WOJEWÓDZTWO śląskie

OPIS Stowarzyszenie Muza Dei to nowoczesna organizacja pozarządowa, działająca na rzecz promocji polskiej kultury oraz budowania silnych więzi rodzinnych. W oparciu o trzy wyznaczniki – Prawda, Dobro, Piękno – organizacja chce budować Nową Kulturę, której fundamentem są wartości chrześcijańskie oraz bogata kultura Narodu Polskiego.

Celem Muza Dei jest również promowanie tradycyjnych wartości społecznych. Wspieranie rodzin i małżeństw to forma, dzięki której organizacja widzi szansę na rozwój i trwanie cywilizacji życia, a więc bezpieczeństwa, harmonii i stabilności społeczeństwa.

Sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez stowarzyszenie są rekolekcje Strefa Chwały Festiwal w Starym Sączu, które zrzeszają blisko 800 osób z całej Polski, a także Niemiec, Belgii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Białorusi i Ukrainy. Ponadto stowarzyszenie organizuje różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, warsztaty muzyczne, konferencje oraz spotkania profilaktyczne. Wszystkie działania i wydarzenia ukierunkowane są na całe rodziny.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego;
- organizację wyjazdowych sesji roboczych „Dla kapitału żelaznego”;
- zatrudnienie zespołu ekspertów/konsultantów;
- reklamę i promocję stowarzyszenia;
- organizację szkoleń dla pracowników;
- przeprowadzenie kampanii public relations;
- organizację spotkań „Ludzie z pasją”.

4.

TYTUŁ ZADANIA	Przygotowanie Fundacji Pro Anima do budowy kapitału żelaznego
WNIOSKODAWCA	Fundacja Pro Anima
MIEJSCOWOŚĆ	Białystok
WOJEWÓDZTWO	podlaskie

OPIS Fundacja Pro Anima prowadzi działalność od 2010 roku, a jej misją jest ożywianie i inspirowanie działań z dziedziny kultury i edukacji, które mają na celu wzrost aktywności kulturalnej i społecznej, zarówno odbiorców, jak i twórców kultury związanych z regionem północno-wschodnim Polski. Na realizację celów statutowych Fundacja pozyskuje środki w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury (MKiDN, Miasto Białystok, Urząd Marszałkowski oraz inne JST), a także realizuje projekty prospołeczne (FIO, ASOS, POKL, RPOWP, PO WER). Działalność Fundacji ma charakter ciągły, inicjatywy i imprezy organizowane są corocznie.

Zgodnie ze statutem celem działania Fundacji jest w szczególności: wspieranie rozwoju artystycznego społeczeństwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych; organizowanie i wspieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalno-artystycznej, edukacyjnej, naukowej i oświatowej, a także wydawniczej oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich, instytucji publicznych i społecznych, jak również organizacji pozarządowych, służących zachowaniu dziedzictwa narodowego i promocji kultury Polskiej w kraju i za granicą.

W zakresie działań kulturalnych Fundacja realizuje głównie imprezy o wysokiej randze artystycznej takie jak Festiwal Sztuk Dawnych, Imieniny Izabeli Branickiej (corocznie począwszy od 2011 roku) oraz Cykl Koncertów Muzyka Mistrzów Baroku (corocznie począwszy od 2010 roku) prezentujące twórczość największych kompozytorów epoki baroku, odbywających się zazwyczaj w Sali Balowej Pałacu Branickich w Białymstoku. Dzięki organizacji ww. koncertów na przełomie ostatnich 10 lat Fundacja zbudowała markę, która jest kojarzona z organizacjami ciekawych, atrakcyjnych i popularnych wydarzeń kulturalnych.

W ramach PROO 2A organizacja zaplanowała:

- przygotowanie programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego;
- działania administracyjno-operacyjne związane z przygotowaniem Fundacji Pro Anima do utworzenia i zarządzania kapitałem żelaznym;
- strategię fundraisingową analiza/planowanie/wdrażanie;
- przeprowadzenie analizy i opracowanie niezbędnych dokumentów, które pozwolą na uzyskanie przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego;
- działania promocyjno-informacyjne związane z przygotowaniem do budowy kapitału żelaznego.

5.

TYTUŁ ZADANIA	Kapitał żelazny szansą stabilizacji finansowej Klubu sportowego
WNIOSKODAWCA	Włocławski Klub Sportowy „Włocławia”
MIEJSCOWOŚĆ	Włocławek
WOJEWÓDZTWO	kujawsko-pomorskie

OPIS wks „Włocławia” jest Klubem z długą tradycją sportową. Klub powstał w 1946 roku i po wielu przekształceniach w 1974 roku przyjęto nazwę aktualnie występującą. Działalność opierała się zawsze na szkoleniu dzieci i młodzieży oraz drużyn seniorskich w zakresie piłki nożnej. Efektem finalnym szkolenia dzieci i młodzieży jest kontynuowanie kariery zawodniczej przez najzdolniejszych w drużynie seniorów.

Podstawowymi celami działalności Klubu są: popularyzacja i rozwój piłki nożnej, propagowanie sportu masowego, a także oddziaływania wychowawcze w stosunku do członków Klubu oraz kształtowanie kultury odbioru widowiska sportowego. Osiągnięcie celów możliwe jest dzięki następującym działaniom:

- organizację szkolenia sportowego poprzez treningi, obozy sportowe, kursy trenerskie;
- organizację imprez i zawodów sportowych, udział w rozgrywkach na różnych szczeblach organizowanych przez powołane do tego instytucje, organizacje, związki sportowe;
- propagowanie wśród mieszkańców miasta szeroko pojętej kultury fizycznej, działalności wychowawczej wśród członków Klubu;
- zapewnienie odpowiednich warunków w postaci bazy szkoleniowej, środków finansowych do uprawiania sportu kwalifikowanego;
- organizację zajęć i imprez sportowych mających na celu integrację społeczeństwa oraz przeciwdziałanie wynaturzeniom i patologiom społecznym.

Oferta Klubu skierowana jest do dzieci od 6. roku życia, poprzez młodzież do grupy osób dorosłych (drużyna seniorów).

W ramach PROO za organizacja zaplanowała:

- opracowanie strategii inwestycyjnej oraz strategii fundraisingowej;
- wizyty studyjne;
- zatrudnienie osób odpowiedzialnych za: promocję Klubu, fundraisera;
- szkolenia z: fundraisingu, inwestowania kapitału żelaznego;
- audyt strony internetowej pod kątem potencjału fundraisingowego.

6.

TYTUŁ ZADANIA Opracowanie koncepcji kapitału żelaznego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

WNIOSKODAWCA Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

MIEJSCOWOŚĆ Warszawa

WOJEWÓDZTWO mazowieckie

OPIS Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) działa od 1991 roku w zakresie praw człowieka, w szczególności prawa dziecka do życia bez przemocy. Misją Fundacji jest, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Fundacja chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy.

FDDS odegrała znaczącą rolę w ujawnieniu problemu przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce. Od 1991 roku diagnozuje skalę i charakter problemu krzywdzenia dzieci i postawy społeczne w tym zakresie. W ramach współpracy międzynarodowej poznaje dobre praktyki przeciwdziałania problemowi i wdraża je w Polsce. Fundacja prowadzi programy pomocowe dla dzieci, które doznały krzywdzenia i działania profilaktyczne. Prowadzi 4 placówki pomocy bezpośredniej: 3 Centra Pomocy Dzieciom (w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim i Warszawie), w których dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom zapewniana jest kompleksowa specjalistyczna pomoc pod jednym dachem (terapeutyczna, prawna, medyczna, socjalna, edukacyjna, przygotowanie do przesłuchania, przyjazne przesłuchania dzieci uczestniczących w procedurach karnych), oraz Centrum Dziecka i Rodziny, w którym świadczona jest pomoc rodzicom małych dzieci z grup zagrożonych krzywdzeniem. FDDS prowadzi też całodobowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (116111) oraz telefon dla rodziców i opiekunów (800100100). Ważnymi programami Fundacji są też „Dziecko w Sieci” promujący bezpieczeństwo dzieci online oraz „Standardy Ochrony Dzieci” promujące standardy ochrony dzieci we wszystkich placówkach, w których przebywają dzieci.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie całościowej analizy wykonalności (desk research, benchmarking, procedury zarządzania kapitałem i jego reinwestowania);
- udział w wizytach studyjnych i konferencjach;
- opracowanie analiz wybranych metod pozyskania kapitału;
- opracowanie planu budowy koalicji;
- przygotowanie dokumentacji prawnej, księgowej, baz danych;

7.

TYTUŁ ZADANIA	„Żelazne” Fundamenty – szansa na niezależność III Sektora
WNIOSKODAWCA	Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
MIEJSCOWOŚĆ	Gdańsk
WOJEWÓDZTWO	pomorskie

OPIS Fundacja Regionalne Centrum (Fundacja RC) powstała w styczniu 1993 roku w odpowiedzi na brak systemu pomocy i wsparcia dla odradzającej się sfery działań społecznych i obywatelskich. To właśnie zasada „Pomóc pomagać” legła u podstaw jej powstania. Statutowe cele społeczne od początku skierowane są na popieranie i promowanie organizacji pozarządowych, a także mobilizację i tworzenie płaszczyzn współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nimi. Fundacja była pierwszą tego typu w Polsce inicjatywą o charakterze regionalnym. Z czasem poza ngo objęła wsparciem także grupy nieformalne oraz instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. W trakcie całej swojej historii Fundacja zawsze kierowała się mottem „Mobilizuj, lecz nie organizuj”. Sedno tej maksymy nawiązuje do potrzeby motywowania, inspirowania, wskazywania możliwych kierunków – nigdy nie zakładając wyręczenia zainteresowanych.

Fundacja działa stale od 27 lat, pozyskując zarówno środki publiczne, jak i prywatne. Głównym adresatem działań są przede wszystkim małe i średnie organizacje (w dużej mierze te, które mają swoje siedziby na terenie Trójmiasta, ale w przypadku niektórych usług także całego Pomorza) – te w trakcie rejestracji, na początkowym stadium rozwoju, bądź te które choć funkcjonują dłużej i nie przekroczyły tzw. „masy krytycznej” w kontekście podejmowanej aktywności bądź nie potrafią odblokować swoich potencjałów tak, by dać szansę na rozwój instytucji. Fundacja od lat prowadzi Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych, które oferuje m.in. wsparcie inkubacyjne (udostępnianie pomieszczeń, adresu, sprzętu biurowego), informacyjne (gromadzenie i upowszechnianie informacji niezbędnych dla ngo), doradcze (bezpłatne poradnictwo formalno-prawne, księgowo, projektowe itp.), szkoleniowe, ale także badawcze (raporty dot. Kondycji III sektora w woj. pomorskim).

Z inicjatywy fundacji ustanowiono Nagrodę Bursztynowego Mieczyka nagradzającą pomorskie organizacje pozarządowe za ich osiągnięcia i sukcesy.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- przygotowanie Wieloletniego Programu Budowy Kapitału Żelaznego (κŻ);
- opracowanie dokumentów zarządzania Kapitałem Żelaznym;
- utworzenie koalicji na rzecz tworzenia kapitału żelaznego;
- promocję działań.

8.

TYTUŁ ZADANIA Program budowy kapitału żelaznego dla Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

WNIOSKODAWCA Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

MIEJSCOWOŚĆ Kraków

WOJEWÓDZTWO małopolskie

OPIS „Dzieło Kolpinga” to międzynarodowa wspólnota, którą łączy postać jej założyciela i patrona bł. ks. Adolpha Kolpinga oraz głoszona przez niego idea niesienia pomocy potrzebującym. Organizacja powstała 170 lat temu, a dziś ogarnia ponad 60 krajów i gromadzi blisko 400 tysięcy zaangażowanych osób na całym świecie.

