

## **Porządek posiedzenia Zarządu i Rady Wykonawczej SEA 22 listopada 2010 r., godz. 17.00**

1. Przyjęcie porządku zebrania
2. Omówienie stanu przygotowań do konferencji SEA nt. Tarcza Polski - 1 grudnia br.
3. Robocze posiedzenie członków Komitetu Przemysłowego z gen. Sową, p.o. szefa Europejskiej Agencji Obrony - 19 listopada g. 16.30
4. Plenarne posiedzenie Komitetu Przemysłowego - 29 listopada g. 14.00
5. Dyskusja i decyzje odnoszące się do zagadnień przedstawionych w *Załączniku nr 1*
6. Dni NATO w Polsce - współpraca z CSM
7. Pytanie o ATA
8. Działalność międzynarodowa Stowarzyszenia
9. Sprawy wniesione

*Załącznik nr 1*

### Dokument roboczy

Minęło 5 miesięcy pracy SEA od Walnego Zgromadzenia, na którym wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia (10 czerwca br.)

W okresie wakacji przeprowadzono inwentaryzację stanu spraw dot. SEA.

Przeniesiono siedzibę, przygotowano koncepcję merytoryczną, kadrową, finansową dalszego funkcjonowania organizacji, opracowano i wydrukowano

nowe Foldery SEA oraz rozpoczęto ich kolportaż, poprawiono stronę internetową SEA, skonsultowano i opracowano ofertę Stowarzyszenia dla firm - tzw. członków wspierających, wdrożono plan działania do końca roku, rozpoczęto rekrutację członków - osób fizycznych. W lipcu i sierpniu Zarząd spotkał się na trzech posiedzeniach plenarnych i kilku posiedzeniach roboczych w węższym gronie.

W okresie wrzesień - październik Zarząd odbył trzy posiedzenia, w tym dwa razy wspólnie z Radą Wykonawczą. Ponadto przeprowadzono osobne rozmowy i zawiązano kontakty robocze z ministrami obrony narodowej, spraw zagranicznych, szefem doradców Prezydenta RP i doradcą Prezydenta ds. polityki zagranicznej, szefem BBN, Szefem Sztabu Generalnego oraz szeregiem innych urzędników niższej rangi. W sumie kilkanaście spotkań. Zorganizowano trzy konferencje SEA nt. przemysłu obronnego, Afganistanu i terroryzmu, które zgromadziły ponad 100 uczestników każda i były relacjonowane przez telewizję. Przeprowadzono ponad 40 spotkań i rozmów negocjacyjnych z prezesami firm nt. wspierania SEA. Opracowano i przekazano najwyższym władzom państwowym z Prezydentem RP na czele rekomendacje SEA dot. likwidowania biurokratycznych barier w kontaktach przemysłu z armią. Także rekomendacje dla rządu w sprawie Afganistanu. Przygotowywane jest stanowisko SEA w sprawie uporządkowania systemu bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz raport Komitetu Przemysłowego w odniesieniu do czternastu programów operacyjnych związanych z modernizacją polskiej armii, który na początku grudnia będzie omawiany z ministrem obrony narodowej. W listopadzie rozpoczęto przygotowania do konferencji zaplanowanej na 1 grudnia nt. Tarczy Polskiej. Członkowie Zarządu spotkali się w tym celu na roboczym spotkaniu z przedstawicielami firmy Bumar.

To najważniejsze spośród wielu innych działań, inspirowane **aktywnością niektórych członków Zarządu i Rady oraz codzienną obsługą 6 pracowników BCC.**

Doświadczenia pięciu miesięcy pracy przynoszą pierwsze wnioski:

I. Jeżeli mamy utrzymać dotychczasowe tempo realizacji Celów SEA, określonych na Walnym Zgromadzeniu tj.

1. **Uczynienie z SEA ośrodka think –tank**
2. **Uczynienie z SEA liczącego się na niwie państwowej ośrodka opiniotwórczego**
3. **Pobudzenie publicznej dyskusji** na tematy związane z obronnością, bezpieczeństwem i polityką zagraniczną Polski, to działalność Stowarzyszenia musi ulegać stopniowej profesjonalizacji, poczynając od:
  - a. większego **zaangażowania** intelektualnego i czasowego większej liczby działaczy społecznych SEA w kontekście w/w Celów
  - b. **etatyżacji niektórych funkcji w zarządzaniu**, zapewniającej sprawniejszą realizację zadań oraz lepszą komunikację członków władz Stowarzyszenia i wszystkich zrzeszonych w uzgadniania poglądów, zwłaszcza przy budowaniu Stanowisk (Rekomendacji) SEA

ad.a.

