

## **Protokół z posiedzenia Komisji Programu w ramach konkursu na dotacje instytucjonalne w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy**

Spotkanie odbyło się 14 lipca 2022 r. za pomocą środków komunikacji na odległość na platformie ZOOM. W posiedzeniu uczestniczyli członkinie i członek Komisji Programu reprezentujący organy kierujące organizacjami wchodzącymi w skład Konsorcjum prowadzącego program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy:

- Lidia Kuczmierowska - Prezeska Zarządu Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich FAOO,
- Ewa Kulik-Bielińska – Dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego,
- Jan Jakub Wygnański – Prezes Zarządu Fundacji Stocznia.

Pozostałe osoby uczestniczące w spotkaniu (bez prawa głosu):

- Zofia Komorowska - Fundacja Stocznia, członkini Komisji Konkursowej programu,
- Sylwia Sobiepan - Fundacja im. Stefana Batorego, dyrektorka programu,
- Magdalena Brzozowska – protokolantka, członkini zespołu programowego.

1. Na przewodniczącą Komisji Programu w głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie Lidię Kuczmierowską.
2. Lidia Kuczmierowska poprosiła Sylwię Sobiepan o przypomnienie zadań i zakresu kompetencji Komisji Programu oraz przedstawienie propozycji programu spotkania.
3. Komisja przyjęła następujący plan spotkania:
  - Zgłoszenie konfliktów interesu i przyjęcie zobowiązania do zachowania poufności.
  - Zapoznanie się z przebiegiem i wynikami konkursu na dotacje instytucjonalne.
  - Dyskusja o liście rankingowej wniosków, rekomendacjach Komisji Konkursowej dotyczących przyznania dotacji oraz stworzenia listy rezerwowej.
  - Inne wnioski i propozycje.
4. Członkinie i członek Komisji Programu oraz pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu zobowiązali się do zachowania poufności o przebiegu spotkania i podjętych decyzjach do czasu ogłoszenia wyników konkursu oraz publikacji niniejszego protokołu.
5. Członkinie i członek Komisji Programu oraz osoby uczestniczące w spotkaniu podpisali "Oświadczenie o unikaniu konfliktu interesów" w procesie wyłaniania wniosków do wsparcia w programie. Konflikt interesu odnośnie wniosków znajdujących się na liście rankingowej sformułowanej przez Komisję Konkursową zgłosili:

- Jan Jakub Wygnański - odnośnie wniosków: KI/0054 – złożonego przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, KI/0132 - złożonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, KI/0124 - złożonego przez Ogólnopolską Federacja Organizacji Pozarządowych, KI/0134 - złożonego przez Stowarzyszenie 61, KI/0105 - złożonego przez Fundację Szkoła Liderów;
- Zofia Komorowska - odnośnie wniosków: KI/0054 – złożonego przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, KI/0132 - złożonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, KI/0124 - złożonego przez Ogólnopolską Federacja Organizacji Pozarządowych, KI/0134 - złożonego przez Stowarzyszenie 61, KI/0105 - złożonego przez Fundację Szkoła Liderów;

Przypadki konfliktu interesu zgłoszone przez członka Komisji Programu oraz osoby uczestniczące w spotkaniu nie miały wpływu na podejmowanie decyzji przez Komisję Programu, gdyż ww. wnioski nie były przedmiotem dyskusji Komisji.

6. Sylwia Sobiepan przedstawiła informację o procedurze oceny wniosków, w wyniku której wyłoniono listę wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do przyznania dotacji w konkursie.
7. Po dyskusji nad listą rankingową i uwagami zgłoszonymi przez Komisję Konkursową, Komisja Programu podjęła decyzję o przyjęciu listy rankingowej rekomendowanej przez Komisję Konkursową bez wprowadzenia na niej zmian.
8. Komisja Programu jednogłośnie poparła wniosek Komisji Konkursowej, która zarekomendowała Stowarzyszeniu Sędziów Polskich "Iustitia" skorzystanie ze wsparcia profesjonalnego konsultanta/teki w zakresie zarządzania strategicznego i rozwoju organizacyjnego.
9. Komisja Programu zaakceptowała rekomendację Komisji Konkursowej o stworzeniu listy rezerwowej złożonej z dwóch wniosków o punktacji 19,00, które nie znalazły się na liście projektów do otrzymania dotacji.
10. Po zarządzonym przez Przewodniczącą Komisji głosowaniu (*stosunkiem głosów 2 za, 1 przeciw*) Komisja Programu zdecydowała o utrzymaniu zaproponowanej przez Komisję Konkursową następującej kolejności wniosków na liście rezerwowej :
  1. **wn. KI/0120**, złożony przez Fundację Instytut Spraw Publicznych, woj. mazowieckie
  2. **wn. KI/0095**, złożony przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, woj. małopolskie
11. Komisja Programu jednogłośnie przychyliła się do rekomendacji Komisji Konkursowej zobowiązującej Zespół Operatora do dalszej pracy ze wszystkimi Wnioskodawcami nad przygotowaną dokumentacją przed podpisaniem umów dotacyjnych, w szczególności nad strategią i tabelą rezultatów.
12. Komisja Programu zobowiązuje również Zespół Operatora do przeprowadzanie takiego procesu przed podpisaniem umowy dotacyjnej z Wnioskodawcami, którzy w tej chwili znajdują się na liście rezerwowej, w przypadku przyznania im dotacji.

13. Komisja Programu podjęła decyzję o przekazaniu kwoty niewykorzystanej z budżetu konkursu na dotacje instytucjonalne w wysokości 57 165 EUR na rzecz ogłoszonego 06 lipca 2022 konkursu Media dla demokracji.
14. **Podsumowanie: Komisja Programu zatwierdziła przyznanie w konkursie na dotacje instytucjonalne 22 dotacji na łączną kwotę 2 168 835 EUR.**

**Załącznik:** lista wniosków ocenionych w konkursie na dotacje instytucjonalne po spotkaniu Komisji Programu

Protokół sporządziła: Magda Brzozowska

Protokół został podpisany elektronicznie przez członków Komisji Programu i protokolantkę.