W Polsce jest obecna już od 30 lat, aktywnie działa na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia – bezrobotnych, dzieci, młodzieży i seniorów.

Dzieło Kolpinga w Polsce tworzą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga zakładane przy parafiach i działające na ich terenie. W Polsce funkcjonuje 36 Rodzin Kolpinga, skupiających ponad 1000 członków w całym kraju. Wszystkie polskie Rodziny Kolpinga zrzesza Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie posiadający osobowość prawną i status związku stowarzyszeń. Związek jest członkiem Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które ze swej siedziby w Kolonii (Niemcy) koordynuje działalność całej światowej wspólnoty kolpingowskiej.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie 6-letniej strategii budowania kapitału żelaznego oraz strategii inwestycyjnej;
- opracowanie celu kampanii (*case for support*);
- opracowanie studium wykonalności kampanii kapitału żelaznego i budowanie koalicji na rzecz kapitału żelaznego;
- utworzenie Rady Kapitału Żelaznego;
- podnoszenie kompetencji fundraisingowych zespołu;
- opracowanie dokumentów administracyjnych i prawnych regulujących postępowanie z kapitałem żelaznym.

9.

TYTUŁ ZADANIA Zgromadzenie kapitału żelaznego – Stowarzyszenie L4G

WNIOSKODAWCA Stowarzyszenie L4G

MIEJSCOWOŚĆ Łódź

WOJEWÓDZTWO łódzkie

OPIS Stowarzyszenie L4G istnieje od 2010 roku. Od 2014 roku prowadzi prace eksperckie pod szyldem Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth. Stowarzyszenie jest realizatorem kampanii społecznej „Kokosza, grosz do grosza!”, w ramach którego organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich w zakresie edukacji finansowej. Stowarzyszenie organizuje również sektorowe warsztaty legislacyjne m.in. w obszarze polityki lekowej oraz rynku kapitałowego.

Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth łączy potencjały think tanku oraz agencji Public Affairs. Celem Forum jest inicjowanie zmian w prawie, które służą interesowi państwa, rozwojowi gospodarczemu oraz dobru wspólnemu jego obywateli. Stowarzyszenie dąży do sformułowania konstruktywnych i realistycznych rekomendacji z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Stowarzyszenie współpracuje z ośrodkami decyzyjnymi i środowiskami pracującymi dla rozwoju Polski z różnych regionów kraju oraz tradycji ideowych.

W ramach PROO za organizacja zaplanowała:

- opracowanie strategii działań;
- opracowanie procedur zarządzania kapitałem żelaznym;
- zawiązanie międzysektorowego partnerstwa;
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-fundraisingowej.

10.

TYTUŁ ZADANIA Organizacja działań przygotowawczych Fundacji EFAS do procesu budowania kapitału żelaznego: opracowanie strategii dywersyfikacji funduszy

WNIOSKODAWCA Fundacja asperIT

MIEJSCOWOŚĆ Wrocław

WOJEWÓDZTWO dolnośląskie

OPIS Fundacja asperIT (dawniej Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS) jest dziełem osób, które działały w polskiej branży IT jako przedsiębiorcy już od 2006 roku. Szereg zrealizowanych projektów komercyjnych, w których przez lata mieli okazję uczestniczyć założyciele Fundacji, wskazał im największe potrzeby na polskim rynku IT. Poza działalnością w branży IT byli oni społecznikami. Zapragnęli więc połączyć doświadczenie w tej gałęzi gospodarki z potrzebą działania odpowiedzialnego społecznie.

W ramach projektu asperIT Fundacja przygotowała już ponad 60 osób ze spektrum autyzmu do pracy w IT. Dla swoich beneficjentów asperIT tworzy możliwości rozwoju, społecznej integracji, rozpoczęcia kariery w branży, w której stale rośnie zapotrzebowanie na wyszkolonych specjalistów. Oprócz narzędzi w postaci wiedzy z zakresu IT Fundacja przeprowadza także szkolenia kompetencji miękkich – które, szczególnie w przypadku osób ze spektrum autyzmu, są niezwykle istotne.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie strategii finansowej, strategii fundraisingu oraz planu przygotowania organizacji do budowy kapitału żelaznego;
- opracowanie strategii inwestycyjnej w zakresie zarządzania finansami przyszłego kapitału żelaznego;
- przygotowanie administracyjno-operacyjne do utworzenia i zarządzania kapitałem żelaznym;
- szkolenia kadry pracowniczej;
- przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej;
- nawiązanie partnerstw z podmiotami reprezentującymi sektor prywatny, publiczny i pozarządowy.

11.

TYTUŁ ZADANIA	Fundusz Wart Powstania. Weryfikacja koncepcji, przygotowanie, budowa i rozwój funduszu wieczystego Fundacji Kochania Poznania
WNIOSKODAWCA	Fundacja Kochania Poznania
MIEJSCOWOŚĆ	Poznań
WOJEWÓDZTWO	wielkopolskie

OPIS Fundacja działa od 8 lutego 2016 roku. Celem głównym Fundacji jest działalność upamiętniająca, upowszechniająca, utrwalająca i promująca w społeczeństwie dziedzictwo kulturowe i historyczne Miasta Poznania, szczególnie ważnych dla miasta miejsc i postaci. Fundacja opowiada o ludziach i wydarzeniach tworzących wielkopolską tożsamość. Organizuje wydarzenia plenerowe, prowadzi projekty nazewnicze, pomnikowe i edukacyjne.

Fundacja publikuje materiały edukacyjne i książki, realizuje projekty nazewnicze w przestrzeni miasta, organizuje happeningi, wystawy i inscenizacje historyczne, a także realizuje projekty CSR lokalnych firm i instytucji.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- webinary i kursy online dla zespołu;
- promocję i działania informacyjne oraz edukacyjne;
- opracowanie programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego, dokumentacji administracyjnej, prawnej, księgowej;
- opracowanie strategii inwestycyjnej i rozwoju;
- tworzenie strategii funkcjonalnych takich jak: marketingowej, promocyjnej, fundraisingowej;
- organizację wydarzeń promujących fundusz i sieciujących organizacje;
- spotkania z partnerami instytucjonalnymi, biznesem, sektorem pozarządowym i publicznym.

12.

TYTUŁ ZADANIA Kapitał żelazny jako podstawa stabilnego finansowania działalności statutowej Stowarzyszenia „Pro Carpathia”

WNIOSKODAWCA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia
PRO CARPATHIA

MIEJSCOWOŚĆ Rzeszów

WOJEWÓDZTWO podkarpackie

OPIS Organizacja funkcjonuje na rynku od 2004 roku. Stowarzyszenie „Pro Carpathia” prowadzi działalność na rzecz rozwoju Karpat (w tym województwa podkarpackiego). Do najważniejszych celów Stowarzyszenia należy:

- wspieranie procesu rozwoju i promocji regionu;
- działania związane z Karpatami, ich kulturą, etnografią, wizerunkiem, rozwojem turystyki oraz zrównoważonym rozwojem (w szczególności na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim);
- ochrona środowiska naturalnego;
- stworzenie ośrodka pierwszego kontaktu i informacji o możliwości współpracy [...] dla potencjalnych partnerów z krajów UE;
- prowadzenie działań na rzecz podniesienia statusu zawodowego i społecznego osób pracujących i bezrobotnych [...];
- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- stworzenie programu budowy kapitału żelaznego i zarządzania nim w Stowarzyszeniu „Pro Carpathia”;
- organizację warsztatów na temat fundraisingu;
- działania na rzecz pozyskania partnerów instytucjonalnych;
- działania informacyjno-promocyjne.

13.

TYTUŁ ZADANIA	Inwestuj w młodych
WNIOSKODAWCA	Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
MIEJSCOWOŚĆ	Warszawa
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

OPIS Celem powołania Fundacji jest integracja środowiska studencko-akademickiego i budowanie między nimi obszarów współpracy. Głównymi celami statutowymi Fundacji są: działalność dobroczynna, oświatowa, promocyjna, naukowa i kulturalna w zakresie postaw obywatelskich i społecznych oraz związana z historią Polski. Cele Fundacji są realizowane poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, organizowanie szkoleń, konferencji naukowych, konkursów i wydarzeń kulturalnych, doradztwo i szkolenie członków Fundacji, promocję kultury, sztuki, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej.

Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej, integrując ją i angażując w swoje działania.

W ramach PROO za organizacja zaplanowała:

- współpracę z firmą PR oraz przygotowanie kampanii w social mediach;
- zatrudnienie fundraisera;
- kompleksowe szkolenie z pozyskiwania funduszy;
- przygotowanie oferty Fundacji w formie broszury;
- dostosowanie strony www Fundacji do przyszłych działań fundraisingowych.

14.

TYTUŁ ZADANIA	Endowment Scytia
WNIOSKODAWCA	Fundacja Scytia
MIEJSCOWOŚĆ	Lublin
WOJEWÓDZTWO	lubelskie

OPIS Fundacja Scytia powstała w 2015 roku i od tego czasu prowadzi intensywne działania w następujących obszarach: nauka i edukacja, kultura (prowadzenie Teatru bez Maski m.in. w ramach projektu Klub Inteligencji Artystycznej) oraz promocja polityki zagranicznej RP w regionie (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie). W ramach swojej działalności opartej na realizacji określonych projektów zorganizowała szereg konferencji naukowych, imprez naukowo-technologicznych oraz kulturalnych, a także warsztatów, których odbiorcy stanowili szerokie i różnorodne grono naukowców, dyplomatów, przedsiębiorców i polityków.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- stworzenie zespołu fundraisingowego;
- ułożenie długoterminowego planu działań fundraisingowych w kontekście budowania kapitału żelaznego;
- zbudowanie bazy CRM;
- prowadzenie kampanii promocyjnej, w tym utworzenie zespołu specjalistów ds. PR, stworzenie długoterminowego planu działań promocyjnych w kontekście budowania kapitału żelaznego.

15.

TYTUŁ ZADANIA Przygotowanie strategii budowania początkowego kapitału żelaznego Fundacji ePaństwo

WNIOSKODAWCA Fundacja Moje Państwo

MIEJSCOWOŚĆ Warszawa

WOJEWÓDZTWO mazowieckie

OPIS Fundacja Moje Państwo (dawniej Fundacja ePaństwo) została założona w 2010 roku. Od samego początku jej celem statutowym jest wspomaganie rozwoju demokracji poprzez upowszechnianie praw obywatela w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Fundacja realizuje ten cel poprzez:

- inicjowanie i opiniowanie uregulowań prawnych;
- identyfikowanie problemów systemowych w życiu publicznym i proponowanie konkretnych rozwiązań;
- otwieranie zbiorów danych publicznych, a następnie udostępnianie ich obywatelom;
- budowanie narzędzi informatycznych, programistycznych i technologicznych, które wspierają zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne;
- tworzenie narzędzi, które w przyjazny, przystępny sposób prezentują dane z publicznych rejestrów;
- monitorowanie działalności podmiotów publicznych w kontekście wydatkowania środków publicznych.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie programu i strategii utworzenia początkowego kapitału żelaznego;
- opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
- opracowanie długoterminowego systemu zarządzania kapitałem żelaznym;
- sporządzenie dokumentacji prawno-księgowej dotyczącej budowy kapitału żelaznego;
- szkolenia pracowników i współpracowników;
- stworzenie i wdrożenie planu promocji budowania przez Fundację kapitału żelaznego;
- stworzenie partnerstwa na rzecz utworzenia kapitału żelaznego.

16.

TYTUŁ ZADANIA Żelazny kapitał = Żelazna niezależność

WNIOSKODAWCA Fundacja „Ambitna Polska”

MIEJSCOWOŚĆ Łódź

WOJEWÓDZTWO łódzkie

OPIS „Ambitna Polska” jest dynamicznym think-tankiem, którego celem jest wypracowywanie koncepcji zapewniających szeroko rozumiany rozwój naszego kraju.

