

ШКОЛА ФОНДОВ САФ

21 апреля 2011, Москва



ФОРУМ  ДОНОРОВ


Institute for the Development
of Social Investment

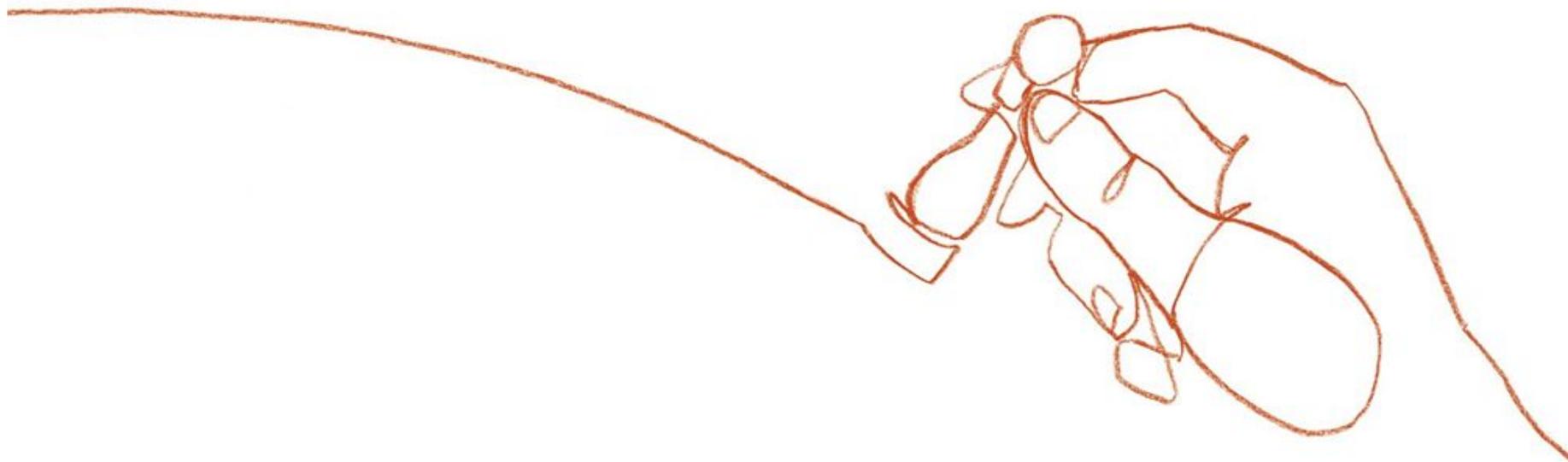
PHILANTHROPY
BRIDGE
FOUNDATION




Россия
■■■ делаем благотворительность эффективной

Частная благотворительность в мире

Инга Пагава, CAF Россия



CAF Foundation School 2011

CAF Charities Aid
Foundation

Чем больше меняется филантропия, тем больше она остается неизменной

100 лет американской филантропии

- ВУЗы
 - 1910: \$10 млн (= \$220 млн) млн Принстонскому ун-ту
 - 2010: 5 наиболее крупных пожертвований вузам
 - > 25% пожертвований за год – Принстонскому ун-т
- Религиозные учреждения (32%)
- Больницы и медицинские центры, парки, учреждения культуры и искусства
- Редко: >\$5 млн в пользу групп и организаций социальных услуг, волонтерские инициативы и НКО, работающие с уязвимыми группами или меньшинствами
- Еще реже - в правозащитные организации или организации активистов

100 лет американской филантропии

- 2010: 5 из топ 300 пожертвований > проекты поддержания сообществ, общественные организации
- 1910 – несколько пожертвований на сиротские учреждения, социальные услуги, организации по адвокату и одно пожертвование в женское суфражистское движение

100 лет американской филантропии

- 1910: не было налоговой льготы (1917)
 - Желание изменить тяжелое положение менее удачливых членов общества
 - Благоприятный налоговый климат – после 1917 года

100 лет американской филантропии

■ СМИ

- 1910: готовность чувствовать, признавать заслуги и альтруизм, освещать в газетах (?)
- 2010:
 - критика, цинизм, ирония т.д.
 - подвергаются сомнению цели, задачи, заявляемые результаты

■ Что изменилось?

