# BESTIMMUNGEN FÜR ROTARY FOUNDATION DISTRICT GRANTS UND GLOBAL GRANTS

Für Grants, die nach dem 1. Juli 2013 genehmigt werden

Die Rotary Foundation behält sich das Recht vor, die Bestimmungen für die Vergabe von Zuwendungen jederzeit zu ändern. Aktuelle Änderungen an den Bestimmungen werden auf der RI-Website www.rotary.org/de/grants veröffentlicht und können auch bei den Rotary Grants Mitarbeitern angefordert werden. Die Bestimmungen für Packaged Grants stehen auf der Website von RI.

## I. WAS WIRD GEFÖRDERT?

Die Rotary Foundation finanziert District Grants und Global Grants. District Grants sind Block-Zuwendungen, mit denen Stipendien, Projekte und Reisetätigkeiten gefördert werden können, die die Erfüllung des *Auftrags* der Rotary Foundation unterstützen. Der Auftrag der Rotary Foundation ist es, durch die Verbesserung von Gesundheitswesen, die Förderung von Bildung und die Beseitigung von Armut einen Beitrag zu leisten zu Völkerverständigung, Goodwill und Frieden. Mit Global Grants können Stipendien, Projekte, Berufstrainingsteams und bestimmte Reisetätigkeiten finanziert werden, die in einen der sechs Schwerpunktbereiche von Rotary fallen und die nachhaltig und messbar sind und von einem gastgebenden Gemeinwesen gesteuert werden.

## II. FÖRDERUNGSRICHTLINIEN

Alle Foundation Grant-Aktivitäten müssen folgende Bedingungen erfüllen:

1. Sie sind mit dem Auftrag der Rotary Foundation vereinbar.
2. Sie beinhalten die aktive Teilnahme von Rotariern.
3. Sie schließen, außer im Hinblick auf den Zuwendungsbetrag, jede Haftung der Rotary Foundation oder von Rotary International aus.
4. Sie halten die geltenden Gesetze der USA und des Landes ein, in dem das Grant-Projekt oder die Grant-Aktivität stattfindet, und fügen weder Personen noch juristischen Einheiten Schaden zu.
5. Mit den Mitteln werden nur Aktivitäten finanziert, die vor ihrer Umsetzung geprüft und genehmigt wurden. Es werden keine Zuwendungen rückwirkend für Club- oder Distriktprojekte bewilligt, die bereits abgeschlossen sind oder schon laufen. Die Planung von Aktivitäten, für die Zuwendungen beantragt werden sollen, wird empfohlen. Allerdings dürfen daraus keine Ausgaben entstehen. Nach Genehmigung eines Grants können Änderungen am Original-Projektplan nur mit vorheriger Genehmigung von TRF

vorgenommen werden. TRF betrachtet jedes Semester eines Studienprogramms mit Abschluss (degree program) als neue Aktivität und damit als förderbar.

6. Die Antragsteller nehmen Rücksicht auf die Traditionen und die Kultur der Projektbegünstigten.
7. Die „Richtlinie zum Umgang mit Interessenkonflikten“ für Projektteilnehmer nach Absatz 10.030 des Rotary Foundation Code of Policies ist einzuhalten.
8. Die Bestimmungen zum richtigen Gebrauch der rotarischen Zeichen nach Absatz 4.090 des Rotary Foundation Code of Policies sind einzuhalten.

**District Grants**

1. District Grants fördern örtliche und internationale Projekte, Stipendien und Austauschreisen zur beruflichen Weiterbildung (Berufstrainingsteams).
2. Bis zu 3% der Zuwendungssumme können für administrative Ausgaben im Zusammenhang mit dem Grant vergeben werden, wie Bankgebühren, Porto, Software und unabhängige Finanzbewertungen
3. Bis zu 20% des Grants können für Sicherheitsrücklagen eingeplant werden.
4. Projekte und Aktivitäten können in allen Ländern und geografischen Regionen mit oder ohne Rotary-Präsenz finanziert werden, in denen dies nach örtlicher Gesetzgebung und im Einklang mit den Richtlinien der Foundation möglich ist.

**Global Grants**

1. Global Grants stehen mit einem oder mehr der sechs Schwerpunktbereiche von Rotary im Zusammenhang.
2. Sie sind nachhaltig. Die Gemeinwesen, in denen ein Projekt umgesetzt wird, müssen nach Beendigung des Einsatzes eines Rotary Clubs oder Distrikts in der Lage sein, ihre Anliegen selbst zu bewältigen.
3. Sie sind messbar. Sponsoren wählen Standardmessmethoden aus den Kontroll- und Auswertungsmethoden für Global Grants aus und können in ihrem Bericht an die Foundation zudem ihre eigenen Messmethoden hinzufügen. Für Ausgaben zur Messung der Projektergebnisse liegt die Obergrenze bei 10%.
4. Sie werden vom gastgebenden Gemeinwesen gelenkt. Das Gemeinwesen entwirft das Projekt basierend auf bestehenden Bedürfnissen.
5. Sie können bis zu 10% des Projektbudgets für einen Projektmanager einkalkulieren.
6. Sie fördern humanitäre Projekte und Bildungsprojekte.
7. Sie stellen Stipendien bereit, die Ausbildungen oder Forschungen auf Hochschulniveau für einen Zeitraum von ein bis vier Studienjahren finanzieren.
8. Sie finanzieren Austauschreisen für Berufstrainingsteams, die sich einem humanitären Anliegen widmen, indem sie Trainingsveranstaltungen leiten oder erhalten.
9. Sie fördern Reisen für bis zu zwei Personen im Rahmen eines humanitären Projekts. Die Personen leiten Trainingsveranstaltungen oder setzen ein Projekt um, im Falle, dass vor Ort keine Fachkräfte vorhanden

sind, die die hierfür benötigten Qualifikationen aufweisen (dies muss von dem Gemeinwesen, in dem das Projekt stattfindet, bestätigt werden).