Przedmiotem działalności organizacji jest szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wsparcie aktywizacji społecznej młodych dorosłych oraz popularyzacja wiedzy.

Fundacja zrzesza na stałe około 20 ekspertów z dziedzin takich jak: ekonomia, polityka społeczna, socjologia, politologia, ekologia, hydrologia, OZE, rewitalizacja, prawo, filozofia i wiele innych. Większość ekspertów posiada tytuł doktora nauk.

Geneza fundacji sięga akademickiej przeszłości jej założycieli, gdyż idea powstania NGO powstała właśnie między doktorantami trzech uniwersytetów w Polsce. Z przyczyn geograficznych na główną siedzibę fundacji wybrano ośrodek Łódzki. Po przeanalizowaniu potrzeb społecznych, na jakie mogą odpowiedzieć młodzi naukowcy i akademicy poprzez wykorzystanie swojej wiedzy w sposób praktyczny, uznano, iż najlepszą formą działania będzie think-tank w formie fundacji o szerokim spektrum tematycznym i terytorialnym.

Główną grupą docelową Fundacji jest społeczeństwo polskie, choć prowadzi również projekty mające na celu integrację przybywających do Polski Ukraińców z Polakami. Działania, przez swoją otwartość, ale również często charakter przekazu medialnego, docierają do wszelkich grup wiekowych, jednak w organizowanych przez Fundację wydarzeniach najczęściej uczestniczą młodzi dorośli (21–39 lat).

Fundacja Ambitna Polska jest podmiotem prowadzącym stałą działalność naukową, rozumianą jako działalność badawcza oraz badawczo-rozwojowa.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- stworzenie programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego, w tym opis zarówno prawnych, jak i ekonomicznych zasad funkcjonowania kapitału żelaznego oraz metod jego stałego rozwijania;
- stworzenie strategii inwestycyjnej;
- przygotowanie działań promocyjnych.

17.

TYTUŁ ZADANIA Przygotowanie organizacji i planu działań do powiększenia kapitału żelaznego

WNIOSKODAWCA Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza

MIEJSCOWOŚĆ Michałowo

WOJEWÓDZTWO podlaskie

OPIS Fundacja została powołana do życia w 2009 roku z inicjatywy dr Pawła Grabowskiego, który wyjechał z Warszawy na wschód Polski, aby realizować swoją misję pomocy samotnym osobom u kresu ich życia. Początkowo fundacja funkcjonowała pod nazwą Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne. Ówczesną siedzibą fundacji była wieś Nowa Wola k. Michałowa. Hospicjum domowe rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku. Od samego początku hospicjum działało społecznie.

Od 5 lat organizacja działa pod nazwą Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie. Podjęła również budowę pierwszego wiejskiego hospicjum na Podlasiu.

Fundacja opiekuje się osobami dorosłymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi mieszkańcami wsi z pięciu podlaskich gmin: Michałowa, Gródka, Zabłudowa, Narwi i Narewki, aby mogli godnie przeżyć ostatnie miesiące swego życia. Członkowie zespołu medycznego (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, dietetyk oraz opiekunki osób starszych) wspierają rodziny w opiece nad chorymi. Fundacja edukuje i służy radą tak, aby osoby opiekujące się swoimi bliskimi na ostatnim etapie ich życia wiedziały, jak sobie radzić z nową rzeczywistością.

Motto Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza: „Z szacunku dla życia”.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- powiększenie zespołu i zwiększenie jego kompetencji;
- zbudowanie bazy darczyńców oraz strategii komunikacji z nimi;
- przygotowanie planu eventów charytatywnych;
- przygotowanie spotkań inicjujących współpracę dotyczącą tematyki kapitałów żelaznych Fundacji;
- opracowanie długoterminowego systemu zarządzania kapitałem żelaznym oraz opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego.

18.

TYTUŁ ZADANIA Inwestuj w dobro!

WNIOSKODAWCA Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych

MIEJSCOWOŚĆ Kraków

WOJEWÓDZTWO małopolskie

OPIS Fundacja LIS to Laboratorium Inspiracji Społecznych. Fundacja powstała po to, by działać społecznie, łączyć ludzi i dokonywać twórczych, trwałych zmian. Działa od 2016 roku, realizując projekty w Polsce i zagranicą. Fundacja kładzie nacisk na współpracę i rozwój lokalny, bo tylko tak może dokonywać autentycznej i głębokiej zmiany.

„Kim jesteśmy? Entuzjastami i wizjonerami! A nasza praca to nasza pasja. I to nie zmienia się od lat. Kieruje nami wizja lepszego jutra, opartego na relacjach i szacunku do siebie i świata. Jesteśmy przekonani, że działając lokalnie i będąc odpowiedzialnym za najbliższe otoczenie, możemy dokonać wielkich zmian.

Co robimy? Kształtujemy społecznych liderów i liderki, animujemy lokalną społeczność, budujemy partnerstwa oraz udzielamy wsparcia finansowego na inicjatywy społeczne. Z dużą empatią i otwartością na indywidualne potrzeby wdrażamy rozwiązania, które przynoszą pozytywne, trwałe zmiany społeczne. Działamy z ludźmi i dla ludzi. A jak widzą nas odbiorcy i darczyńcy? Jako odpowiedzialną, silną i autentyczną organizację non-profit. Dla której nie ma dobrych efektów bez prawdziwych relacji”.

Fundacja działa na rzecz aktywizacji społecznej i rozwoju lokalnego, głównie mieszkańców wsi i małych miast. Wszystkie działania opiera o szerokie partnerstwo i zasadę empowerment i partycypacji społecznej. Działa z ludźmi i dla ludzi, zgodnie z ideą „działaj lokalnie, myśl globalnie”.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- działania networkingowe i przygotowanie Fundacji do budowania kapitału żelaznego;
- opracowanie kompleksowej strategii budowy kapitału żelaznego;
- konsultacje z Radą Kapitału Żelaznego i opracowanie założeń do Strategii budowania Kapitału Żelaznego planu fundraisingowego oraz planu marketingowo-promocyjnego;
- budowanie szerokiego partnerstwa dla kapitału żelaznego;
- opracowanie strategii w zakresie inwestowania finansami przyszłego kapitału żelaznego.

19.

TYTUŁ ZADANIA „Prawda ma przyszłość”. Kapitał Żelazny dla promocji Polski: jej osiągnięć i historii. Etap I – przygotowanie

WNIOSKODAWCA Fundacja im. Janusza Kurtyki

MIEJSCOWOŚĆ Kraków

WOJEWÓDZTWO małopolskie

OPIS Działalność Fundacji im. Janusza Kurtyki obejmuje współkształtowanie polskiej polityki historycznej. Odbywa się ono zarówno poprzez współpracę z instytucjami publicznymi, jak i podejmowanie autorskich projektów i przedsięwzięć.

Zasadniczym celem Fundacji jest m.in. promocja polskiej historii i historiografii poza granicami kraju realizowana poprzez coroczne przyznawanie Nagrody im. Janusza Kurtyki. Adresatami nagrody są polscy badacze, których publikacje badań – pośrednio lub bezpośrednio – wpisują się w nurt współtworzenia i promocji polskiej polityki historycznej.

Drugim kluczowym celem działalności Fundacji jest upamiętnienie dorobku naukowego i działalności Patrona, prof. Janusza Kurtyki, byłego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zostanie on osiągnięty poprzez utworzenie biblioteki historii najnowszej i średniowiecznej im. Janusza Kurtyki, dla której bazą będzie bogaty księgozbiór przekazany przez Rodzinę Patrona.

Fundacja jest organizacją, której powstanie stanowi odpowiedź na swoistą lukę w zakresie polityki historycznej w Polsce. Jej dostrzeżenie oraz konkretne pomysły mają służyć wypełnieniu owych braków. Współpraca z instytucjami publicznymi, a także podejmowanie własnych projektów stanowi szansę na realizację szerokiej, aktywnej i podmiotowej działalności na polu polityki historycznej nie tylko w kraju, ale i za granicą.

W ramach PROO za organizacja zaplanowała:

- przygotowanie i wykonanie strategii komunikacyjnej;
- budowę koalicji wokół kapitału żelaznego;
- pozyskiwanie wiedzy potrzebnej do stworzenia i zarządzania kapitałem żelaznym;
- opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego;
- opracowanie dokumentacji administracyjnej kapitału żelaznego.

20.

TYTUŁ ZADANIA	Żelazny kapitał: szansa i bezpieczeństwo
WNIOSKODAWCA	Fundacja Pomocy Dzieciom „Świat to za mało!”
MIEJSCOWOŚĆ	Gdów
WOJEWÓDZTWO	małopolskie

OPIS Fundacja Pomocy Dzieciom „Świat to za mało!” działa już od 2011 roku. Najważniejsze cele statutowe, którym podporządkowuje działalność Fundacja, to: wspieranie rodzin w procesie wychowawczym, wszechstronne wsparcie dzieci z zaburzeniami zachowania, problemami w nauce, niedostosowaniem społecznym, trudnościami wychowawczymi oraz zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenie działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. Swoim działaniem Fundacja obejmuje całe rodziny oraz najbliższe środowisko dzieci.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- nawiązanie trwałych relacji z podmiotami instytucjonalnymi;
- przygotowanie administracyjno-operacyjne organizacji do utworzenia i zarządzania kapitałem żelaznym;
- przygotowanie dokumentacji prawnoksięgowej do utworzenia kapitału żelaznego;
- opracowanie strategii inwestycyjnej do zarządzania;
- rozwój zasobów ludzkich w zakresie aspektów związanych z budowaniem kapitału żelaznego;
- opracowanie spójnego planu promocyjno-marketingowego na rzecz utworzenia kapitału żelaznego;
- tworzenie szczegółowego programu wykorzystania kapitału żelaznego w przyszłej działalności.

21.

TYTUŁ ZADANIA	Budowa zaplecza fundraisingowego Ośrodka Analiz Cegielskiego
WNIOSKODAWCA	Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego
MIEJSCOWOŚĆ	Warszawa
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

OPIS Od 2017 roku Fundacja aktywnie działa na rzecz dynamicznego i harmonijnego rozwoju Polski. Zapewnia wsparcie merytoryczne i organizacyjne polskim przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, rolnikom oraz instytucjom publicznym.

Prowadzi analizy i opracowuje raporty w tematach kluczowych dla życia społecznego i gospodarczego. Prowadzi także działalność edukacyjną i popularyzatorską w różnych regionach kraju.

Wśród najważniejszych celów statutowych Fundacji jest działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie sfery zadań publicznych i celów Fundacji. Ponadto Fundacja rozpowszechnia wiedzę wśród uczniów i studentów.

W ramach PROO za organizacja zaplanowała:

- opracowanie strategii budowania kapitału żelaznego;
- stworzenie strategii inwestycyjnej;
- stworzenie artykułów o pozyskiwaniu środków przez zagraniczne NGO;
- szkolenie z fundraisingu;
- zaangażowanie fundraisera oraz specjalistów ds. promocji;
- stworzenie systemu ERP połączonego z CRM.

22.

TYTUŁ ZADANIA	Kapitał Żelazny – pierwszy krok
WNIOSKODAWCA	Fundacja Republikańska
MIEJSCOWOŚĆ	Warszawa
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

OPIS Fundacja Republikańska powstała w październiku 2009 roku. Jej głównym zadaniem jest prowadzenie debaty publicznej w tematach społecznych i gospodarczych, w ramach działalności typu „think-tank”.

