



Fundacja Fundusz Lokalny
Ziemi Biłgorajskiej



Federacja Funduszy
Lokalnych w Polsce
Federation of Community Foundations



CHARLES STEWART
MOTT FOUNDATION

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce

Obsługa Funduszy Wydzielonych

Spotkanie szkoleniowe, Biłgoraj. 19-20 marca 2012 rok; Irena Gadaj



Co to jest Fundusz Wydzielony ?

1. kawałek większej całości
2. ma określony cel i zasady
3. pasuje i współgra z innymi funduszami
4. ma swoich wolontariuszy, darczyńców
5. ma swoją nazwę
6. ma swoich odbiorców na określonym obszarze
7. kojarzy potrzeby odbiorców i darczyńców
8. odpowiada na lokalne potrzeby
9. ???

Po co w Funduszu Lokalnym tworzyć Fundusze Wydzielone ?

1. uporządkować strukturę organizacji
2. określić najważniejsze działania
3. spełnić oczekiwania grup zainteresowanych określonym tematem
4. zapewnić przejrzystość organizacji
5. spełnić oczekiwania darczyńców
6. wzbogacić ofertę FL
7. pozyskać nowe narzędzie, przyjaciół
8. jesteśmy bardziej widoczni, lepsza promocja
9. poznać problemy określonych grup społecznych i potrzeby darczyńców
10. ????



Kto tworzy FW, jak one powstają ?

1. entuzjaści – ci którzy chcą coś zmienić
2. organizacje, które chcą skorzystać z mechanizmu 1%
3. grupy ludzi obdarzone zaufaniem
4. firmy
5. liderzy z różnych dziedzin
6. filantropii
7. szkoły
8. ludzie sukcesu
9. ???

Jaki mają charakter FW?

Czym się zajmują FW ?

1. Dziedzinowy
2. Imienny
3. Wieczysty (z kapitałem żelaznym)
4. Kryzysowy,
5. Okolicznościowy
6. Celowy
7. Inwestycyjny
8. Organizacji (firmy, szkoły, NGO)
9. Charytatywny
10. Społeczny
11. Promocyjny
12. ???

Jak funkcjonują FW ?

1. Zgodnie z regulaminem
2. Musi mieć Komisję/Kapitułę
3. Pozyskują i wydają zgodnie z celami
4. Są kontrolowane
5. Sprawozdają pozyskanie i wydatkowanie środków
6. Promują własną działalność
7. ???

Miejsce Funduszy Wydzielonych w strukturze Funduszu Lokalnego:

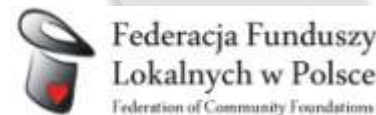
1. Są elementem większej całości
2. Muszą działać zgodnie z celami FL
3. Nie są jednostkami samodzielnyymi
4. Decyzje podejmują kolegialnie
5. Muszą uzgadniać działania (w tym działania promocyjne) z Zarządem FL
6. Sprawozdania z działalności FW zatwierdza Rada FL
7. ???

Fundusze Wydzielone a Kapitał Żelazny



1. FW powinny mieć swój Kapitał Żelazny
2. Warto zbierać KŻ po to, aby proporcjonalnie uczestniczyć w podziale nadwyżki finansowej
3. FW powinny udowodnić, że potrafią zbierać środki na swój cel
4. Zbieranie KŻ powoduje, że działania są długofalowe, nie akcyjne
5. Zebranie KŻ potwierdza skuteczność działania wnioskodawców
6. ???

