

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2016**

Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI BANKU MILLENNIUM

W dniu 10 grudnia 1990 r. aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej nr 24 w Warszawie (nr aktu REP A3/3/90) została ustanowiona Fundacja pod ówczesną nazwą „Bliżej Europy”. Decyzję zatwierdzającą Fundację i statut podpisał Minister Finansów. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi dnia 8 marca 1991 r. (Sygn. a INS Ref. F-184/91) wpisem do księgi rejestrowej Fundacji pod nr RFI 1132.

W okresie od 5 grudnia 2011 roku do 25 sierpnia 2016 roku Fundacja funkcjonowała pod nazwą Fundacja „Inspiruje Nas Życie”. Na mocy Uchwały Rady Fundacji oraz Postanowienia sądu rejestrowego z dnia 25 sierpnia 2016 r. Fundacja funkcjonuje pod nazwą **FUNDACJA BANKU MILLENNIUM**, co zostało potwierdzone wpisem rejestrowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt WA XII KRS 024976/16/879) pod numerem **KRS: 0000097600**.

NR REGON: 010528035-95000000-59-1-963-01009

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A.

Funkcje w zarządzie Fundacji w 2016 r. sprawowali:

Iwona Jarzębska - Prezes Zarządu
Beata Krupińska - Członek Zarządu
Paulina Wołosz - Sitarek - Członek Zarządu

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

CELEM STATUTOWYM FUNDACJI JEST WSPIERANIE POCZYNAŃ PODNOSZĄCYCH PRESTIŻ, SZACUNEK I ZAUFANIE DO POLSKICH INSTYTUCJI FINANSOWYCH I BANKOWYCH, A TAKŻE WSPIERANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ NA RZECZ BUDOWY NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, A ZWŁASZCZA:

- tworzenie możliwości działania i wspieranie aktywności pracowników Grupy Banku Millennium w zakresie edukacji, rozwoju zawodowego, aktywnego wypoczynku i działalności społecznej. Wspieranie wszechstronnego doskonalenia i rozwoju kadr pracowników zatrudnionych w instytucjach bankowych i finansowych;
- organizowanie i finansowanie programów społecznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i ekologii, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, sportu, aktywnego wypoczynku, praw i swobód obywatelskich, przeciwdziałania patologiom, rozwoju przedsiębiorczości w tym szczególnie rynku finansowego, mediów i społeczeństwa informacyjnego;
- wspieranie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju prowadzonych przez Grupę Banku Millennium;
- organizowanie i wspieranie działań charytatywnych oraz programów wolontariatu pracowniczego;
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dobra publicznego, samorządami, społecznościami lokalnymi, organizacjami reprezentującymi grupy zawodowe, stowarzyszeniami twórców, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji programów Fundacji;
- udzielanie pomocy w organizowaniu międzynarodowych kontaktów specjalistów z dziedziny finansów i bankowości, w wymianie doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi i bankowymi;

- finansowanie, organizowanie i tworzenie bazy materialnej przeznaczonej dla szkolenia, wypoczynku, leczenia i rehabilitacji leczniczej pracowników instytucji bankowych i finansowych;
- wspieranie wszelkich inicjatyw służących zwiększeniu sprawności polskich instytucji bankowych i finansowych;

REALIZACJA WYŻEJ WYMIENIONYCH CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI REALIZOWANA JEST MIĘDZY INNYMI POPRZEZ:

- organizowanie i finansowanie projektów, programów i działań objętych programem Fundacji;
- współpracę z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji programów Fundacji;
- animowanie i wspieranie aktywności własnej pracowników Grupy Banku Millennium w obszarach zgodnych z celami działania Fundacji;
- współpracę międzynarodową;
- współpracę z mediami w celu popularyzacji działań i dorobku Fundacji.

ODPISY UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2016 R. PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI BANKU MILLENNIUM

Uchwała nr 1/2016

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2016 r.
w sprawie nawiązania współpracy z wydawcą Mind the Kids

§ 1

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia nawiązać współpracę z wydawcą Mind the Kids, z siedzibą w Warszawie 02-062, przy ul. Zimorowicza 2/1, w ramach projektu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pod nazwą „Finansowy Elementarz”, w zakresie opracowania projektu graficznego postaci będącej bohaterem trzech książek, opracowania tekstu oraz wydania książek.

§ 2

Współpraca będzie realizowana zgodnie z zawartą umową pomiędzy Fundacją Banku Millennium „Inspiruje nas życie” a wydawcą Mind the Kids.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2016

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności
Fundacji „Inspiruje nas życie”
w roku 2015

§ 1

Na podstawie § 15 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Inspiruje nas życie”, obejmujące okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Na podstawie § 15 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji „Inspiruje nas życie”, tj. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego oraz rozliczenie szczegółowe, sporządzonych na dzień 31.12.2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2016

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia planu działalności Fundacji na 2016 rok

§ 1

Na podstawie § 15 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje i zatwierdza plan działalności Fundacji „Inspiruje nas życie” na 2016 rok obejmujący trzy główne obszary: wolontariat, edukacja i kultura.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2016

Zarządu Fundacji „Inspiruje nas życie”
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia programu grantowego „Wolontariat”

§ 1

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji „Inspiruje nas życie”, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia wprowadzić program grantowy „Wolontariat” skierowany do pracowników Banku.

§ 2

Program będzie realizowany zgodnie z regulaminem „Wolontariatu”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2016

Zarządu Fundacji Banku Millennium podjęta na posiedzeniu w dniu 10 października 2016
w sprawie mecenatu nad Kompasem Młodej Sztuki

§ 1

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia, że Fundacja Banku Millennium obejmie mecenatem program Kompas Młodej Sztuki, który będzie realizowany w oparciu o umowę zawartą z PC Prasa Piotr Cegłowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2016

Zarządu Fundacji Banku Millennium podjęta na posiedzeniu w dniu 10 października 2016 w sprawie mecenatu nad Warszawskimi Targami Sztuki

§ 1

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia, że Fundacja Banku Millennium obejmie mecenatem Warszawskie Targami Sztuki, które odbędą się w dniach 14-16.10.2016 w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Wydarzenie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą z Rempex Sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2016

Zarządu Fundacji Banku Millennium podjęta na posiedzeniu w dniu 10 października 2016
w sprawie przyznania darowizny dla Fundacji Się Pomaga

§ 1

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia, że Fundacja Banku Millennium, przekaze darowiznę na rzecz Mirosława Nadobnika poprzez portal Się Pomaga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA DODATKOWA:

Fundacja Banku Millennium

- nie udzielała i nie udziela pożyczek pieniężnych żadnym podmiotom gospodarczym ani osobom fizycznym;
- nie nabywała i nie nabywa żadnych nieruchomości;
- podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji usług, zadań zleconych oraz zamówień publicznych;
- w okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

Zarząd Fundacji Banku Millennium pełnił swoje funkcje społecznie nie otrzymując w 2016 roku wypłat wynagrodzeń, nagród i premii.

W 2016 r. nie wypłacano pracownikom premii ani nagród.

ZA ZARZĄD:

IWONA JARZĘBSKA
/PREZES ZARZĄDU/

BEATA KRUPIŃSKA
/CZŁONEK ZARZĄDU/

PAULINA WOŁOSZ-SITAREK
/CZŁONEK ZARZĄDU/