

**Protokół z posiedzenia Komitetu Wykonawczego Programu Aktywni Obywatele -
Fundusz Regionalny w ramach I konkursu na projekty tematyczne
5 października 2021**

Miejsce spotkania i osoby w nim uczestniczące

Spotkanie odbyło się w dniu 5 października 2021 roku, w formie zdalnej poprzez połączenie na platformie ZOOM.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu Wykonawczego:

1. Martyna Bogaczyk - Prezeska Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji,
2. Jacek Królikowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
3. Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W roli obserwaterek w posiedzeniu uczestniczyły:

1. Katarzyna Zakroczymska - Dyrektor Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, członkini Komisji Konkursowej Programu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
2. Ewelina Kempista - Fundacja Edukacja dla Demokracji, protokolantka,
3. Ewa Stokłuska - członkini Komisji Konkursowej Programu, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego prowadziła, za jednogłośnie zgodą członków Komitetu Wykonawczego, Martyna Bogaczyk z Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Przebieg spotkania

1. Przyjęto następujący plan posiedzenia:
 - a. Przypomnienie informacji dot. oszczędności w pierwszym konkursie tematycznym w podziale na obszary wsparcia.
 - b. Dyskusja nad sposobami wykorzystania zaoszczędzonych środków.
 - c. Zatwierdzenie podjętych decyzji.
 - d. Inne wnioski i propozycje
2. Prowadząca potwierdziła, na podstawie deklaracji bezstronności podpisanych przez członków Komitetu Wykonawczego, że żaden z członków Komitetu Wykonawczego nie zgłosił konfliktu interesów odnośnie żadnego z wniosków znajdujących się na liście rezerwowej.
3. Prowadząca przypomniała członkom Komitetu Wykonawczego oraz osobom uczestniczącym w spotkaniu o zobowiązaniu do zachowania poufności o przebiegu spotkania i podjętych decyzjach do czasu publikacji niniejszego protokołu.

4. Prowadząca przedstawiła informacje dot. oszczędności w pierwszym konkursie tematycznym w podziale na obszary wsparcia:
 - a. Obszar 1. - 31 531,14 euro,
 - b. Obszar 2. - 37 829,73 euro,
 - c. Obszar 3. - 203 670,75 euro.
5. Prowadząca zgłosiła wniosek o wystąpienie do Biura Mechanizmów Finansowych o zgodę na przesunięcie oszczędności z pierwszego obszaru wsparcia w kwocie 31 531,00 euro do pierwszej tury konkursu interwencyjnego. Komitet jednogłośnie zaakceptował ten wniosek i upoważnił Katarzynę Zakroczymską do wystąpienia z wnioskiem o przesunięcie środków do Biura Mechanizmów Finansowych.
6. Prowadząca zgłosiła wniosek o wystąpienie do Biura Mechanizmów Finansowych o zgodę na przesunięcie oszczędności z drugiego obszaru wsparcia w kwocie 37 829,00 euro do puli środków przeznaczonych na drugi konkurs tematyczny, który odbędzie się w 2022 roku. Pozostali członkowie Komitetu Wykonawczego nie poparli tego wniosku.
7. Cezary Trutkowski zaproponował sfinansowanie z niewykorzystanych środków na obszar 2. wniosku nr K1m/0268 złożonego przez Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju, który w jego ocenie wyróżnia się spośród małych wniosków będących na rezerwie w obszarze drugim i mających taką samą liczbę punktów. Martyna Bogaczyk nie poparła tej propozycji mówiąc, że brakuje przekonujących argumentów, które przemawiałyby na korzyść akurat tego wniosku spośród kilku o tej samej punktacji. Jacek Królikowski wstrzymał się od głosu.
8. Prowadząca Martyna Bogaczyk zgłosiła wniosek o zachowanie oszczędności w puli środków przeznaczonych dofinansowanie wniosków w obszarze 2. w ramach pierwszego konkursu tematycznego do czasu zweryfikowania, czy wszystkie nagrodzone w obszarze 2. organizacje złożyły wymagane dokumenty, co pozwoliłoby Operatorowi na przystąpienie do podpisania umów grantowych w zaplanowanym kształcie. W razie niepodpisania umowy grantowej przez jakąkolwiek z wytypowanych do dofinansowania organizacji, oszczędności w 2. obszarze wsparcia uległyby zwiększeniu, co mogłoby pozwolić na sfinansowanie dodatkowego dużego projektu w tym obszarze. Pozostali członkowie Komitetu przychyliili się do tego wniosku i jednogłośnie wyrazili zgodę na zachowanie oszczędności w kwocie 37 829,73 euro w puli środków przeznaczonych na sfinansowanie projektów w obszarze 2. w ramach pierwszego konkursu tematycznego.
9. W związku z oszczędnościami w obszarze 3. w wysokości 203 670,75 euro, Martyna Bogaczyk zgłosiła wniosek o dofinansowanie dodatkowych wniosków. Wskazała, że w obszarze 3. na liście rezerwowej znalazło się 5 wniosków ocenionych na co najmniej 40 punktów. Trzy z tych wniosków dot. woj.

dolnośląskiego (K1d/0370 złożony przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich, K1d/0602 złożony przez Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" oraz K1m/0422 złożony przez Interclub Femina), a dwa wnioski dot. woj. małopolskiego (K1d/0442 złożony przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej i K1d/0501 złożony przez Fundację Mapa Pasji). Dofinansowanie wszystkich wymienionych wniosków w ramach istniejących oszczędności w obszarze 3. nie jest możliwe.