Fundusze Wydzielone Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej



A/ Fundusze tworzone na potrzeby przejrzystości rozliczeń Fundacji

B/ Fundusze obsługiwane przez Fundację

C/ Fundusze w trakcie tworzenia

A/ Fundusze tworzone na potrzeby przejrzystości rozliczeń Fundacji FLZB:



Fundacja Fundusz Lokalny
Ziemi Biłgorajskiej



Federacja Funduszy
Lokalnych w Polsce
Federation of Community Foundations



CHARLES STEWART
MOTT FOUNDATION

1. Fundusz Statutowy
2. Fundusz Kapitału Żelaznego
3. Fundusz Organizacyjny
4. Fundusz Rozwoju
5. Fundusz Dotacji/Grantowy
6. Fundusz Stypendialny

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce

ffl@ffl.org.pl, www.ffl.org.pl

Fundusz Statutowy ???

1. Gromadzi fundusze przekazywane przez darczyńców na działalność statutową
2. Środki na FS wpłacają osoby, które popierają działania organizacji i nie określają dokładnie przeznaczenia przekazywanych funduszy
3. O sposobie wykorzystania środków tego Funduszu decyduje Zarząd i Rada FL

Fundusz Kapitału Żelaznego

- stanowi podstawę stabilności organizacji
- stanowi gwarancję niezależności
- powinien być systematycznie powiększany, tak aby pożytki z niego gwarantowały znaczące finansowanie potrzeb lokalnej społeczności
- decyzje o inwestowaniu i zarządzaniu kapitałem żelaznym podejmuje Zarząd w porozumieniu z Radą FL

Fundusz Organizacyjny/Rezerwowy



- Przechowalnia dla środków nie rozliczonych,
- Przechowalnia dla środków zebranych na FW, jeszcze nie utworzonych
- Rezerwa na zdarzenia nagłe, wcześniej nie przewidziane
- Rezerwa pozwalająca elastycznie podejmować decyzje finansowe

Fundusz Rozwoju

- zapewnia rozwój FL
- buduje podstawy samowystarczalności,
- finansuje koszty szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników,
- finansuje zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- finansuje wynagrodzenia i funduje nagrody,
- wzmacnia kapitał żelazny,
- wspiera działalność społeczną i wolontariat

Fundusz Dotacji/Grantowy

- Najważniejszy Fundusz Wydzielony, stanowi o sensie funkcjonowania FL
- Powinien mieć swój duży KŹ
- Powinien mieć regulamin
- Powinien mieć jasno określone zasady
- Powinien mieć profesjonalną Komisję Grantową
- Powinien mieć rytuał związany z organizacją Konkursów Grantowych



Biłgorajski Fundusz Stypendialny



- Drugi bardzo ważny Fundusz Wydzielony
- Powinien mieć swój duży KŻ
- Powinien mieć wiele zróżnicowanych źródeł finansowania
- Powinien mieć regulamin
- Powinien mieć jasno określone zasady
- Powinien mieć profesjonalną Komisję Stypendialną
- Powinien mieć rytuał związany z organizacją Konkursów Stypendialnych
- Powinien angażować stypendystów w działania rozwojowe i promocyjne

B/ Fundusze obsługiwane przez Fundację FLZB:

- Zdrowia
- Sportu
- Kobiet
- Wspierania Oświaty w Gminie Frampol
- UFO
- Współpracy i Przedsiębiorczości
- Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej
- Pomocna Dłoń Tarnogród

B/ Fundusze obsługiwane przez Fundację FLZB, cd 1

- Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca
- Patria Korytków Duży
- Chmielecki Fundusz Oświaty
- Fundusz Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie
- Domu Dziecka
- Twardowski
- Szasta

B/ Fundusze obsługiwane przez Fundację FLZB, cd 2:

- APIS
- AMBRA
- MODEL
- ŁADA
- Fundusze stypendialne (IiA Łukaszów, BiZ Borowy, Profesora J.Solskiego, G.Tokarskiej, HiS Oleszczaków, B.Vanderbilt
- Ireny Gadaj



Fundacja Fundusz Lokalny
Ziemi Biłgorajskiej

C/ Fundusze w trakcie tworzenia:



