

Protokół nr 2/2015
z posiedzenia
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 19 maja 2015 roku

W dniu 19 maja 2015 roku, w godzinach 14:00 – 17:15, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przy Wybrzeżu Słowackiego 12-14 we Wrocławiu, odbyło się drugie posiedzenie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP) I kadencji.

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Magdalena Razik-Trziszka - przedstawicielka Wojewody Dolnośląskiego,
- 2) Karol Przywara - przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
- 3) Bogusława Kulińska - przedstawicielka Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
- 4) Rafał Pilch - przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
- 5) Bożena Bober - przedstawicielka Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
- 6) Wioletta Susmanek - przedstawicielka Stowarzyszenia „Happy Family” oraz Fundacji Edukacji Międzynarodowej,
- 7) Anna Puławska-Rodzik - przedstawicielka Fundacji Eudajmonia,
- 8) Edward Kowalczyk - przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,
- 9) Dorota Goetz - przedstawicielka Związku Stowarzyszeń Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD,
- 10) Bożena Ziemiańska - przedstawicielka Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Ars Longa (V.B),
- 11) Bartłomiej Kubicz - przedstawiciel Polskiej Fundacji Wychowania Fizycznego,
- 12) Grażyna Gajda - przedstawicielka Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „PRZED SIEBIE”,
- 13) Irena Krukowska-Szopa - przedstawicielka Fundacji Ekorozwoju,
- 14) Kazimierz Szepiela - przedstawiciel Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży.

Nieobecni członkowie Rady:

- 1) Marcin Przychodny - przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
- 2) Ryszard Lech - przedstawiciel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
- 3) Aldona Wiktorska-Święcka - przedstawicielka Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
- 4) Tomasz Pilawka - przedstawiciel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
- 5) Leszek Noworól - przedstawiciel Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek II posiedzenia
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 19 maja (wtorek) 2015 roku
Godz. 14.00
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14
p. IV, sala 420

1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia DRDPP.
 4. Dyskusja i przyjęcie regulaminu DRDPP.
 5. Dyskusja i przyjęcie rocznego planu pracy DRDPP.
 6. Dyskusja nt. sprawozdania z realizacji w 2014 r. „Programu współpracy SWD z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017”.
 7. Dyskusja nt. Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku.
 8. Dyskusja nt. 1% OPP - szanse i zagrożenia.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie posiedzenia.
-

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia

Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Kazimierz Szepiela przywitał wszystkich przybyłych członków Rady oraz otworzył posiedzenie.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad proponując jednocześnie dodanie punktu:
Prezentacja członków Rady i ich działalności.

Wynik głosowania:

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMANO
13	0	0

Porządek wraz z zaproponowaną zmianą został przyjęty. Po głosowaniu do zebranych dołączyła Bogusława Kulińska.

Nastąpiła krótka prezentacja obecnych członków DRDPP.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z I posiedzenia DRDPP

Przewodniczący Kazimierz Szepiela przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia, jakim jest przyjęcie protokołu z I posiedzenia Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wynik głosowania:

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMANO
13	0	1

Protokół z I posiedzenia DRDPP został przyjęty. Protokół 1/2015 stanowi załącznik nr 2.

Wioletta Susmanek zapytała o sposób protokołowania posiedzeń Rady.

Ustalono, że protokół z posiedzeń będzie obszerny. Ponadto, Przewodniczący Rady poinformował, że przebieg posiedzeń jest nagrywany.

Ad. 4 Dyskusja i przyjęcie regulaminu DRDPP (projekt regulaminu stanowi załącznik nr 3)

Przewodniczący otworzył dyskusję nad przyjęciem regulaminu.

1. Bożena Ziemiańska poprosiła o wyjaśnienie §2 ust. 1 pkt. 6.

Rafał Pilch wyjaśnił, że skład Komitetu Monitorującego (KM) został wybrany przez RDPP przed powołaniem DRDPP. Gdyby zaistniała konieczność uzupełnienia składu KM, wówczas wybory przeprowadzi DRDPP. Przeprowadzenie wyborów do KM jest zadaniami wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wioletta Susmanek wyjaśniła czym jest komitet monitorujący i jakie są jego zadania.

