

STEPS TO START A PTO



1. **CONNECT** with a group of parents
2. **DRAFT** your mission statement (*goal(s) of your group*)
3. **LAY OUT** your goals & plans (*including benefits & activities*)
4. **BRAINSTORM** fundraising ideas & policy **Ref: California Department of Justice [Attorney General's Guide for Charities - Best Practices for nonprofits that operate or fundraise in California](#)
5. **PARTNER** with your school site leadership to *share the initial ideas and develop a joint vision for the organization that is informed by the school site needs.*
6. **ELECT** your officers
 - Onboarding & training (*i.e policies & procedures, board development etc.*)
7. **DRAFT** your rules and bylaws (**official rules of how your PTO is governed*)
 - Officer Roles
 - Election Processes
 - Core Goals
 - Frequency of Meetings
 - Benefits & Expectations of Members
 - Fundraising Policies & Procedures
 - Board Training & Development
 - Policy for Adjusting Bylaws in the Future
8. **INCORPORATE**
 - Register in your state and incorporate
 - File articles of incorporation
 - Pay the associated fee for registration**Ref: [California Secretary of State- Business Entities Forms, Samples & Fees](#)
9. **APPLY** for an employee identification number (EIN) * Ref: [Internal Revenue Service \(IRS\) - EIN info](#)
***This EIN is assigned by the IRS when your organization is established as a legal business entity and will allow you to open a bank account.*
10. **APPLY** for 501(c)(3) non-profit status
 - This status will establish your PTO as a federally recognized tax-exempt organization.
 - Applying for this status is a bit more. But it is worth it in the long run. Allows those who donate to receive tax benefits and opens the door to grant opportunities.
 - Application process lead time estimate 3-12 months/Cost varies: est \$400-840/yr**Ref: [Internal Revenue Service \(IRS\) - Applying for tax exempt status info](#)
11. **REGISTER** with Los Angeles Unified to be an official fundraising unit by going to <https://fundraising.lausd.net> .
[Parent Organization Registration Application User Guide \(School User\)](#)

12. **OPEN** a bank account (**Use your organization's EIN*)
13. **GET** liability insurance
14. **START** up your committees (**Recruit Chair's*)
 - Fundraising
 - Marketing & Communications
 - Membership recruitment & outreach
 - Administrative
 - Events & Activities
 - School Programming
 - Student Health & Education
15. **CHOOSE** the right membership software, website & social media
16. **GET READY** for big announcement & get the word out
17. **HOLD** your 1st official meeting
18. **RECRUIT** new members
19. **BEGIN** fundraising
20. **REVIEW** annual school budget & goals with the Principal

"Seek guidance & advice from professional organizations and/or a trusted PTO organization."

Excerpts taken from M.Moore, WildApricot 11.16.23, PTO Today, IRS, Calif Secretary of State, LAUSD Fundraising, G. Hernandez-Abisror, former PTO Co-President E-Team, Inc.

PASOS PARA INICIAR UN PTO



1. **CONECTAR** con un grupo de padres
2. **REDACCIÓN** de su declaración de misión (objetivo(s) de su grupo)
3. **ESTABLECER** sus metas y planes (incluyendo beneficios y actividades)
4. **GENERAR IDEAS** de recaudación de fondos y políticas
Ref: [Guía del Fiscal General del Departamento de Justicia de California para Organizaciones Benéficas - Mejores Prácticas para organizaciones sin fines de lucro que operan o recaudan fondos en California](#)
5. **ASOCIARSE** con el liderazgo de su escuela para compartir las ideas iniciales y desarrollar una visión conjunta para la organización que esté informada por las necesidades de la escuela.
6. **ELEGIR** a sus oficiales
 - Incorporación y capacitación (es decir, políticas y procedimientos, desarrollo de la junta, etc.)
7. **REDACCIÓN** de sus reglas y estatutos (*reglas oficiales sobre cómo se rige su PTO)
 - Roles de los oficiales
 - Procesos electorales
 - Metas fundamentales
 - Frecuencia de las reuniones
 - Beneficios y expectativas de los miembros
 - Políticas y procedimientos de recaudación de fondos
 - Capacitación y desarrollo de la junta
 - Política para ajustar los estatutos en el futuro
8. **INCORPORARSE**
 - Registrarse en su estado e incorporarse
 - Presentar artículos de incorporación
 - Pagar la tarifa asociada con el registro
Ref: [Formularios, muestras y tarifas de entidades comerciales del Secretario de Estado de California](#)
9. **SOLICITAR** un número de identificación del empleador (EIN)
Ref: [Servicio de Impuestos Internos \(IRS\) - Información sobre EIN](#)
Este EIN es asignado por el IRS cuando su organización se establece como una entidad comercial legal y le permitirá abrir una cuenta bancaria.
10. **SOLICITAR** el estatus de organización sin fines de lucro 501(c)(3)
 - Este estatus establecerá su PTO como una organización exenta de impuestos reconocida federalmente.
 - Solicitar este estatus implica un poco más de trabajo, pero vale la pena a largo plazo. Permite a quienes donan recibir beneficios fiscales y abre la puerta a oportunidades de subvenciones.

- *Tiempo estimado del proceso de solicitud: 3-12 meses / Costo varía: estimación de \$400-840/año*
Ref: [Servicio de Impuestos Internos \(IRS\) - Información sobre la solicitud de estatus de exención fiscal](#)

11. REGISTRARSE con Los Ángeles Unified para ser una unidad de recaudación de fondos oficial visitando <https://fundraising.lausd.net>.

[Guía del usuario de la solicitud de registro de organizaciones de padres \(Usuario de la escuela\)](#)

12. ABRIR una cuenta bancaria (*Utilice el EIN de su organización)

13. OBTENER un seguro de responsabilidad civil

14. FORMAR sus comités (*Reclutar presidentes)

- *Recaudación de fondos*
- *Marketing y comunicaciones*
- *Reclutamiento y alcance de miembros*
- *Administrativo*
- *Eventos y actividades*
- *Programación escolar*
- *Salud y educación estudiantil*

15. ELEGIR el software de membresía adecuado, el sitio web y las redes sociales

16. PREPARARSE para el gran anuncio y dar a conocer la información

17. REALIZAR su primera reunión oficial

18. RECLUTAR nuevos miembros

19. INICIAR la recaudación de fondos

20. REVISAR el presupuesto anual de la escuela y las metas con el director

“Busque orientación y asesoría de organizaciones profesionales y/o de una organización PTO de confianza.”

*Extractos tomados de M. Moore, WildApricot 16.11.23, PTO Today, IRS, Secretario de Estado de California, Recaudación de Fondos de LAUSD,
G. Hernández-Abisror, ex co-presidente de PTO E-Team, Inc.*