10. Sie finden in rotarischen Ländern und Regionen statt.
11. Sie werden von mindestens einem Rotary Club oder Distrikt im Projektland bzw. in der Projektregion (Hauptsponsor im Projektland) und einem oder mehreren Clubs bzw. Distrikten aus einem anderen Land bzw. einer anderen Region (internationale/r Hauptsponsor/en) gesponsert.
12. Bis zu 10% des Projektbudgets können für Sicherheitsrücklagen eingeplant werden.

## III. EINSCHRÄNKUNGEN

Auf keinen Fall dürfen Zuwendungen verwendet werden, um Personen oder Gruppen zu diskriminieren, Unterstützung für bestimmte politische oder religiöse Ansichten zu gewinnen, rein religiöse Funktionen in Kirchen oder anderen Gotteshäusern zu finanzieren, Aktivitäten zu unterstützen, bei denen Abtreibungen vorgenommen werden oder die allein dem Zwecke der Geschlechtsbestimmung dienen, den Kauf von Waffen und Munition zu finanzieren oder die folgenden Programme von RI zu unterstützen Rotary Youth Exchange, RYLA, Rotary Friendship Exchange, Rotaract oder Interact. Auch dürfen Zuwendungen nicht zur neuerlichen finanziellen Unterstützung der Foundation oder einer anderen Grant-Zuwendung der Rotary Foundation verwendet werden.

Ferner dürfen folgende Maßnahmen nicht mit den Zuwendungen finanziert werden:

1. Fortgesetzte oder übermäßige Unterstützung von einzelnen Begünstigten, Einheiten oder Gemeinden
2. Einrichtung einer Stiftung, eines ständigen Treuhandvermögens oder eines langfristigen zinstragenden Kontos; Zuwendungen können für die Einrichtung eines Mikrokredit-Fonds genutzt werden, die den Voraussetzungen in Abschnitt X entsprechen.
3. Kauf von Land oder Gebäuden
4. Neubau von oder Anbauten an Objekte(n), in denen Personen leben, arbeiten bzw. sich zu Erwerbszwecken aufhalten, wie Gebäude (Schulen, Häuser, Billigunterkünfte und Krankenhäuser), Container und Wohnwagen/Wohnmobile, oder von Objekten, in denen Personen Tätigkeiten jeglicher Art ausüben, einschl. Tätigkeiten zur Herstellung oder Verarbeitung von Produkten
5. Aktivitäten zur Mittelbeschaffung (Fundraising)
6. Ausgaben in Verbindung mit rotarischen Veranstaltungen wie Distriktkonferenzen, Kongressen, Instituten, Jubiläumsfeiern oder Unterhaltungsveranstaltungen
7. PR-Initiativen, die nicht direkt mit humanitären Hilfs- oder Bildungsaktionen/-projekten in Verbindung stehen
8. Projekt-Beschilderungen, die 500,- USD an Kosten überschreiten
9. Betriebs-, Verwaltungs- oder indirekte Programmkosten einer anderen Organisation
10. Unbeschränkte (unrestricted) Geldspenden für eine begünstigte oder Partnerorganisation
11. Reisekosten für Mitarbeiter von Partnerorganisationen, die sich an einem humanitären Projekt beteiligen.
12. Humanitäre Global Grant Projekte die ausschließlich die Reisekosten für Einzelpersonen beinhalten

13. Bereits laufende oder abgeschlossene Aktivitäten
14. Aktivitäten, die hauptsächlich von einer anderen Organisation als Rotary durchgeführt werden
15. Manueller Transport von Impfstoffen über Landesgrenzen hinweg
16. Reisen zu Nationalen Impftagen (NIDs)
17. Impfeinsätze bei denen ausschließlich der Polio-Impfstoff verabreicht wird
18. Internationale Reisen für Jugendliche unter 18 Jahren, es sei denn, diese werden von ihren Eltern begleitet.
19. Studien an einer Rotary Peace Center Partneruniversität und die Teilnahme an den gleichen oder ähnlichen Studiengängen, an denen Rotary Peace Fellows teilnehmen.
20. Global Grants für humanitäre Projekte, die vornehmlich aus Forschung oder dem Sammeln von Daten bestehen.

## IV. ANTRAGSTELLUNG

Grants werden online über www.rotary.org/de/grants beantragt.