Fundacja prowadzi badania i analizy z zakresu ekonomii, jakości stanowionego prawa i realizacji polityk społecznych. Wynikiem pracy Fundacji są raporty i publikacje, prezentowane decydom oraz opinii publicznej (konferencje, wystąpienia medialne, otwarte spotkania i publikacje internetowe).

Fundacja buduje społeczeństwo obywatelskie zgodnie z podstawową ideą republikanizmu – prymatu dobra wspólnego nad interesami jednostek. Monitoruje działania władzy, bierze czynny udział w konsultacjach społecznych, przygotowuje analizy wskazujące na problemy instytucjonalne i systemowe Polski. Prowadzi pracę formacyjną wśród młodzieży i studentów. Promuje aktywność społeczną, uczy krytycznego myślenia oraz świadomego uczestnictwa w życiu Polski. Prowadzi również działalność kulturalną i wydawniczą, organizuje spotkania i wydarzenia.

Fundacja jest współtworzona przez osoby angażujące się w życiu codziennym w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przede wszystkim przez osobistą odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy zawodowej, jednocześnie przekonanych, że angażowanie się w życie publiczne kraju w jak największym stopniu jest naturalną postawą i wyzwaniem dla każdego obywatela Rzeczypospolitej.

W ramach PROO za organizacja zaplanowała:

- ▶ przygotowanie strategii budowy kapitału żelaznego;
- ▶ przygotowanie strategii zarządzania kapitałem żelaznym;
- ▶ stworzenie starannie sprecyzowanych założeń kampanii promocyjnej;
- ▶ spotkania i wizyty w krajowych i zagranicznych organizacjach posiadających kapitały żelazne lub będących w trakcie ich budowy i przygotowania do budowy.

23.

TYTUŁ ZADANIA	Karpacki Kapitał Żelazny
WNIOSKODAWCA	Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
MIEJSCOWOŚĆ	Kraków
WOJEWÓDZTWO	małopolskie

OPIS Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze została ustanowiona w 2008 roku z inicjatywy grupy przyrodników, zainteresowanych ochroną polskiego dziedzictwa przyrodniczego. Fundacja jest organizacją ekspercką. W skład jej członków wchodzi przyrodnicy i leśnicy, którzy działają na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego naszego kraju i pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji.

Działania Fundacja prowadzi w najcenniejszych przyrodniczo obszarach. Tam, gdzie przetrwały ostatnie fragmenty Puszczy, gdzie żyją wilki, rysie i niedźwiedzie i gdzie można spotkać łośia. Stoi na straży polskiej przyrody. Celem działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze jest ocalenie najbliższych miejsc w Polsce.

Fundacja realizuje działania prawne i podejmuje interwencje w terenie. Wysyła wnioski o utworzenie pomników przyrody, o utworzenie stref dla ptaków drapieżnych, wnioskuje o niepozyskiwanie drewna w miejscach występowania cennych gatunków. Pomaga prawnie lokalnym przyrodnikom i miłośnikom polskiej przyrody.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie programu tworzenia i budowania kapitału żelaznego;
- opracowanie dokumentacji administracyjnej służącej do zarządzania kapitałem żelaznym;
- opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
- działania mające na celu pozyskanie partnerów instytucjonalnych;
- opracowanie programu wykorzystania kapitału żelaznego w przyszłej działalności organizacji;
- działania nakierowane na budowanie pozytywnych relacji z innymi organizacjami, w tym wizyty studyjne.

24.

TYTUŁ ZADANIA Budowa strategii fundraisingowej i rozwój instytucjonalny organizacji w zakresie wspierania budowy kapitału żelaznego

WNIOSKODAWCA WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich

MIEJSCOWOŚĆ Warszawa

WOJEWÓDZTWO mazowieckie

OPIS Fundacja powstała w 2013 roku. Jest klasycznym think-tankiem nakierowanym na wspieranie rozwoju (tworzenie) i upowszechnianie wiedzy z zamiarem promowania jej praktycznego stosowania w formułowaniu i prowadzeniu polityki publicznej na szczeblu europejskim, centralnym, regionalnym i lokalnym. W zakresie przedmiotowym Fundacja koncentruje się na ochronie środowiska, polityce międzynarodowej oraz naukach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii, prawa i nauk o zarządzaniu. Analizy prowadzone przez WiseEuropa bazują na ścisłych metodach ilościowych, statystycznych i naukowych.

Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę.

Celem WiseEuropa jest działanie na rzecz aktywnej i zaangażowanej roli Polski w otwartym, zrównoważonym, demokratycznym i konkurencyjnym rozwoju Europy oraz konstruktywnej współpracy transatlantyckiej w kwestiach globalnych. W centrum misji Fundacji jest pobudzanie i inspirowanie debaty publicznej o przyszłości Polski i Europy wynikające z przekonania, że w wolnym społeczeństwie ważne decyzje powinny być poprzedzone merytoryczną i wyczerpującą dyskusją. Instytut angażuje obywateli, przedsiębiorców, ekspertów oraz twórców polityk publicznych z kraju i z zagranicy we wspólną refleksję na temat modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie.

W ramach PROO 2A organizacja zaplanowała:

- przygotowanie strategiczne i operacyjne do budowy funduszu żelaznego;
- przeprowadzenie pogłębionego audytu finansowego;
- opracowanie zasad zarządzania funduszem żelaznym;
- wzmocnienie rozpoznawalności marki wśród potencjalnych darczyńców;
- webinary, cykliczne spotkania z ekspertami;
- przygotowanie raportu na temat funduszy żelaznych w sektorze organizacji pozarządowych w Polsce;
- budowę koalicji na rzecz budowy kapitału żelaznego WISE.





PROO 2A EDYCJA 2021



1.

TYTUŁ ZADANIA Aplikacja o dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych Stowarzyszenia Sanctus Paulus ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO – Priorytet 2a

WNIOSKODAWCA Stowarzyszenie „Sanctus Paulus”

MIEJSCOWOŚĆ Bydgoszcz

WOJEWÓDZTWO kujawsko-pomorskie

OPIS Stowarzyszenie powstało na początku 2012 roku w celu upowszechniania wiary i tradycji, pielęgnowania polskości, w tym kultury języka i obyczajów oraz łączności z Polonią i pomocy Polakom na Kresach. Stowarzyszenie promuje wartościowe działania członków Kościoła oraz upowszechnia wiedzę i szacunek dla wiary. Głównym przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest pomoc Kościołowi i lokalnym społecznościom polskim oraz na wschodzie na terenach byłej II RP (Inflanty, Łotwa, Litwa, Białoruś i Ukraina).

Przedmiot działalności organizacji jest zbieżny z celami statutowymi Stowarzyszenia, wśród których wyróżnić można:

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- promowanie kultury katolickiej i katolickich inicjatyw religijnych, społecznych i kulturalnych;
- informowanie o życiu religijnym, społecznym i kulturalnym;
- udzielanie pomocy organizacjom polonijnym, parafiom i zakonom oraz szkołom polskim, w tym poza granicami kraju;
- prowadzenie działalności charytatywnej.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie wieloletniego, projektu kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego;
- opracowanie dokumentacji służącej do zarządzania kapitałem żelaznym wraz ze strukturą prawno-księgową;
- opracowanie strategii inwestowania i pomnażania kapitału żelaznego;
- realizację działań lobbingsowych i mających na celu przyszłościowe pozyskanie środków dla utworzenia kapitału żelaznego;
- realizację działań promocyjno-informacyjnych.

2.

TYTUŁ ZADANIA Przygotowanie Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna do utworzenia kapitału żelaznego

WNIOSKODAWCA Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

MIEJSCOWOŚĆ Gdynia

WOJEWÓDZTWO pomorskie

OPIS Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 23 sierpnia 2010 roku. Zrzesza działające od dziesięcioleci środowiska otaczające troską polskie dziedzictwo historyczne Wybrzeża, aktywnych miłośników tradycji Gdańska, Gdyni i innych miast, autorów publikacji o tematyce regionalnej, organizatorów i uczestników zabronionych wówczas przez władze obchodów rocznic tragicznego Grudnia. Fundacja ma w swoim gronie głównego organizatora strajku sierpniowego w Gdyni w 1980, sygnatariusza Porozumień Gdańskich, Honorowego Obywatela Miasta Gdańska, bezpośrednich uczestników wydarzeń. W największym stopniu związana jest z ideą Sierpnia i Solidarności. Stąd program Fundacji jest zbieżny z wyrażonymi wówczas przez polskie społeczeństwo celami. Zajmuje się historią Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem organizacji walczących o upodmiotowienie społeczeństwa oraz protestom z lat 1970 i 1980–1991.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie programu utworzenia, budowy i zarządzania kapitałem żelaznym w FPIH;
- tworzenie koalicji na rzecz tworzenia kapitału żelaznego;
- promocję działań;
- udział w wydarzeniach krajowych i wizyty studyjnych.

3.

TYTUŁ ZADANIA **Kapitał żelazny jako podstawa rozwoju instytucjonalnego Fundacji Polska Wielki Projekt**

WNIOSKODAWCA Fundacja Polska Wielki Projekt

MIEJSCOWOŚĆ Warszawa

WOJEWÓDZTWO mazowieckie

OPIS Fundacja prowadzi szeroką działalność, której celem jest rozwój myśli państwowotwórczej. Skupia się ona na polu społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym oraz informacyjnym poprzez:

- promowanie i popularyzowanie polskich osiągnięć gospodarczych, naukowych, społecznych, technicznych i technologicznych, polskiej tradycji historycznej, wartości i postaw patriotycznych oraz dziedzictwa europejskiego i regionalnego;
- upowszechnianie, ochronę praw i wolności człowieka i swobód obywatelskich;
- wspomaganie rozwoju wspólnot, instytucji, społeczności lokalnych i regionalnych;
- propagowanie polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego i cywilizacyjnego.

Głównym działaniem fundacji jest organizacja dorocznego Kongresu Polska Wielki Projekt, połączonego z wręczeniem Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego oraz Medalu „Odwaga i Wiarygodność”.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie programu utworzenia i budowy kapitału żelaznego;
- opracowanie strategii pozyskania i zarządzania kapitałem żelaznym;
- szkolenia dla członków organizacji z zakresu wiedzy;
- pozyskania partnerów biznesowych i instytucjonalnych (budowa koalicji);
- działania promocyjno-informacyjne.

4.

TYTUŁ ZADANIA Budowa początkowych kapitałów żelaznych Fundacji Edukacja do wartości

WNIOSKODAWCA Fundacja Edukacja do wartości

MIEJSCOWOŚĆ Warszawa

WOJEWÓDZTWO mazowieckie

OPIS Fundacja powstała w 2020 roku. Bieżąca działalność fundacji skupia się na zwiększeniu potencjału pod kątem inicjatyw naukowych, analitycznych i badawczych. Fundacja działa na rzecz edukacji opartej na klasycznych wartościach cywilizacji europejskiej. Realizacja działań ma formę think-tanku.

W kwietniu 2021 roku zarejestrowana została uczelnia Fundacji – Collegium Intermarium. Collegium Intermarium opiera się na wartościach cywilizacji zachodniej, możliwości prowadzenia rzetelnych badań i zdobywania przez studentów najwyższych kwalifikacji. Misją Uczelni jest też kształcenie elit regionu Międzymorza.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- wizyty studyjne;
- promocję fundacji i jej misji;
- organizację wydarzeń dla potencjalnych darczyńców, w tym nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami oraz pozyskanie partnerów instytucjonalnych;
- zatrudnienie specjalisty ds. fundraisingu;
- przygotowanie strategii fundraisingowej oraz inwestycyjnej;
- udział w warsztatach i konferencjach.

5.