Rafał Pilch zaznaczył, że dwóch członków Rady znajduje się w składzie Komitetu Monitorującego.

2. Irena Krukowska-Szopa zapytała czy członkowie Rady będą informowani o dokumentach strategicznych podlegających opiniowaniu przez DRDPP, odnośnie § 2 ust. 1 pkt. 7)d.

Rafał Pilch zapewnił, że Rada będzie na ten temat informowana.

3. Irena Krukowska-Szopa zaproponowała, aby ustalić ile osób może wyjść z propozycją utworzenia zespołów zadaniowych. Zaproponowała, aby były to minimum 3 osoby.

Propozycja Ireny Krukowskiej-Szopy została przyjęta przez Radę.

4. Wioletta Susmanek odnosząc się również do § 4 ust. 2. zapytała o możliwość utworzenia zespołu zadaniowego, którego przewodniczącym będzie członek Rady, a w pracach zespołu mogłyby uczestniczyć osoby spoza Rady np. eksperci.

Propozycja Wioletty Susmanek została przyjęta przez Radę.

5. Irena Krukowska-Szopa zaproponowała dopisanie w paragrafie 5 punktu dotyczącego możliwości reprezentowania swojej organizacji w DRDPP.

Wioletta Susmanek podkreśliła, że propozycja Ireny Krukowskiej-Szopy jest niezgodna z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaznaczyła, że zadaniem Rady jest reprezentowanie wszystkich obszarów, nie tylko swoich.

6. Magdalena Razik-Trziszka wyraziła swoją wątpliwość co do słowa „w szczególności” w § 5.

Wioletta Susmanek stwierdziła, że słowo to nie blokuje zmian, gdyby członkowie uznali, że powinny się tam znaleźć inne punkty.

7. Wioletta Susmanek nawiązując do § 2 ust. 1 pkt. 7)d. zauważyła, iż zapis „wyrażanie opinii w sprawach projektu strategii...”, powinien zostać zmieniony na „wyrażanie opinii w sprawach aktualizowanych dokumentów strategicznych”.

Propozycja Wioletty Susmanek została przyjęta przez Radę.

8. Wioletta Susmanek zaproponowała zmianę w § 2 ust.1 pkt. 8) Zamiast słowa „w tym” należy użyć „między innymi”, ponieważ program zawiera wiele składników i nie chciałaby ograniczać się tylko do finansów.

Propozycja Wioletty Susmanek została przyjęta przez Radę.

9. Wioletta Susmanek zauważyła, że w § 7 ust. 1 usprawiedliwienie nieobecności powinno być bardziej sformalizowane. Należy doprecyzować w jaki sposób członkowie mają usprawiedliwiać swoją nieobecność.

Ustalono, że nieobecności należy usprawiedliwiać pisemnie w formie elektronicznej na adres drdpp@umwd.pl

10. Dorota Goetz zaproponowała, aby uwagi do opiniowanych dokumentów zgłaszać przed posiedzeniami.

Nie odniesiono się do tej propozycji.

11. Irena Krukowska-Szopa odnosząc się do § 8 ust. 4 zaproponowała, aby członkowie Rady mieli możliwość wnoszenia swoich propozycji do rocznego planu pracy.

Ustalono, że na bieżąco można aktualizować roczny plan pracy Rady.

12. Wioletta Susmanek zgłosiła zagrożenie, że w przypadku gdy ¼ członków Rady zwoła posiedzenie Rady (a mogą to być sami urzędnicy) może zaistnieć sytuacja, w której sami mogliby przegłosować uchwały.

Dorota Goetz zgodziła się z uwagą Wioletty Susmanek i zaproponowała, aby wprowadzić zapis dotyczący quorum parytetowego, czyli 50% osób, które zwołują kolejne posiedzenie, stanowią przedstawiciele NGO.

Propozycja Doroty Goetz została przyjęta.

Magdalena Razik-Trziszka opuściła posiedzenie Rady.

