



**RAPORT MERYTORYCZNY Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI AUSCHWITZ-BIRKENAU W ROKU 2012**

Spis treści:

I. Informacje formalne

II. Działania i kompetencje organów Fundacji

1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
3. Komisja Finansowa
4. Komitet Międzynarodowy

III. Pozyskiwanie deklaracji finansowego wsparcia Kapitału Wieczystego

1. Kraje
2. Darczyńcy indywidualni i współpraca z instytucjami

IV. Zewnętrzne wsparcie działań statutowych

Fundacja Auschwitz-Birkenau została powołana w styczniu 2009 roku przez Profesora Władysława Bartoszewskiego. Jej celem jest zebranie 120 milionów Euro na Kapitał Wieczysty, z którego zyski finansować będą prace konserwatorskie na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

I. INFORMACJE FORMALNE

Fundacja Auschwitz-Birkenau

Nr KRS: 0000328383, REGON: 141817074.

Zarejestrowana siedziba:

w Warszawie (00-104), przy ul. Twardej 6.

Oficjalna strona internetowa: www.fundacja.auschwitz.org

Fundacją kieruje Zarząd w składzie:

Piotr M. A. Cywiński – Prezes Zarządu

Rafał Pióro – Wiceprezes Zarządu

Łukasz Rozdeiczer Kryszkowski – Wiceprezes Zarządu

Jacek Kastelaniec – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny

Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji zostały wyszczególnione w tekście jednolitym Statutu Fundacji Auschwitz-Birkenau przyjętym uchwałą nr 3/2011 Rady Fundacji z dnia 31 maja 2011. Dokument opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Fundacji (fundacja.auschwitz.org).

Szczegółowe informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł, oraz kosztach realizacji celów statutowych zawarte zostały w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2012. Sprawozdanie prezentuje również kwoty wynagrodzeń oraz wartość aktywów Fundacji w roku 2012. Dokument opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Fundacji (fundacja.auschwitz.org).

Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2012):

Rachunki bieżące w PLN: 662,327.26 zł
Rachunki bieżące w EUR: 3,647,229.30 zł
Rachunki bieżące w USD: 1,481,568.33 zł

Lokata krótkoterminowa PLN oproc. 4.1% do dnia 27.03.2013: 14,291,000.00 zł
Lokata krótkoterminowa PLN oproc. 4.8% do dnia 21.01.2013: 7,195,281.89 zł
Naliczone odsetki od lokat krótkoterminowych: 71,051.89 PLN

Suma: 27,348,458.67 zł

Bank: PKO BP i PEKAO S.A.

Informacje o posiadanych papierach wartościowych:

W 2012 roku Fundacja zakupiła obligacje skarbowe i korporacyjne o łącznej wartości brutto 48,608,799.47 PLN (kwota bez odsetek). Emitentami papierów posiadanych przez Fundację są: Dexia Group, Royal Bank of Scotland, PKO Finance, Depfa, Republika Słowenii, Santander Bank, Morgan Stanley, Europejski Fundusz Leasingowy (EFL), Rzeczpospolita Polska, Królestwo Belgii.

Łączna wartość posiadanych obligacji na dzień 31 grudnia 2012 wyniosła 105,503,538.80 zł

Wszelkich transakcji na papierach wartościowych w 2012 dokonywano za pośrednictwem banków PKO BP i PEKAO S.A.

Informacje o nabytych pozostałych środkach trwałych:

Fundacja nie zakupiła w 2012 środków trwałych.

Informacje o wartości aktywów i zobowiązań dla celów statystycznych:

Suma aktywów: 132,885,749.46 PLN
Suma zobowiązań: 33,445.88 PLN

Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych oraz informacje o składanych deklaracjach podatkowych:

Złożono zeznanie PIT-4R i CIT-8 za rok 2012. Na dzień 31 grudnia 2012 zobowiązania krótkoterminowe do US i ZUS z tytułu wynagrodzeń wynosiły 16,766.47 PLN.

Od listopada 2011 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwala na przekazywanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego osób fizycznych rozliczających się na terenie Polski.

Informacja o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji:

W roku obrotowym Fundacja wypłaciła wynagrodzenie osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących w kwocie 158,961.71 zł.

Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach z umów zlecenia:

Wynagrodzenia z umów zlecenia w roku 2012 wyniosły łącznie 92,325.95 zł netto.

Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach:

W roku 2012 w fundacji nie przeprowadzono kontroli.

