



**Protokół z posiedzenia Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
Warszawa, 21 lutego 2018 r.**

W dniu 21 lutego 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego przedmiotem było omówienie Regulaminu Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Regulaminu konkursu w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2018 r. oraz rocznego planu działalności Instytutu na 2018 r. Dodatkowo Dyrektor Instytutu przedstawił informację o zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego pierwszego rocznego planu finansowego na 2018 r., informację o stanie organizacji Instytutu oraz informację o dalszych zamierzeniach Instytutu.

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Pan prof. Piotr Gliński – Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;
2. Pan Adam Lipiński – Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;
3. Pan Wojciech Jachimowicz – Przewodniczący Rady;
4. Pan Armen Artwich – członek Rady;
5. Pani Weronika Czyżewska-Wagłowska – członek Rady;
6. Pani Ilona Gosiewska – członek Rady;
7. Pani Elżbieta Lanc – członek Rady;
8. Pan Piotr Mazurek – członek Rady;
9. Pani Weronika Najda – członek Rady;
10. Pan dr hab. Marek Rymsza – członek Rady;
11. Pan Sebastian Wijas – członek Rady;
12. Pan Marcin Zakrzewski – członek Rady;
13. Pan Tymoteusz Zych – członek Rady;
14. Pan Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI -
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

15. Pan Piotr Krygiel – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
16. Pan Stefan Kołucki – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
17. Pani Jolanta Wierzbicka – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
18. Pani Agnieszka Rymsza – Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM;
19. Pan Michał Płatek – Doradca Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;
20. Pan Piotr Ziemnicki – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zgodnie z przygotowanym harmonogramem, porządek posiedzenia przebiegał w następujący sposób:

1. Wręczenie aktów powołania członkom Rady.
2. Uroczyste otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.
3. Sprawy formalne:
 - Przyjęcie porządku obrad.
 - Wyrażenie zgody na nagrywanie przebiegu posiedzenia.
4. Regulamin Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego:
 - Prezentacja: Przewodniczący Rady.
 - Dyskusja.
 - Przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Rady.
5. Regulamin konkursu w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2018 r.
 - Prezentacja: Dyrektor Instytutu.
 - Dyskusja.
 - Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2018 r.

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI -
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

6. Roczny plan działalności Instytutu na 2018 r.
 - Prezentacja: Dyrektor Instytutu.
 - Dyskusja.
 - Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego planu działalności na 2018r.
7. Informacja Dyrektora Instytutu o zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego pierwszego rocznego planu finansowego na 2018 r.
8. Informacja Dyrektora Instytutu o stanie organizacji Instytutu.
9. Informacja Dyrektora Instytutu o dalszych zamierzeniach Instytutu.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

W uroczystości wręczenia aktów powołania na członków Rady wziął udział Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów, który podkreślił, że mając na uwadze obecne przyspieszenie technologiczne oraz wielkie społeczne wyzwania współczesnego świata, rozpoznanie społecznego otoczenia jest niezwykle ważne: zarówno w kontekście potrzeb społeczeństwa, nadziei oraz jego obaw. Pan Premier wyraził nadzieję, że powołana do życia nowa instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie dobrym łącznikiem między sektorami, a najważniejszym światem czyli naszym społeczeństwem.

Na wstępie Pan prof. Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, uroczystie powitał zebranych oraz zgodnie z programem posiedzenia nastąpiło przejście do spraw formalnych. Wszyscy członkowie Rady przyjęli zaproponowany porządek obrad – nikt nie wniósł uwag. Następnie wszyscy członkowie Rady wyrazili zgodę na nagrywanie przebiegu posiedzenia.