Um ein Grant der Rotary Foundation beantragen zu können, müssen alle Hauptsponsor-Distrikte zunächst von der Rotary Foundation hierfür qualifiziert werden. Für ein Global Grant müssen zudem alle Hauptsponsor-Clubs von ihrem Distrikt qualifiziert werden. Ferner dürfen die Distrikte und Mitglieder des Zuwendungsausschusses keine ausstehenden Zahlungsverpflichtungen bei Rotary International und der Rotary Foundation haben. Von der Mitarbeit im Zuwendungsausschuss ausgeschlossen sind Finanztreuhänder von RI, nationale Kassenverwalter sowie Amtsträger und bezahlte Mitarbeiter eines Kooperationspartners bzw. einer Organisation, der das mit der Zuwendung finanzierte Projekt zugutekommt. Hauptsponsoren (Distrikte oder Clubs) sind zu jedem Zeitpunkt auf 10 offene Zuwendungen beschränkt.

### District Grants

Distrikte müssen einen Grant-Ausschuss einrichten, der sich aus drei Rotariern – dem Governor des Projektumsetzungsjahres, dem Rotary Foundation-Beauftragten und dem District Grants-Beauftragten – zusammensetzt. Die drei Ausschussmitglieder sind verantwortlich für die Autorisierung und das Einreichen von District Grant-Anträgen.

Distrikte können nur ein District Grant pro Rotary-Jahr beantragen und der Antrag muss einen Ausgabenplan enthalten. Anträge auf eine Erhöhung der bewilligten Zuwendungssumme können nur gestellt werden, solange noch kein Teil der Zuwendung von der Foundation ausgezahlt worden ist. 20% der District Grant-Mittel können für unvorhergesehene Ausgaben eingeplant werden, die während des Jahres entstehen. Diese Reserve muss auf dem Ausgabenplan vermerkt werden und die Artikel, die mit Mitteln aus dieser Reserve gedeckt wurden müssen auf dem Abschlussbericht aufgeführt werden. Alle Anträge auf District Grants müssen vor dem 15. Mai des Rotary-Jahres eingehen für das die Mittel beantragt werden (So müssen z.B. Anträge auf District Grants für 2013/14 bis 15. Mai 2014 eingehen).

### Global Grants

Der Host Sponsor und internationale Sponsor müssen für ein Global Grant jeweils einen Grants-Ausschuss einrichten, der sich aus drei Rotariern zusammensetzt. Die Mitglieder des Grant-Ausschusses müssen aus

dem Hauptsponsor-Club (falls von Clubs gesponsert) oder Distrikt (falls vom Distrikt gesponsert) stammen. Bei Anträgen, die von Sponsor-Clubs eingereicht werden, müssen die Rotary Foundation Distriktbeauftragten bestätigen, dass die Hauptsponsor-Clubs qualifiziert sind.

Sponsoren können Sicherheitsrücklagen im Budget einplanen. Dieser Budgetposten darf jedoch nicht mehr betragen als 10% des Gesamtbudgets. Sponsoren müssen zur Vergabe der Global Grant Mittel Bericht erstatten und nicht verwendete Mittel an die Rotary Foundation zurückerstatten.

Bei der Beantragung von Global Grants müssen Stipendiaten und Mitglieder von Berufstrainingsteams zusätzlich einen Antrag einreichen. Grant-Sponsoren sollten sicherstellen, dass alle Stipendiaten und Mitglieder von Berufstrainingsteams darüber informiert sind, dass ihre Anträge durch die Foundation genehmigt sein müssen, bevor sie jegliche Ausgaben tätigen oder Reisearrangements treffen können. Die Anträge werden auf laufender Basis während des Rotary-Jahres angenommen, wenn der Antrag internationale Reisen beinhaltet, sollte ein Antrag jedoch mindestens 90 Tage vor der Abreise gestellt werden. Folgende weitere Fristen gelten für die Beantragung von Global Grants:

1. Der Antrag auf Zuschussmittel muss innerhalb von sechs Monaten nach Abgabe des Antrags bewilligt werden, andernfalls wird der Antrag zurückgezogen.
2. Wenn die Zahlungsbedingungen nicht innerhalb von sechs Monaten nach Bewilligung des Antrags erfüllt sind, wird die Zuwendung zurückgezogen.
3. Wenn mit Zuwendungen finanzierte Projekte nicht innerhalb von 12 Monaten implementiert werden, wird die Zahlung der Zuwendung eingestellt und bereits ausgezahlte Mittel müssen von den Projektsponsoren zurückerstattet werden.

Anträge auf Stipendien müssen folgende Bedingung erfüllen:

1. Dem Stipendienantrag liegt die Zulassung zum Studium an der Universität oder Hochschule bzw. das Einladungsschreiben zu einem Postgraduierten-Forschungsstudium bei. Zulassungen, die eine Finanzgarantie erfordern, sind akzeptabel.

Anträge auf Zuwendungen für Berufstrainingsteams (Vocational Training Teams, VTT) müssen folgende Bedingungen erfüllen:

1. Die Teams setzen sich aus mindestens zwei Berufstätigen, die jeweils mindestens zwei Jahre in dem jeweiligen Schwerpunktbereich tätig waren, und einem rotarischen Teamleiter zusammen, der gut über Rotary informiert ist und über Auslandserfahrung, Führungskompetenz und bis zu einem gewissen Grad auch über Fachkompetenz im jeweiligen Schwerpunktbereich verfügt. Nicht-Rotarier können ebenfalls als Teamleiter fungieren, vorausgesetzt die Sponsoren legen im Grant-Antrag dar, dass dies notwendig ist.
2. Wenn mehr als ein Team von einer Reisezuwendung finanziert wird, müssen alle Teams dieselben zwei Hauptsponsoren haben und ihre Austauschreise innerhalb von einem Jahr nach der Reise des anderen Teams beginnen.
3. Allen Teammitgliedern muss vor der Abreise die Teilnahme durch die Rotary Foundation genehmigt werden. Änderungen an der Teamzusammensetzung muss der Rotary Foundation mitgeteilt und von dieser genehmigt werden.

