

**Protokół z XIX Posiedzenia Zespołu Zarządzającego PRR**  
**15 grudnia 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. Halina Kustosz (Kobiety OnLine)
2. Marek Przepiórski (WSZP)
3. Jan W. Owskiński (IBS PAN)
4. Dominik Mytkowski (Master Consulting)
5. Renata Godek (członek Organu Doradczego ZZ)
6. Piotr Pichola (członek Organu Doradczego ZZ)
7. Anna Bober (IMM, protokolant)
8. Robert Usiński (IMM)
9. Grzegorz Mazurkiewicz (IMM)
10. Robert Murzynowski (IMM)

Pan Robert Murzynowski otrzymał upoważnienie do reprezentowania Administratora w Zespole Zarządzającym PRR „Ośrodek RENOWATOR dla MSP” oraz do pełnienia funkcji przewodniczącego podczas XIX Posiedzenia ZZ i podejmowania decyzji w obradach zgodnie z Regulaminem Zespołu Zarządzającego.

W spotkaniu wzięła udział Pani Renata Godek, która została wybrana jako reprezentantka Beneficjentów Ostatecznych w Organie Doradczym Zespołu Zarządzającego.

**1. Zatwierdzenie porządku Posiedzenia**

Porządek Posiedzenia został zaakceptowany jednogłośnie.

**2. Zatwierdzenie protokołu z XVIII Posiedzenia ZZ z dnia 15 listopada 2006 r.**

Protokół z XVIII Posiedzenia ZZ został zaakceptowany przez Partnerów, po wcześniejszym wprowadzeniu zmian zgodnie z uwagami Pani Haliny Kustosz.

### **3. Niedostarczenie materiałów do elektronicznej kursów przez IBS PAN**

Pan Jan W. Owiński potwierdził, że w tygodniu następującym po XIX Posiedzeniu ZZ będzie sporządzony nowy harmonogram przekazywania materiałów do elektronicznej.

Pan Robert Murzynowski poprosił o ustalenie jak najkrótszych terminów współpracy w tym zakresie i podanie konkretnych terminów, ponieważ od wykonania tego zadania zależy również realizacja prac IMM.

### **4. Uchwała w sprawie usunięcia zapisu w Umowie o Partnerstwie na temat comiesięcznych spotkań Zespołu Zarządzającego**

Pod głosowanie została poddana uchwała o usunięciu z Umowy o Partnerstwie zapisu na temat comiesięcznych obowiązkowych Posiedzeń Zespołu Zarządzającego i ustaleniu obowiązkowego spotkania raz na dwa miesiące, przy utrzymaniu możliwości zwoływania posiedzeń ZZ w razie zaistnienia takiej potrzeby.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby uprawnione do głosowania.

W wyniku głosowania wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

### **5. Uchwała w sprawie obowiązkowych wniosków cząstkowych o płatność**

Pod głosowanie została poddana uchwała mówiąca o możliwości rozliczania się przez poszczególnych Partnerów wnioskami cząstkowymi składanymi do Administratora Projektu raz na kwartał. Wniosek cząstkowy powinien opiewać na minimum 30% wydatkowanych środków przekazanych w poprzedniej transzy.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby uprawnione do głosowania.

W wyniku głosowania wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

### **6. Uchwała o proporcjonalnym do budżetu pokryciu kosztów audytu zewnętrznego merytoryczno-finansowego w Ośrodku RENOWATOR**

Pod głosowanie została poddana uchwała mówiąca o wyrażeniu zgody przez Partnerów na proporcjonalne pokrycie kosztów audytu zewnętrznego z uwzględnieniem 12 000 PLN przewidzianych na ten cel przez IMM.

Jeżeli koszty audytu przekroczą 12 000 wówczas Partnerstwo proporcjonalnie do swoich budżetów pokryje pozostałe koszty, po wcześniejszym wyczerpaniu następujących procedur:

- zwrócenie się do KSW o wyrażenie zgody na przeznaczenie części środków finansowych z kategorii IV A Koszty związane z udziałem Beneficjentów Ostatecznych do kategorii III D Koszty inne, w których znajdują się wydatki związane z przeprowadzeniem audytu,
- wystosowanie pisma do KSW z prośbą o dopuszczenie dolnej granicy kosztów audytu zewnętrznego wynoszącej 0,23% całości budżetu Partnerstwa, czyli o akceptację kwoty, która wcześniej została zatwierdzona przez Krajową Strukturę Wsparcia przy weryfikacji budżetu Partnerstwa.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby uprawnione do głosowania.