II. DZIAŁANIA I KOMPETENCJE ORGANÓW FUNDACJI

1. Rada Fundacji

Organem stanowiącym jest Rada Fundacji Auschwitz-Birkenau, w składzie: Władysław Bartoszewski (Przewodniczący), Eleonora Bergman, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Jürgen Rüttgers, Serge Klarsfeld, Józef Wancer, Piotr Kadlčík, Edward Kosakowski, Zbigniew Nosowski, Paweł Machcewicz, Marek Zając. W roku 2012 Rada spotkała się 11 czerwca. W roku 2012 Rada podjęła 15 uchwał zarówno na ww. posiedzeniu, jak i w trybie obiegowym.

Uchwałą nr 1/2012 (13 marca 2012), Rada wybrała biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Fundacji.

Uchwałą nr 2/2012 (13 marca 2012), Rada powołała członków Zarządu Fundacji na kadencję rozpoczynającą się z dniem 4 kwietnia 2012.

Uchwałą nr 3/2012 (11 czerwca 2012) Rada powołała kolejnych członków Rady Fundacji.

Uchwałą nr 4/2012 (11 czerwca 2012) Rada powołała Przewodniczącą Rady Fundacji.

Uchwałą nr 5/2012 (11 czerwca 2012) Rada przyjęła rekomendację Komisji Finansowej dotyczącej sposobu inwestowania Kapitału Wieczystego.

Uchwałą nr 6/2012 (11 czerwca 2012), Rada powołała kolejnych członków Komitetu Międzynarodowego Fundacji.

Uchwałą nr 7/2012 (11 czerwca 2012), Rada przyjęła Raport Merytoryczny Zarządu Fundacji z działalności w 2011 roku.

Uchwałą nr 8/2012 (11 czerwca 2012) Rada przyjęła Sprawozdanie Finansowe Fundacji za rok 2011.

Uchwałą nr 9/2012 (11 czerwca 2012) Rada przyjęła roczny plan działalności i plany finansowe Fundacji na rok 2012.

Uchwałą nr 10/2012 (11 czerwca 2012) Rada udzieliła absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Fundacji Piotrowi Cywińskiemu.

Uchwałą nr 11/2012 (11 czerwca 2012) Rada udzieliła absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Fundacji Rafałowi Pióro.

Uchwałą nr 12/2012 (11 czerwca 2012) Rada udzieliła absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Fundacji Łukaszowi Rozdeiczcer-Kryszkowskiemu.

Uchwałą nr 13/2012 (11 czerwca 2012) Rada udzieliła absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Dyrektora Generalnego Fundacji Jackowi Kastelańcowi.

Uchwałą nr 14/2012 (11 czerwca 2012) Rada zmieniła zasady zatrudnienia członka Zarządu Fundacji – Dyrektora Generalnego.

Uchwałą nr 15/2012 (11 czerwca 2012) Rada ustaliła zasady zatrudnienia Prezesa Zarządu Fundacji.

2. Zarząd Fundacji

Ciałem kierującym Fundacją i reprezentującym ją na zewnątrz jest Zarząd Fundacji Auschwitz-Birkenau w składzie: dr Piotr M.A. Cywiński (prezes), Rafał Pióro (wiceprezes), Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski (wiceprezes), Jacek Kastelaniec (członek Zarządu, Dyrektor Generalny). Zarząd spotkał się w 2012 roku 4 razy (marzec, maj, lipiec, listopad). Do jego obowiązków należało w szczególności: sporządzanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, uchwalanie regulaminu pracy Zarządu, sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, zgodnie z przyjętym planem finansowym, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

W prowadzeniu działalności bieżącej Fundacji Zarząd posiłkuje się ustanowionym Biurem Fundacji, działającym w siedzibie, na podstawie najmu w cenach preferencyjnych od Warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

W roku 2012 działania skupiały się na pozyskaniu dalszych deklaracji finansowych na poczet Kapitału Wieczystego, poprzez rozwijane kontakty z dyplomatycznymi przedstawicielstwami zagranicznych rządów w Warszawie oraz bezpośrednie kontakty w wybranych krajach. Kontynuowano również działania mające na celu przyciągnięcie prywatnych darczyńców, zwłaszcza w USA.