Global Grant-Anträge, die Beträge zwischen 50.001 und 100.000 USD aus dem Weltfonds beantragen, werden einer technischen Überprüfung unterzogen und der Projektstandort im Laufe des Projekts vom Rotary Foundation Cadre of Technical Advisers besucht. Stipendien und VTTs sind von dieser zusätzlichen Prüfung ausgenommen.

Global Grant Grant-Anträge, die Beträge zwischen 100.001 und 200.000 USD aus dem Weltfonds beantragen, müssen vom Kuratorium der Rotary Foundation genehmigt werden. Die Anträge werden einer speziellen Prüfung unterzogen und der Projektstandort wird vor Projektstart sowie im Laufe des Projekts von einem Mitglied des Cadre besucht. Grants, die ausschließlich Stipendien und VTTs finanzieren, sind von dieser zusätzlichen Prüfung ausgenommen. Global Grant-Anträge, die eingehen bis:

1. 1. Juni werden im Oktober vom Kuratorium der Foundation geprüft
2. 1. Oktober werden im Januar geprüft
3. 1. Dezember werden im April geprüft
4. 1. März werden im Juni geprüft

## V. Reise-Richtlinien

Flugkosten für Reisen, die durch Rotary Foundation Grants finanziert werden, müssen entsprechend bestehender Richtlinien durch Rotary International Travel Services (RITS) gebucht werden.

Mit Zuwendungen der Rotary Foundation können folgende Reisekosten bestritten werden:

1. Flugtickets der Economy Class
2. Beförderung zum und vom Flughafen und Beförderung vor Ort in Verbindung mit der Projektdurchführung
3. Impfkosten, Visagebühren und Einreise- und Ausreisesteuern
4. Normale und zumutbare Gepäckgebühren
5. RITS/BCD Buchungsgebühren (ungefähr 50 - 70 USD pro Ticket)

Folgende Reisekosten können nicht mit Zuwendungen der Rotary Foundation bestritten werden:

1. Kosten, die mit optionalen Zwischenstopps vor oder nach der bewilligten Reiseroute verbunden sind
2. Strafgebühren, die aus der Änderung von Reiseplänen resultieren (einschl. optionaler Zwischenstopps)
3. Gebühren für Übergepäck, Versandgebühren und zusätzliche Versicherungen

Der Sponsorclub oder -distrikt muss Kontaktinformationen für den Notfall und die Reisepläne aller Zuwendungsempfänger, deren Reise mit Zuwendungsmitteln finanziert wird, aufbewahren und auf Anfrage der Foundation zur Verfügung stellen.

Für Grant-Empfänger gelten folgende Anforderungen:

1. Reisearrangements werden durch RITS/BCD getroffen. Verzögerungen bei der Reiseplanung können die Reisekosten erhöhen oder die Stornierung der Zuwendung nach sich ziehen.
2. Ausgaben über dem bewilligten Reisebudget sind vom Reisenden selbst zu tragen
3. Alle Zuwendungsempfänger müssen die gesundheitlichen Anforderungen für Auslandsreisen erfüllen.
4. *Zuwendungsempfänger können nach Beendigung des Projekts auf eigenen Kosten weiterreisen, allerdings sind diese privaten Reisen auf vier Wochen beschränkt.*
5. Die von RI festgelegten Reisebeschränkungen für bestimmte Länder sind für alle Zuwendungsempfänger

bindend.

Alle Empfänger von Zuwendungen müssen ihre Reisen über RITS/BCD Travel buchen. Reisende werden automatisch in einer Höhe versichert, die den Reiseversicherungsanforderungen von Rotary International entspricht. Empfänger von Grants, die keine Finanzierung für Reisetätigkeiten beinhalten, füllen für eine Versicherung das Reiseberichtsformular aus. Der das Grant sponsernde Club oder Distrikt ist angehalten, Grant-Empfänger über deren Versicherungsschutz zu informieren. Es wird nachdrücklich empfohlen, die Webpage zum Grants Reiseversicherungsschutz durchzulesen. Für zusätzliche Versicherungen, die freiwillig abgeschlossen werden, stehen keine Grant-Mittel zur Verfügung.