Federacja Funduszy
Lokalnych w Polsce
Federation of Community Foundations

- Teatr i Muzyka
- I.B Singera
- XXI Wieku
- Moje Nadzeczce
- Uzdolnionych z gminy Biłgoraj
- Hipoterapia Biszczka
- MKS Piłka Ręczna
- Pomocy zwierzętom
- Stowarzyszenia STOK
- GROM Różaniec
- UKS Leśnik
- Pomocy chorym na nowotwory
- CKN Pogotowie
- Mały Przedszkolak
- Klub Szóstka
- BASKET
- Brydża sportowego



CHARLES STEWART
MOTT FOUNDATION

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce

ffl@ffl.org.pl, www.ffl.org.pl

Procedura tworzenia FW:

- Zainteresować osobę, grupę osób, organizację
- Określić cel i nawę
- Podpisać list intencyjny
- Zebrać wymagane minimum na KŻ
- Uzgodnić regulamin
- Wybrać Komisję Funduszu
- Zatwierdzić regulamin (Rada Fundacji)

Przykłady FW Fundacji FLZB:

- Dziedzinowy – zdrowia
- Szkolny – UFO
- Firmowy – APIS
- Organizacji – KARATE
- Stypendialny – G.Tokarskiej
- Społeczny – Kobiet
- Pomocowy – Domu Dziecka
- Interwencyjny – Oddziału Wewnętrznego w Tarnogrodzie

Zasady funkcjonowania FW:

- Określanie celów szczegółowych
- Zbieranie funduszy
- Podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania – uzgadnianie z Zarządem
- Weryfikacja zgodności wydatkowania z regulaminem FW i przepisami
- Sprawdzanie stanu środków na FW
- Zatwierdzanie wydatkowania środków FW
- Rozliczenie, sprawozdanie



Fundacja Fundusz Lokalny
Ziemi Biłgorajskiej

Plany na przyszłość Fundacji FLZB:



Federacja Funduszy
Lokalnych w Polsce
Federation of Community Foundations



CHARLES STEWART
MOTT FOUNDATION

- Obsługa 50 Funduszy Wydzielonych
- Pozyskanie do obsługi FW wieczystych, z dużym KŻ
- Obsługa FW „upamiętniających”
- Obsługa spadków i zapisów
- ?????

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce

ffl@ffl.org.pl, www.ffl.org.pl

Podsumowanie 1:

- Sesja pytań i odpowiedzi
- Konkluzja 1: Warto tworzyć Fundusze Wydzielone w FL (opinia wszystkich uczestników spotkania szkoleniowego FL w Biłgoraju)
- Konkluzja 2: W ciągu 1 roku obecne na spotkaniu FL zainicjują utworzenie 1 nowego Funduszu Wydzielonego w swoich Funduszach Lokalnych

Moderowane wizyty studyjne:

- Spotkanie w Liceum ONZ z Anną Watrak-Zych i Krzysztofem Litwiniukiem, przedstawicielami Komisji Funduszu UFO (Uczniowski Fundusz Oświaty)
- Spotkanie z Andrzejem Szeliga – przewodniczącym Komisji Funduszu Rozwoju Karate i Kultury Japońskiej

Podsumowanie 2:

- Fundusz Wieczysty to suma Kapitału Żelaznego i Idei (definicja zaproponowana przez Pawła Lukasiaka i Karolinę Jurek – przedstawiciele ARF)
- Fundusz Wieczysty w Funduszu Lokalnym to Fundusz Wydzielony, który:
 - 1. dysponuje KŻ – min 3.000 zł
 - 2. pozyskuje dodatkowo każdego roku na działalność nie mniej niż 1.000 zł

Uwagi końcowe Ireny Gadaj:

- Bardzo dziękujemy (IG, MP, MM...) za przyjazd do Biłgoraja i aktywny udział w pierwszym spotkaniu szkoleniowym Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce wszystkim obecnym
- Życzymy dużo sukcesów w tworzeniu Funduszy Wydzielonych w waszych organizacjach
- Korzystajcie z naszych doświadczeń, bo warto (wzory regulaminów i opis działalności FW są dostępne na naszej stronie www.flzb.lbl.pl). Zapraszamy !