Zarząd Fundacji koncentrował się również na przekazaniu w 2012 roku pierwszych środków zarobionych na Kapitale Wieczystym na konserwację Miejsca Pamięci. Kwota przekazanego przez Fundację grantu wyniosła 1,699,000.00 PLN, a 6 czerwca 2012 roku w Muzeum Auschwitz-Birkenau nastąpiło uroczyste otwarcie prac konserwatorskich. Podpisano również nową umowę ramową pomiędzy Fundacją i Muzeum, definiującą zakres i charakter współpracy pomiędzy tymi instytucjami.

W roku 2012, działalność Fundacji była możliwa dzięki środkom przekazanych przez spółkę KPMG na działania administracyjne, oraz dzięki zyskom z inwestycji na Kapitale Wieczystym, których część, zgodnie ze statutem Fundacji, została wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności.

W 2012 Fundacja Auschwitz-Birkenau zatrudniała pięć osób na etacie:

Dyrektora Generalnego, Jacka Kastelańca
Dyrektora biura, Macieja Antosika
Project Managera, Annę Barbur
Specjalistę ds. kontaktów międzynarodowych, Annę Miszewską
Asystentkę biura Bogusławę Madalińską

Poniżej zaprezentowano strukturę kosztów administracyjnych w 2012 roku finansowanych z darowizny KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k. (73 800 PLN), oraz ze statutowej części zysków na Funduszu Wieczystym.

I. Koszty stałe	533,496.77
Wynagrodzenia i zlecenia	483,978.70
Usługi płacowe i księgowość	31,911.12
Czynsz	12,000.00
Usługi medyczne	5,606.95
II. Koszty pozostałe (w tym amortyzacja)	397,048.13
Suma	930,544.90

Szczegółowe informacje o kosztach wynagrodzeń i kosztach pozostałych ujęto w notach uzupełniających nr 12, 13, 14 Sprawozdania Finansowego fundacji za rok obrotowy 2012.

Rok 2012 był również pierwszym rokiem, w którym Fundacja zaczęła finansować prace konserwatorskie na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na realizację tych działań przekazano w roku obrotowym 2012 sumę 1,699,000.00 PLN.

W 2012 roku przeprowadzono w biurze Fundacji audyt za rok 2011. Zajął się nim zgodnie z uchwałą Rady Fundacji firma KPMG. Audytor wydał opinię „bez zastrzeżeń”. Audyt oraz wszystkie sprawozdania po polsku i po angielsku dostępne są na stronie internetowej Fundacji (fundacja.auschwitz.org).

3. Komisja Finansowa

W skład Komisji Finansowej Fundacji Auschwitz-Birkenau wchodzi Józef Wancer (Przewodniczący Komisji), Włodzimierz Grudziński, Antoni F. Reczek, Ekkehard Thiesler, Claude Trink oraz Peter Hommelhoff.

Komisja obradowała w 2012 roku 3 razy (luty, październik, grudzień). Do jej głównych zadań należało opracowanie rekomendacji sposobu inwestowania środków zgromadzonych w Kapitale Wieczystym oraz wspieranie merytoryczne Zarządu Fundacji w bezpośrednich działaniach inwestycyjnych. Komisja monitorowała również proces wyboru przez Zarząd kolejnych partnerów finansowych Fundacji, a jej członkowie uczestniczyli w 2012 roku w szeregu związanych z tym wyborem negocjacji.

4. Komitet Międzynarodowy

Komitet Międzynarodowy Fundacji Auschwitz-Birkenau zrzesza przedstawicieli państw-darczyńców. Komitet powstał w celu zapewnienia rządowi uczestniczącym w Funduszu pełnego dostępu do informacji i dla zachowania całkowitej przejrzystości działań Fundacji. Jego rola jest doradcza i opiniująca.

10 października 2012 roku odbyło się II posiedzenie Komitetu Międzynarodowego. W spotkaniu udział wzięli: Jean M. Dunn (Związek Australijski), Hannah Lessing (Republika Austrii), Joachim Bleicker reprezentujący Cornelie Pieper (rząd Republiki Federalnej Niemiec), Robin Barnett (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), Lukas Beglinger (Konfederacja Szwajcarska), Raoul Delcorde (Królestwo Belgii), Greg Houlahan (Kanada), Nik Kiddle (Nowa Zelandia), Urmas Klaas (Republika Estońska), Marcel Kurpershoek (Królestwo Niderlandów),

Christer Mattsson (Królestwo Szwecji), Zvi Rav-Ner (Państwo Izrael), Jan Sechter (Republika Czeska), Avner Shalev (Państwo Izrael), Ertan Tezgör (Republika Turcji), oraz Jens-Christian Wagner (przedstawiciel landów niemieckich)

III. POZYSKIWANIE DEKLARACJI FINANSOWEGO WSPARCIA KAPITAŁU WIECZYSTEGO

1. Kraje

Rozesłany w lutym 2009 roku list Premiera RP, Donalda Tuska, informujący przywódców ponad czterdziestu państw o głównych zamierzeniach Fundacji Auschwitz-Birkenau i o zadaniu zgromadzenia kwoty 120 mln euro na Fundusz Wieczysty, spotkał się z przychylnym przyjęciem wielu rządów i głów państw.