Wobec obsadzenia wszystkich miejsc w Radzie Wykonawczej i Zarządzie, przy jednoczesnym braku aktywności większości członków tych gremiów, należy powołać **Komitet Rekomendacyjny** (nazwa robocza), złożony z najbardziej aktywnych i piastujących w przeszłości funkcje publiczne (państwowe) członków SEA. Jego zadaniem byłoby m.in.:

1. **opiniowanie na bieżąco** najważniejszych wydarzeń, związanych z kalendarzem pracy władz państwowych w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania SEA. Cel: przekazywanie wskazań SEA przedstawicielom aktualnych władz i opinii publicznej. Komitet byłby obsługiwany przez Zarząd (dostarczanie kalendarza rządowego,

sejmowego etc., prace teleadresowe, sekretarskie itd.) a budowanie tzw. Stanowisk SEA odbywałoby się głównie mailowo.

2. **Przygotowywanie Konferencji SEA** od strony merytorycznej i w ich następstwie **Rekomendacji SEA**.

Panelisci każdej Konferencji dobierani byłiby spośród Komitetu na zasadzie **"teza-antyteza"(zob.p.IV)**. Przedstawialiby zalety i wady „tematu” na Konferencji, której dyskusja budowałaby pierwsze wnioski dla Rekomendacji. Ich ostateczny kształt powstawałby w drodze konsultacji mailowej lub na zebraniu Komitetu. Rekomendacje przekazywane byłyby władzom państwowym i mediom.

Przewodniczącym Komitetu powinien zostać J. Onyszkiewicz a członkami wszyscy chętni, którzy zgłosiliby się po zaproszeniu do Komitetu, po przedstawieniu zasad współpracy i ustalania wspólnych rekomendacji. Polecam w pierwszej kolejności: Bolesława Balcerowicza, Włodzimierza Cimoszewicza, Gromosława Czempińskiego, Marka Borowskiego, Leona Komornickiego, Piotra Kraśko, Edwarda E. Nowaka, Jerzego M. Nowaka, Longina Pastusiaka, Annę Pełkę, Jacka Piechotę, Dariusza Rosatiego, Ryszarda Siewierskiego, Janusza Steinhoffa, Marię Wągrowską.

ad. b

Realizacja tego postulatu dotyczy osób odpowiedzialnych za poszczególne segmenty aktywności SEA. **Ale jest ściśle związana z ilością zgromadzonych w Stowarzyszeniu pieniędzy.** Wiele zależeć będzie od spełnienia oczekiwań i kondycji finansowej Członków Wspierających oraz zachęt dla nowych firm ze strony SEA.

**Pełną zdolność organizacyjną dla realizacji wszystkich założonych celów osiągnie SEA po zatrudnieniu na etat:**

- osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami, jednocześnie rzecznika SEA
- osoby odpowiedzialnej za koordynowanie 10 - 11 konferencji SEA w roku
- osoby koordynującej Komitet Przemysłowy SEA
- osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie Komitetu Rekomendacyjnego

- dyrektora Biura Zarządu, Koordynatora Głównego
- osoby odpowiedzialnej za rekrutację nowych członków (wynagrodzenie stało-prowizyjne)
- kierownika finansowego nadzorującego także księgowość
- osoby odpowiedzialnej za sekretariat

Do powyższego dochodzi problem zaangażowania niepełnoetatowego (np. prawnik) i wygospodarowania pomieszczeń dla tylu osób o normatywach i parametrach zgodnych w wymogami Inspekcji Pracy oraz konieczność pokrycia kosztów wynajmu.

W chwili obecnej Stowarzyszenia nie stać na tego rodzaju inwestycje a zatrudnienie jednej osoby – kierownika (dyrektora) Biura, jak miało to miejsce w trakcie kadencji poprzedniego Zarządu, **jest nieefektywne**. Jedna czy nawet dwie osoby nie będą w stanie wykonywać tak wielu różnorodnych zadań. Do momentu zagwarantowania pieniędzy na co najmniej 1,5 roczną działalność Stowarzyszenie **musi polegać na pracownikach BCC i zaangażowaniu materialno - finansowym Klubu** a Zarząd SEA posługiwać się **pozaetatowymi formami wynagradzania**, obniżającymi koszty. Udział w Zarządzie SEA i Radzie Wykonawczej jest społeczny, ale za ponadstatutowe przyjmowanie na siebie konkretnych zadań związanych z działaniami SEA członkowie tych gremiów powinni być wynagradzani wg. stawek rynkowych.

II. Usprawnienia wymaga **sposób komunikowania się członków Zarządu** oraz podejmowania decyzji wykonawczych i kontrolnych.

Wiele zadań związanych z misją SEA oraz duża ilość czynności i osób zaangażowanych w działania, przy dualizmie pracy (społecznej członków Zarządu i etatowej pracowników BCC) wywołują z natury rzeczy szum informacyjny i organizacyjny. Ograniczyć go można **koncentrując wymianę informacji i propozycji na konkretnym posiedzeniu Zarządu** oraz przypisując pilotaż ustalonych zadań poszczególnym jego członkom. Jest to o tyle utrudnione, że członkowie Zarządu nie posiadają personelu wykonawczego, któremu mogą zlecić służbowo wykonanie określonej pracy i te prace rozliczyć. Dlatego niezbędne jest precyzyjne ustalenie na posiedzeniu Zarządu czynności, do których wykonania lub pilotowania jest zobowiązany członek tego gremium. Tak jak przypisanie czynności pomocniczych (technicznych) za pośrednictwem prezesa Zarządu i jego Sekretariatu personelowi BCC. Ustalenia muszą być

protokołowane. **Pilotowanie** sprowadza się do gromadzenia informacji o stanie spraw i w razie niemożności rozwiązania pojawiających się trudności we własnym zakresie sygnalizowanie problemu prezesowi Zarządu bezpośrednio lub z pośrednictwem Sekretariatu BCC. W sytuacjach nadzwyczajnych (kłopoty organizacyjne, nagle wydarzenia) członkowie Zarządu muszą też komunikować się bezpośrednio ze sobą.