Pan Wojciech Jachimowicz, Przewodniczący Rady podkreślił historyczny charakter wydarzenia jakim jest pierwsze posiedzenie Rady NIW-CRSO oraz przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia jakim był *Regulamin Rady NIW-CRSO*. Pan dr hab. Marek Rymsza zaproponował, aby do regulaminu dodać, by wszelkie uchwały i protokoły zgodnie z zasadą transparentności były ogólnodostępne. W związku z postulatem, Dyrektor NIW-CRSO, zaproponował uzupełnienie Regulaminu o paragraf 9, pkt. 9 mówiący by uchwały były jawne i zamieszczane na stronie internetowej NIW-CRSO. Następnie, *Regulamin Rady NIW-CRSO*

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI -
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

wraz z powyższą poprawką poddano głosowaniu. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia *Regulaminu Rady NIW-CRSO*.

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył *Regulaminu konkursu w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2018 r.*, którego założenia przedstawił Dyrektor NIW-CRSO. Zaprezentowane zostały informacje dotyczące m.in.:

- 1) zmniejszenia liczby kryteriów formalnych;
- 2) zmiany systemu oceny merytorycznej – obniżenia liczby kryteriów oceny merytorycznej do pięciu;
- 3) zniesienia wymogu wnoszenia wkładu własnego;
- 4) dodania kryteriów strategicznych mających promować mniejsze organizacje i rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
- 5) planowanego wprowadzenia rozliczania projektów poprzez osiągnięte rezultaty.

W dalszej części wystąpienia Dyrektor NIW-CRSO podkreślił, iż projekt Regulaminu był przedmiotem konsultacji społecznych, a zgłoszone w nich uwagi zostały poddane dyskusji Komitetowi Sterująco-Monitorującemu Program FIO. Rekomendacje KSM FIO zostały przedstawione Radzie w materiałach w formie wydrukowanej tabeli: *Zestawienie zmian w Regulaminie FIO 2018 skierowanym do konsultacji społecznych*.

Po prezentacji Pana Wojciecha Kaczmarczyka, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na temat *Regulaminu konkursu w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2018 r.* Pan dr hab. Marek Rymsza wyraził aprobatę wobec wprowadzenia dodatkowego rodzaju kosztu jakim jest rozwój instytucjonalny organizacji. Dodatkowo zaproponował, aby uszczegółowić zapisy dotyczące 4 kryterium strategicznego związanego z obchodami 100-lecia niepodległości Polski. Jednocześnie Pan dr hab. Marek Rymsza zaznaczył, że dobrym pomysłem jest wprowadzenie przedmiotowego kryterium strategicznego. Do zdania popierającego tego typu inicjatywy przyłączył się Pan prof. Piotr Gliński, równocześnie dziękując całemu zespołowi FIO za profesjonalizm.

W dalszej części dyskusji Pani Weronika Czyżewska-Wagłowska zadała pytanie dotyczące sposobu rozliczania dotacji w ramach konkursu FIO 2018, natomiast Pani Ilona Gosiewska poddała pod dyskusję kwestię wskaźników Programu oraz ich rzetelności w zakresie dystrybucji dotacji w ramach Programu. Dyrektor NIW-CRSO w odpowiedzi na pytania wskazał, iż w obecnym konkursie działania będą się odbywały na podstawie obowiązujących w danym czasie wzorów. Planowane zmiany w sposobie rozliczania dotacji

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI -
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

pozwolą na akceptację sprawozdań z realizacji zadań publicznych na podstawie osiągniętych rezultatów.

Podczas dyskusji Pani Elżbieta Lanc zwróciła uwagę na potrzebę transparentności listy ekspertów. Pani Ilona Gosiewska sprzeciwiła się tej uwadze argumentując, że istnieje ryzyko wystąpienia ryzyk korupcyjnych wobec ekspertów. Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO zwrócił uwagę, iż optymalnym terminem na upublicznienie listy ekspertów jest ogłoszenie wyników konkursu. Do Dyskusji włączył się również Pan prof. Piotr Gliński proponując, żeby regulacje dotyczące listy ekspertów pozostawić w niezmienionej formule.

