

Protokół z posiedzenia Rady
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

SPOTKANIE/TEMAT	MIEJSCE	DATA/ CZAS TRWANIA
Posiedzenie Rady Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Warszawa, 16 lipca 2018 roku	Al. Jana Pawła II 12, budynek KASKADA, IV p.	16 lipca 2018 r. 12.30 – 14.30

LISTA UCZESTNIKÓW

	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA/ORGANIZACJA
1.	Wojciech Jachimowicz	Przewodniczący Rady NIW-CRSO
2.	Armen Artwich	Członek Rady NIW-CRSO
3.	Weronika Czyżewska-Wagłowska	Członek Rady NIW-CRSO
4.	Piotr Mazurek	Członek Rady NIW-CRSO
5.	Weronika Najda	Członek Rady NIW-CRSO
6.	Marcin Zakrzewski	Członek Rady NIW-CRSO
7.	Wojciech Kaczmarczyk	Dyrektor NIW-CRSO
8.	Mateusz Werpachowski	NIW-CRSO
9.	Katarzyna Ostrowska	NIW-CRSO
10.	Anna Stackiewicz	NIW-CRSO
11.	Jolanta Wierzbicka	NIW-CRSO
12.	Barbara Mazurkiewicz-Białęcka	NIW-CRSO

Agenda:

- Otwarcie posiedzenia.
- Sprawy formalne:
 - Przyjęcie porządku obrad.
 - Wyrażenie zgody na nagrywanie przebiegu posiedzenia.
- Projekt Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030:
 - Prezentacja: Dyrektor Instytutu.
 - Dyskusja.
 - Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.
- Zmiany w planie finansowym Instytutu na 2018 rok.
 - Prezentacja: Dyrektor Instytutu.
 - Dyskusja.
 - Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Instytutu na 2018 rok.
- Wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego majątkiem w kwocie przekraczającej 150.000 zł.
 - Prezentacja: Dyrektor Instytutu.

- Dyskusja
 - Przyjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego majątkiem w kwocie przekraczającej 150.000 zł.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

KOLEJNOŚĆ WYSTĄPIEŃ I OMAWIANE ZAGADNIENIA

	WYSTĄPIENIE	TEMAT/ZAGADNIENIE	UWAGI/ODNIESIENIE
1.	Wojciech Kaczmarczyk	Powitanie zebranych.	-
2.	Wojciech Jachimowicz	Otwarcie spotkania, przyjęcie i omówienie porządku posiedzenia. Skierowanie prośby do uczestników na zgodę na rejestrowanie posiedzenia. Cel: przygotowanie materiału z posiedzenia.	Wszyscy uczestnicy wyrazili zgodę na rejestrowanie posiedzenia Rady.
Omówienie pkt. 3 agendy, zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia			
3.	Wojciech Jachimowicz	Informacja dotycząca przyjęcia przez Radę Działalności Pożytku Publicznego uchwały aprobującej Projekt Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030	
4.	Wojciech Kaczmarczyk	Wprowadzenie do prezentacji założeń Projekt Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030; Prezentacja genezy programu: <ul style="list-style-type: none"> • Projekt Programu jest odpowiedzią na problemy sygnalizowane przez środowisko harcerskie i skautowe, głównie w 2 obszarach: 1. Systemu instytucjonalno-legislacyjnego klasyfikującego organizacje harcerskie i skautowe w ramach prawnych organizacji pozarządowych, 2. Niedoinwestowania działań, przekładającego się na niemożność szkolenia kadr, w tym także wolontariuszy oraz braki infrastrukturalne. Problemy instytucjonalno-legislacyjne oraz niedoinwestowania zostały przedstawiane prof. Piotrowi Glińskiemu. • Projekt Programu powstał by podkreślić i docenić wagę i znaczenie działalności organizacji harcerskich i skautowych w środowiskach młodzieżowych, a jego uwzględnienie w ramach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wynikało ze zrozumienia roli tych organizacji. 	