W 2012 roku Fundacja otrzymała nowe wpłaty i deklaracje wpłat od:

- Argentyny (5,000.00 EUR)
- Australii (400,400.00 EUR)
- Finlandii (50,000.00 EUR)
- Kanady (400,000.00 CAD)
- Luksemburga (100,000.00 EUR)
- Monako (50,000.00 EUR)

Wszystkie te kwoty oraz wpłaty i deklaracje z lat poprzednich składają się na sumę około 98 milionów Euro. Wynik ten pozwala oczekiwać, że plany kompleksowego zabezpieczenia pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau będą mogły być zrealizowane zgodnie z zamierzeniami ich twórców. Oczekuje się również, że do projektu dołączą w 2013 roku kolejne państwa. Fundacja Auschwitz-Birkenau prowadzi intensywne rozmowy z Włochami, Hiszpanią, Słowacją, Słowenią, Węgrami, Ukrainą, Bośnią i Hercegowiną oraz Serbią i Chorwacją. Pojawiła się także perspektywa rosyjskiego udziału w projekcie budowy Funduszu Wieczystego Fundacji Auschwitz-Birkenau. Co więcej, niektóre spośród państw, które przyłączyły się do projektu na wczesnym etapie rozważają zwiększenie swojego wkładu do Funduszu. Do tych państw należą Szwecja i Szwajcaria. W organizacji wizyt członków Zarządu i pracowników Fundacji w wyżej wymienionych krajach aktywnie uczestniczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Polscy dyplomaci brali udział w wielu spotkaniach za granicą oraz pomagali nawiązać i utrzymać wiele kontaktów z członkami zagranicznych rządów. Bardzo istotna jest także pomoc izraelskiej dyplomacji.

2. Darczyńcy indywidualni i współpraca z firmami

W 2012 roku Fundacja kontynuowała współpracę z firmą Edelman PR, która świadczy swoje usługi dla Fundacji *pro bono*. Przedstawiciele Fundacji i firmy Edelman PR zorganizowali we wrześniu 2012 spotkania w młodzież i samorządowcami w czterech polskich miastach powiatowych: w Kołobrzegu, Pile, Wieluniu i Chrzanowie. Władze każdego z tych miast zadeklarowały chęć

wsparcia działań Fundacji. W spotkaniach z młodzieżą uczestniczyli zaprzyjaźnieni z Fundacją aktorzy, Marcin Bosak i Mateusz Damiński.

W 2012 roku podjęto także decyzję o zintensyfikowaniu działań Fundacji Auschwitz-Birkenau w Stanach Zjednoczonych. W tym celu powołano Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation, organizację amerykańską mającą prowadzić działania fundraisingowe na rzecz Fundacji. Na czele zarządu Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation stanęła Gail Becker, związana wcześniej z Fundacją przez firmę Edelman PR. Polskie placówki dyplomatyczne w Stanach Zjednoczonych zobowiązały się pomagać Fundacji Auschwitz-Birkenau i Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation w ich działaniach.

Celem Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation jest znalezienie darczyńców indywidualnych, którzy byliby skłonni przekazać Fundacji znaczące kwoty.

IV. ZEWNĘTRZNE WSPARCIE DZIAŁAŃ STATUTOWYCH

W 2012 roku Fundacja kontynuowała współpracę ze wspierającymi ją firmami prawniczymi i księgowymi. Pomoc prawną świadczy nieodpłatnie kancelaria Weil. Doradztwem podatkowym zajmuje się firma Ernst & Young, która świadczy swoje usługi na bardzo preferencyjnych warunkach. Dzięki uprzejmości Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Fundacja na preferencyjnych warunkach wynajmuje przestrzeń biurową w budynku Gminy Wyznaniowej Warszawskiej. Po raz kolejny audyt przeprowadził niezależny audytor, firma KPMG.