TYTUŁ ZADANIA	Kapitał Żelazny – Fundament Rozwoju
WNIOSKODAWCA	Fundacja Global Artificial Intelligence Association
MIEJSCOWOŚĆ	Warszawa
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

OPIS Fundacja tworzy międzynarodowy i multidyscyplinarny think-tank skoncentrowany na stworzeniu moralnej, etycznej i współodczuwającej sztucznej inteligencji. Sztucznej inteligencji, która nie będzie tylko superkomputerem opartym o bezduszny algorytm nastawiony na największą skuteczność i szybkość przy rozwiązywaniu problemów, a będzie oparta o wspólne etyczne DNA naszego gatunku, biorąc za priorytet przy podejmowaniu decyzji dobro całego istnienia, a nie tylko grupy wybranych decydentów.

Do celów statutowych Fundacji należą:

- ▶ projektowanie sztucznej inteligencji, która zwiększa szansę przeżycia i poprawia jakość życia, podwyższa poziom dobrostanu i rozwiązuje problemy oraz pomaga nam w pokojowy sposób radzić sobie z trudnościami, jakie napotykamy na drodze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju;
- ▶ rozwój platform integracyjnych wspierających kreatywność u ludzi i maszyn za pomocą humanoidalnych maszyn kognitywnych, łączących najlepszą percepcję, dialog i narzędzia robotyki społecznej, które możemy opracować;
- ▶ badania wyzwań etycznych i szans związanych z narzędziami sztucznej inteligencji, które wspierają coraz bardziej różnicowane, kreatywne badania i eksperymentalne projekty;
- ▶ wspieranie etyki dywersyfikacji; wspieranie różnorodności idei w badaniach i rozwoju w zakresie sztucznej inteligencji, która maksymalnie docenia ludzi, kultury i życie.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- ▶ opracowanie programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego;
- ▶ opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
- ▶ wizyty studyjne;
- ▶ spotkania z inwestorami;
- ▶ stworzenie identyfikacji wizualnej oraz realizację działań promocyjno-informacyjnych.

6.

TYTUŁ ZADANIA Budowa kapitału żelaznego Instytutu Promyka

WNIOSKODAWCA Fundacja Instytut im. Kazimierza Promyka

MIEJSCOWOŚĆ Warszawa

WOJEWÓDZTWO mazowieckie

OPIS Fundacja Instytut im. Kazimierza Promyka powstała w 2019 roku, stworzyły ją osoby, które przez lata zdobywały doświadczenie, działając w organizacjach pozarządowych, środowiskach studenckich, lokalnych oraz samorządowych. Fundacja daje im możliwości realizacji projektów nie tylko o charakterze społecznikowskim, nacechowanych potrzebą troski o szeroko rozumiane dobro wspólne, ale wykorzystuje ich potencjał intelektualny wsparty zdobytymi kompetencjami na polu naukowym i zawodowym. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: tworzenie raportów, opracowań, analiz dotyczących różnych dziedzin życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

Fundacja Instytut im. Kazimierza Promyka skupia wokół siebie młodych ekspertów i liderów. Wspólną pracą oraz wzajemnym podnoszeniem kompetencji chce zmieniać jakość debaty publicznej w Polsce. Koncentruje się na obszarach przede wszystkim cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa, środowiska i zrównoważonego rozwoju, infrastruktury i transportu publicznego, funkcjonowania samorządu terytorialnego i międzynarodowej pozycji Polski.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie strategii Fundacji oraz organizację szkolenia dla pracowników Fundacji;
- zbudowanie potencjału kadrowego;
- kampanię promocyjno-marketingową Fundacji na rzecz budowy stałej bazy darczyńców;
- dostosowanie informatyczne do procesu budowy kapitału żelaznego.





PROO 2A EDYCJA 2022



1.

TYTUŁ ZADANIA	Kapitał Strategiczny Stowarzyszenia Dumni z Polski
WNIOSKODAWCA	Stowarzyszenie Dumni z Polski
MIEJSCOWOŚĆ	Warszawa
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

OPIS Stowarzyszenie Dumni z Polski zajmuje się budowaniem dobrego imienia Polski w kraju i poza granicami. Do głównych zadań Stowarzyszenia należy podtrzymywanie i upowszechnianie historii i tradycji narodowej oraz dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie polskości i promocja Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej. Ważną misją Stowarzyszenia jest także rozwój świadomości patriotycznej, obywatelskiej, politycznej oraz kulturowej szczególnie wśród młodzieży.

Aktywność Dumnych z Polski ma służyć dobru wspólnemu. Skierowana jest do wszystkich Polaków żyjących w kraju i poza granicami. Ważna dla organizacji jest narodowa i braterska obecność, uwrażliwienie na drugiego człowieka oraz ocalenie wspomnień świadków polskiej historii w Narodowych Pamiętnikach Pokoleń. Stowarzyszenie chce pielęgnować i pobudzać dumę z bycia Polakami i ocalić od zapomnienia niewypowiedziane dotąd dziedzictwo myśli narodowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in.:

- dokumentowanie, rozpowszechnianie i projekcję materiałów audiowizualnych;
- prowadzenie warsztatów i szkoleń;
- organizowanie i formowanie środowiska i liderów, zdolnych odgrywać aktywną rolę w sporze o znaczenie i tożsamość polskiego narodu i państwa;
- edukację patriotyczną.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- powołanie departamentu ds. zarządzania kapitałem żelaznym;
- stworzenie programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego;
- zatrudnienie fundrisera;
- przygotowanie Stowarzyszenia do spełnienia wymogów określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Organizacji Pożytku Publicznego;
- organizację szkoleń i śniadań fundraisingowych.

2.

TYTUŁ ZADANIA Przygotowanie do utworzenia początkowego funduszu żelaznego FCWP

WNIOSKODAWCA Fundacja Court Watch Polska

MIEJSCOWOŚĆ Toruń

WOJEWÓDZTWO kujawsko-pomorskie

OPIS Fundacja Court Watch Polska powstała z myślą, aby prawo do publicznego procesu upowszechnić – dając szansę każdemu przekonać się, jak naprawdę wyglądają i działają w Polsce sądy. Promuje prawo do publicznego procesu, zachęcając ochotników do uczestniczenia w jawnych rozprawach. Jednocześnie zadaniem Fundacji jest działanie na rzecz pozytywnych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, aby dla każdego wizyta w sądzie była doświadczeniem budującym zaufanie do tej instytucji.

Najważniejszymi celami FCWP są:

- działalność na rzecz urzeczywistniania zasad demokratycznego państwa prawnego;
- działalność edukacyjna i naukowa w zakresie prawa, praworządności i wymiaru sprawiedliwości;
- działalność na rzecz poprawy jakości prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości;
- poprawa świadomości prawnej społeczeństwa;
- propagowanie i organizowanie wolontariatu.

Misją Fundacji Court Watch Polska jest zmienianie polskiego sądownictwa na lepsze. Dąży ona do tego, aby każdy człowiek, przekraczając próg sądu, był spokojny, że zostanie potraktowany sprawiedliwie. Organizacji udało się do tej pory zaangażować już ponad 3 tysiące ochotników. Fundacja zgromadziła największą bazę obserwacji rozpraw na świecie.

Dzięki uzyskanej wiedzy Fundacja skutecznie przekonuje sędziów do zmiany zachowań oraz uczy, co robić, aby każdy – nawet przegrany w sprawie – mógł opuścić gmach sądu z przekonaniem, że miał sprawiedliwy proces.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie strategii utworzenia, budowania i zarządzania kapitałem żelaznym;
- opracowanie koncepcji Kampanii Fundraisingowej oraz studium wykonalności Kampanii Fundraisingowej;
- budowanie koalicji na rzecz Funduszu Żelaznego FCWP;
- optymalizację działań komunikacyjnych i wypracowanie planu promocyjnego funduszu.

3.

TYTUŁ ZADANIA	Strategia rozwoju kapitału żelaznego dla Instytutu Rozwoju Rynku Pracy
WNIOSKODAWCA	New Europe Foundation
MIEJSCOWOŚĆ	Zawiercie
WOJEWÓDZTWO	śląskie

OPIS Fundacja została powołana do życia w 2015 roku w Zawierciu. W pierwszym okresie działalności skupiła się na działalności edukacyjnej, realizując młodzieżowe szkoły liderów we współpracy z administracją publiczną w Katowicach, Zawierciu, Gliwicach, Zabrze. Budując doświadczenie we współpracy z jednostkami publicznymi, fundacja rozpoczęła realizację projektów ogólnokrajowych skierowanych do młodzieży oraz osób starszych.

W 2017 roku Fundacja powołała Centrum Analiz Miejskich IRRP – lokalny think-tank, którego głównym celem jest rozpoznawanie i analizowanie problemów gospodarczych i społecznych dotyczących Miasta Zawiercie.

W kwietniu 2019 roku Fundacja jako członek konsorcjum Śląski Klaster Ekonomii Społecznej i Solidarnej uzyskała akredytację AKSES na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. W ramach działalności OWES Fundacja prowadzi doradztwo eksperckie dla grup inicjatywnych i organizacji pozarządowych z woj. śląskiego w zakresie ekonomizacji i tworzenia przedsiębiorstw ekonomii społecznych.

Głównymi celami statutowymi organizacji są:

- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości młodych osób oraz rozwój kompetencji kluczowych;
- stałe podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej podmiotów ekonomii społecznej;
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działania na rzecz rozwoju rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wspierania kształcenia ustawicznego pracowników i systemów szkoleń dla osób zatrudnionych;
- wspieranie dzieci i młodzieży w rozpoznawaniu potrzeb rynku pracy poprzez realizację programów szkoleniowych w ramach edukacji pozaformalnej.



W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- zatrudnienie fundraiserów;
- uczestnictwo w kursach i szkoleniach;
- opracowanie kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego;
- opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
- budowa koalicji na rzecz kapitału żelaznego;
- działania promocyjno-informacyjne.

4.

TYTUŁ ZADANIA Kompleksowe przygotowanie Instytutu Nowej Europy do utworzenia kapitału żelaznego

WNIOSKODAWCA Fundacja Instytut Nowej Europy

MIEJSCOWOŚĆ Warszawa

WOJEWÓDZTWO mazowieckie

OPIS Fundacja Instytut Nowej Europy to organizacja pozarządowa prowadząca działalność analityczną i badawczą w obszarze gospodarki, polityki oraz spraw międzynarodowych, nie tylko w kontekście krajowym, europejskim, ale i globalnym. Działalność Fundacji ma na celu merytoryczne wspieranie procesów podejmowania strategicznych dla państwa decyzji, przygotowywanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych oraz uczestniczenie w procesie wcielania ich w życie.

Instytut Nowej Europy przygotowuje raporty, analizy, komentarze i propozycje rozwiązań legislacyjnych dotyczące obszarów takich jak: innowacje i nowe technologie, edukacja, gospodarka, infrastruktura, sprawy europejskie, bezpieczeństwo międzynarodowe.

W związku z charakterem działalności jako think-tanku (przygotowywanie analiz i rekomendacji rozwiązań w celu zmieniania rzeczywistości społeczno-gospodarczej) odbiorcami działań Fundacji Instytut Nowej Europy są decydenci wyższego i średniego szczebla administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele korporacji międzynarodowych i firm konsultingowych. Odbiorcami działań INE są także inne osoby kształtujące opinię publiczną: akademicy, dziennikarze, liderzy opinii. Poprzez obecność w mediach społecznościowych efekty prowadzonych działań docierają również do obywateli, co pozwala promować wiedzę na temat wydarzeń międzynarodowych i pozycji Polski na arenie globalnej i europejskiej.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- przeprowadzenie przekrojowego badania potencjalnych darczyńców;
- przygotowanie Długookresowej Strategii Budowy Kapitału Żelaznego;
- przygotowanie dokumentów do zarządzania kapitałem żelaznym;
- nawiązywanie relacji z potencjalnymi darczyńcami przez zatrudnionego specjalistę ds. fundraisingu;
- utworzenie i koordynację Rady Darczyńców Kapitału Żelaznego.