		<p>Celem Państwa jest wsparcie dla harcerstwa polskiego.</p> <p>Zapowiedź wystąpienia M. Werpachowskiego, Kierownika Biura, jako prezentującego założenia Projektu Programu.</p>	
5.	Mateusz Werpachowski	<p>Omówienie trybu prac nad Projektem Programu: zespół ekspercki złożony z przedstawicieli środowiska, do którego dotacje są skierowane.</p> <p>Zaznaczenie, że w ramach Projektu Programu nie zostały przewidziane działania o charakterze systemowym i legislacyjnym.</p> <p>Omówienie założeń Programu, na podstawie projektu:</p> <p>1. Cel strategiczny i cele szczegółowe: Cel strategiczny: Wzmocnienie organizacji harcerskich w odniesieniu do potencjału instytucjonalnego oraz efektywności i jakości działalności programowej, w tym w szczególności kształcenia traktowanego jako rozwój osobisty oparty na filarach rozwoju umysłowego, fizycznego i duchowego.</p> <p>Cele szczegółowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską; • Rozwój wolontariatu w organizacjach harcerskich; • Wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego. <p>2. Przewidziane zadania: 2.1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich; 2.2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich</p> <p>3. Wskaźniki opracowane przez zespół ekspertów, zawierające wartości docelowe z perspektywą 20130 r.</p> <p>4. Omówienie systemu wdrażania Programu.</p> <p>5. Środki finansowe i ich alokacja w kolejnych latach.</p> <p>W ramach programu, będą promowane tak jego założenia, jak i sama idea harcerska i skautowa. Organizacje harcerskie poza granicami kraju również otrzymają wsparcie finansowe. Wsparcie</p>	<p>Weronika Czyżewska – Wagłowska w wystąpieniu po prezentacji założeń Programu wyraziła zadowolenie z inicjatywy jego stworzenia. Jednocześnie zauważyła, że równolegle prowadzone były prace nad innymi programami (PROO i KS) i nie można zauważyć powiązań/nawiązań pomiędzy nimi, a mogło to zostać wykorzystane. Dodatkowo, zasygnalizowano potrzebę zmian systemowych i legislacyjnych, które nie zostaną wprowadzone wraz z uruchomieniem programu.</p> <p>Odniesienie promocji – sugestia, by w nacisk działań położony został na samą ideę harcerską i skautową.</p> <p>Wojciech Kaczmarczyk – odniesienie do wypowiedzi Weroniki Wagłowskiej – Czyżewskiej: jesienią, wraz z uruchamianiem programu KS, przejrzycie ukazane zostaną powiązania i zależności występujące pomiędzy programami. Dyr. Wojciech Kaczmarczyk użył porównania „układanie obrazka z puzzli”. Dialog, rozwój prawno – instytucjonalny oraz dotacje, są</p>