Von medizinischen Fachkräften, die im Zuge von Grant-Aktivitäten fachliche Leistungen erbringen, wird der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung über mindestens 500.000 USD erwartet. Hierdurch sichert sich der Teilnehmer gegen etwaige Haftungen aufgrund von Fehlern oder Unterlassungen ab, durch die anderen Schaden zugefügt wir. Der Teilnehmer ist für den Abschluss und die Bezahlung einer solchen Versicherung selbst verantwortlich

Rotary International arbeitet mit Beratungsunternehmen zu globaler Sicherheit zusammen und pflegt mit diesen eine Reiseverbotsliste für Länder, in denen extrem gefährliche Verhältnisse herrschen. Von der Foundation finanzierte Reisen können aus Sicherheitsgründen nicht in Länder stattfinden, die sich auf dieser Liste befinden. Sollte ein Land der Liste hinzugefügt werden, während sich Zuwendungsempfänger bereits in dem Land befinden, werden Vorkehrungen für deren sofortige Rückkehr getroffen. Sollte ein Zuwendungsempfänger sich nicht an Reiseverbote halten bzw. sich einer Evakuierung verweigern führt dies zur sofortigen Stornierung eines Grants. Bereits erhaltene Grant-Mittel müssen vom Empfänger in solch einem Fall an die Foundation zurückbezahlt werden.

Von nichtrotarischen Empfängern von Stipendien oder Teilnehmer an Berufsaustrainingsteams wird folgendes erwartet:

1. Gute Kenntnisse über Rotary
2. Teilnahme an einer Orientierungsveranstaltung vor der Abreise
3. Teilnahme an Club- und Distriktaktivitäten auf Bitte der Sponsoren
4. Ausreichende Beherrschung der Sprache des Gastlandes.

Ferner gelten für nichtrotarische Zuwendungsempfänger folgende Bestimmungen:

1. Verwandte von Mitgliedern eines Berufsausbildungsteams können im selben Team mitreisen, sofern sie die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen
2. Rotarier und deren Familienmitglieder können an Berufstrainingsteams teilnehmen, solange die Teams Trainings geben und selbst keine Trainings erhalten

## VI. Finanzierung von Grants

### District Grants

District Grants werden von der Rotary Foundation allein mit Kontingenten aus dem District Designated Fund (DDF) bestritten. Ein Distrikt kann eine Zuwendung pro Jahr für eines oder mehr Projekte beantragen und dafür bis zu 50% seines SHARE-Kontingents (Allocation) ausgeben, das 50% des Jahres-Spendenaufkommens des Distrikts von vor drei Jahren plus die Erträge aus dem Permanenten Fonds ausmacht.

### Global Grants

Global Grants werden von der Foundation aus dem Weltfonds finanziert und belaufen sich auf einen Betrag von 15.000 bis 200.000 US-Dollar. Die Foundation ergänzt Geldspenden von Clubs und Distrikten zu 50% und DDF-Beiträge zu 100%. Alle Global Grants haben ein Mindestbudget von 30.000 USD.

Die Foundation ergänzt auch nichtrotarische Beiträge zu einem Grant, vorausgesetzt diese Beiträge stammen nicht von einer Partnerorganisation oder einem Projektbegünstigten.

Mindestens 30% des Gesamtsponsorenbetrags für humanitäre Projekte müssen von außerhalb des Projektlandes und des gastgebenden Distrikts stammen. Die Sponsoren im Projektland sollten ebenfalls zur Finanzierung des Projekts beitragen.

Nach der Bewilligung einer Zuwendung können die Beträge nicht mehr geändert werden. Die Anerkennung für die Auszeichnung als Paul Harris Fellow wird nur für Sponsorenbeiträge erteilt, die an die Rotary Foundation überwiesen werden, und nicht für finanzielle Beiträge, die direkt an das Projekt gehen. Sponsorenbeiträge, die vor einer Genehmigung des Grants durch das Kuratorium an die Rotary Foundation überwiesen werden, stehen unter Umständen für ein spezielles Grant-Projekt nicht zur Verfügung. Alle Global Grant Beiträge werden als unwiderrufliche Spenden an die Rotary Foundation betrachtet und können nicht zurückerstattet werden.

## VII. KOOPERATIONSPARTNER

Kooperationspartner sind angesehene nichtrotarische Organisationen oder Bildungseinrichtungen, die Fachkompetenz, Infrastruktur, Fürsprache, Ausbildung, Bildung und andere Fördermaßnahmen bereitstellen. Die Kooperationspartner müssen der Einhaltung aller Berichts- und Prüfungsanforderungen der Rotary Foundation zustimmen und auf Anweisung Quittungen und Kaufbelege vorlegen. In einem Rotary-Jahr dürfen nicht mehr als fünf Global Grants für Projekte bewilligt werden, die mit einem einzelnen Kooperationspartner durchgeführt werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind Stipendiaten, die an einer bestimmten Universität studieren.

### District Grants

Alle an Kooperationspartner bereitgestellten Mittel müssen für ganz bestimmte Projektaktivitäten verwendet werden. Der Distrikt muss detailliert über die einzelnen Posten Buch führen.

### Global Grants

Projektsponsoren müssen bei der Beantragung von Zuwendungen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding (MOU) vorlegen, die von den Hauptsponsoren und dem Kooperationspartner unterzeichnet wurde. Die MOU muss Folgendes beinhalten:

1. Die Bestätigung beider Hauptsponsoren, dass die Zuwendung von den beteiligten Rotary Clubs oder Distrikten initiiert, kontrolliert und verwaltet wird.
2. Die Bestätigung der Hauptsponsoren, dass der Kooperationspartner eine angesehene und verantwortungsbewusste Organisation ist, die im Einklang mit geltendem Recht handelt.
3. Ein Plan zur Projektdurchführung, der die Aktivitäten aller Parteien im Einzelnen beschreibt.
4. Die Zustimmung des Kooperationspartners zur Teilnahme an allen Finanzprüfungen von mit der Zuwendung verbundenen Aktivitäten durch die Foundation.