5.

TYTUŁ ZADANIA	Hub Dobrych Idei jako kapitał żelazny KIPR
WNIOSKODAWCA	Związek Stowarzyszeń „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej”
MIEJSCOWOŚĆ	Warszawa
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

OPIS Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej to związek stowarzyszeń, których przedstawiciele łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości. Organizacja chce, by koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a finalnie artykułowania postulatów, które wspólnie uzna za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej.

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej jest efektem współpracy koalicji organizacji pozarządowych dysponujących doświadczeniem w realizacji zadań mających na celu wzmocnienie organizacji pozarządowych. KIPR swoją działalność kieruje do organizacji, które odwołują się do następujących wartości: patriotyzm, wspólnota, suwerenność, wolność, rodzina.

KIPR jest jednym z największych zrzeszeń organizacji pozarządowych w Polsce i gromadzi ponad 110 organizacji pozarządowych z całej Polski.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- przygotowanie strategii, w tym strategii inwestycyjnej;
- działania z obszaru fundraisingu;
- pozyskanie wiedzy oraz udział w wydarzeniach i konferencjach.

6.

TYTUŁ ZADANIA Dywersyfikacja niezależności instytucjonalnej Fundacji Służba Niepodległej

WNIOSKODAWCA Fundacja Służba Niepodległej

MIEJSCOWOŚĆ Warszawa

WOJEWÓDZTWO mazowieckie

OPIS Fundacja powstała, aby działać na rzecz idei sprawnego i suwerennego państwa oraz wolnego społeczeństwa, promować polskie dziedzictwo narodowe oparte na chrześcijańskim fundamencie i wielowiekowej historii dającej nam liczne powody do dumy z przynależności do polskiej wspólnoty narodowej. Dąży do krzewienia w młodym pokoleniu Polaków etosu propaństwowych patriotów chcących służyć niepodległej Rzeczypospolitej na polu zawodowym, społecznym i prywatnym.

Fundacja posiada dynamicznie rozwijającą się sieć klubów (opartych na działalności wolontariackiej młodych ludzi) w wielu miastach Polski: w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, Trójmieście, Bydgoszczy, Białymstoku, Rudzie Śląskiej, Wrocławiu i innych miastach w Polsce i za granicą (w klubach tych działa społeczność polonijna z innych państw).

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- organizację szkoleń podnoszących poziom wiedzy i kompetencji działaczy;
- utworzenie kompleksowego planu budowy kapitału żelaznego;
- stworzenie profesjonalnych materiałów promocyjnych.

7.

TYTUŁ ZADANIA	Rozwój kapitału żelaznego Fundacji Our Future Foundation
WNIOSKODAWCA	Fundacja Our Future Foundation
MIEJSCOWOŚĆ	Gdynia
WOJEWÓDZTWO	pomorskie

OPIS Fundacja Our Future Foundation została powołana w Gdyni w 2019 roku z misją przyczynienia się do długofalowego rozwoju Polski poprzez wzbogacanie jej kapitału ludzkiego. Fundacja czyni to poprzez wspieranie rozwoju edukacyjnego i zawodowego ambitnej młodzieży z całej Polski. Jednym z głównych celów statutowych Fundacji jest pobudzanie współpracy między przedstawicielami środowisk edukacji, oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, nauki i gospodarki w duchu szerzenia idei wzajemnego dzielenia się wiedzą, wzajemnego udzielania pomocy oraz zrzeszania się i nawiązywania wzajemnych kontaktów przez osoby wybitnie uzdolnione, odnoszące sukcesy w swoich dziedzinach aktywności.

Fundacja pełni swoją misję, zapewniając podopiecznym kompleksową pomoc w procesie rekrutacji na najlepsze światowe uczelnie i wyboru wymarzonej ścieżki kariery. Przy współpracy z Partnerami oferuje uzdolnionym licealistom programy stypendialne i mentoringowe, łączy młodych liderów z ludźmi sukcesu oraz przyszłymi pracodawcami.

W ramach PROO za organizacja zaplanowała:

- powstanie strategii utworzenia, administrowania i budowania kapitału żelaznego;
- powstanie strategii inwestycyjnej;
- realizację strategii budowy kapitału żelaznego poprzez działania prowadzące do zróżnicowania i rozbudowania sieci partnerów instytucjonalnych oraz prywatnych Fundacji.

8.

TYTUŁ ZADANIA	IRON BIS
WNIOSKODAWCA	Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
MIEJSCOWOŚĆ	Kraków
WOJEWÓDZTWO	małopolskie

OPIS Organizacja pozarządowa powołana w grudniu 2007 roku po to, by wspierać rozwój i współpracę sektora pozarządowego w Małopolsce. Działalność statutowa Fundacji BIS ogniskuje się w trzech obszarach tematycznych:

- ▶ zaangażowani mieszkańcy (BIS rozwija społeczności lokalne poprzez wspieranie liderów lokalnych, grup aktywnych mieszkańców i instytucji/organizacji w działaniach na rzecz swoich sąsiedztw i wspólnot);
- ▶ obywatelskie organizacje (Rezultatem działań jest wzrost kompetencji organizacji do rozwijania swoich działań oraz współpracy w środowisku. Ważnym nurtem jest profesjonalizacja i ekonomiczacja małopolskich NGO);
- ▶ dialog i współpraca (BIS działa na rzecz tworzenia warunków do aktywności społecznej i obywatelskiej. W tym celu Fundacja włącza się w działania służące wprowadzaniu sprzyjających rozwiązań prawnych i organizacyjnych. Szczególnie ważne jest wdrażanie w praktyce Modelu Współpracy między samorządami a mieszkańcami/organizacjami pozarządowymi).

Fundacja należy do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych „SPLOT”, która działa na rzecz wzmacniania sektora pozarządowego w kraju.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- ▶ budowanie potencjału instytucjonalnego i kompetencyjnego organizacji na rzecz kapitału żelaznego;
- ▶ opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego;
- ▶ opracowanie procedur zarządzania oraz strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
- ▶ tworzenie przyjaznego otoczenia do budowania kapitału żelaznego;
- ▶ wzmacnianie marki bis na rzecz budowania kapitału żelaznego;
- ▶ budowanie koalicji i partnerstw na rzecz kapitału żelaznego bis.

9.

TYTUŁ ZADANIA Przygotowanie do budowy kapitału żelaznego Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica

WNIOSKODAWCA Fundacja Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica

MIEJSCOWOŚĆ Warszawa

WOJEWÓDZTWO mazowieckie

OPIS Fundacja Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica powstała w 2019 roku. Jej założycielami kierowała chęć powołania do życia instytucji, która odpowiadałaby na ogólnopolskie zapotrzebowanie na pozarządowe ośrodki edukacji prawniczej, historycznej i społecznej. Celem Fundacji jest realizowanie projektów badawczych i edukacyjnych promujących postrzeganie zagadnień ustrojowych, legislacyjnych oraz kulturowych przez pryzmat etyki chrześcijańskiej, polskiego republikanizmu i dorobku łacińskiej cywilizacji zachodnioeuropejskiej.

Celem projektów podejmowanych przez Fundację jest integracja środowiska, które umacniając się w opisanych powyżej wartościach, będzie gotowe służyć Rzeczypospolitej swoją wiedzą i pracą. Długofalowym celem jest utworzenie zwartej społeczności eksperckiej (think-tanku) pozwalającego na trwałe podjęcie pracy analitycznej o charakterze propaństwowym.

W ramach PROO za organizacja zaplanowała:

- opracowanie strategii budowy kapitału żelaznego, w tym strategii pozyskiwania środków tworzących kapitał żelazny, kampanii fundraisingowych, strategii crowdfundingowych;
- rozbudowę zaplecza fundraisingowego;
- działalność informacyjno-promocyjną;
- stworzenie i opracowanie strategii komunikacji oraz opracowanie księgi identyfikacji wizualnej Fundacji.

10.

TYTUŁ ZADANIA Wieczysty Fundusz Rozwoju Wielkopolski

WNIOSKODAWCA Fundacja Instytut Poznański

MIEJSCOWOŚĆ Poznań

WOJEWÓDZTWO wielkopolskie

OPIS Fundacja Instytut Poznański to młody poznański think-tank, który powstał z pasji do Poznania we wszystkich jego wymiarach. W spektrum zainteresowania Fundacji są wszystkie tematy, które służą budowie społeczeństwa obywatelskiego w mieście i poza jego granicami – w zgodzie z poznańskim etosem pracy i działania.

Cele instytutu:

- budowa i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
- promowanie aktywnych postaw obywatelskich i społecznych;
- promocja Poznania i wartości charakterystycznych dla poznaniaków poza jego granicami;
- opracowywanie i dostarczanie badań, analiz, raportów i opinii w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- działania promocyjno-informacyjne;
- opracowanie strategii budowy kapitału żelaznego poprzedzone przeprowadzeniem badania mierzącego potencjał na stworzenie kapitału żelaznego;
- warsztaty z zakresu pozyskania darczyńców, donatorów prywatnych i instytucjonalnych;
- wyjazd studyjny.

11.

TYTUŁ ZADANIA	Proś odważnie. Fundraising bez tajemnic
WNIOSKODAWCA	Fundacja Instytut Ekonomiczny im. Emila Plage
MIEJSCOWOŚĆ	Puławy
WOJEWÓDZTWO	lubelskie

OPIS Celami Fundacji Instytut Ekonomiczny im. Emila Plage'a są:

- poszerzanie wiedzy ekonomicznej społeczeństwa;
- prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju i wzrostu poziomu edukacji ekonomicznej społeczeństwa;
- działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, polityczna, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;
- podnoszenie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa;
- wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, w szczególności poprzez zwiększenie zakresu wolności gospodarczej;
- integrowanie społeczeństwa wobec wartości kulturalnych;
- stworzenie zaplecza intelektualnego i organizacyjnego dla działalności społecznej i publicznej, służącego rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;
- upowszechnienie idei wolontariatu;
- integracja środowisk akademickich, młodzieżowych, naukowych;
- wspieranie i organizowanie własnych badań naukowych w dziedzinie sztuki, nauk społecznych, prawnych, ekonomicznych, gospodarczych, medycznych i nauk o zdrowiu.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- merytoryczne i praktyczne przygotowanie serii spotkań eksperckich zmierzających do opracowania strategii „Fundraising skrojony na miarę. Finansowe aspekty prowadzenia organizacji pozarządowych w Polsce”;
- działania promocyjne;
- kursy i szkolenia dla zespołu fundacyjnego.

12.

TYTUŁ ZADANIA	Budowa wieloletniej stabilności finansowej Fundacji w Dobrym Tonie
WNIOSKODAWCA	Fundacja w Dobrym Tonie
MIEJSCOWOŚĆ	Białystok
WOJEWÓDZTWO	podlaskie

OPIS Fundacja powstała w 2012 roku i zaczęła prowadzić działalność artystyczno-kulturalną. Fundacja w Dobrym Tonie dąży do celu, jakim jest upowszechnienie znajomości kultury polskiej, chrześcijańskiej i europejskiej oraz ich dorobku wśród Polaków. Integracja międzypokoleniowa wraz z poznawaniem historii i tradycji Rzeczypospolitej Polskiej (z szczególnym uwzględnieniem Rzeczypospolitej Obojga Narodów) pozwala na wzmocnienie więzi narodowych i stworzenie poczucia obywatelskiego obowiązku wobec Ojczyzny. Dążenie do tego celu wśród młodzieży prowadzi również do wychowania jej w wartościach pożądanych wśród obywateli podlaskiej społeczności oraz przyszłych liderów życia społecznego.

