

POROČILO O DEJAVNOSTIH SKLADA 05 ZA LETO 2014

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe je zasebni finančni sklad namenjen financiranju in razvoju družbenega podjetništva ter družbenih inovacij.

Sklad 05 svoje namene dosega z delovanjem namenskih finančnih skladov (SIF05, Naložbe 0,5% itd.), organiziranjem družbeno finančnega trga (Klub družbenih vlagateljev, spletni portal www.dobraborza.si), razvojem finančnih produktov (premostitveni krediti, mikrokrediti z učinkom itd.) ter razvojem družbenih inovacij (Natečaj družbena inovacija, podpora inovativnim produktom – Impact Tourism itd.).

Poslanstvo Sklad 05

Poslanstvo Sklada 05 - ustanove za družbene naložbe je financiranje, razvoj in podpora socialno podjetniških ter družbeno učinkovitih programov, projektov in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij socialne ekonomije, socialnih podjetij ter dejavnosti drugih subjektov in posameznikov na naslednjih področjih:

- * socialne ekonomije, socialnega podjetništva ter družbenih inovacij
- * socialnega varstva
- * varstva človekovih pravic
- * varstva invalidov, žensk, starejših, otrok, brezposelnih in drugih ranljivih družbenih skupin
- * zaposlovanja ter zagotavljanja delovnih mest za mlade in ranljive skupine
- * družinskega varstva
- * zagotavljanja enakih možnosti in socialne vključenosti ter preprečevanja diskriminacije
- * varstva in promocije zdravja

Organiziranost Sklad 05

Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe je pravna oseba zasebnega prava ustanovljena po Zakonu o ustanovah. Sklad je bil ustanovljen julija 2012 na podlagi soglasja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, njegova dejavnost pa je po zakonu splošno koristna.

Ustanovitelj Sklada 05 je podjetje Brez dobička – inovativne družbene storitve d.o.o.

Sklad 05 je član skupine “Brez dobička”, ki jo sestavljajo Inštitut Primus, SKUP – Skupnost privatnih zavodov, Družba za mediacijo in reševanje sporov, Brez dobička – inovativne družbene storitve d.o.o. ter Sklad 05.

Upravljske in izvedbene naloge za Sklad 05 opravlja njegov ustanovitelj – podjetje Brez dobička d.o.o. Odgovorna oseba podjetja Brez dobička d.o.o. je direktor Primož Šporar.

Dejavnosti Sklad 05 v letu 2014

Sklad 05 je v letu 2014 izvajal naslednje dejavnosti:

1. FINANČNE DEJAVNOSTI

SKUPNA VREDNOST NALOŽB

Višina zaprosenih naložb ob koncu leta 2014 je bila cca. 3,2 mio EUR v nekaj preko 170 naložbah s preko 150 pogodbenimi partnerji. Realiziranih je bilo cca. 1,6 mio EUR (oz. 49%).

PREMOSTITVENI KREDITI

Na Hrvaškem je v novembru 2014 prišlo do prekinitve izvajanja s CEDRO, saj ni interesa za kredite, ki jih ponujamo. V letu 2014 je bil realiziran samo 1 kredit.

TISE kreditiranje v Sloveniji je v letu 2014 teklo v okviru razpoložljivih sredstev, problem je zamik nekaterih plačil (3 primeri), postopki za izterjavo tečejo (2 postopka reprogramiranja kreditov, en pravni postopek).

Kreditni Sparkasse so v letu 2014 tekli v omejenem obsegu, na voljo je bilo 200.000 EUR. Podeljenih je bilo 8 kreditov. Pri strankah ni težav z vračili.

Nadzorni odbor je sprejel spremembo pravil o presoji bonitete za naše komitente, banka pa naj bi na naš predlog marca 2015 tudi povečala obseg kreditiranja na 0,5 ali 0,75 mio EUR.

DRUGI DOLŽNIŠKI/MEŠANI FINANČNI PRODUKTI

V sodelovanju z banko Sparkasse sta bila podeljena dva mikrokredita z množičnim zavarovanjem.

Sklad 05 je v letu 2014 začel dogovore z Banko Sparkasse d.d., Slovenskim regionalnim razvojnim skladom – SRRS ter Slovenskim podjetniškim skladom – SPS za pripravo pilotnih lokalnih skladov za financiranje družbenega podjetništva. Predvidoma realizacija v letu 2015. Spodbujamo tudi sodelovanje občin (obiski Slovenske Bistrice, Škofje Loke itd.) ter SPSa. Partner pri know-howu Social Investment Business London.

