

## **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014**

### **Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.**

**1.1** Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132 Warszawa ustanowiona została przez Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu na podstawie aktu notarialnego z dnia 17 XII 1997 roku (rep. A 798/97) przed notariuszem Janiną Jarząbek we Wrocławiu.

Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. wpisana została do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 15 VII 2002 r. (sygn. Akt WR VI NR REJ. KRS 9571/01/795) pod numerem KRS 120807.

**1.2** Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.IV.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z roku 1991, nr 46, poz. 203) oraz w oparciu o statut Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

Fundacja posiada nr identyfikacyjny REGON **932198147** nadany jej przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu w dniu 26 VI 2000 r. oraz numer identyfikacji podatkowej **NIP 897-16-35-900** nadany jej przez Urząd Skarbowy Wrocław- Stare Miasto w dniu 18 VIII 2000 r., który po zmianie siedziby Fundacji w czerwcu 2004 r. do Poznania przeniesiony został do Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście, a w roku 2009 do Warszawy do I Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

**1.3** W 2014 roku nie nastąpiły zmiany w Radzie Fundacji oraz w składzie Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK SA.

**1.4** Skład zarządu Fundacji w 2014 roku:

- Eliza Dzwonkiewicz (Prezes Zarządu)
- Piotr Trąbiński (Członek Zarządu)

**1.5** Skład Rady Fundacji w 2014 roku:

- Mateusz Morawiecki (Przewodniczący Rady Fundacji)
- Wojciech Kostecki
- Teresa Notz
- Cezary Szeffler
- Artur Sikora
- Jolanta Wiewióra
- Maria Wlazlak

## **1.6 Główne cele statutowe Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. to popieranie następujących dziedzin:**

- ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,
- oświata i wychowanie,
- kultura,
- propagowanie kultury fizycznej i sportu,
- nauka i technika,
- działalność charytatywno- opiekuńcza,
- kult religijny,
- bezpieczeństwo publiczne,
- ochrona środowiska,
- cele dobroczynne
- pomocy społecznej, w tym pomoc dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i dzieci
- wsparcie Polaków i Polonii oraz osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami kraju.

## **2 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. realizowała w 2014 roku cele statutowe w ramach niżej opisanej strategii i wymienionych projektów:**

Fundacja jest narzędziem aktywności Banku w przestrzeni społecznej. Źródłem tej aktywności jest przekonanie o potrzebie zaangażowania biznesu, z jego możliwościami i doświadczeniem, w rozwiązywanie istotnych problemów społecznych naszego kraju. Dzisiaj najważniejsze wyzwania stojące przed Polakami to zwiększenie aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości, przy zachowaniu zasady solidaryzmu społecznego oraz z poszanowaniem dla polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. W realizacji tych założeń Fundacja zwraca się ku grupie najbardziej chłonnej i w przyszłości generującej zmianę – ku młodym, zwłaszcza poprzez jej rozwój na poziomie szkolnym i akademickim.

Z satysfakcją odnotowujemy, że na skutek zaangażowania Fundacji, lokalne, młodzieżowe środowiska, często w niewielkich miejscowościach, rozwijają się i podejmują coraz śmielej działalność w obszarach najistotniejszych dla przyszłości młodego pokolenia i naszego kraju. Wierzymy, że taką pracą służyliśmy zarówno budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, jak i uwolnieniu potencjału konkretnych środowisk i osób.

Podsumowując należy stwierdzić, że w 2014 roku Fundacja świadomie i konsekwentnie realizowała swoją misję:

„Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości”.

W konsekwencji tak określonej misji Fundacji podporządkowane były niemal wszystkie koszty realizacji zadań statutowych obejmowały następujące programy i działania:

### **2.1 Program grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów”**

W minionym roku Fundacja kontynuowała program grantowy „Bank Dziecięcych Uśmiechów” (utworzony w 2004 roku) dla organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, świetlic środowiskowych oraz organizacji samorządu terytorialnego, w ramach którego udzielono wsparcia finansowego **70** podmiotom. Celem programu jest wsparcie dzieci pochodzących z rodzin ubogich, często dysfunkcyjnych, w których dzieci pozbawione są dostatecznej troski rodzicielskiej. Na realizację programu w 2014 roku przeznaczono kwotę **469 311,10** złotych.