## VIII. ZAHLUNGSMODUS

### District Grants

Zuwendungsmittel werden nur in das Bankkonto des Distrikts oder der Distriktstiftung eingezahlt, das vom Distrikt bei der Antragstellung angegeben wurde. District Grants werden erst freigegeben, wenn die Zuwendungszahlung des Rotary-Vorjahres abgeschlossen wurde. District Grants werden zu dem am Zahlungstermin gültigen RI-Wechselkurs ausgezahlt. Nach Abschluss des Durchführungsjahres stehen die Mittel nicht länger zur Verfügung. Wenn die Sponsoren die Zahlungsbedingungen bis 15. Mai des Durchführungsjahres nicht vollständig erfüllt haben, wird die Zuwendung eingestellt.

### Global Grants

Zuwendungsmittel werden erst freigegeben, wenn alle Sponsorenbeiträge bei der Rotary Foundation eingegangen sind, alle Zahlungsbedingungen erfüllt wurden und die rechtliche Vereinbarung unterzeichnet wurde. Die Mittel werden auf das im Antrag angegebene Konto überwiesen. Die Zeichnungsberechtigten für das Konto müssen Mitglieder des Sponsor-Clubs oder –Distrikts sein. Falls ein Grant-Projekt storniert wird, nachdem die Projektsponsoren die Zahlung erhalten, müssen alle verbleibenden Projektgelder an TRF zurückgezahlt werden. Diese zurückkehrenden Mittel werden dem Weltfonds gutgeschrieben.

Nachfolgende Punkte betreffen Global Grants, die mit Barbeiträgen finanziert werden:

1. Alle Transaktionen im Zusammenhang mit dem Grant werden anhand der monatlich veröffentlichten RI-Wechselkursraten festgehalten und in US-Dollar übermittelt.
2. Grants werden in Höhe des aktuell gültigen RI Wechselkurses ausgegeben.
3. Sponsoren werden vor Wechselkursschwankungen von mehr als 10 % verglichen mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Grant-Genehmigung geschützt. Im Gegenzug wird die Foundation keine Wechselkursgewinne an Projektsponsoren auszahlen, die 10% verglichen mit dem Kurs zum Zeitpunkt der Grant-Genehmigung übertreffen.

Spenden zu Gunsten eines nichtidentifizierbaren Projekts werden für 90 Kalendertage zurückgehalten. Die Spender werden aufgefordert, die Foundation innerhalb dieses Zeitraums darüber zu informieren, ob die Mittel an ein anderes Projekt oder einen anderen Fonds gehen sollen. Sollte von den Spendern innerhalb von 90 Tagen nach Eingang der Spendengelder oder der Stornierung eines Grants keine Rückmeldung erfolgen, gehen die Spendengelder an den Jahresfonds – SHARE. Sollte es nicht möglich sein, eine Spendenquelle auszumachen, gehen gespendete Gelder 90 Tage nach Eingang oder der Stornierung eines Grants an den Jahresfonds – SHARE. Diese Regelungen gelten nicht in Fällen, in denen die Ursache für eine derartige Verzögerung auf das Verschulden der Foundation zurückzuführen ist.

## IX. Berichtsanforderungen und Dokumentation

Die Zuwendungsempfänger müssen der Foundation über die Verwendung der Mittel Rechenschaft ablegen. Nur vollständig ausgefüllte Berichtsformulare werden entgegen genommen. Die Foundation nimmt keine neuen Anträge auf Zuwendungen entgegen, wenn der Projektsponsor seine Berichtspflichten für andere TRF-Zuwendungen nicht vollständig erfüllt hat. Die Foundation behält sich das Recht vor, Zuwendungen jederzeit zu überprüfen, eine Rechnungsprüfung durchzuführen, einen Beobachter zu entsenden, die Vorlage zusätzlicher Dokumente zu verlangen und Zahlungen teilweise oder vollständig einzustellen, falls dies für nötig erachtet wird.

Folgende Berichtskriterien gelten für alle Zuwendungsempfänger:

1. Nicht verwendete Mittel sind umgehend an die Rotary Foundation zurückzuzahlen.

2. Im Einklang mit den Qualifikationsbestimmungen legen die Distrikte ihren Mitgliedsclubs Rechenschaft über die Verwendung von Zuwendungsmitteln ab.
3. Die Projektsponsoren bewahren Kopien aller Quittungen und Bankauszüge in Verbindung mit der Ausgabe von Zuwendungsmitteln im Einklang mit den Qualifikationsbestimmungen und allen anwendbaren örtlichen und internationalen Gesetzen auf.
4. Wenn Projektsponsoren die Bestimmungen und Richtlinien der Foundation bei der Realisierung und Finanzierung der Projekte nicht einhalten, müssen sie die Zuwendungen in voller Höhe zurückzahlen und können bis zu fünf Jahre lang von der Auszahlung zukünftiger Zuwendungen ausgeschlossen werden.