S TISE je bila dogovorjena možnost, da v letu 2015 ponudimo možnost podjetniških kreditov v primeru, da pridobi TISE garancijo iz EIF, kar bo znano februarja 2015.

SI CEE - TISE iniciativa je financirana iz EU sredstev (razpis EK). Prvi investicijski sklad za CEE. V Sloveniji predvidoma do 5 projektov, začetek ni predviden pred jesenjo 2015. Sklad 05 naj bi bil v Sloveniji nacionalni partner.

NALOŽBE 05

Sklad ima (stanje 1.1.2015) podpisanih 146 pogodb o sodelovanju.

Za leto 2013 je bilo zbranih cca. 22.733 EUR, s čimer smo se po letu zbiranja umestili na 11. mesto v Sloveniji.

Sklad 05 je decembra 2014 oddal na DURS zbrane zahteve za namenitev dohodnine. v letu 2014 smo jih zbrali 2.675, skupaj s prejšnjimi leti je zbranih cca. 4.600 zahtev. To pomeni, da lahko v letu 2015 načrtujemo družbene naložbe v višini cca. 50.000 EUR iz tega naslova.

Predstavljeni nameni na <http://www.sklado5.si/nameni/index/nalozbe05?stran=1>.

TRANS GIVING EUROPE - TGE

Sklad 05 je (v imenu SKUP – Skupnost privatnih zavodov, ki je uradno član TGE) zagotovil dve čezmejni donaciji za slovenske prejemnike.

2. PROGRAMSKO RAZVOJNE DEJAVNOSTI

SODELOVANJE Z IMPACT HUB DUNAJ

V sodelovanju z Impact HUB Dunaj smo na Bledu (IEDC Bled) 29. januarja 2014 izvedli Warm Up za Slovenijo za Investment Ready Program - IRP za leto 2014. Dogodek je zaznamovala dobra udeležba zainteresiranih organizacij.

Ob samem dogodku je bilo organizirano tudi 2. srečanje družbenih vlagateljev.

Na podlagi dogovora z HUB je Sklad 05 zaprosil za vračilo plačane akontacije za pridobitev članstva v HUB World. Sklad 05 bo še naprej spremljal dogajanje in v primeru interesa sodeloval v novih konzorcijih za morebitno včlanitev v HUB World.

EXIT

Program se izvaja skladno z načrtom dela. Pomembno bi bilo zagotoviti trajnost (po izteku programa v oktobru 2014), zato Urša Manček kontaktira Klemna Žibreta na MDDSZ za delovno srečanje, kjer predstavimo predloge za naprej.

NLB IMPACT CENTER

Sklad 05 je bil kot del konzorcija izbran na razpisu NLB. V decembru 2014 sta bili opravljeni dve pripravljani srečanja konzorcija, center na Dunajski 20 pa še ni zaživel.

PROJEKTNA SKUPINA ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO IN MGRT

Državni sekretar g. Tadej Slapnik je Sklad 05 zaprosil za vodenje postopka izbire predstavnikov finančno podpornih institucij v projektno skupino za socialno podjetništvo.

Sklad je bil ob koncu leta 2014 vabljen na srečanje na MGRT v mesecu januarju, glede planiranja sredstev za socialno podjetništvo v novi finančni perspektivi.

SPIRIT

Člani uprave (Gregor Sakovič, Kristjan Strojan, Primož Šporar) so sodelovali v programu, ki ga izvaja HUB Dunaj za naročnika SPIRIT in sicer mentorski program za izbranih 10 družbenih podjetij. Program bo končan februarja 2015 in naj bi služil kot pilotni program za oblikovanje nadaljnjih ukrepov MGRT in SPIRIT.

ZEBRA

Sklad 05 je od decembra 2014 soustanovitelj Kooperative ZEBRA, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor, katere namen je ustanovitev družbene banke. Primož Šporar je kot predstavnik Sklada 05 član nadzornega sveta kooperative.

EEA BILATERAL

Sklad 05 je v letu 2014 pripravil analizo možnih dveh produktov za socialno ogrožene, pri tem smo sodelovali z ZEBRO, razvoj produktov je bil ponujen bankam (SPK) in od januarja sta na voljo brezplačni TRR in mikrokrediti za fizične osebe z množičnim zavarovanjem.

IMPACT TOURISM

Na podlagi dogovora z Liberty International je Sklad 05 podprl razvoj produktov impact tourisma. Katalog za Slovenijo bo na voljo v marcu 2015, projekt smo predstavili na OECD konferenci v Zagrebu, njegova širitev na Hrvaško je predvidena v prvi polovici leta 2015.

