

**Protokół z posiedzenia Komitetu Wykonawczego
Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
konkurs na granty instytucjonalne
11.07.2022 r.**

Miejsce spotkania i osoby w nim uczestniczące:

Spotkanie odbyło się 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 obserwatorów i obserwatorek w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Jacek Michałowski - członek Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, członek Rady Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR,
2. Małgorzata Naimska - członkini Rady Fundacji Edukacja dla Demokracji, członkini Rady Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR,
3. Iwona Szablewska - dyrektorka Ośrodka FRDL w Zielonej Górze, członkini Rady Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR,
4. Katarzyna Zakroczyńska - Dyrektor Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, członkini Komisji Konkursowej Programu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
5. Ewa Stokłuska - członkini Komisji Konkursowej Programu, Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu Komitetu Wykonawczego:

1. Ewelina Kempista - Fundacja Edukacja dla Demokracji, protokolantka.

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego prowadziła Martyna Bogaczyk z Fundacji Edukacja dla Demokracji.

Przebieg spotkania:

1. Na wniosek Prowadzącej przyjęto następujący plan posiedzenia:
 - a. Przypomnienie głównych zasad konkursu na granty instytucjonalne oraz podsumowanie dotychczasowych etapów oceny.
 - b. Prezentacja listy rankingowej.
 - c. Prezentacja rekomendacji zespołu Operatora Programu dot. poszerzenia listy wniosków skierowanych do drugiego etapu oceny merytorycznej.
 - d. Dyskusja nad listą wniosków skierowanych do drugiego etapu oceny merytorycznej.

2. Martyna Bogaczyk zaprezentowała członkom Komitetu informacje o przebiegu procedury oceny wniosków w oparciu o średnią ocen ekspertek i ekspertów oceniających wnioski, które przeszły pozytywnie kontrolę formalną. W wyniku tej procedury wyłoniono listę rankingową projektów. Do skierowania do drugiego etapu oceny merytorycznej rekomendowano 30 wniosków ocenionych na co najmniej 27 pkt.

3. Katarzyna Zakroczymska przedstawiła rekomendację zespołu Operatora Programu dot. poszerzenia listy wniosków skierowanych do drugiego etapu oceny merytorycznej o 2 wnioski:
 - a. wniosek nr M1/0139 złożony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z woj. śląskiego, który otrzymał 26,5 pkt;
 - b. wniosek nr M1/0111 złożony przez Fundację Wałbrzych 2000 z woj. dolnośląskiego, który otrzymał 26 pkt.

Rekomendacja podyktowana była zapisem w ogłoszeniu konkursowym o dążeniu do proporcjonalności podziału środków na regiony oraz faktem, że żaden inny projekt z województwa śląskiego i dolnośląskiego nie otrzymał min. 27 pkt, a więc nie został skierowany do drugiego etapu oceny merytorycznej. Poszerzenie listy wniosków skierowanych do drugiego etapu oceny nie spowodowałoby przekroczenia limitu 200% wartości alokacji przeznaczonej na ten konkurs.

Komitet Wykonawczy jednomyślnie przychylił się do tego wniosku, kierując się regionalnym charakterem Programu. Decyzją Komitetu na liście organizacji skierowanych do drugiego etapu rozmów znalazło się 30 organizacji ocenionych średnio na min. 27 punktów oraz 2 organizacje z woj. śląskiego i dolnośląskiego, łącznie 32 organizacje.

Protokół sporządziła: Ewelina Kempista

Protokół został podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Wykonawczego i protokolantkę.