Celami fundacji są m.in.:

- upowszechnianie wartości i historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w kraju i za granicą, a zwłaszcza w środowiskach Polonii i Polaków na świecie;
- stymulowanie rozwoju, propagowanie i ochrona kultury Podlasia oraz historycznych Kresów jej twórców, dorobku duchowego i materialnego, obyczajów oraz katolickiej kultury religijnej;
- wychowanie młodzieży w poczuciu więzi międzypokoleniowej, obowiązku zachowania kultury i poznawania historii ojczystej.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- pozyskiwanie darczyńców specjalnych oraz przygotowanie do pozyskiwania i obsługi darczyńców indywidualnych;
- wdrożenie i utrzymanie bazy darczyńców;
- działania promocyjne;
- opracowanie strategii budowy kapitału żelaznego;
- opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego.



PROO 2A EDYCJA 2023



1.

TYTUŁ ZADANIA	Kapitał dla kapitałów
WNIOSKODAWCA	Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
MIEJSCOWOŚĆ	Kraków
WOJEWÓDZTWO	małopolskie

OPIS Misją Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu jest: „działanie dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju fundraisingu w Polsce”.

Stowarzyszenie pragnie, aby wszystkie polskie organizacje miały fundusze na wypełnianie swej misji i były stabilne finansowo dzięki profesjonalistom odpowiedzialnym za rozwijanie relacji z darczyńcami. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

- organizację szkoleń, staży i konferencji oraz doradztwo dla NGO;
- wymianę doświadczeń między fundraiserami w Polsce i za granicą;
- promocję dobrych praktyk oraz zasad etycznych w fundraisingu;
- reprezentowanie środowiska polskich fundraiserów w kraju i na świecie.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego PSF;
- utworzenie Rady Kapitału Żelaznego i jej działania;
- podnoszenie kompetencji fundraisingowych zespołu poprzez m.in. udział w międzynarodowych konferencjach fundraisingowych w Bratysławie, we Włoszech;
- opracowanie dokumentów administracyjnych i prawnych oraz strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego oraz jej monitoring;
- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz kapitału żelaznego i marki PSF.

2.

TYTUŁ ZADANIA Horyzont 2035

WNIOSKODAWCA Federacja Obywatelska na Rzecz Tożsamości i Aktywności Lokalnej

MIEJSCOWOŚĆ Gdów

WOJEWÓDZTWO małopolskie

OPIS Federację na Rzecz Tożsamości i Aktywności Lokalnej powołały podmioty, których główna działalność – aktywizacja obywatelska, pomoc społeczna, edukacja i wychowanie, wspieranie seniorów czy grup społecznie wykluczonych jest prowadzona od 2009 roku. Federacja wyznaczyła sobie następujące statutowe cele działania:

- promocję postaw obywatelskich i aktywizację społeczności lokalnych, osób, grup społecznych;
- wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
- ochronę, wzmacnianie i odbudowę tożsamości lokalnej, kulturowej i społecznej wspólnot lokalnych;
- dbałość o zachowanie tradycji i różnorodności kulturowej różnych regionów Polski;
- rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez budowanie wizerunku, projektowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych, reprezentację wobec organów administracji i innych podmiotów oraz budowanie partnerskiej współpracy społeczeństwa obywatelskiego z administracją publiczną, kształtowanie postaw społecznych.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- wzmocnienie organizacyjne i przygotowanie operacyjne (prawne i księgowo) do budowy kapitału żelaznego;
- stworzenie strategii budowania i wykorzystania kapitału żelaznego;
- analizę i rozwój kompetencji kluczowych zespołu Federacji;
- stworzenie programu polityki CSR dla biznesu;
- stworzenie programu pozyskania i aktywizacji sektora publicznego;
- działania promocyjno-marketingowe na rzecz kapitału żelaznego.

3.

TYTUŁ ZADANIA	Wsparcie budowania kapitału żelaznego Fundacji Oczami Brata
WNIOSKODAWCA	Fundacja Oczami Brata
MIEJSCOWOŚĆ	Częstochowa
WOJEWÓDZTWO	śląskie

OPIS Fundacja Oczami Brata powstała w 2014 roku i na co dzień obejmuje wsparciem 200 osób z niepełnosprawnością, tj. szczególnie dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi.

Misją organizacji jest patrzenie na świat „oczami brata”, „oczami osób z niepełnosprawnością”.

Fundacja realizuje autorski program dochodzenia do samodzielności osób z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie m.in. Warsztatu Terapii Zajęciowej, Warsztatu Terapii Artystycznej, mieszkania, w tym wspomaganego oraz chroniono-treningowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. Została założona Spółdzielnia Socjalna, która prowadzi klubokawiarnię Alternatywa 21 oraz kawiarnię Alternatywa 21, w której zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. Fundacja realizuje szereg działań animacyjnych i wspierających społeczność lokalną, m.in. poprzez projekt „AKTON aktywizacja osób z niepełnosprawnością”, kulturalnych, m.in. Teatr Oczami Brata, projekt „(Nie)pełnosprawni aktywni kulturalnie”, Częstochowski Everest, cykl warsztatów pn. DOWN-LOVE, Festiwal Kultury Alternatywnej.

Fundacja na co dzień wdraża również model asystentury społecznej, czynnie uczestnicząc w Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Usług Asystenckich. Animuje wolontariat i społeczność lokalną w Częstochowie i powiatach ościennych.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- ▶ opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego;
- ▶ opracowanie dokumentacji administracyjnej oraz procedur wewnętrznych, w tym: bazy darczyńców organizacji czy list intencyjnych do potencjalnych darczyńców;
- ▶ opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
- ▶ nawiązanie kontaktu z partnerami instytucjonalnymi;
- ▶ udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych oraz przeprowadzenie wizyty studyjnej.

4.

TYTUŁ ZADANIA	Kapitałny Rozwój z Kapitałem Żelaznym
WNIOSKODAWCA	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów
MIEJSCOWOŚĆ	Chocimów
WOJEWÓDZTWO	świętokrzyskie

OPIS Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chocimów powstało w 2004 roku. Głównym celem organizacji jest wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”, a także kultywowanie miejscowych tradycji, ochrona krajobrazu i obiektów zabytkowych kultury. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia realizuje:

- ▶ wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Chocimów;
- ▶ integrację mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
- ▶ wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
- ▶ organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego.

Mottem przewodnim stowarzyszenia są słowa Jana Pawła II:

„Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją potwierdzone przez prawdę wieków”.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- ▶ opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego, w którym zawarte będą poszczególne etapy przygotowawcze do utworzenia kapitału żelaznego;
- ▶ opracowanie dokumentacji administracyjnej systemu zarządzania kapitałem żelaznym wraz ze strukturą oraz procedurami, w tym dokumentacji prawnej;
- ▶ przygotowanie oferty działań stowarzyszenia w oparciu o zasoby i potencjał organizacji oraz wszelkie kwestie dotyczące wdrożenia opracowanej strategii;
- ▶ opracowanie publikacji o działalności stowarzyszenia oraz filmu promującego w celu dotarcia do większej grupy odbiorców;
- ▶ zorganizowanie tematycznych wydarzeń oraz wizyty studyjnej.

5.

TYTUŁ ZADANIA Zbudowanie kapitału żelaznego Fundacji FaniMani

WNIOSKODAWCA Fundacja FaniMani

MIEJSCOWOŚĆ Poznań

WOJEWÓDZTWO wielkopolskie

OPIS Fundacja FaniMani powstała w 2014 roku w Poznaniu w odpowiedzi na potrzebę wspierania organizacji pozarządowych oraz wszelkich inicjatywnych dobroczynnych w pozyskiwaniu darowizn. Fundacja FaniMani w swoim założeniu wspiera:

- edukację dzieci z temacie przedsiębiorczości;
- organizacje pozarządowe, które nastawione są na pozyskiwanie darowizn głównie od przedsiębiorców, grantów fundowanych przez organy Unii Europejskiej lub zbiorów publicznych.

W ramach realizacji misji Fundacja FaniMani udostępnia bezpłatnie poniższe narzędzia do zbierania darowizn.

- Serwis FaniMani.pl – serwis do wspierania organizacji społecznych podczas robienia zakupów online
- Serwis płatności FaniPay – serwis płatności online przygotowany specjalnie na potrzeby organizacji pozarządowych
- Zbiórki online zbieranie przez organizacje oraz osoby potrzebujące pieniędzy na określone cele
- Akcja Sprytni Rodzice – akcja ma na celu wspieranie przez rodziców klasy dziecka dzięki zakupom online poprzez serwis FaniMani.pl
- FaniWEB – serwis bezpłatnych stron internetowych dla NGO
- Akademia FaniMani cykliczne szkolenia internetowe w ramach Akademii NGO, w których czynnie uczestniczą organizacje społeczne



W ramach PROO za organizacja zaplanowała:

- wizyty studyjne w organizacjach, które mają doświadczenie w planowaniu i budowaniu kapitału żelaznego;
- opracowanie kompleksowego i wieloletniego programu budowania kapitału żelaznego. Program będzie zawierał strategię pozyskiwania kapitału żelaznego w perspektywie 3 lat;
- przygotowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
- opracowanie systemu zarządzania kapitałem żelaznym wraz z procedurami opisującymi wszystkie procesy zachodzące podczas budowania kapitału żelaznego;
- przygotowanie planu działań operacyjnych w zakresie zaangażowania obywateli do budowy kapitału żelaznego;
- przygotowanie planu działań operacyjnych w zakresie zaangażowania przedsiębiorców do budowy kapitału żelaznego;
- realizację kampanii promocyjno-informacyjnej.

6.

TYTUŁ ZADANIA Strategia rozwoju kapitału żelaznego dla Fundacji Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki

WNIOSKODAWCA Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

MIEJSCOWOŚĆ Katowice

WOJEWÓDZTWO śląskie

OPIS Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki powstała z myślą o szerokiej działalności w sektorze organizacji pozarządowych na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. Fundacja zrzesza wokół siebie osoby działające w różnych środowiskach obywatelskich, studenckich oraz lokalnych. Organizacja składa się z dwóch głównych członów zarządzających: Zarządu wraz z koordynatorami projektów oraz z osób będącymi stałymi współpracownikami.

Głównymi celami Fundacji są: wzmacnianie postaw społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja społeczna, działanie na rzecz ochrony środowiska, edukacji międzypokoleniowej i historii. Fundacja wykorzystuje do tego rozmaite formy aktywności obywatelskiej.

Podczas warsztatów z ekspertami Fundacja kształci przyszłych liderów. Razem z kołami gospodyń wiejskich kultywuje regionalne tradycje. Zachęca wszystkich do większego zaangażowania na rzecz swojej małej ojczyzny.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie kompleksowego programu utworzenia i rozwijania kapitału żelaznego fundacji;
- powołanie zespołu do spraw pozyskiwania funduszy (zespół fundraisingowy) oraz budowy bazy potencjalnych partnerów fundacji;
- podnoszenie kompetencji członków fundacji w zakresie fundraisingu, promocji i budowania wizerunku stowarzyszenia;
- budowę koalicji na rzecz budowy kapitału żelaznego;
- przygotowanie profesjonalnej kampanii wizerunkowej fundacji i prowadzenie działań promocyjnych.

7.

TYTUŁ ZADANIA	Szlak traфіt
WNIO SKODAWCA	Fundacja Polski Instytut Liderów
MIEJSCOWOŚĆ	Warszawa
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

OPIS Fundacja Polski Instytut Liderów jest organizacją powołaną z myślą o rozwijaniu kompetencji liderekich wśród polskiej młodzieży. Działania Fundacji mają na celu rozwój kompetencji miękkich i pobudzenie potencjału przywódczego młodych ludzi w Polsce. Działania służą również kreowaniu liderów życia społecznego w społecznościach lokalnych, miejscach pracy lub nauki.