IMPACT INVESTORS

Sklad 05 je v okviru Warm Up IRP na Bledu 29.1.2014 organiziral 2. srečanje družbenih vlagateljev.

3. DOGODKI, ČLANSTVA

ORGANIZACIJA DOGODKOV

Sklad 05 je bil soorganizator:

- 1st Warm up Investment Ready Program, HUB Dunaj, Bled (IEDC), 29. januar 2014
- 2. srečanje Social Impact Investors, Bled (IEDC), 29. januar 2014

- pri izvedbi 5. dnevov socialne ekonomije (22/24. oktober 2014)
- 3. natečaja družbenih inovacij (oktober 2014)
- natečaja Reinovator (nosilec VIVA, november 2014)

UDELEŽBA, SODELOVANJE NA DOGODKIH

- 27.10.2014 – seja uprave FEBEA Bruselj
- 24.10.2014 OECD konference Social Innovation, Zagrebu
- 3-5.11.2014 EEA študijski obisk Banca Cultura, Oslo
- 2.12.2014 – zaključek natečaja Reinovator 2014, Ljubljana
- 3.12.2014 – študijski obisk (SIL, e-banka, HUB itd.), Zagreb
- 8.12.2014 – Delavnica OECD o podjetniški podpori za brezposelne v Sloveniji, Ljubljana
- 11.12.2014 – Euclid Network – Družbeno podjetniške mreže, Amsterdam

ČLANSTVO V ORGANIZACIJAH, TELESIH

- Sklad 05 postal pridružen član FEBEA, maj 2014
- Sklad 05 v upravni odbor Foruma socialnega podjetništva na skupščini predlagala Samota Cafnika (Kooperativa ZEBRA), ki je bil tudi izvoljen, december 2014
- Sklad 05 je v strokovni svet Foruma socialnega podjetništva na skupščini predlagala Primoža Šporarja, ki je bil tudi izvoljen, december 2014
- Primož Šporar postal član uprave Euclid Network London (2014-2017), oktober 2014
- Sklad 05 se je v letu 2014 zanimal še za članstvo v dveh mrežah in sicer Euclid Network ter EBN. Morebitno članstvo je predvideno za leto 2015.

4. POSLOVANJE

Sklad 05 je pridobil v brezplačno uporabo program Salesforce, ki je od decembra 2014 v uporabi za komunikacijo med člani/cami uprave.

Del spletne strani v letu 2014 smo posodobili, finalizacija je predvidena za februar 2015.

V decembru 2014 je prišlo do kadrovskih sprememb:

- na projektu TISE je predvidena zamenjava Sakovič, Cafnik (ZEBRA)
- na projektu EXIT je predvidena zamenjava Sodja, Križnar

Sklad 05 je decembra 2014 zaprosil za financiranje delovnega mesta preko javnih del, zaradi pomanjkanja sredstev nismo bili izbrani. Predvidoma bodo nova sredstva na voljo pomladi 2015.

5. FINANČNO POSLOVANJE

DEJAVNOST	PRIHODKI	ODHODKI
Warm Up HUB Dunaj	1.951,00	1.748,00
Kotizacije	351,00	
SPIRIT – prispevek	1.600,00	
Organizacija		650,00
IEDC - prostori		1.098,00
EXIT	3.752,00	4.784,50
Predplačilo po pogodbi	3.752,00	
Stroški plača		4.095,00
Zdravniški pregled		89,50
Udeležba na dogodku		600,00
Kreditna dejavnost	8.061,60	7.908,00
Premostitveni krediti TISE (Hrvaška)	273,60	246,00
Premostitveni krediti TISE (podpisnik pogodbe Brez dobička d.o.o.)	4.468,00	4.342,00
Premostitveni in mikrokrediti Banka Sparkasse d.d. (podpisnik pogodbe Brez dobička d.o.o.)	3.320,00	3.320,00
Naložbe 0,5%	22.733,17	21.521,00
1. obrok dohodnina 2013	21.663,69	
2. obrok dohodnina 2013	1.069,48	
Naložbe 0,5% za leto 2013		19.521,00
Stroški izvedbe, potni stroški, materialni stroški		2.000,00
Ostalo	0,00	1.423,81
Računovodstvo		900,00
Bančni stroški		448,81
Ostalo		75,00
SKUPAJ (stanje, ki vključuje tudi prihodke preko pogodb sklenjenih z Brez dobička d.o.o.)	36.497,77	37.385,31
SKUPAJ (bilančno stanje, brez pogodb sklenjenih z Brez dobička d.o.o.)	28.709,77	29.723,31

Zapisal Primož Šporar
predsednik uprave Sklad 05

Kranj, 26.2.2015