

**Protokół z Walnego Zjazdu Delegatów  
Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego w dniu 14.06.2008**

Pierwszy termin Walnego Zjazdu Delegatów został ustalony na dzień 14.06.2008 godz. 11.00, a drugi termin na godz. 11.15. Zjazd rozpoczął się w drugim terminie. Obecnych było 15 członków Towarzystwa, których lista obecności jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Na początku wybrano przewodniczącego Zjazdu, którym została Beata Ciężka, wybrana jednogłośnie. Protokolantem została Agnieszka Rudolf, również wybrana jednogłośnie.

Prezes Towarzystwa Beata Ciężka przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności PTE z ostatniego roku, które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Agnieszka Szczurek zgłosiła dodatkową informację, której zabrakło w sprawozdaniu: Agnieszka Szczurek biorąc udział w konferencji w Strasburgu będzie przedstawiać prezentację na temat rozwoju ewaluacji w Polsce i udziału PTE w budowaniu kultury ewaluacyjnej.

Po odczytaniu sprawozdania Przewodnicząca Zjazdu oddała głos Skarbnikowi Towarzystwa Agnieszce Rudolf, która przedstawiła sprawozdanie finansowe z 2006 i 2007 roku, które również stanowi załącznik do protokołu. Głównym wnioskiem ze sprawozdań finansowych była poprawa podstaw finansowych PTE. Rok 2007 był pierwszym rokiem, w którym odnotowaliśmy zysk, od momentu podjęcia decyzji o wycofaniu się PTE z prowadzenia badań ewaluacyjnych i braniu udziału w konkursach ofert.

Następnie Przewodnicząca Zjazdu oddała głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Marianowi Anaszowi, który przedstawił sprawozdanie Komisji, stanowiące kolejny załącznik do niniejszego protokołu.

Po prezentacji wszystkich trzech sprawozdań odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami oraz przyszłością PTE.

Jarosław Piotrowski zgłosił zamiar otworzenia w Katowicach filii Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, oferując swoją i Jacka Sztylera pomoc oraz lokal. Deklaracja ta wywołała krótką dyskusję na temat nowych wyzwań stojących przed PTE, jakim jest rozwijanie działalności poza Warszawą. Pod kątem otwierania oddziałów regionalnych należy przyjrzeć się statutowi PTE, który zawiera zapisy dotyczące powstawania i funkcjonowania oddziałów regionalnych, ale należy sprawdzić, czy zapisy te są realistyczne i operacyjne. Tomasz Majewski dodał, iż zacieśniająca się współpraca międzynarodowa wymagać może dodatkowych zapisów w statucie. Tak więc kwestia zmian w statucie pozostaje otwarta.

Elżbieta Bednarek zgłosiła uwagę do fragmentu sprawozdania GKR, mówiącego o tym, iż statut PTE powinien zostać zmodyfikowany i udoskonalony. Jej zdaniem decyzja Zarządu

Głównego PTE, podjęta w 2007 roku, że nie ma potrzeby zmieniać zapisów w statucie, gdyż są jasne i przejrzyste, była dobrą decyzją. Zbytne przykładanie wagi do formalnych zapisów nie usprawniłoby dobrze funkcjonującego Towarzystwa, a wręcz przeciwnie, mogłoby odwrócić uwagę Zarządu i członków od działań praktycznych. Marian Anasz, jako przewodniczący GKR, wyraził zdanie odmienne, twierdząc, iż Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne warte jest dokładnych, przejrzystych i dopracowanych dokumentów. Przypomniwał, iż GKR wyraziła żal, iż Zarząd Główny Towarzystwa nie przyłożył do tego wystarczającej uwagi. Agnieszka Rudolf zgłosiła sprostowanie do tego stwierdzenia, przypominając, iż ewentualne zamiany w statucie były długo i dokładnie dyskutowane przez Zarząd i dopiero po wnikliwych analizach i dyskusjach Zarząd zdecydował, że nie ma potrzeby wprowadzać zmian w statucie. Natomiast droga do tego jest otwarta dla każdego członka PTE, który może, jeśli uważa za słuszne, zgłosić do Zarządu wiosek o zmianę statutu.

Beata Ciężka przypomniała, że każda zmiana w statucie wymaga zgłoszenia zmian do Krajowego Rejestru Sądowego, co jest procedurą długotrwałą i uciążliwą, dlatego też należy sprawę zmian statutu przemyśleć i wprowadzać wtedy, gdy rzeczywiście generują one nową jakość.

Michał Klepka zgłosił propozycję, aby zamiast wprowadzać zmiany w statucie, opracować Regulamin Wewnętrzny Towarzystwa, zawierający szczegółowe i operacyjne zapisy, nie tylko o zakładaniu oddziałów regionalnych, ale także współpracy międzynarodowej i realizowaniu nowych projektów przez PTE. Wszyscy jednogłośnie poparli ten pomysł i zobowiązali przyszły Zarząd do opracowania takiego dokumentu.

