



Warszawa, 29 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

W zeszłym roku planowaliśmy na Walnym Zgromadzeniu przegłosować zmiany, statutu, który tworzy podstawy prawno-organizacyjne Stowarzyszenia, a w tym funduszu żelaznego. Niestety panująca pandemia pokrzyżowała nasze plany. Nie możemy jednak czekać na czas po pandemii. Panująca inflacja oraz minimalne stopy procentowe nakazują podjąć kroki zabezpieczające majątek Stowarzyszenia przed utratą wartości.

O wszelkich planowanych zmianach informowaliśmy Państwa już w lipcu zeszłego roku. Wiemy, że spotkały się one ze zrozumieniem i życzliwością. Chcemy jednak, aby przed głosowaniem, mieli Państwo ich pełen obraz. Zapraszamy wszystkie osoby chcące zadać Zarządowi pytania dotyczące Kapitału Żelaznego oraz zmian statutowych na spotkania online. Odbędą się one w dniach 25 i 26 maja 2021 r. w godzinach 15:00 – 17:00 na platformie zoom. Link z zaproszeniem zostanie Państwu przesłany mailem na tydzień przed spotkaniem, a także zostanie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia: [www.szih.org.pl/walne2021](http://www.szih.org.pl/walne2021).

Jak Państwo pamiętacie Fundusz Żelazny (eng: endowment) to środki finansowe, które organizacje pozarządowe gromadzą, aby realizować swoje cele statutowe, dzięki osiąganym zyskom wypracowanym z inwestycji. Podstawową zasadą jest nienaruszalność kapitału oraz jego stałe pomnażanie. Dzięki Funduszowi Żelaznemu nasze Stowarzyszenie będzie:

- utrzymywać niezależność finansową;
- rozwijać prowadzone programy, takie jak Komisję Grantową;
- miało zabezpieczenie w przypadku utraty płynności finansowej (np. spowodowanej kryzysem gospodarczym lub epidemicznym);
- postrzegane przez potencjalnych darczyńców jako organizacja stabilna i godna zaufania.

Tworząc koncepcje Kapitału Żelaznego przyjęliśmy następujące założenia:

- statutowa nienaruszalność Funduszu Żelaznego;
- funkcjonowanie kapitału w ramach naszego Stowarzyszenia, a nie podmiotu trzeciego;
- zwiększenie bezpieczeństwa zgromadzonych środków kosztem wysokości potencjalnych zysków;
- bezpieczeństwo podatkowe;
- przejrzystość i transparentność;
- stały nadzór ekspercki nad decyzjami dot. kapitału.

Opracowanie tej koncepcji jest pierwszym etapem. Szereg kolejnych decyzji musi zostać podjętych przez nas wspólnie, gdyż Zarząd nie ma wystarczających uprawnień, aby samodzielnie zdecydować o tak ważnych krokach. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: [biuro@szih.org.pl](mailto:biuro@szih.org.pl).

Pozdrawiam serdecznie

Marek Nowakowski  
Skarbnik Stowarzyszenia

## **BUDOWA FUNDUSZU ŻELAZNEGO STOWARZYSZENIA**

### **Etap 1 - Zmiana Statutu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce:**

W celu powołania Funduszu Żelaznego, a zwłaszcza budowy jego nienaruszalności, należy zaktualizować statut. Zmiany dotyczyć będą:

- wpisania Funduszu Żelaznego w Statut jako składowej części majątku Stowarzyszenia;
- stworzenie możliwości powołania Komitetu ds. Funduszu Żelaznego – eksperckiego ciała doradczego, które na bieżąco doradzać będzie Zarządowi przy podejmowaniu decyzji dotyczących środków finansowych;
- opisanie narzędzi, w które będzie można bezpiecznie inwestować.
- ograniczenia możliwości zmiany Statutu, bądź likwidacji Stowarzyszenia. Obecnie Stowarzyszenie może zostać zlikwidowane lub może zmienić swoje cele statutowe zwykłą większością głosów. Zwiększenie tej większości do liczby 75% obecnych na Walnym Zgromadzeniu zwiększy stabilność naszej organizacji;
- jedną z podstawowych zasad funduszy żelaznych jest ich nienaruszalność w związku z czym możliwość zmniejszenia środków zgromadzonych w Funduszu wymagać będzie większość 75% obecnych.

Statut Stowarzyszenia od 10 lat nie był aktualizowany i zawiera jeszcze zapisy dot. budowy wystawy stałej Muzeum POLIN. W związku z tym zaproponowany projekt zawiera również inne zmiany. Po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie nowego statutu zostanie on wystany do akceptacji i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

### **Etap 2 – Powołanie eksperckiego ciała doradczego - Komitet Finansowy Funduszu Żelaznego:**

Zarządzanie i inwestowanie środków finansowych wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Z tego powodu Zarząd będzie mógł powołać ciało doradcze, w którym będą zasiadać osoby posiadające wymagane kompetencje. Kandydatury muszą być pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną. Członkowie Komitetu będą pracować społecznie. Pierwszym zadaniem Komitetu będzie opracowanie „Struktury Lokowania Funduszu” – ramowego dokumentu wyznaczającego możliwe sposoby inwestowania środków. Dokument ten zostanie przedstawiony do akceptacji Walnemu Zgromadzeniu. Do pozostałych zadań Komitetu będzie należało:

- opracowanie w oparciu o zaakceptowaną przez Walne Zgromadzenie „Strukturę Lokowania Funduszu” tzw. Szczegółowego Planu Działań w zakresie Funduszu Żelaznego, czyli dokumenty dookreślającego sposoby inwestowania Funduszu;
- bieżące monitorowanie funkcjonowania Funduszu;
- doradzanie Zarządowi w kwestiach związanych z Funduszem;
- opiniowanie decyzji Zarządu;
- uczestnictwo przedstawiciela Komitetu w posiedzeniach Zarządu;
- wnioskowanie do Zarządu o zwołanie posiedzeń dot. Funduszu;
- przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działania Funduszu Żelaznego.

### **Etap 3 – Przyjęcie przez Walne Zgromadzenia dokumentu „Struktura Lokowania Funduszu” oraz powołanie Funduszu Żelaznego:**

Po uzyskaniu akceptacji i zarejestrowaniu nowego statutu Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i przygotowaniu „Struktury Lokowania Funduszu” przez Komitet Finansowy Funduszu Żelaznego zostanie zwołane Walne Zgromadzenie mające na celu powołanie Funduszu Żelaznego. W jego trakcie zostaną podjęte dwie zasadnicze uchwały dot.

- wyodrębnienia Funduszu Żelaznego oraz przeznaczenia na niego środków pochodzących ze zwrotu podatku od towarów i usług poprzez podjęcie właściwych uchwał.
- Akceptacji „Struktury Lokowania Funduszu” zgodnie, z którą będą inwestowane środki tworzące Fundusz Żelazny.