- 1910: \$163.197 млн
- 2009: \$303.75 млрд : \$227.4 млрд — частные
- Рыба – удочка – развитие тезиса

Богатство

Рейтинг «Хроники филантропии» (с 2000)

2010 - 54 человека

- 2010 - более \$100 млн 9 человек
- 2007 16 человек
- 2006 18 человек

Среднее пожертвование

- 2010 - \$39.6 млн
- 2009 - \$41.4 млн
- 2008 - \$69.3 млн
- 2007 - \$74.4 млн

Входной билет в 50-ку

- 2000 г. – \$16.8 млн
- 2008 г - \$38.4 млн

Что делать с этим богатством

каждый из 33 опрошенных ультра-состоятельных людей, готовый жертвовать как минимум \$1 млн в год, не уверен в том, как это сделать

Эндрю Карнеги

«Сложнее сделать мудрое пожертвование, чем заработать деньги»

Основное изменение:

более ответственное отношение к филантропической деятельности

- Хотят видеть **результаты** вложений
- Хотят понять, какое значение могут принести их деньги: **перемены**

Возможные причины изменения отношения

- Дети поколения 60-х: скепсис
- Смена поколений: новизна
- Новые богатые: успешные предприниматели
- Новый контекст:
 - Глобализация
 - Кризис
 - Сложность проблем
 - Стремительное развитие технологий

Европа

- Семейные/ частные фонды – традиция Старого Света. Великобритания: 38% крупнейших 500 грантодающих трастов (на 2007 год)
- Всего в Европе насчитывают около 110 тыс фондов
 - Суммарный капитал €1 трлн
 - Расходы €153 млрд
- Значительный рост числа фондов за последние 20 лет (40% созданы в 90-ые)
 - Факторы
 - Накопление частного капитала и передачи его части на благотворительные цели
 - Передача некоторых государственных функций частным организациям
 - Реформа законодательства, затрагивающего фонды, благотворительность, налоги

Европа

- Германия
 - 100% рост числа фондов за период 1994-2004 – 6,5 тыс новых независимых фондов
- Ирландия
 - 2000 – 2005 число фондов выросло на 25%
- Италия
 - Благодаря закону Амато возникло 90 новых фондов – совладельцев банков – 133% : 1,5 млрд. пожертвований

Европа

- Разнообразии в философии, характере, юридическом статусе и масштабах филантропической деятельности
- Инновационность и диверсификация в организационных и инвестиционных подходах к оказанию поддержки НКО (венчурная филантропия, новые финансовые модели (ссуды и создание капитала))
- Распространено сотрудничество в целях разрешения наиболее сложных социальных вопросов
- Создание единого европейского пространства: финансовые и людские ресурсы, экспертные знания, информация
- Переход к стратегической филантропии произошел не во всех европейских странах

Ближний Восток

- Сильная связь с религиозными паттернами (10% дохода, вакуф, закят, садака)
- Новое поколение: ренессанс филантропии
 - Семейные фонды – Sawiris Foundation, Египет и
 - Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation, ОАЭ

Азиатско-Тихоокеанский регион

- 30% ультра-состоятельного населения мира проживает в Азии:
 - 54% в Японии
 - 15% в Китае
- Таиланд: новые семейные фонды
- Новая Зеландия – от небольших семейных фондов до крупных грантодающих со смешанными источниками доходов
- Индия: спрос на советников private banking
- Сингапур: семейные фонды «новых»

Китай

Факторы:

- экономическое развитие страны
- знакомство с иностранными практиками
- Сычуанское землетрясение 2008
- ~ 900 филантропических учреждений
- 2008 – 1-ый всекитайский филантропический форум
- Крупнейшие доноры:
 - Ли Ка-шин \$10 млрд своим фондам
 - Ян Лан 72 млн на создание фонда
 - Ю Пеньян \$270 млн на различные благотворительные цели