		<p>takie zostanie przydzielone w Polsce dla organizacji potrzebujących za granicą.</p>	<p>składowymi programów, na które składają się poszczególne segmenty i zapoznając się z nimi, dostrzega się występujące powiązania. Jakość dialogu obywatelskiego, rozwój dialogu obywatelskiego, każdy element ma odpowiedni moment wdrażania.</p>
6.	Wojciech Jachimowicz	<p>Odczytanie projektu uchwały dotyczącej pkt. 3 agendy, zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia.</p>	
		<p>Poddanie uchwały pod głosowanie.</p>	<p>Uchwała przyjęta jednomyślnie (6 obecnych członków Rady, głosowało 6, ZA głosowało 6)</p>
Omówienie pkt. 4 agendy, zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia			
7.	Wojciech Kaczmarczyk	<p>Prezentacja zakresu zmian w planie finansowym NIW-CRSO na 2018 r. W ramach projektowanych wydatków planuje się wydatki w kwocie 124 460 tys. zł na realizację programów: Korpus Solidarności, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Program Wspierania Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, FIO na lata 2014-2020. Omówienie działań, które będą prowadzone w II połowie roku, w tym: uruchomienie programów, kontynuacja kampanii „Gotowi na RODO”, kampania dot. 1% oraz organizacja konferencji/spotkania dla organizacji pozarządowych.</p>	
8.	Wojciech Jachimowicz	<p>Zainicjowanie dyskusji na temat zakładanych zmian i podkreślenie pozytywnego odbioru kampanii „Gotowi na RODO”.</p>	
9.	Weronika Czyżewska - Wąglowska	<p>Jaka jest alokacja środków na programy (znane są dane dla programu harcerskiego, FIO i KS)</p>	<p>Wojciech Kaczmarczyk: prezentacja kwot dedykowanych poszczególnym programom w podziale na lata, ze skierowaniem do źródła danych – BIP.</p>
10.	Wojciech Jachimowicz	<p>Zakończenie dyskusji i głosowanie nad uchwałą przyjmującą założenia pkt. 4 agendy</p>	<p>Uchwała przyjęta jednomyślnie (6 obecnych członków Rady, głosowało 6, ZA głosowało 6).</p>
Omówienie pkt. 5 agendy, zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia			
11.	Wojciech Kaczmarczyk	<p>Prezentacja zagadnienia i przedmiotu zakupów, przekraczających 150 000 zł:</p>	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meble biurowe, z uwagi na korzystanie z wypożyczonych - 270 000 zł; 2. Przygotowanie projektu przebudowy i dostosowania kompleksu przy ul. Parkowej na potrzeby NIW-CRSO (realizacja planowana na 2019 r.) – 600 000 zł. 	
12.	Wojciech Jachimowicz	Otwarcie dyskusji.	
13.	Armen Artwich	Zapytanie dotyczące harmonogramu prac i trybu wyboru wykonawców.	Wojciech Kaczmarczyk Prace rozpoczęto zimą 2018 r. we współpracy z KPRM i COAR; na 2018 r. zaplanowano stworzenie projektu funkcjonalnego oraz kosztorysu inwestorskiego; remont i adaptacja zaplanowano na 2019 r. Odnośnie trybu wyboru wykonawców, zakładana jest współpraca z COAR.
14.	Wojciech Jachimowicz	Zakończenie dyskusji i głosowanie nad uchwałami przyjmującymi założenia pkt. 4 agendy (1. Zakup mebli, 2. Rozpoczęcie realizacji projektu „Parkowa” (nazwa robocza).	Uchwały przyjęto jednomyślnie (6 obecnych członków Rady, głosowało 6, ZA głosowało 6)
Omówienie pkt. 6 agendy, zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia			
15.	Wojciech Jachimowicz	Otwarcie dyskusji.	
16.	Weronika Czyżewska - Wąglowska	Pytanie dotyczące harmonogramu kolejnych działań: prac, spotkań, konsultacji i list ekspertów oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia rady.	Wojciech Kaczmarczyk: Omówienie działań planowanych na II poł. 2018 r.: prace oraz projekt planu finansowego na 2019 r. Będą także omawiane programy i ich regulaminy. W związku z tym, na pewno zorganizowane zostaną min. 2 posiedzenia.
17.	Wojciech Jachimowicz	Zakończenie dyskusji. Podsumowanie. Prośba o zgodę na wykorzystanie kontaktów uczestników posiedzenia do przyszłej korespondencji (formalizacja w ramach mailingu).	Uczestnicy posiedzenia wyrazili zgodę na wykorzystanie kontaktów w mailingu zbiorczym.
		Zakończenie posiedzenia Rady.	

ZADANIA DO REALIZACJI

ZADANIE/ZAGADNIENIE	ODPOWIEDZIALNY	TERMIN REALIZACJI
---------------------	----------------	-------------------



1.	Przekazanie prezentacji z posiedzenia z dnia 16 lipca 2018 r.	NIW-CRSO	Piątek 20 lipca 2018 r.
2.	Przekazanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.	NIW-CRSO	Piątek 20 lipca 2018 r.
3.	Przygotowanie protokołu z dzisiejszego posiedzenia Rady NIW-CRSO i przedstawienie do uwag/akceptacji	NIW-CRSO	Piątek 20 lipca 2018 r.