#### District Grants

Zusätzlich gelten folgende Kriterien für District Grants:

1. Abschlussberichte über die Verwendung ausgezahlter Mittel müssen innerhalb von 12 Monaten nach Eingang der Zahlung oder 2 Monate nach Erhalt der letzten Rate bei der Foundation eingehen.
2. Alle mit District Grants finanzierten Projekte und Aktivitäten müssen spätestens 24 Monate nach Auszahlung der Zuwendungsmittel durch die Foundation oder den Distrikt an den Club oder Projektstandort abgeschlossen sein.
3. Nicht verwendete Mittel ab einer Höhe von 500,- USD sind umgehend an die Rotary Foundation zurückzuzahlen und werden dem DDF des Distrikts gutgeschrieben. Nicht verwendete Mittel unter 500,- USD müssen für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. welche die Förderkriterien für District Grants erfüllen.

#### Global Grants

Zusätzlich gelten folgende Kriterien für Global Grants:

1. Zwischenberichte müssen innerhalb von 12 Monaten nach Erhalt der ersten Ratenzahlung und danach alle 12 Monate an die Foundation geschickt werden.
2. Der Abschlussbericht ist spätestens zwei Monate nach Abschluss des Projekts fällig.
3. Nicht verwendete Mittel ab einer Höhe von 500,- USD sind umgehend an die Rotary Foundation zurückzuzahlen und werden dem Weltfonds gutgeschrieben. Sollten nach Abschluss eines Projekts Grant-Mittel übrigbleiben, so kann die Foundation deren Verwendung für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt genehmigen, wie z.B. für Projektvorräte/Betriebsmittel.

Vollständige Berichte enthalten genaue Angaben zur Umsetzung des Projekts, darunter:

1. eine Beschreibung dazu, wie das Projekt die Ziele des/der gewählten Schwerpunktbereichs/e fördern konnte
2. eine Erläuterung, wie während des Projekts die im Antrag aufgeführten Ziele erreicht werden konnten und eine Aufstellung relevanter Messungen und gesammelter Daten
3. eine Erläuterung darüber, wie die Ergebnisse des Projekts dauerhaft erhalten werden
4. eine Beschreibung der Beteiligung des Host Partners sowie des internationalen Partners sowie (falls zutreffend) der Partnerorganisationen, die sich an dem Projekt beteiligten
5. eine genaue Aufstellung der Ausgaben für das Projekt und Bankauszüge des Projekt-Kontos. Darüber hinaus kann die Foundation verlangen, dass die Sponsoren ihren Bericht um Quittungen ergänzen, die

ihre Aufstellungen belegen.

Sobald ein Projekt umgesetzt wurde und die Sponsoren belegen konnten, dass Maßnahmen ergriffen wurden, die die Projektergebnisse dauerhaft aufrecht erhalten und ein begünstigtes Gemeinwesen das Projekt nachhaltig fortsetzen kann, wird ein Grant von der Foundation abgeschlossen.

## X. Mikrokredite

Die Rotary Foundation unterstützt Programme für Mikrokredite, um Existenzgründungen zu fördern. Es wird Clubs und Distrikten empfohlen, Partnerschaften mit seriösen und etablierten Organisationen und Institutionen einzugehen, um solche Kreditprogramme zu verwalten und nachhaltig anzulegen. Von der Foundation finanzierte Mikrokredit-Programm müssen jedoch eine zusätzliche Projektkomponente, wie Training oder Berufsförderung enthalten, die über die Verwaltung des Kreditkapitals hinausgeht. Zudem gelten folgende Kriterien:

1. Clubs/Distrikte, die Mikrokredit-Projekte mit Global Grant Mitteln betreiben wollen, müssen zunächst einen Antrag für Mikrokredit-Projekte zusammen mit dem Grant-Antrag einreichen.
2. Die Beaufsichtigung obliegt dem Sponsor-/Patenclub oder -Distrikt.
3. Durch das von der Foundation gestellte Kreditkapital erwirtschaftete Zinsen bzw. anfallende Gebühreneinnahmen dürfen für Verwaltungskosten zur direkten Unterstützung des Projektes eingesetzt werden.
4. Grant-Sponsoren müssen einen Mikrokredit-Antrag mit ihrem Grant-Abschlussbericht einreichen.
5. Falls ein Projekt endet, bevor die Anforderungen der Foundation zur Rechenschaftslegung erfüllt wurden, müssen alle Grant-Mittel an die Rotary Foundation zurückgezahlt werden.
6. Die Rotary Foundation finanziert keine Kreditgarantiesysteme.

## XI. Sonderkonditionen für die Rotary Foundation in Indien

Die Rotary Foundation und die Rotary Foundation in Indien bitten alle Rotary Clubs und Distrikte in Indien um die Registrierung bei der indischen Regierung nach dem Foreign Contribution Regulation Act (FCRA). Allgemeine Informationen zum FCRA stehen im Internet unter http://mha.nic.in/fcra.htm. Für Registrierungsformulare siehe: http://mha.nic.in/fcra/intro/forms.html.

