

**Protokół z posiedzenia Komitetu Wykonawczego
Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
II tura konkursu na projekty interwencyjne
13.04.2023 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. Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Jacek Królikowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i trzeci z członków Komitetu Wykonawczego, nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu i zabrał głos mailowo w całości popierając rekomendacje Komisji Konkursowej.

W roli obserwatorów i obserwatorek w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Małgorzata Naimska - członkini Rady Fundacji Edukacja dla Demokracji, członkini Rady Doradczej przy Komitecie Wykonawczym Programu AOFR,
2. Katarzyna Zakroczyńska - Dyrektorka Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, członkini Komisji Konkursowej Programu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
3. 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. Przyjęto następujący plan posiedzenia:
 - a. Przypomnienie głównych zasad 2. tury konkursu interwencyjnego i podsumowanie dotychczasowych etapów oceny.
 - b. Prezentacja listy rankingowej wraz z rekomendacjami Komisji Konkursowej.
 - c. Dyskusja nad listą rankingową.
 - d. Zatwierdzanie podjętych decyzji.
 - e. Inne wnioski i propozycje.
2. Prowadząca spotkanie potwierdziła, że wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego oraz osoby uczestniczące w spotkaniu podpisały deklarację bezstronności przy procesie wyłaniania wniosków do dofinansowania w Programie. Żaden z członków Komitetu Wykonawczego ani żadna z pozostałych osób uczestniczących w spotkaniu nie zgłosili konfliktu interesów odnośnie żadnego z wniosków znajdujących się na listach rankingowych sformułowanych przez Komisję Konkursową.
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 oraz publikacji niniejszego protokołu.
4. Martyna Bogaczyk zaprezentowała członkom Komitetu ogólne dane o wnioskach złożonych w okresie od 21 stycznia 2023 r. do 21 lutego 2023 r. i ocenionych w 2. turze konkursu na projekty interwencyjne oraz informacje o szczegółowym przebiegu procedury oceny wniosków, w wyniku której wyłoniono listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania, przedłożoną Komitetowi Wykonawczemu. Podstawą ich stworzenia były:
 - a. średnia ocen ekspertek i ekspertów oceniających wnioski, które przeszły pozytywnie kontrolę formalną,
 - b. uwagi członkiń Komisji Konkursowej.
5. Komitet Wykonawczy przystąpił do dyskusji nad wnioskami złożonymi w okresie od 21 stycznia 2023 r. do 21 lutego 2023 r., które przekroczyły próg 75% możliwych do uzyskania punktów.
6. Decyzje Komitetu Wykonawczego co do poszczególnych wniosków:
 - a. **wniosek nr N8/0025 złożony przez Stowarzyszenie 4activelife (obszar 3.):**

Członkowie Komitetu Wykonawczego zgodzili się z rekomendacją Komisji Konkursowej i zadecydowali o przyznaniu dofinansowania dla projektu oraz zalecili Zespołowi Operatora przeanalizowanie budżetu pod kątem

kwalifikowalności planowanych kosztów zakupu ławki oraz pojemnika do segregacji odpadów, a także upewnienie się co do zasadności druku wszystkich materiałów przewidzianych we wniosku.

b. **wniosek nr N8/0101 złożony przez Stowarzyszenie Mova – język bez barier (obszar 1.):**

Członkowie Komitetu Wykonawczego zgodzili się z argumentami Komisji Konkursowej i jednomyślnie zdecydowali o przyznaniu dofinansowania dla projektu.

7. Komitet Wykonawczy upoważnił Zespół Programu do modyfikacji wniosków oraz budżetów zgodnie z uwagami szczegółowymi ekspertek i ekspertów oceniających oraz innymi wytycznymi Programu zawartymi w Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
8. Ostatecznie Komitet Wykonawczy zatwierdził dofinansowanie dla 2 wniosków:
 - a. N8/0025 złożony przez Stowarzyszenie 4activelife (obszar 3.), przyznany grant w wysokości 13 253,51 EUR,
 - b. N8/0101 złożony przez Stowarzyszenie Mova – język bez barier (obszar 1.), przyznany grant w wysokości 14 302,32 EUR.

Podsumowanie:

Komitet Wykonawczy Programu zatwierdził przyznanie 2 grantów na projekty interwencyjne. Łączna wartość ww. grantów wynosi 27 555,83 EUR.

Załącznik: lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach 3. rundy 2. tury konkursu na projekty interwencyjne po zatwierdzeniu przez Komitet Wykonawczy.

Protokół sporządziła: Ewelina Kempista

Protokół został podpisany elektronicznie przez członków Komitetu Wykonawczego i protokolantkę.