### **2.2 Program grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży”**

Fundacja inspirowała i zachęcała do aktywności społecznej i obywatelskiej młodzież, a także wspierała jej aspiracje naukowe poprzez program grantowy „Bank Ambitnej Młodzieży”. Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. W ubiegłym roku na realizację programu Fundacja przeznaczyła **1 120 073,00 zł**, udzielając wsparcia **177** podmiotom.

### **2.3 Darowizny na rzecz oświaty i wychowania**

Fundacja wsparła kilkanaście inicjatyw wyróżniających się dużą wartością społeczną i szerokim zasięgiem. Wśród dofinansowanych projektów znalazł się projekt polegający na organizacji warsztatów z zakresu literatury polskiej, konkurs o początkach państwa polskiego „Jest jeszcze tyle do odkrycia”, edukacyjne gry internetowe, wystawy, gry terenowe. Wsparliśmy także młodzież polskiego pochodzenia ze Wschodu uczącą się w liceach w Polsce. Dodatkowo zaangażowaliśmy się we współpracę z Warszawskim Instytutem Bankowości przy realizacji edukacyjnego projektu z zakresu finansów i przedsiębiorczości „Bakcył”. Wszystkie projekty charakteryzowały się wysokimi walorami edukacyjnymi i wychowawczymi. Na powyższe inicjatywy Fundacja przeznaczyła: **331 000,00 zł**

### **2.4 Działalność charytatywna oraz pomoc dla pracowników Banku Zachodniego WBK S.A. i ich rodzin**

Pomoc charytatywna obejmowała darowizny rzeczowe i finansowe szczególnie z przeznaczeniem na leczenie, rehabilitację, zakup leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Wspieraliśmy niektóre szpitale, domy dziecka, akcje charytatywne. Ponadto Fundacja wsparła XII Bal Dobroczynny organizowany przez Fundację Opieka i Troska, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Stwardnienie Rozsiane „Pro Bono”, kilku podopiecznych Fundacji „Zdążyć z pomocą”, ośrodki dla seniorów (głównie poprzez zakup wyposażenia). Pomoc była kierowana także do osób przewlekle chorych

lub poszkodowanych w wypadkach, kombatantów, rodzin wielodzietnych i osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. Fundacja pomagała materialnie także pracownikom Banku Zachodniego WBK S.A., którzy znaleźli się w trudnej sytuacji losowej, poprzez udzielanie darowizn, koordynację zbiórek koleżeńskich przeprowadzanych w Banku, a także w ramach zbiórki 1% podatku. W 2014 roku przekazaliśmy na ten cel: **720 249,91 zł.**

## **2.5 Projekt stypendialny**

W roku sprawozdawczym Fundacja bezpośrednio lub poprzez inne organizacje udzieliła wsparcia stypendialnego na potrzeby edukacyjne osieroconych dzieci i zdolnej młodzieży, która z powodu trudnej sytuacji rodzinnej i wysokich kosztów edukacji profesjonalnej nie miała zapewnionych środków potrzebnych na swój rozwój. Łącznie w 2014 roku na ten cel została przekazana kwota **43 700,00 zł.**

## **2.6 Wolontariat pracowniczy**

Od roku 2009 Fundacja wspiera inicjatywy społeczne podejmowane przez pracowników Banku Zachodniego WBK. Pracownicy zgłaszają do Fundacji pomysły na projekty charytatywne i społeczne, w które chcą się zaangażować na zasadach wolontariatu. Fundacja wspiera te projekty od strony merytorycznej, organizacyjnej oraz przekazuje środki na ich realizację. W 2014 roku przeprowadzono 51 projektów, w których uczestniczyło ponad 650 wolontariuszy. Głównym odbiorcą większości projektów były dzieci oraz młodzież, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wolontariusze między innymi organizowali mikołajki na oddziałach dziecięcych w szpitalach, świąteczne spotkania dla osób starszych i samotnych, imprezy charytatywne, wyjazdy edukacyjne i kulturalne dla dzieci z domów dziecka, przeprowadzali remonty świetlic środowiskowych itp.

