

**Protokół z XVIII Posiedzenia Zespołu Zarządzającego PRR
15 listopada 2006 r., godz. 9.30
siedziba IMM, ul. Krzywickiego 34, Warszawa, p. 117**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie IMM, w godz. 9:30 – 12:50

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Magdalena Trusińska (TOP Multimedia)
2. Halina Kustosz (Kobiety OnLine)
3. Adam Kustosz (Kobiety OnLine)
4. Magdalena Wasilewska (WSZP)
5. Jan W. Owiński (IBS PAN)
6. Katarzyna Wilkowska (KIG)
7. Ewa Dasler (KIG)
8. Jolanta Brzostek-Pawłowska (IMM)
9. Anna Bober (IMM)
10. Robert Usiński (IMM)
11. Robert Murzynowski (IMM, protokolant)

1. Zatwierdzenie porządku Posiedzenia.

Zostały wprowadzone zmiany do porządku posiedzenia. Zgłoszony został wniosek przez Panią Halinę Kustosz o wprowadzenie do porządku obrad punktu o treści: „Zasady finansowania prawidłowej realizacji projektu oraz przekazywania transz”. Partnerzy poddali ten wniosek pod głosowanie (na sali znajdowało się 6 osób uprawnionych do głosowania):

- 1 osoba poparła wniosek
- 4 osoby były przeciwne,
- 1 osoba wstrzymała się od głosu.

W wyniku głosowania punkt zaproponowany przez Panią Halinę Kustosz został umieszczony w 6 punkcie porządku obrad, czyli w „Sprawach różnych”.

Drugi wniosek został zgłoszony przez Pana Jana W. Owińskiego i dotyczył wprowadzenia do 6 punktu porządku obrad punktu o brzmieniu „Ustalenie formy i sposobu określenia dokumentów obowiązujących w Partnerstwie”.

Wszystkie 6 osób uprawnionych do głosowania poparło wniossek.

Ostateczna forma porządku posiedzenia została ustalona następująco:

1. Zatwierdzenie porządku Posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu z XVIII Posiedzenia ZZ z dnia 15 listopada 2006 r.
3. Organizacja konferencji upowszechniającej działania Ośrodka RENOWATOR
4. Modyfikacje w obrębie planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu PRR RENOWATOR
5. Wykonanie planów i postanowień z XVII Posiedzenia ZZ
6. Sprawy różne.
 - a. Zasady finansowania prawidłowej realizacji projektu oraz przekazywania transz.
 - b. Ustalenie formy i sposobu określenia dokumentów obowiązujących w Partnerstwie.

2. Zatwierdzenie protokołu z XVII Posiedzenia ZZ z dnia 20 października 2006 r.

Protokół z XVII Posiedzenia ZZ został zaakceptowany przez Partnerów, po wcześniejszym wprowadzeniu zmian zgodnie z uwagami Pani Haliny Kustosz, które dotyczyły zapisów w punkcie „Wykonanie planów i postanowień z XVII Posiedzenia ZZ” na temat bezpłatnej bazy szkoleniowej PARP.

3. Organizacja konferencji upowszechniającej działania Ośrodka RENOWATOR

Partnerzy otrzymali podczas Posiedzenia ZZ wstępną wersję zaproszenia na planowaną 7 grudnia 2006 r. konferencję upowszechniającą działania Ośrodka RENOWATOR.

Został omówiony program konferencji. Nazwiska osób z IBS PAN, które będą uczestniczyły w konferencji zostaną przekazane do Biura do dnia 17 listopada 2006 r.

Pani Halina Kustosz poprosiła o zmianę nazwy swojego wystąpienia.

Reprezentanci Krajowej Izby Gospodarczej zgodzili się upowszechnić informacje o konferencji i rozesłał zaproszenia do udziału w tym wydarzeniu. Również Pani Halina Kustoszw w miarę możliwości wspomocze dzialania IMM w tym zakresie.