W wyniku głosowania wniosek został zaakceptowany jednogłośnie.

#### **7. Zasady przygotowania materiałów promocyjnych i upowszechniających działania Ośrodka RENOWATOR przez Partnerów**

Pan Jan W. Owiński postulował, aby przed wydaniem materiałów promocyjnych dotyczących Ośrodka RENOWATOR wysyłać dokumenty do akceptacji przez wszystkich Partnerów.

Zadecydowano, że będą przekazywane materiały promocyjne do akceptacji przez wszystkich Partnerów.

#### **8. Czas trwania staży w Ośrodku RENOWATOR**

Ustalono, że staże w Ośrodku RENOWATOR będą trwały przez okres dwóch miesięcy, a szczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

#### **9. Współpraca z ewaluatorem Master Consulting oraz jakość raportów**

**( Zadanie zostało omówione po omówieniu punktu 10 z powodu spóźnienia Partnera Master Consulting)**

Partnerzy wypowiedzieli się krytycznie na temat raportu przygotowanego przez Partnera Master Consulting. W obszernym materiale opracowanym przez ewaluatora znajdowało się

mało konkretnych i przydatnych informacji, które mogłyby się przyczynić do modyfikacji materiałów i procedur Ośrodka RENOWATOR.

Partnerzy zadali pytanie odnośnie liczby podręczników, które będą podlegały ewaluacji. Pan Dominik Mytkowski odpowiedział, że ocena zasobów szkoleniowych Ośrodka będzie prowadzona w zależności od potrzeb.

Pan Jan W. Owsiański stwierdził, że ewaluacja materiałów jest niezbędna już w chwili obecnej, aby możliwe było przeprowadzenie rewizji podręczników i programów szkoleniowych.

Pan Dominik Mytkowski zaproponował zmianę metodologii prowadzenia ewaluacji kursów odbywających się w Ośrodku – np. zamiast wywiadów grupowych przeprowadzenie każdorazowo ankiety 10 minutowej po szkoleniu. Wówczas uzyskalibyśmy pełniejszą informację na temat poszczególnych elementów kursów (wykładów, ćwiczeń).

W związku z tym pomysłem, w połowie przyszłego tygodnia następującego po XIX Posiedzeniu ZZ Partner Master Consulting zobligował się przekazać propozycję ankiety.

Dodatkowo zostało ustalone, że współpraca pomiędzy ewaluatorem a Biurem i pozostałymi Partnerami będzie oparta na lepszej współpracy.

## **10. Wykonanie planów i postanowień z XVIII Posiedzenia ZZ**

1. Przygotowanie plakatu informującego o konferencji upowszechniającej działania RENOWATORA przez IMM oraz wydruk materiałów przez IBS PAN.

Zadanie zostało zrealizowane.

2. Przygotowanie biuletynu informacyjnego przez WSZP oraz przekazanie przez Partnerów artykułów.

Partnerzy przekazali artykuły i Biuletyn zostanie wydrukowany jeszcze w 2006 r.

3. Przekazanie propozycji modyfikacji budżetów oraz planów r-f przez Partnerów (KIG, KOL) przed XIX Posiedzeniem ZZ.

Pani Halina Kustosz zadeklarowała, że przekaze propozycje modyfikacji budżetu oraz planu r-f w ciągu 7 dni. Natomiast reprezentanci KIG byli nieobecni podczas XIX Posiedzenia ZZ.

4. Podjęcie przez KIG kolejnych prób dotarcia do potencjalnych Beneficjentów z sektora MŚP. Brak reprezentantów KIG podczas XIX Posiedzenia ZZ.

5. Przygotowanie podstrony internetowej Ośrodka RENOWATOR przez Master Consulting

Podstrona została przygotowana i umieszczona w Internecie.

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

Pani Halina Kustosz zadeklarowała, że prześle przygotowaną broszurę wg formatów obowiązujących w Ośrodku RENOWATOR w ciągu 7 dni.