Od trzech lat Fundacja organizuje „Galę wolontariatu pracowniczego”, która jest podsumowaniem pracy rocznej wolontariuszy oraz promocją dobrych praktyk. W 2014 za najlepszy wolontariat roku uznano projekt „Po kolorowej stronie życia” realizowany przez pracowników Banku na rzecz podopiecznych Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Specjalistycznym Szpitalu w Wałbrzychu.. Fundacja na organizację wolontariatu pracowniczego przeznaczyła kwotę **139 843,94 zł.**

## **2.7 Liderzy Europy**

Oprócz wspierania oddolnych inicjatyw Fundacja w 2014 roku przy wsparciu wolontariuszy z Banku Zachodniego WBK zrealizowała autorski projekt „Liderzy Europy”. Inicjatywa dofinansowana była ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

50 wolontariuszy w 20 polskich szkołach na Białorusi, Litwie i Ukrainie poprowadziło lekcje przedsiębiorczości i grę strategiczno-ekonomiczną dla nauczycieli i uczniów. Oprócz zajęć edukacyjnych uczestnicy projektu odwiedzili i zawieźli zebrane przez siebie dary dla Polaków mieszkających na Wschodzie. Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu wyniosła

**206 734,18 zł**, w tym 149 996,00 zł pochodziło z pozyskanej dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

### **2.8 Projekt Liga zadaniowa z matematyki finansowej**

Fundacja we współpracy z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2014 zakończyła IV edycję konkursu „Liga zadaniowa z matematyki finansowej” i z początkiem nowego roku szkolnego 2014/2015 ogłosiła V edycję tego konkursu. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich biorący udział w lidze, co miesiąc, w czasie całego roku szkolnego zapoznają się z serią miniwykładów o tematyce finansowo-ekonomicznej oraz rozwiązują zadania powiązane z tematyką wykładów w internecie. Autorzy zadań starają się dostosowywać tematy do aktualnych wydarzeń w Polsce i w Europie, w 2014 roku tematy dotyczyły: opłacalności inwestycji, dotacji, obligacji, ryzyka kursowego, deflacji, konwersji kredytu.

Wykłady, zadania i wyniki ogłaszane są na Wrocławskim Portalu Matematycznym. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody m.in. drobny sprzęt elektroniczny oraz matematyczne gry edukacyjne. W 2014 roku na realizację projektu przeznaczono kwotę **13 999,33 zł**.

### **2.9 Projekt „Tu mieszkam, tu zmieniam”**

W 2014 roku po raz pierwszy został ogłoszony konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Jest to wspólna inicjatywa Banku i Fundacji. Konkurs jest skierowany do wszystkich aktywnych osób, którym leży na sercu ład i rozwój najbliższego otoczenia i nie są obojętne na problemy lokalnych społeczności. Daje szansę zaktywizować lokalne środowiska i sprawić, by ludzie społecznie aktywni mieli odwagę i możliwości realizować swoje plany i marzenia. Zadaniem Fundacji był nadzór nad rejestracją złożonych - za pomocą aplikacji internetowej - wniosków, administrowanie danymi, przydzielenie ekspertów do poszczególnych wniosków, nadzór nad systemem oceny i opiniowaniem wniosków, podsumowanie. Na podstawie weryfikacji wniosków oraz uzyskanych ocen przyznano 247 grantów spośród 2861 złożonych wniosków. Łączna wartość przyznanych grantów wyniosła 1.510.000,00 zł. Ponieważ rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w końcówce roku, wypłata środków została przeniesiona na rok kolejny. W 2014 roku rozliczono się z firmą dostosowującą aplikację internetową do potrzeb konkursu oraz częściowo z ekspertami sprawdzającymi wnioski. Łączna kwota wydatkowana to **44 745,00 zł**

### **2.10 Drobne projekt edukacyjne**

Różne niskobudżetowe działania o walorach edukacyjnych i aktywizujących młode pokolenie oraz drobne formy zaangażowania w projekty z lat ubiegłych takie jak Gra ekonomiczna „BZ - Business Zone”. Zakup nagród oraz materiałów edukacyjnych. Łączna kwota przeznaczona na ww. działania to **28 567,95 zł**.