Pani Jolanta Brzostek – Pawłowska poprosila wszystkich Partnerow o umieszczenie informacji na temat konferencji na swoich stronach internetowych oraz dodatkowo o przekazanie w ciagu najblizszych dni propozycji zmiany nazwy konferencji upowszechniajacej.

Pan Jan W. Owsinski zostal poproszony o przygotowanie listy instytucji naukowych, do ktorych postara sie wyslac zaproszenia. Natomiast IMM przygotowuje plakat informujacy o konferencji, ktory nastepnie zostanie wydrukowany przez IBS PAN.

Pani Magdalena Trusińska przekaze informacje na temat mozliwosci dolaczenia do materialow, ktore beda rozdane na konferencji kilku numerow „Gazety Malych i Średnich Przedsiębiorstw”, w ktorych znajduja sie reklamy oraz artykuly na temat RENOWATORA.

Zostala rowniez poruszona sprawa przygotowania przez WSZP Biuletynu Ośrodka RENOWATOR i wręczenia gościom podczas konferencji. Partner WSZP zobowiazal sie przekazac informacje na ten temat do 17.11.2006 r.

4. Modyfikacje w obrębie planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu PRR RENOWATOR

Pani Jolanta Brzostek – Pawłowska powiedziala, ze przygotowane przez Partnerow opisy modyfikacji planu rzeczowo – finansowego oraz budzetu nie sa calkowicie jasne. Natomiast wzorcem dla wszystkich powinny byc dokumenty opracowane przez WSZP, ktore jako przyklad zostana przekazane droga mailowa przez Biuro do wszystkich Partnerow.

Pan Jan W. Owsinski powiedzial, ze odpowiednio przygotowane modyfikacje planu rzeczowo - finansowego oraz budzetu IBS PAN przekaze przed kolejnym Posiedzeniem ZZ.

Pani Jolanta Brzostek – Pawłowska powiedziała Partnerom, że IMM czeka na złożenie dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie środków Projektu. Z powodu nie przygotowania wymaganych dokumentów na czas przez niektórych Partnerów PRR Ośrodek RENOWATOR może nie otrzymać transzy w 2006 r.

Pan Robert Usiński został poproszony o wyjaśnienie z Krajową Strukturą Wsparcia zasady ubiegania się o kolejną transzę, a w szczególności spraw związanych z wysokością wydatkowania funduszy z poprzedniej transzy.

5. Wykonanie planów i postanowień z XVII Posiedzenia ZZ

1. Dostarczenie przez IMM protokołów Komisji Odbioru Wyników do Partnerów.

Protokoły Komisji Odbioru Wyników zostały przekazane Partnerom.

2. Spotkania bilateralne z Partnerami na temat modyfikacji planu rzeczowo – finansowego oraz budżetu.

W siedzibie IMM odbyły się spotkania bilateralne ze wszystkimi Partnerami Projektu na temat modyfikacji planów rzeczowo - finansowych oraz budżetu.

3. Przekazanie przez Pana Jana W. Owsieńskiego informacji na temat realizowanych w IBS PAN staży.

Pan Jan W. Owsieński zobowiązał się dostarczyć do 16 listopada 2006 r. brakujące informacje na temat staży.

4. Podjęcie przez KIG kolejnych prób dotarcia do potencjalnych Beneficjentów z sektora MŚP.

Reprezentanci KIG opuścili spotkanie przed omówieniem punktu „Wykonanie planów i postanowień z XVII Posiedzenia ZZ”.

5. Współpraca IBS PAN z IMM przy elektroniczacji kursów.

Pan Jan W. Owsieński przekazał terminy elektroniczacji kolejnych kursów i rozpoczęte zostały prace nad elektroniczną szkolenia „Projektant systemów informacyjno - organizacyjnych”.

6. Przygotowanie podstrony RENOWATORA przez Master Consulting do 10 listopada 2006 r.

Na XVIII Posiedzeniu ZZ nie było reprezentanta Master Consulting..