Z kolei zabrał głos profesor Leszek Korporowicz, nakreślając retrospekcję, która wyjaśniała zmiany w funkcjonowaniu PTE w ostatnich latach. Zmiana charakteru Towarzystwa w 2004 roku z podmiotu wykonującego badania ewaluacyjne, na podmiot, którego funkcją jest wspieranie i budowanie kultury ewaluacyjnej, a nie konkurowanie na rynku badań ewaluacyjnych, było momentem krytycznym. Przede wszystkim nastąpiła zapaść finansowa PTE, a możliwości ubiegania się o dotacje na projekty dopiero się przed nami rysowała i wymagała nauki i przygotowania. Zarząd rozważał rozwiązanie Towarzystwa. Za sukces należy uznać dalsze działania PTE, jego transformację i odnalezienie się w świecie ewaluacji jako podmiot wspierający, budujący i doradzający. Przełom zagroził bytowi PTE, ale w dalszej perspektywie widać, że udało się to przejść i idziemy w dobrym kierunku. Należy podkreślić w tym miejscu wkład pracy, jaki włożył Zarząd w zbudowanie nowego potencjału. Zmiany są zasadnicze, jakościowe, organizacyjne i strukturalne. Widać to chociażby po reakcjach środowiska. Pojawiają się również nowe możliwości współpracy międzynarodowej. Ukraina zgłosiła do profesora Korporowicza, jako przedstawiciela PTE, zapytanie o pomoc w zbudowaniu systemu ewaluacji na Ukrainie, pod kątem przyszłego wdrażania funduszy unijnych.

Elżbieta Bednarek zgodziła się z profesorem Korporowiczem, że PTE z sukcesem buduje swój wizerunek jako podmiotu mającego duże doświadczenie oraz wiedzę z zakresu ewaluacji. Wyznacznikiem tego może być chociażby liczba osób i podmiotów zgłaszająca

zapytania do PTE dotyczące szkoleń z zakresu ewaluacji, próśb o wsparcie w budowaniu systemu ewaluacji, opracowywaniu specyfikacji dot. zamówień na badania ewaluacyjne etc.

Beata Ciężka dodała, że takim wyznacznikiem sukcesu PTE jest duże zainteresowanie projektem „Wspólnie budujemy standardy ewaluacyjne w Polsce”. Kolejnym krokiem wydaje się być konieczność opracowania standardów pracy ewaluatora.

Po zakończeniu dyskusji odbyło się głosowanie za przyjęciem sprawozdań Zarządu Głównego, Skarbnika oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Przyjęto je jednogłośnie. Po głosowaniu zjazd opuścili Jarosław Piotrowski oraz Jacek Sztylet (z uwagi na sprawy prywatne).

Kolejnym punktem Zjazdu było głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla Zarządu Towarzystwa. Absolutorium zostało udzielone przy:

- 13 głosach za,
- 0 głosów przeciw,
- 0 wstrzymujących się.

Kolejnym punktem Zjazdu były wybory nowych władz Towarzystwa.

Na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego zaproponowano kandydaturę Beaty Ciężkiej. W głosowaniu jawnym została wybrana przy:

- 12 głosach za,
- 0 głosów przeciw,
- 1 wstrzymujących się.

Następnie zaproponowano następujące kandydatury na członków Zarządu Głównego:

1. Macieja Szałaja – zgodził się
2. Agnieszka Haber – nie zgodziła się
3. Justynę Ratajczak – zgodziła się (pisemna zgoda stanowi załącznik do sprawozdania)
4. Tomasza Majewskiego – zgodził się
5. Monikę Bartosiewicz-Niziołek – zgodziła się
6. Agnieszka Szczurek – nie zgodziła się
7. Leszka Korporowicza – nie zgodził się
8. Agnieszka Rudolf – zgodziła się
9. Barbarę Przybylską – zgodziła się (pisemna zgoda stanowi załącznik do sprawozdania)

10. Mariana Anasza – zgodził się
11. Danutę Jakóbczyk – zgodziła się
12. Joannę Wojtyńską - nie zgodziła się

Następnie zaproponowano następujące kandydatury na członków Głównej Komisji Rewizyjnej:

1. Agnieszkę Tugocką – zgodziła się
2. Agnieszkę Szczurek – zgodziła się
3. Elżbietę Bednarek – zgodziła się
4. Michała Klepkę – zgodził się

Wybrano jednogłośnie Beatę Ciężką, Leszka Korporowicz i Joannę Wojtyńską na członków Komisji Skrutacyjnej.

Ustalono zasady głosowania:

Napisane nazwisko na kartce = głos za

Brak nazwiska = głos przeciw

Maksymalna liczba nazwisk na członków Zarządu – 7

Maksymalna liczba nazwisk na członków GKR - 4

W głosowaniu na członków Zarządu Głównego oddano 12 ważnych głosów oraz jeden głos nieważny. W skład Zarządu Głównego weszli kandydaci:

1. Maciej Szałaj – 12 głosów „za”
2. Barbara Przybylska – 12 głosów „za”
3. Agnieszka Rudolf – 11 głosów „za”
4. Justyna Ratajczak – 10 głosów „za”
5. Monika Bartosiewicz-Niziołek – 10 głosów „za”
6. Marian Anasz – 9 głosów „za”
7. Tomasz Majewski – 9 głosów „za”

W głosowaniu na członków Głównej Komisji Rewizyjnej oddano 13 ważnych głosów. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1. Michał Klepka – 13 głosów „za”
2. Agnieszka Tugočka – 12 głosów „za”
3. Agnieszka Szczurek – 12 głosów „za”
4. Elżbieta Bednarek – 12 głosów „za”

Ustalono termin spotkania nowego Zarządu PTE na środę 25 czerwca 2006 o godz. 17.00.

Prezes Beata Ciężka podziękowała uczestnikom Zjazdu za przybycie i ogłosiła zakończenie spotkania.

Prezes Polskiego Towarzystwa  
Ewaluacyjnego  
Beata Ciężka

Protokół spisała  
Agnieszka Rudolf

Warszawa 16.06.2006