### **2.11 Program Santander Universidades**

Fundacja po raz kolejny była zaangażowana w działania Santander Universidades – programu na rzecz środowisk akademickich realizowanego w ramach Banku Zachodniego WBK. Program wspiera rozwój studentów, młodych naukowców, pracowników uczelni poprzez współfinansowanie programów badawczych, wymian międzynarodowych, informatycznych, stażowych czy stypendialnych. W ramach Santander Universidades współpracowaliśmy z największymi i najbardziej prestiżowymi uczelniami, a także środowiskami akademickimi w całej Polsce. Na ten cel w roku 2014 przekazaliśmy **2 826 778,05 zł** na realizację projektów służących podnoszeniu jakości oraz rozwoju edukacji wyższej przy jednoczesnym powiększaniu kompetencji i konkurencyjności studentów na rynku pracy.

### **2.12 Projekt wyjazdu kolonijne**

Ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK zostały sfinansowane bezpłatne kolonie dla 103 dzieci z województwa dolnośląskiego. Partnerem i organizatorem wypoczynku była Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy, która od 22 lat organizuje corocznie kolonie letnie dla kilku tysięcy dzieci i młodzieży. Akcja skierowana była do rodzin o niskich dochodach, domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic środowiskowych. Pobyt dzieci i młodzieży zlokalizowany został w miejscowościach czystych ekologicznie położonych w górach i nad morzem. Na ten cel Fundacja Banku Zachodniego WBK przeznaczyła **100 000,00 zł**

### **2.13 Projekt „Szkoła Szkole”**

To inicjatywa, która wyniknęła z trudnej sytuacji na Ukrainie. W listopadzie 2014 okazało się, że w województwie lwowskim wszystkie szkoły zostaną zamknięte na okres dwóch miesięcy (grudzień i styczeń), w związku z wymuszonymi oszczędnościami w poborze prądu i gazu. Oznaczało to, że młodzież, której rodzice pracują, będzie pozostawiona sama sobie przez ten czas, bez pożytecznego zajęcia. Ze względu na wcześniej realizowany przez nas projekt „Liderzy Europy” poznaliśmy dobrze polskie szkoły na zachodniej Ukrainie, w związku z czym nie mogliśmy pozostać obojętni na apel o pomoc skierowany przez dyrekcję tych szkół. Idea była taka, aby przyjąć część uczniów z polskich szkół na Ukrainie do szkół partnerskich w Polsce. Szkoły miały za zadanie zorganizować dwutygodniowy pobyt (program, wspólną naukę podczas lekcji, zaangażować rodziców, zapewnić noclegi i wyżywienie). Zadaniem Fundacji była koordynacja całości, pokrycie kosztów przejazdu i pobytu. Przedsięwzięcie udało się zrealizować w grudniu angażując w nie osiem szkół gimnazjalnych w Polsce (cztery w Warszawie, trzy w Poznaniu, jedną w Nowinach), zapraszając 167 uczniów i 15 opiekunów z czterech szkół na Ukrainie (ze Lwowa, Mościsk i Strzelczysk). W 2014 roku Fundacja wydatkowała na tę akcję kwotę **142 541,01 zł**.

### **2.14 Patron Fundacji**

W czerwcu 2014 roku ogłoszony został Konkurs na Patrona Fundacji Banku Zachodniego WBK. Celem Konkursu było wyłonienie kandydata na Patrona oraz nadanie jego imienia Fundacji.

Patronem Fundacji mogła zostać osoba zasłużona dla Polski, patriota, wybitna postać życia społecznego, ze świata kultury lub nauki. Mógł być nim również wyróżniający się postawą społeczną przedsiębiorca lub finansista. Celem Konkursu było również zwrócenie uwagi na potrzebę odnajdywania w życiu bohaterów i autorytetów, które pozytywnie wpłynęły na kształt naszej historii i budują naszą tożsamość. Wpłynęło 188 zgłoszeń konkursowych. Spośród przesłanych propozycji Rada i Zarząd Fundacji na patrona wybrała Stefana Bryłę. Zmiana nazwy Fundacji zostanie połączona z promowaniem dorobku patrona w 2015 roku. Na organizację i promocję konkursu Fundacja przeznaczyła w 2014 roku kwotę **26 541,00 zł**.