13. Wioletta Susmanek zauważyła, że w §9 ust. 2 brakuje podanego terminu do zaopiniowania przesyłanych dokumentów drogą elektroniczną. Zaproponowała wskazanie terminu.

Ustalono, że:

- nie podaje się w regulaminie konkretnego terminu,
- w wyjątkowych sytuacjach każdy z członków Rady zostanie poinformowany sms-em o przesłanych dokumentach w trybie obiegowym.

14. Irena Krukowska-Szopa odnosząc się do § 9 ust. 6 zaproponowała dopisanie „innych partnerów społeczno-gospodarczych”.

Ustalono, że osoby spoza Rady, mogą uczestniczyć w posiedzeniach, po uzgodnieniu z Przewodniczącym.

15. Irena Krukowska-Szopa oraz Wioletta Susmanek zaproponowały, aby dodać zapis w regulaminie o możliwości złożenia przez członków Rady wniosku o aktualizację regulaminu pracy DRDPP.

Propozycja została przyjęta.

16. Wioletta Susmanek zaproponowała, aby w ramach promocji umieścić baner promocyjny DRDPP na głównej stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Sekretarz Rafał Pilch zapewnił, że skieruje prośbę do odpowiedniego wydziału.

17. Irena Krukowska-Szopa zaproponowała dodanie do obowiązków sekretarza informowanie o działaniach podejmowanych przez Radę.

Propozycję odrzucono. Zapis istnieje w rozdziale VII regulaminu.

18. Nie przyjęto regulaminu pracy Rady. Ustalono, że pozostałe ewentualne uwagi członkowie Rady zgłoszą drogą elektroniczną we wskazanym w mailu terminie.

Ad. 5 Dyskusja i przyjęcie rocznego planu pracy Rady

Projekt Roczego Planu Pracy rady stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

1. Irena Krukowska-Szopa zapytała czy istnieje możliwość zmian terminów posiedzeń.

Sekretarz Rafał Pilch zaproponował, aby roczny plan pracy Rady przygotować bez konkretnych dat, tylko ze wskazaniem miesięcy. Informacja o dacie będzie podana na 3 tygodnie przed planowanym posiedzeniem.

Propozycja Rafała Pilcha została przyjęta.

2. Podczas dyskusji nad rocznym planem pracy utworzone zostały zespoły zadaniowe:

a) **Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie** w składzie:

- Anna Puławska-Rodzik,
- Bartłomiej Kubicz,
- Dorota Goetz.

b) **RPO** w składzie:

- Irena Krukowska-Szopa,
- Kazimierz Szepiela,
- Dorota Goetz.

Kazimierz Szepiela zaproponował udział Wioletty Susmanek w pracach zespołu ds. RPO. Wioletta Susmanek nie wyraziła zgody. Zobowiązała się natomiast do przesłania członkom Rady prezentacji i wniosków ze spotkań dotyczących RPO organizowanych przez UMWD.

Zespoły nie wybrały ze swoich składów przewodniczących.

Po zapoznaniu się z projektem rocznego planu pracy, członkowie Rady zostali zobowiązani do przesyłania drogą mailową swoich propozycji tematów, które będą poruszane na spotkaniach.

3. Przewodniczący Kazimierz Szepiela poprosił o propozycje tematów następnego posiedzenia.

a) Wioletta Susmanek zaproponowała, aby DRDPP miała wpływ na zmianę finansowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego z budżetu województwa na finansowanie z projektów,

b) Irena Krukowska-Szopa poprosiła o przesyłanie do członków Rady informacji o szkoleniach,

c) Bożena Ziemiańska i Bartłomiej Kubicz zaproponowali, aby dopuścić w otwartych konkursach i trybie pozakonkursowym możliwość poprawy, uzupełniania ofert realizacji zadania publicznego.

Nie podjęto dyskusji odnośnie podanych tematów.

4. Nie przyjęto rocznego planu pracy Rady.

---- PRZERWA ----

Ad. 6 Dyskusja nt. sprawozdania z realizacji w 2014 r. „Programu współpracy SWD z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017”.