10. Cezary Trutkowski wyraził wątpliwość w kwestii przyznania dofinansowania wnioskowi kierując się jedynie punktacją, bez wzięcia pod uwagę limitów wojewódzkich. Wyjaśnił, że dwa wnioski najwyżej ocenione (K1d/0370 złożony przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich i K1d/0602 złożony przez Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" - oba ocenione na 41 pkt) pochodzą z woj. dolnośląskiego, którego pula środków została znacznie przekroczona.
11. Martyna Bogaczyk powołała się na informację ze strony Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, że uznaje ono, że dokładne wypełnienie kwot alokacji wojewódzkich może być niemożliwe, a także niesprawiedliwe, jeśli miałyby odbyć się kosztem wyników punktowych oceny wniosków. Biorąc powyższe pod uwagę, Komitet Wykonawczy jednogłośnie zdecydował o dofinansowaniu dwóch wniosków ocenionych na 41 punktów z woj. dolnośląskiego - K1d/0370 złożonego przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich oraz K1d/0602 złożonego przez Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna". Decyzja o sfinansowaniu ww. wniosków spowodowała zmniejszenie oszczędności w obszarze 3. do kwoty 53 042,16 euro.
12. Następnie prowadząca Martyna Bogaczyk zgłosiła wniosek o zachowanie pozostałych oszczędności w puli środków przeznaczonych na dofinansowanie wniosków w obszarze 3. w ramach pierwszego konkursu tematycznego do czasu zweryfikowania, czy wszystkie nagrodzone w obszarze 3. organizacje złożyły wymagane dokumenty, co pozwoliłoby Operatorowi na przystąpienie do podpisania umów grantowych w zaplanowanym kształcie. Argumentowała to faktem, iż kolejny oceniony niżej wniosek z listy rezerwowej (40,5 pkt) jest wnioskiem dużym, a oszczędności pozostałe w 3. obszarze wsparcia nie pozwolą na sfinansowanie tego wniosku.
13. Komitet jednogłośnie zdecydował o zachowaniu oszczędności w kwocie 53 042,16 euro w puli środków przeznaczonych na sfinansowanie projektów w obszarze 3. w ramach pierwszego konkursu tematycznego i ich wykorzystanie w przypadku, gdy nie dojdzie do podpisania umów z którąś z organizacji pierwotnie wybranych do dofinansowania, a "uwolnione" w ten sposób środki pozwolą na sfinansowanie kolejnego najwyżej ocenionego projektu w tym obszarze.
14. Komitet Wykonawczy jednogłośnie zatwierdził wprowadzenie zmian do listy rezerwowej dla 1. konkursu tematycznego, uwzględniającej do tego momentu łącznie 17 wniosków:

- 2 wnioski z listy rezerwowej zostały rekomendowane do dofinansowania (patrz punkt 7),
 - pozostałe 15 wniosków zostało zachowane na liście rezerwowej.
15. Komitet wykonawczy zaplanował kolejne spotkanie na 26.10.2021 na godzinę 11.00.

Podsumowanie

Komitet Wykonawczy Programu zatwierdził następujące zmiany na liście rezerwowej w podziale na obszary tematyczne:

- **Obszar 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu** - bez zmian (3 wnioski na małe granty i 6 wniosków na duże granty na łączną kwotę 544 937,95 EUR;)
- **Obszar 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska)** - 4 wnioski na małe granty i 4 wnioski na duże granty na łączną kwotę 419 942,46 EUR, w tym:
 - 2 wnioski na duże granty na łączną kwotę 150 628,59 EUR skierowane do dofinansowania w ramach oszczędności w 3 obszarze wsparcia,
 - 4 wnioski na małe granty i 2 wnioski na duże granty na łączną kwotę 269 313,87 EUR zostały utrzymane na liście rezerwowej.

Ponadto Komitet Wykonawczy upoważnił Dyrektora Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, Katarzynę Zakroczymską, do wystąpienia do Biura Mechanizmów Finansowych z wnioskiem o przesunięcie środków niewykorzystanych w ramach **Obszaru 1: Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)** do puli środków przeznaczonych na pierwszą turę konkursu interwencyjnego (kwota 31 531 EUR).

Załącznik: lista wniosków ocenionych w ramach I konkursu na projekty tematyczne w podziale na wnioski rekomendowane do dofinansowania, wnioski, które nie otrzymały dofinansowania oraz wnioski pozostające na liście rezerwowej po zatwierdzeniu przez Komitet Wykonawczy

Protokół sporządziła: Ewelina Kempista

Protokół został podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Wykonawczego i protokolantkę.