Dzieje się to dzięki łączeniu młodych osób z potencjałem liderekim z mentorami, czyli osobami o unikalnej wiedzy i doświadczeniach, którzy są niekwestionowanymi liderami w swoich dziedzinach.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- stworzenie programu fundraisingowego, który pozwoli w przyszłości pozyskiwać środki finansowe na rozwój instytucjonalny i tworzenie kapitału żelaznego Fundacji;
- opracowanie strategii utworzenia i budowania kapitału żelaznego oraz strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego.

8.

TYTUŁ ZADANIA	Ziemia Obecana
WNIOSKODAWCA	Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
MIEJSCOWOŚĆ	Łódź
WOJEWÓDZTWO	łódzkie

OPIS Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją społeczną, która od 2004 roku walczy o dobro wspólne, m.in.: bezpieczną żywność, czyste powietrze, prawa pracownicze, zrównoważony transport.

Misją organizacji jest rozwijanie postaw obywatelskich. W szczególności skupia się na: aktywności obywatelskiej i zaangażowaniu obywateli w życie publiczne; zrównoważonym rozwoju, działaniach wspomagających rozwój demokracji, rodzin, wspólnot oraz społeczności lokalnych, a także działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo NGO.

Fundacja bierze udział w procesach legislacyjnych. Opracowane analizy, raporty, ekspertyzy są wykorzystywane do kreowania nowych trendów społecznych i do zmian w prawie. Fundacja zajmuje się również działaniami rzeczniczymi, kampaniami obywatelskimi oraz działaniami strażniczymi w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- budowę Koalicji Międzysektorowej „Ziemia Obiecana” złożonej przede wszystkim z instytucji, firm i organizacji, które prowadzą swoją aktywność na terenie woj. łódzkiego i dla których istotną wartością jest rozwój społeczny tego obszaru;
- opracowanie dokumentacji administracyjno-operacyjnej, w tym: schematów organizacyjnych, procedur pozyskiwania i inwestowania środków finansowych, systemu zarządzania potencjalnymi darczyńcami;
- opracowanie strategii finansowania organizacji i budowania kapitału żelaznego;
- przygotowanie planu kampanii fundraisingowej.

9.

TYTUŁ ZADANIA Bezpieczna przyszłość zaczyna się dziś.
Budujemy kapitał żelazny Fundacji Gajusz

WNIOSKODAWCA Fundacja Gajusz

MIEJSCOWOŚĆ Łódź

WOJEWÓDZTWO łódzkie

OPIS Fundacja Gajusz każdego roku wspiera ponad 1000 dzieci, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Zapewnia całodobową, profesjonalną i empatyczną opiekę. Pracuje w rytmie małych pacjentów i zgodnie z potrzebami ich rodzin.

Fundacja prowadzi:

- trzy hospicja dziecięce;
- Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie Cukinia;
- Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli;
- program wsparcia dla dzieci chorych onkologicznie;
- program wsparcia dla rodzeństw dzieci chorych;
- Program OKNO wsparcie dla dzieci, które pokonały nowotwór;
- Kampanię Leczymy Dzieci Rodziną.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego, w tym strategii komunikacyjno-fundraisingowej;
- wypracowanie programu wykorzystania kapitału żelaznego w przyszłej działalności organizacji wraz ze strategią inwestycyjną dla kapitału żelaznego;
- wypracowanie dokumentacji prawno-księgowej niezbędnej do utworzenia kapitału żelaznego;
- zbudowanie koalicji na rzecz kapitału żelaznego, w tym: pozyskanie listów intencyjnych od potencjalnych darczyńców biznesowych/ indywidualnych/ fundacji korporacyjnych/ samorządów.
- wprowadzenie działań związanych z zarządzaniem marką Fundacji Gajusz.

10.

TYTUŁ ZADANIA	TG Sokół Lider Zmiany Społecznej Aktywności
WNIOSKODAWCA	Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem
MIEJSCOWOŚĆ	Zakopane
WOJEWÓDZTWO	małopolskie

OPIS Zakopiańskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – członek historycznego Związku TG „Sokół” organizacji, której historia rozpoczyna się w dniu 7 lutego 1867 roku (154 lata temu), kiedy to we Lwowie, na terenie zaboru austriackiego powstaje pierwsze Gniazdo Towarzystwa. Od samego początku istnienia „Sokół” stawiał przed sobą dwa podstawowe cele traktowane równorzędnie – promowanie kultury i sprawności fizycznej oraz budowanie świadomości narodowej. Na przestrzeni ponad 150 lat powstawały kolejne Sokolnie wyznające te same wartości.

Obecnie Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce reprezentuje 58 organizacji z Polski i 5 organizacji z zagranicy.

Gniazdo „Sokoła” w Zakopanem powstało w roku 1894. Podobnie jak Sokolstwo polskie za swoje zawołanie czy też hasło przyjęło sentencję starożytnego rzymskiego poety Juwenalisa „mens sana in corpore sano”, co oznacza „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Zakopiański Sokół dla osiągnięcia celów podejmuje aktywność m.in.:

- ▶ prowadzenie Nieformalnego Centrum Kultury;
- ▶ prowadzenie Inkubatora Inicjatyw Społecznych;
- ▶ opracowywanie, przygotowywanie i drukowanie wystaw oraz broszur o tematyce historycznej;
- ▶ prowadzenie działalności sieciującej

W ramach PROO za organizacja zaplanowała:

- ▶ aktualizację strategii rozwoju organizacji;
- ▶ opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego;
- ▶ opracowanie dokumentów administracyjnych poprzez m.in. aktualizację statutu oraz aktualizację regulaminów działalności;
- ▶ wzmocnienie komunikacji na wszystkich poziomach działania Towarzystwa, m.in. przygotowanie pism patronackich, tekstów marketingowych, przygotowanie i dystrybucja informacji o zadaniu.

11.

TYTUŁ ZADANIA	Budowa wieloletniej stabilności Instytutu Suwerennej
WNIOSKODAWCA	Instytut Suwerennej
MIEJSCOWOŚĆ	Białystok
WOJEWÓDZTWO	podlaskie

OPIS Instytut Suwerennej działa na rzecz pielęgnowania polskości, podtrzymywania tradycji oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Kształtuje postawy patriotyczne i proobronnościowe poprzez upowszechnianie historii i kultury fizycznej oraz etosu oręża. Prowadzi szeroko rozumianą działalność społeczno-edukacyjną kierowaną do najmłodszych, studentów i dorosłych. Organizacja kreuje debatę publiczną poprzez działalność analityczno-publicystyczną oraz organizację wydarzeń na tematy dotyczące ważnych spraw społecznych.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- wdrożenie systemu obsługi bazy darczyńców, który ma na celu utrzymanie kontaktu z potencjalnymi darczyńcami, prowadzenie skutecznej komunikacji i aktywizację osób wspierających działania Fundacji;
- przygotowanie organizacji do pozyskiwania i obsługi darczyńców indywidualnych;
- opracowanie strategii budowy kapitału żelaznego;
- opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
- organizację wydarzeń sieciujących dla potencjalnych darczyńców.

12.

TYTUŁ ZADANIA	Stabilna przyszłość dzięki kapitałowi żelaznemu
WNIOSKODAWCA	Stowarzyszenie Europa i MY
MIEJSCOWOŚĆ	Grodzisk Mazowiecki
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

OPIS Stowarzyszenie Europa i My jest niezależną organizacją pożytku publicznego, która realizuje działania w sferze promocji integracji europejskiej, rozwoju regionalnego, promocji i organizacji wolontariatu oraz wspierania społeczeństwa obywatelskiego i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie Europa i My w swojej działalności skupia się m.in. na:

- wspieraniu lokalnych inicjatyw poprzez organizowanie konkursów grantowych w ramach programu „Działaj Lokalnie” oraz „FIO-Mazowsze Lokalnie” i dofinansowywanie ciekawych projektów;
- realizowaniu projektów społecznych, mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej („Wigilijny Uśmiech Dziecka”, „Dolina Rytmu wsparcie młodzieży gminy Nasielsk” itp.);
- prowadzeniu ustawicznej edukacji dorosłych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim;
- projektach edukacyjnych, szkoleniach i konferencjach dotyczących szeroko pojmowanej integracji europejskiej oraz rozwoju regionalnego.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- opracowanie wieloletniego programu budowy kapitału żelaznego;
- wzmocnienie zespołu i budowanie strategii inwestycyjnej;
- pozyskiwanie partnerów, networking, budowanie koalicji;
- opracowanie założeń kampanii fundraisingowej na rzecz pozyskania kapitału żelaznego Funduszu Grantowego;
- przeprowadzenie działań promocyjnych na rzecz kapitału żelaznego.

13.

TYTUŁ ZADANIA Budowa kapitału żelaznego w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków

WNIOSKODAWCA Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

MIEJSCOWOŚĆ Marki

WOJEWÓDZTWO mazowieckie

OPIS Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) zostało powołane w 1991 roku. Najważniejsze cele statutowe organizacji to: ochrona dziko żyjących ptaków i ich siedlisk, szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ptaków, zbieranie danych dotyczących krajowych populacji ptaków, opracowywanie i wdrażanie działań ochronnych, działania prawne na rzecz ochrony ptaków i ich siedlisk. Od 2007 roku na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (jako jeden z elementów Państwowego Monitoringu Środowiska) OTOP koordynuje coroczny, ogólnopolski program monitoringu ptaków.

OTOP podejmuje wielorakie działania, w tym rzecznictwo na rzecz ochrony ptaków, współpracę z naukowcami, organami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz ochrony przyrody, edukacji i propagowania wiedzy z zakresu ochrony przyrody, m.in. poprzez prowadzenie edukacji dzieci i dorosłych oraz działalność wydawniczą. W znacznej mierze wiele z powyższych działań odbywa się poprzez angażowanie lokalnych społeczności w działania wolontariackie na rzecz OTOP i na rzecz ochrony przyrody oraz poprzez organizowanie Grup Lokalnych.

W ramach PROO 2a organizacja zaplanowała:

- stworzenie programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków;
- opracowanie dokumentów dotyczących zarządzania finansowego OTOP uwzględniających budowę kapitału żelaznego;
- opracowanie programu wykorzystania kapitału żelaznego;
- budowę bazy darczyńców indywidualnych;
- wypracowanie mechanizmów współpracy z otoczeniem organizacji;
- powstanie planu promocyjno-marketingowego.

Rozmieszczenie dotacji PROO 2a w podziale na powiaty



Publikacja zawiera podstawowe, ale bardzo cenne informacje dla zarządów organizacji pozarządowych i osób odpowiedzialnych za pozyskanie dla nich środków i rozważających lub planujących utworzenie kapitałów żelaznych. Nie jest ona podręcznikiem, ale będzie bardzo pomocna dla tych, którzy nie mają czasu lub możliwości, by szukać wskazówek w źródłach obcojęzycznych. Autorzy dzielą się tym, czego nauczyli się w Polsce i za granicą od konsultantów i organizacji mających doświadczenia na tym polu.

[...] Polskie fundacje nie mają zwykle żadnego kapitału do pomnażania, a wiele z nich zajmuje się jedynie redystrybucją środków pozyskanych od darczyńców, w tym innych fundacji. Na tym tle przedstawiona w tej publikacji promocja profesjonalnych metod i sposobów działania w zakresie wdrażania finansowania z kapitałów żelaznych ma bardzo dużą wartość i koniecznie trzeba ją polecić wszystkim zaangażowanym w działalność na rzecz organizacji obywatelskich.

Z recenzji dr. hab. Zbigniewa Krysiaka, prof. SGH
Szkola Główna Handlowa w Warszawie



Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ISBN: 978-83-963801-5-9

