



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BANKU MILLENNIUM W 2017 ROKU

I. INFORMACJE O FUNDACJI

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. REGON Fundacji: 010528035-95000000-59-1-963-01009. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A.

Funkcje w zarządzie Fundacji w 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

II. CELE FUNDACJI

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.

III. ODPISY UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2017 R. PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI BANKU MILLENNIUM

Uchwała nr 1/2017
Zarządu Fundacji Banku Millennium
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Fundacji Banku Millennium za rok 2016

§ 1

Na podstawie §18 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Banku Millennium, obejmujące okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2017
Zarządu Fundacji Banku Millennium
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planów Fundacji na rok 2017

§ 1

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie zatwierdza plan działań Fundacji na 2017 rok. Działania przeprowadzone w 2017 będą obejmowały:

- a) realizację autorskiego programu edukacji finansowej dla przedszkoli „Finansowy Elementarz”. Podczas warsztatów prowadzonych w ramach programu, przedszkolaki zapoznają się m.in. z podstawowymi pojęciami ze świata finansów, poznają wartość banknotów i monet oraz korzyści związane z oszczędzaniem. W prowadzenie warsztatów „Finansowy Elementarz” zaangażowana będzie Fundacja Verba oraz wolontariusze z Banku Millennium. Przygotowane zostaną również materiały edukacyjne - m.in. książeczki, które będą dostępne na warsztatach i w kąciakach dla dzieci w oddziałach Banku. Fundacja planuje wystąpić o patronat nad programem do Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.
- b) przeprowadzenie dwóch edycji konkursu grantowego „Millantrop” na najlepszy projekt wolontariacki. Konkurs skierowany będzie do pracowników Banku Millennium, którzy zaprojektują i zrealizują akcję wolontariacką. Tematyka akcji powinna dotyczyć edukacji finansowej, rozwoju przedsiębiorczości, projektów międzypokoleniowych oraz projektów dla dzieci i młodzieży, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ochrony środowiska. Największe szanse na wygraną będą miały projekty, w które zaangażuje się wielu wolontariuszy, z których skorzysta największa liczba odbiorców i które będą miały długotrwały wpływ na życie społeczności lokalnej.
- c) mecenat nad rankingiem młodych polskich artystów „Kompas Młodej Sztuki” oraz ufundowanie głównej nagrody dla laureata rankingu. Podstawową rolą rankingu jest działanie na rzecz budowy profesjonalnego rynku sztuki w Polsce oraz edukacja na temat trendów w sztuce. Wpisuje się to w misję Fundacji, której jednym z filarów działalności jest edukacja kulturalna.

§ 2

Szczegółowe zasady i terminy realizacji programów Fundacji będą określone w umowach lub regulaminach dotyczących poszczególnych projektów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2017
Zarządu Fundacji Banku Millennium
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności Fundacji Banku Millennium za rok 2016

§ 1

Na podstawie §18 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji Banku Millennium, tj. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego oraz rozliczenie szczegółowe, sporządzonych na dzień 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2017
Zarządu Fundacji Banku Millennium
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2017 r.
w sprawie realizacji II edycji programu „Finansowy Elementarz”

§ 1

Na podstawie § 18 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie zatwierdza plan realizacji II edycji programu „Finansowy Elementarz”.

§ 2

Warsztaty w ramach programu „Finansowy Elementarz” zostaną zrealizowane dla 200 przedszkoli w wybranych województwach w Polsce. Warsztaty będą realizowane przez Fundację Verba przy współudziale wolontariuszy Banku Millennium. Szczegółowe zasady i terminy realizacji warsztatów zostaną określone w umowie i regulaminie dotyczącym programu „Finansowy Elementarz”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2017
Zarządu Fundacji Banku Millennium
podjęta na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2017 r.
w sprawie mecenatu nad konkursem „Kompas Młodej Sztuki”

§ 1

Na podstawie § 7 Statutu Fundacji Banku Millennium, Zarząd Fundacji jednogłośnie postanawia, że Fundacja Banku Millennium, w ramach realizacji działań z zakresu edukacji kulturalnej, obejmie mecenatem ranking „Kompas Młodej Sztuki”. Fundacja przyzna również główną nagrodę dla laureata rankingu.

§ 2

Program będzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy organizatorem konkursu PC Prasa Piotr Cegłowski i Fundacją Banku Millennium.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. INFORMACJE DODATKOWE:

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 2017 roku wypłat wynagrodzeń, nagród i premii.

ZA ZARZĄD:

IWONA JARZĘBSKA
/PREZES ZARZĄDU/

BEATA KRUPIŃSKA
/CZŁONEK ZARZĄDU/

PAULINA WOŁOSZ-SITAREK
/CZŁONEK ZARZĄDU/