### **2.15 Projekt „Architekci naszej rzeczywistości”**

W 2014 roku Fundacja otrzymała wsparcie MPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację dwuletniego projektu „Architekci naszej rzeczywistości”. Partnerem inicjatywy jest Muzeum Historii Polski. W ramach projektu grupy młodzieży z całej Polski odnajdują historyczne postaci, które w swoich miastach, regionach i całym kraju pozostawiły po sobie trwałe ślady. Głównym celem jest przywrócenie pamięci o osobach, które są niezwykle zasłużone dla danej społeczności, a dziś zostały całkowicie zapomniane lub ich osiągnięcia nie zostały wystarczająco docenione. W 2014 roku ruszyła strona internetowa projektu [www.architekcinaszejrzeczywistosci.pl](http://www.architekcinaszejrzeczywistosci.pl) poprzez którą promowane są wybrane postaci. W ramach projektu stworzony został scenariusz gry miejskiej o Stefanie Bryle, który jest jednym z 16 architektów promowanych na stronie internetowej. Odbędzie się również akcja pilotażowa przeprowadzona przez Stowarzyszenie Wczoraj Dziś Jutro z Rożnowa upamiętniająca Bronisławę Szczepaniec. Na realizację projektu Fundacja przeznaczyła **16 019,25 zł** w tym 14 000,00 zł ze środków pozyskanych z FIO.

### **2.16 Darowizny na rzecz kultury**

Fundacja wspiera różne inicjatywy na rzecz kultury. W 2014 roku głównie było to wsparcie wydawnictw, czytelnictwa, organizacji wydarzeń kulturalnych, promocji kultury – w tym kultury kresowej. Wśród wielu inicjatyw warto wymienić: dofinansowanie koncertu „Panny Wyklęte” organizowanego przez Fundację Niepodległości, dofinansowanie wydania książki „Szańce kultur”, porządkowanie i inwentaryzacja polskich grobów na Wschodzie, ufundowanie nagrody w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wsparcie renowacji domu Ignacego Domyki w Santaigo de Chile czy sfinansowanie zakupu archiwum rodziny Dobrzańskich włączonego do zbiorów Muzeum Lwowa i Kresów Południowowschodnich. Łączna kwota darowizn na rzecz kultury wyniosła **264 000,00 zł**.

### **2.17 Projekt „Konkurs historyczny – pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych”**

Konkurs był adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Zielonej Góry, powiatu zielonogórskiego, krośnieńskiego i świebodzickiego. Dotyczył Żołnierzów Wyklętych, a przedmiotem prac mogła być postać wybranego dowódcy, żołnierza, oddziału, organizacji

społeczno-politycznej zaliczanej do podziemia antykomunistycznego. Nadesłano prace w formie pisemnej, słuchowiska radiowego, filmu, prezentacji multimedialnej. Drugą formą pracy mogło być przygotowanie grypsu więziennego skierowanego do jednego z osadzonych żołnierzy wyklętych. Tutaj punktowana była treść merytoryczna grypsu, ale również forma jego wykonania i ukrycia. Fundacja sfinansowała nagrody w konkursie oraz oddelegowała jedną osobę do składu jury. Na realizację projektu Fundacja przeznaczyła: **5 750,89 zł.**

#### **2.18 Świąteczna akcja pomocy osobom starszym**

Akcja, w której młodzi (m.in. harcerze) ludzie wyszukują w swoim środowisku (na osiedlu, w wsi) osoby samotne, starsze i oferują im pomoc, a także wręczają paczki świąteczne w okresie poprzedzającym święta wielkanocne i święta Bożego Narodzenia. Naszej Fundacji zależy, aby uwrażliwić młode pokolenie na potrzeby osób w podeszłym wieku, niesamodzielnych, niezaradnych. Często są to świadkowie historii, osoby o bardzo pięknej, ciekawej historii własnego życia, ale są to również ludzie osamotnieni bez wystarczających środków do życia. Dzięki młodym wolontariuszom akcja została przeprowadzona w pięciu regionach Polski. Środki finansowe przeznaczone na tę inicjatywę wyniosły: **50 947,02 zł.**

#### **2.19 Przekazywanie używanego sprzętu IT.**

Fundacja wspierała szkoły, placówki wychowawcze i kulturowe oraz potrzebujące osoby fizyczne przekazując nieodpłatnie używany sprzęt komputerowy. Sprzęt był pozyskiwany z Banku Zachodniego WBK, gdzie po inwentaryzacji wycofano z użytku pulę komputerów. Te, które były sprawne i w dobrym stanie przekazano Fundacji. Łącznie w 2014 roku Fundacja wydała na cele społeczne **1 drukarkę, 8 laptopów oraz 578 komputerów.**