

**Protokół z posiedzenia Komitetu Wykonawczego  
Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny  
w ramach konkursu na granty instytucjonalne  
w dn. 09.08.2022 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. Małgorzata Zielińska - Członkini Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, z upoważnienia i w zastępstwie Cezarego Trutkowskiego, Prezesa 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. Iwona Szablewska - dyrektorka Ośrodka FRDL w Zielonej Górze, członkini Rady Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR,
3. Marta Siemieniuk - dyrektorka Ośrodka FRDL w Białymstoku, członkini Rady Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR,
4. 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. Prowadząca spotkanie Martyna Bogaczyk upewniła się, że wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego oraz osoby obserwujące posiedzenie Komitetu zapoznały się z przesłanymi wcześniej listami wnioskodawców i zgłosiły zaistniałe konflikty interesów.
2. Żadna z obecnych na posiedzeniu osób nie zgłosiła konfliktu interesów.
3. Prowadząca spotkanie, Martyna Bogaczyk, przypomniała członkom Komitetu Wykonawczego oraz osobom uczestniczącym w spotkaniu o zobowiązaniu do zachowania poufności o przebiegu spotkania i podjętych decyzjach do czasu ogłoszenia wyników konkursu.
4. Na wniosek Prowadzącej przyjęto następujący plan posiedzenia:
  - a. Przypomnienie głównych zasad konkursu na granty instytucjonalne oraz podsumowanie dotychczasowych etapów oceny.
  - b. Prezentacja listy rankingowej wraz z rekomendacjami Komisji Konkursowej.
  - c. Dyskusja nad wnioskami (w tym również w kontekście regionalnego charakteru Programu).
  - d. Prezentacja listy rankingowej zatwierdzonej przez Komitet Wykonawczy.
5. Prowadząca posiedzenie Martyna Bogaczyk oraz członkini Komisji Konkursowej Ewa Stokłuska przedstawiły osobom uczestniczącym w spotkaniu informacje o procedurze oceny wniosków, w wyniku której wyłoniono listę rankingową omawianą na spotkaniu Komitetu Wykonawczego. Podstawą jej stworzenia były:
  - średnia ocen ekspertek i ekspertów oceniających wnioski, które przeszły pozytywnie kontrolę formalną (I etap, zakończony wyłonieniem listy 32 wniosków skierowanych do dalszej oceny);
  - średnia ważona ocen pary eksperckiej oceniającej dany wniosek i 2 przedstawicieli Operatora (II etap);
  - suma średnich punktacji z obu etapów oceny merytorycznej (na podstawie której sporządzono listę rankingową);
  - rekomendacje członkiń Komisji Konkursowej Programu.
6. Komitet Wykonawczy przystąpił do omawiania listy rankingowej projektów rekomendowanych do wsparcia w konkursie.

7. Komitet jednomyślnie przychylił się do rekomendacji Komisji Konkursowej dot. dofinansowania 10 najwyższej ocenionych wniosków, które w ocenie eksperckiej otrzymały min. 44 pkt.
8. Następnie Komitet przystąpił do omawiania wniosku nr M1/0130 złożonego przez Fundację Idee Społeczne FIDEES. Członkinie Komisji Konkursowej nie zarekomendowały ww. wniosku do dofinansowania ze względu na wątpliwość czy przyznanie grantu posłuży rozwojowi działalności non-profit, a nie rozwojowi działalności gospodarczej oraz wątpliwość dot. charakteru działalności wnioskodawcy nastawionej na świadczenie usług z pogranicza 2. obszaru wsparcia Programu (głównie ekonomia społeczna). Komitet Wykonawczy jednomyślnie uznał, że zastrzeżenia zgłoszone przez Komisję nie są wystarczające i zdecydował o dofinansowaniu ww. wniosku.
9. Następnie Komitet przyznał dofinansowanie pięciu kolejnym najwyższej ocenionym wnioskom znajdującym się na liście rankingowej.
10. Członkowie Komitetu Wykonawczego jednomyślnie zatwierdzili listę rezerwową na której znalazły się kolejne cztery najwyższej punktowane wnioski w następującej kolejności:
  - 1) wniosek nr M1/0179, złożony przez Centralną Radę Romów w Polsce Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów,
  - 2) wniosek nr M1/0190, złożony przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście,
  - 3) wniosek nr M1/0112, złożony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
  - 4) wniosek nr M1/0081, złożony przez Fundację "W trosce o Życie".

O kolejności na liście rezerwowej zdecydowała ostateczna punktacja, a w przypadku wniosków nr M1/0179 i M1/0190, które otrzymały taką samą liczbę punktów, o kolejności przesądziła szczególnie ważna dla całego Programu grupa odbiorców działań Wnioskodawcy we wniosku nr M1/0179.

Tym samym Komitet Wykonawczy zmienił kolejność wniosków na liście rezerwowej zaproponowanej przez Komisję Konkursową.

11. Komitet Wykonawczy upoważnił zespół Operatora Programu do weryfikacji listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania z operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, aby uniknąć podwójnego finansowania działań.

12. Komitet Wykonawczy upoważnił zespół Operatora Programu do niezbędnych modyfikacji wniosków zgodnie z uwagami szczegółowymi ekspertek i ekspertów oceniających oraz innymi wytycznymi Programu zawartymi w Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
13. Ewa Stokłuska poinformowała Komitet Wykonawczy o planach zwrócenia się Zespołu Operatora do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli z wnioskiem o przesunięcie dodatkowych środków na konkurs na granty instytucjonalne z puli środków przeznaczonej na inne konkursy.
14. Małgorzata Zielińska zgłosiła propozycję wystąpienia do Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli o zgodę na negocjację kwoty grantów z wnioskodawcami w razie gdyby dostępne środki na przyznanie dodatkowych grantów nie były wystarczające do ich sfinansowania w pełnej wnioskowanej wysokości. Propozycja nie miała charakteru decyzji Komitetu.

Załącznik: lista ocenianych wniosków po zmianach wprowadzanych w efekcie dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego.

Protokół sporządziła: Ewelina Kempista

Protokół został podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Wykonawczego i protokolantkę.