Zusätzlich zu allen sonstigen Bestimmungen sollten Auszahlung und Berichtslegung von Zuwendungen, die ganz oder teilweise an einen Rotary Club oder Distrikt in Indien ausgezahlt werden, nach folgenden Richtlinien zur Einhaltung des indischen Rechts und der FCRA-Bestimmungen vorgenommen werden:

1. Zuwendungsmittel werden erst auf ein indisches Bankkonto überwiesen, wenn alle im Folgenden aufgeführten Zahlungsbedingungen erfüllt sind. Außerdem müssen die Sponsoren anhand von Unterlagen nachweisen können, dass das Bankkonto nach dem FCRA registriert ist, oder die Mitarbeiter stellen fest, dass ausreichend Mittel aus Spenden in Indien verfügbar sind. Ist dies nicht der Fall, wird die Zahlung in eine Warteschlange gestellt und Mittel werden nur dann nach Antragseingang und Verfügbarkeit ausgezahlt, wenn weitere Beiträge überwiesen wurden und ausreichend Mittel verfügbar sind. Sponsoren von Grants müssen nachweisen, dass Gelder nicht vermischt werden.
    a. District Grants - Eine Zahlung erfolgt nur nach der Genehmigung eines detaillierten Ausgabenplans, der ein genaues Budget beinhaltet, welches zu jedem Projekt/ jeder Aktivität sämtliche Ausgabenposten aufführt. Grant-Mittel werden ausschließlich auf das Distrikt-Konto

überwiesen. Die Kontobezeichnung sollte auf den Distrikt und das Projekt verweisen. (Beispiel: Rotary Distrikt 0000 District Grant 12345). Die Auszahlung der District Grant-Mittel wird erst freigegeben, wenn das District Grant des Vorjahres abgeschlossen wurde. Nach Ablauf des Implementierungsjahres stehen die Gelder nicht länger zur Verfügung; sollten Sponsoren bis 15. Mai des Implementierungsjahres nicht alle Zahlungsvoraussetzungen erfüllen, verfällt das Grant.

b. Global Grants - Grant-Mittel werden erst freigegeben wenn alle Sponsoren-Beiträge bei der Rotary Foundation eingegangen sind und alle Zahlungsvoraussetzungen erfüllt wurden. Die Einzahlung von Grant-Mitteln erfolgt auf das Konto, welches durch die Grant-Sponsoren angegeben wurde.

2. Zwischenberichte für Zuwendungen, die bis 31. März in Indien freigegeben wurden, sind am 31. Mai desselben Jahres fällig. Abschlussberichte sind zwei Monate nach Abschluss des finanzierten Projekts fällig. Grant-Sponsoren haben sicherzustellen, dass Mittel, die auf ein FCRA-Konto eingezahlt werden, nicht mit lokalen Mitteln vermischt werden.

3. Für den Zwischenbericht gilt Folgendes:

   a. Sie erfüllen alle in Abschnitt IX aufgeführten Berichtskriterien.

   b. Eine Kopie des Fortschrittsberichts muss elektronisch über www.rotary.org/de/grants beim Büro Süd-Asien eingehen.

   c. Es liegt ein Nutzungszertifikat bei, wenn ein Teil der Zuwendungssumme verwendet wurde, zusammen mit der Bestätigung von Eingang und Zahlung des Zuwendungsbetrags, die von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer beglaubigt wurden (mit Angabe der Nummer des Wirtschaftsprüfers)

   d. Wenn die Zuwendungsmittel aus irgendeinem Grund nicht ausgegeben wurden, muss ein Bankauszug oder Bankbuch (entweder das Original oder eine vom Filialleiter/ Wirtschaftsprüfer beglaubigte Fotokopie) vorgelegt werden, auf dem das Datum steht, an dem die Zuwendungssumme dem Konto gutgeschrieben wurde, sowie eine Erklärung dazu, warum die Zuwendungssumme noch nicht verwendet worden ist, obwohl das Geld vor März einging

4. Abschlussberichte müssen Folgendes beinhalten:

   a. Sie erfüllen alle in Abschnitt IX aufgeführten Berichtskriterien.

   b. Eine Kopie des Fortschrittsberichts muss elektronisch über www.rotary.org/de/grants beim Büro Süd-Asien eingehen.

   c. Zudem muss ihnen Folgendes beiliegen:

      i. Nutzungszertifikat und Bestätigung von Eingang und Zahlung des Zuwendungsbetrags, die von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer beglaubigt wurden (mit Angabe der Nummer des Wirtschaftsprüfers)

      ii. Bankauszug oder Bankbuch (entweder das Original oder eine vom Filialleiter/ Wirtschaftsprüfer beglaubigte genaue Fotokopie)

      iii. Bankabstimmung, wenn mehrere Zuwendungen in ein FCRA-Konto eingezahlt wurden

      iv. Originale oder Fotokopien von Zahlungsbelegen/Kostengutscheinen, und, falls nur Fotokopien eingereicht werden, eine schriftliche Verpflichtung, dass „alle Originale acht

Jahre lang aufbewahrt werden und auf Anfrage der Rotary Foundation in Indien vorgelegt werden“

v. Informationen über die Projektbegünstigten (Fotos, Zeitungsausschnitte, Dankschreiben usw.)

d. Rückzahlung aller verbleibenden Mittel in jeglicher Höhe an die Rotary Foundation in Indien

5. Die rechtzeitige Einreichung von FC-6-Bericht und Finanzbelegen beim indischen Innenministerium, Neu Delhi, muss durch einen FRCA-genehmigten Club oder Distrikt übernommen werden.