**III. Dotychczasowa praktyka wskazuje konieczność przypisania na najbliższy okres poszczególnym członkom Zarządu SEA „pilotowania” następujących segmentów funkcjonowania Stowarzyszenia:**

1. Członek Zarządu ds. mediów (także opieka strony internetowej SEA, Otwarta Trybuna)
2. ds. kontaktów międzynarodowych
3. ds. kontaktów krajowych (organizacje pozarządowe, instytucje państwowe)
4. ds. Komitetu Przemysłowego
5. ds. Komitetu Rekomendującego
6. ds. konferencji SEA
7. ds. prawnych

**IV. Po rozmowach i konsultacjach z członkami SEA wyłoniły się zagadnienia do omówienia na konferencjach SEA w przyszłym roku:**

1. Czego brakuje w reformie NATO?
2. Broń atomowa w Polsce
3. Rosja w NATO
4. Czy USA opuszcza Europę?
5. Cyberterroryzm
6. Zarządzanie antykryzysowe w Polsce-cz.2
7. Strategia bezpieczeństwa narodowego a przemysł obronny
8. Model bezpieczeństwa energetycznego Polski
9. Dokąd zmierza Ukraina?

## 10. F-16:co z umowa offsetowa?

Na ostatnim wspólnym posiedzeniu Zarządu i Rady Wykonawczej przyjęliśmy, że na początku przyszłego roku zajmiemy się w pierwszej kolejności **tematem 1 i 2. Czy podtrzymujemy te propozycje?**

Ważne, aby terminy wiązały się z jakimiś wydarzeniami na polskiej lub światowej scenie politycznej.

Powinnyśmy ustalić kolejność konferencji do końca 2011 roku, z uwzględnieniem ew. organizacji Dni NATO.

**Proponowane terminy do czerwca 2011 r. to daty:**

**26 stycznia, 22 lutego, 30 marca, 27 kwietnia, 8 czerwca.**

Do każdego tematu powinniśmy **przypisać "odpowiedzialnego" Koordynatora Konferencji** spośród członków Zarządu, Rady, członków Stowarzyszenia.

Koordynator byłby odpowiedzialny za:

- a. sformułowanie tytułu konferencji i tez do dyskusji (materiały konferencyjne)
- b. dobór i uczestnictwo panelistów
- c. redakcje zaproszenia na konferencje
- d. sformułowanie komunikatu prasowego po konferencji
- e. opracowanie materiału dla przygotowania Rekomendacji (stenogram Konferencji)
- f. przekazanie w/w materiałów „na strony internetowe SEA”
- g. prowadzenie dyskusji na Konferencji lub dobór Prowadzącego

Prezes Zarządu byłby odpowiedzialny za:

- a. zorganizowanie obsługi technicznej(dobór Sali, wystrój, catering, druk materiałów konferencyjnych, dystrybucja, rekwizyty)
- b. zorganizowanie obsługi medialnej(informacje dla dziennikarzy, proces zapraszania)
- c. organizację widowni (proces zapraszania)

Wydaje się, że w miarę możliwości powinniśmy organizować konferencje na zasadzie „**konfrontacji**” **poglądów** „**za**” i „**przeciw**” tezą sformułowanym przez Koordynatora (praktykowaliśmy takie w trakcie kadencji poprzedniego Zarządu). Tego rodzaju „polemika” jest ciekawsza i krótsza niż tradycyjne wystąpienia panelowe. Powinna trwać max.40 min, po niej nastąpić również 40 min. dyskusja uczestników (widownia) a pozostałe 40 min. należałoby przeznaczyć na podsumowanie i formułowanie pierwszych rekomendacji. W sumie 2 godziny. Ten schemat jest trudny w praktyce do sprawnego przeprowadzenia, ale możliwy. Do przesądzenia pozostaje też czas rozpoczęcia konferencji. Godzina 14 gwarantuje większą publiczność ale ogranicza (eliminuje) relacje prasowe następnego dnia.

**V. Proponuję posiedzenia Zarządu w następujących terminach:  
19 stycznia, 9 lutego, 16 marca, 13 kwietnia, 25 maja.**

Mogłyby to być wspólne posiedzenia z Radą Wykonawczą (Komitetem Rekomendującym, Komitetem Przemysłowym) i wówczas składałyby się z dwóch części: **techniczno-organizacyjnej** z udziałem członków Zarządu – i **”merytorycznej”** z udziałem aktywnych członków pozostałych gremiów.