7. Przygotowanie ujednoliconej ankiety zgłoszeniowej dla B.O. przez Partnerów KIG oraz KOL.

Partnerzy akceptują jako obowiązującą ankietę przygotowaną przez KOL przy wcześniejszym wprowadzeniu modyfikacji do niektórych pytań zgłoszeniowych.

8. Przekazanie przez Partnerów artykułów do biuletynu informacyjnego przygotowywanego przez WSZP.

Nie wszyscy Partnerzy wywiązali się z tego zobowiązania. Reprezentanci WSZP prześlali maila do poszczególnych Partnerów z podaniem ostatecznego terminu przekazania artykułów.

9. Umieszczenie przez KOL informacji o kursach Ośrodka RENOWATOR w bezpłatnej bazie szkoleń prowadzonej przez PARP.

Pani Halina Kustosz poinformowała, że baza kursów dotyczy tylko szkoleń PARP. W związku z tym, nie zostaną w niej umieszczone informacje na temat kursów RENOWATORA.

10. Przygotowanie przez KOL broszury dotyczącej pomocy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z formatem obowiązującym przy tworzeniu podręczników Ośrodka RENOWATOR.

Broszura nie została przygotowana.

11. Dostarczenie przez KOL materiałów potwierdzających aktywny udział w działaniach Grupy Roboczej „Social Responsibility”.

Materiały nie zostały przekazane.

12. Przekazanie przez Partnerów ewentualnych pomysłów związanych z planowaną konferencją upowszechniającą działania RENOWATORA, która odbędzie się 7 grudnia 2006 r.

Sprawy konferencji zostały omówione podczas XVIII Posiedzenia ZZ.

13. Przygotowanie przez WSZP podręczników do modułów doradztwa.

Podręczniki zostaną przekazane po 20 listopada br.

6. Sprawy różne

- a. Zasady finansowania prawidłowej realizacji projektu oraz przekazywania transz..

Punkt ten został omówiony wcześniej w ramach punktu „Modyfikacje w obrębie planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu PRR RENOWATOR”.

- b. Ustalenie formy i sposobu określenia dokumentów obowiązujących w Partnerstwie.

Pan Jan W. Owiński poprosił Biuro o przekazanie informacji na temat ujednoliconej formy materiałów, które powinny funkcjonować w Partnerstwie, m.in. wzorce certyfikatów, procedury egzaminacyjne, dokumenty przedstawiające wyniki egzaminów, wzorce agendy.

Dodatkowo Pan Jan W. Owiński zobowiązał się do przekazania na CD pełnych materiałów do kursów, zawierających agendy, pliki szkolenia zdalnego oraz wszelkie elektroniczne wersje materiałów przekazywanych Beneficjentom.

Zasoby szkoleniowe zostaną przekazane przez IBS PAN przed kolejnym Posiedzeniem ZZ.

- c. Zostały omówione sprawy związane z wykorzystaniem oprogramowania Diana na szkoleniach prowadzonych przez IBS PAN. Pan Jan W. Owiński powiedział, że zostanie przygotowana i przekazana wersja programu specjalnie dla potrzeb RENOWATORA.

- d. W celu wykazania pracowitości swoich działań związanych z prowadzoną rekrutacją Partner KOL będzie załączał do sprawozdań wypełnione i podpisane przez Beneficjentów deklaracje uczestnictwa w szkoleniach.

- e. Partnerzy poruszyli problem jakości przygotowywanych przez Partnera Master Consulting raportów. Temat ten ma być szerzej omówiony podczas kolejnego Posiedzenia ZZ.

- f. Pani Anna Bober poprosiła o wyjaśnienie sytuacji z certyfikacjami mającymi miejsce w IBS PAN. Pan Jan W. Owskiński obiecał dostarczyć wszelkie dokumenty do dnia 17.11.2006 r.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 12:50.

Protokołował: Robert Murzynowski

