

# ШКОЛА ФОНДОВ САФ

*21 апреля 2011, Москва*



ФОРУМ  ДОНОРОВ

**idIS.**  
Institute for the Development  
of Social Investment

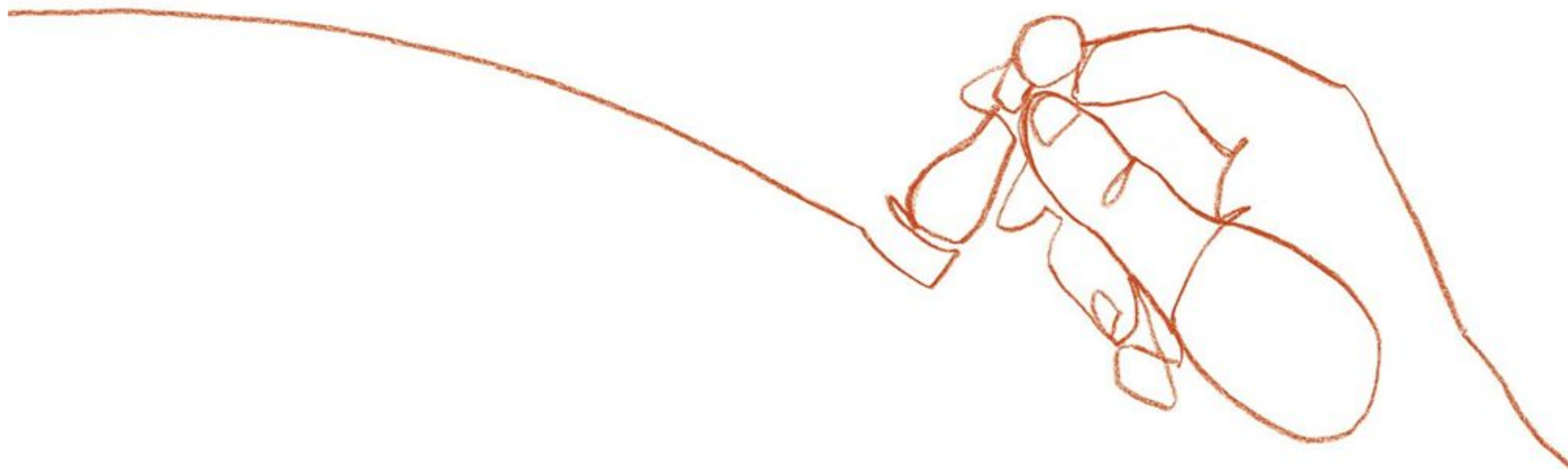
PHILANTHROPY  
BRIDGE  
  
FOUNDATION



**CAF**  
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 Matoum 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](http://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.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.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.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://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!*