Латинская Америка

- Традиционная религиозная благотворительность, взаимопомощь, адресная благотворительность
- Зарождение институциональной филантропии, стратегического подхода
- Качественный и количественный рост «социальных инвестиций», особенно в Бразилии
- 346 фондов созданы в 90-ые
- 13 из 123 членов бразильского форума доноров – частные фонды

Северная Америка

- США:
 - 74 тыс т.н. «независимых» фондов
 - 40200 частных/семейных фондов
 - 2008 г - \$45.6 млрд/половина суммы
- Канада
 - 5 тыс фондов - \$3.5 млрд

Северная Америка

- Сотрудничество
- Новые модели: от самообучающихся сетевых организаций до синдикатов доноров и венчурной филантропии
- Лидеры эксперимента, новаторства, рисков
 - Краудсорсинг (crowdsourcing)
- Влияние на государственную политику
- Прозрачность

Северная Америка

- Прозрачность
 - Выявление и понимание лучших практик, доступности информации, т.д. (Glasspockets.org)
 - Обеспечение свободы
 - Общественное доверие
 - Доверие партнеров

Северная Америка

- **Формы инвестиций**
 - Социально-ответственное инвестирование
 - Инвестирование в миссию
 - Инвестиции в программные задачи

Северная Америка

- Оценка общего воздействия или устойчивых изменений /результативности/эффективности
 - Неполюноценность известных методик
 - Разработка «внутренних» методик
 - Проблема сбора данных/информации
 - Дефицит средств
 - Количественные показатели – смысл воздействия и выполнения миссии

Актуальные вопросы

- Профессионализация и образование для всех
 - Амбициозность доноров за отсутствием знаний
 - Тесная, доверительная связь с грантополучателями
 - Разделение ответственности

Актуальные вопросы

- GR
 - Сохранение независимости и взаимодействие
 - *«Фонды, пренебрегающие вниманием государственных лидеров, занимаются незначимой по смыслу деятельностью»*

Актуальные вопросы

- **Налоги**
 - Размывание грани между коммерческими организациями или коммерческими компаниями с ориентацией на социальную стоимость и традиционными НКО
 - Налоги и миссия или налоги и результаты?

Giving Pledge: сделает ли филантропия элит мир более справедливым?

- Объемы филантропической деятельности не равны ее успеху
- Дисбаланс в распределении филантропического капитала – будет ли учитываться их мнение получателей?
- Кто задаст пример нового типа лидерства?
- Новые возможности для риска, эксперимента и всего нового?
- Или же наблюдаемый разрыв будет только увеличиваться?

ИСТОЧНИКИ

- http://www.philanthropyroundtable.org/files/Public_Private%20Monograph_high%20res_Final.pdf
- <http://www.hudson.org/files/documents/2008%20Index%20-%20Low%20Res.pdf>
- <http://www.independent.co.uk/news/people/news/the-giving-list-britains-leading-philanthropists-1212441.html>
- <http://foundationcenter.org/gainknowledge/research/pdf/fgge11.pdf>
- http://www.acri.it/6_news/6_news_files/Eng/B_Foundations.PDF
- <http://www.forbes.com/2011/01/27/philanthropic-giving-in-2011-brill-intelligent-investing.html>
- Global Institutional Philanthropy: A Preliminary Status Report. A report of WINGS: World Wide Initiatives for Grantmaker Support and TPI: The philanthropic Initiative
- http://www.vppartners.org/learning/perspectives/corner/0110_social-outcomes.html
- http://www.effectivephilanthropy.org/blog/2010/05/taking-the-next-steps/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+effectivephilanthropy+%28The+CEP+Blog%29
- <http://pndblog.typepad.com/pndblog/2010/01/foundations-need-to-be-more-transparent>

Благодарю за внимание!