Po zakończonej dyskusji Pan Wojciech Jachimowicz, Przewodniczący Rady poprowadził obrady dotyczące wnoszenia poprawek. Poprawki wnieśli:

1. Pan dr hab. Marek Rymsza – poprawka dotycząca zmiany zapisu 4 kryterium Strategicznego, na następujący: *Integralnym elementem Oferty są działania bezpośrednio dotyczące obchodów 100-lecia niepodległości Polski*. (przyjęto poprawkę jednogłośnie).
2. Pan Tymoteusz Zych – poprawka dotycząca zmiany 2 Kryterium strategicznego w sposób następujący: 2a) Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców. – 5 pkt; 2b) Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej powyżej 25 tys. mieszkańców, jednakże nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. – 3 pkt (poprawkę przyjęto, 7 głosów za, 3 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się).

Następnie przeprowadzono głosowanie na temat przyjęcia *Uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na 2018 r.* Uchwała została przyjęta: 10 osób głosowało za, 1 osoba wstrzymała się.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, dalszym punktem posiedzenia było omówienie *Rocznego planu działalności Instytutu na 2018 r.* Prezentację na ten temat wygłosił Pan Wojciech Kaczmarczyk. W ramach dyskusji nad planem Pani Weronika Najda zwróciła uwagę na konieczność ujednolicenia terminologii w dokumencie dotyczącej wyrażenia: *konsultacje społeczne*. Pani Weronika Czyżewska-Wagłowska zadała pytanie dotyczące terminu publikacji statutu Narodowego Instytutu Wolności. Pan prof. Piotr Gliński zwrócił uwagę, iż konieczne jest przygotowanie przejrzystego schematu z dokładnym podziałem na szczegółowe działania, którymi zajmować będzie się Instytut, co powinno pozwolić na lepszą komunikację z obywatelami oraz organizacjami pozarządowymi.

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI -
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Po zakończonej dyskusji Pan Wojciech Jachimowicz, Przewodniczący Rady, poprowadził obrady dotyczące wnoszenia poprawek. Poprawki wnieśli:

1. Pani Weronika Najda – poprawka dotycząca zmiany terminu *konsultacje społeczne* na *konsultacje publiczne* w dokumencie *Rocznego planu działalności Instytutu na 2018 r.*

W głosowaniu ustalono przyjęcie uchwały wraz z poprawką. Wszyscy członkowie Rady głosowali za przyjęciem Uchwały.

W kolejnym punkcie, zgodnie z porządkiem posiedzenia, Dyrektor NIW-CRSO poinformował członków Rady o zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego pierwszego rocznego planu finansowego na 2018 r. oraz o aktualnym stanie organizacji Instytutu. Przedstawione zostały informacje m.in., iż:

- od 12 lutego 2018 r. siedziba Narodowego Instytutu Wolności mieści się przy al. Jana Pawła II 12 w Warszawie;
- NIW-CRSO posiada wykupioną domenę www.niw.gov.pl i niebawem zostanie uruchomiona strona internetowa Instytutu oraz profile w mediach społecznościowych;
- przygotowywane jest również logo NIW-CRSO.

W trakcie dyskusji Pani Ilona Gosiewska zasugerowała, żeby informacje oraz wszelkie materiały, które będą zamieszczane na stronie internetowej Instytutu były napisane przejrzystym i prostym językiem.

Zgodnie z kolejnym punktem posiedzenia Rady NIW, Pan Wojciech Kaczmarczyk poinformował o dalszych planach Instytutu. Zaznaczył, iż w prowadzonych działaniach priorytetowe będzie docieranie do obszarów o najniższej aktywności społecznej w Polsce.

Pan Wojciech Jachimowicz, Przewodniczący Rady, przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia jakim były *Sprawy różne*, a w związku z brakiem głosów zamknął pierwsze, historyczne posiedzenie Rady NIW-CRSO.

Protokół sporządził: Piotr Ziemnicki, NIW-CRSO, 2018-02-28.