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

Pani Halina Kustosz zadeklarowała, że prześle materiały potwierdzające aktywny udział w działaniach Grupy Roboczej „Social Responsibility” do poniedziałku 18 grudnia 2006.

8. Przygotowanie przez WSZP podręczników do modułów doradztwa.

Podręczniki zostaną umieszczone na stronie internetowej w najbliższym czasie.

9. Przekazanie przez Biuro do IBS PAN informacji na temat ujednocionej formy materiałów, które powinny funkcjonować w Partnerstwie - wzorce certyfikatów, procedury egzaminacyjne, dokumenty przedstawiające wyniki egzaminów, wzorce agendy.

Informacje na temat formatów materiałów obowiązujących w Ośrodku RENOWATOR zostały wysłane przez Biuro pocztą elektroniczną do Partnera IBS PAN.

10. Przekazanie przed XIX Posiedzeniem ZZ przez IBS PAN na CD kompletnych materiałów do kursów, zawierających agendy, pliki szkolenia zdalnego oraz wszelkie elektroniczne wersje materiałów przekazywanych Beneficjentom.

Pan Jan W. Owiński zadeklarował się dostarczyć wszelkie materiały do 10 stycznia 2007r.

11. Wyjaśnienie sytuacji z certyfikacjami mającymi miejsce w IBS PAN. Pan Jan W. Owiński obiecał dostarczyć wszelkie dokumenty do dnia 17.11.2006 r.

Sytuacja z certyfikacjami mającymi miejsce w IBS PAN została wyjaśniona.

## 11. Sprawy różne

- niedostarczenie wykazu zasobów szkoleniowych przez Partnerów WSZP, IBS PAN,

Partner WSZP przekazał podczas Posiedzenia ZZ płytę CD z zasobami szkoleniowymi przygotowanymi na potrzeby Ośrodka RENOWATOR. Natomiast Partner IBS PAN nie

przekazał materiałów. Pan Jan W. Owiński zadeklarował sukcesywne przekazywanie zasobów na początku stycznia 2007 r.

- brak przedstawienia propozycji modyfikacji w planie rzeczowo-finansowym oraz w budżecie przez Partnerów (KIG, Kobiety.pl, Master Consulting).

Partner Master Consulting dostarczył propozycje modyfikacji planu rzeczowo-finansowego w dniu 15 grudnia 2006 r. Przy czym, Partnerzy KIG oraz Kobiety.pl nie przekazali dokumentów do Biura. Pani Halina Kustoszek zadeklarowała dostarczyć propozycje modyfikacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu w ciągu 7 dni.

- modyfikacje w strukturze realizowanych i planowanych kursów.

Kursy będą realizowane przez Ośrodek RENOWATOR w sposób adaptacyjny, zostanie w tej sprawie wysłane pismo do KSW przez IMM.

- ustalenie terminu obowiązkowego szkolenia z „Wprowadzania tematyki równości płci do projektów i działań Partnerstw”.

Partnerzy w najbliższym czasie zadeklarują się i prześlą do Biura informacje na temat terminu wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez KSW.

- informacje ze szkolenia koordynatora, które dotyczyło zmian w sprawozdawczości merytorycznej i finansowej oraz pomocy publicznej (sprawozdania półroczne, roczne oraz kwartalne).

Pan Grzegorz Mazurkiewicz przekazał informacje Partnerom na temat przygotowania sprawozdań merytoryczno-finansowych oraz omówiono sytuację Partnerstwa związaną z pomocą publiczną. Zostały ustalone terminy wizyt konsultacyjnych w sprawie przygotowania sprawozdań. Pan Grzegorz Mazurkiewicz przypomniał Partnerom o terminie przekazania sprawozdań merytoryczno-finansowych za drugie półrocze 2006 r. – do dnia 5 stycznia 2007 r. oraz o sprawozdań rocznych – do dnia 12 stycznia 2007 r.

- wizyta studyjna reprezentanta Partnerstwa „Gesundes Gesundheitswesen”.

Pan Robert Murzynowski przekazał informacje związane z wizytą studyjną reprezentanta Partnerstwa austriackiego i poprosił Partnerów o przygotowanie prezentacji w języku angielskim.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 12:20.

Protokołowała: Anna Bober .....