Sekretarz Rafał Pilch przedstawił najważniejsze informacje zawarte w sprawozdaniu z realizacji w 2014 r. „Programu współpracy Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017”. Zaznaczył, że sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, a następnie przekazane do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego nie miała możliwości opiniowania dokumentu, gdyż wówczas nie była jeszcze powołana przez Marszałka.

Wioletta Susmanek wyraziła negatywną opinię na temat sporządzonego sprawozdania i według niej nie powinno zostać w takiej formie przyjęte. Uzasadniając, iż sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi powinno być jakościowe, nie ilościowe. Liczba konkursów nie powinna być jedynym wskaźnikiem. Ponadto nie ma w sprawozdaniu informacji o RPO co sprawiło, że nie znane jest finansowanie III sektora. Program ma założone cele tj.: współpraca, wspieranie, dialog, instytucjonalizacja, wzmacnianie i z tych celów powinno być sporządzane sprawozdanie. Zaproponowała złożenie do Sejmiku WD stanowiska DRDPP o treści: „po zapoznaniu ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, informujemy, że Rada rozpoczyna prace nad aktualizacją Programu współpracy”. Jeżeli program ma być prawdziwym narzędziem Rada musi go zaktualizować.

Wioletta Susmanek zwróciła również uwagę, że w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nie ma komisji sejmikowej ds. organizacji pozarządowych. Można wystąpić z wnioskiem, ale Przewodnicząca Sejmiku nie jest zobowiązana do jego uwzględnienia.

Pozostali członkowie Rady nie wnosili uwag do sprawozdania.

Głosowanie za przekazaniem stanowiska Rady zaproponowanego przez Wiolettę Susmanek:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMANO
13	0	0

Wniosek został przyjęty. Stanowisko w formie uchwały DRDPP zostanie złożone w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przez przewodniczącą Rady.

Ad. 7 Dyskusja nt. Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku.

Dyskusję przełożono na kolejne posiedzenie DRDPP.

Ad. 8 Dyskusja nt. 1% OPP - szanse i zagrożenia.

Dyskusję przełożono na kolejne posiedzenie DRDPP.

Ad. 9 Wolne wnioski i informacje

1. Edward Kowalczyk poprosił o wyjaśnienie dlaczego od 2007 roku ze środków PFRON nie wolno dofinansowywać turnusów rehabilitacyjnych?

Bożena Ziemiańska oraz Bogusława Kulińska odpowiedziały, że wprowadzono Pana w błąd ponieważ turnusy rehabilitacyjne mogą być dofinansowywane.

2. Dorota Goetz wniosowała o wcześniejszą godzinę posiedzeń.

Wniosek został przyjęty. Ustalono, że następne posiedzenie Rady odbędzie się o godzinie 13.00.

3. Dorota Goetz wnioskowała o spisanie zadań zespołów zadaniowych.

Zadania zostaną określone przez zespoły na wewnętrznych spotkaniach.

4. Dorota Goetz wnioskowała o utworzenie wspólnej skrzynki mailowej do wymiany informacji pomiędzy członkami Rady.

Wniosek został przyjęty. Konto pocztowe do wymiany informacji tylko pomiędzy członkami Rady utworzy Sekretarz.

5. Dorota Goetz wnioskowała o przesyłanie pomiędzy członkami Rady materiałów, informacji o szkoleniach, o terminach konsultacjach itp.

Wniosek został przyjęty.

6. Wioletta Susmanek zobowiązała się do przesłania członkom Rady materiałów dotyczących programu współpracy, jak należy czytać i jak szukać informacji oraz wskaże co należy zmienić w sprawozdaniu z programu współpracy.

7. Na zakończenie posiedzenia nie udało się ustalić daty następnego posiedzenia. Niestety, cztery zaproponowane terminy posiedzeń nie zostały zaakceptowane. Wobec powyższego termin zostanie przekazany drogą elektroniczną.

Ad. 10 Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Kazimierz Szepiela zakończył II posiedzenie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Przewodniczący
Dolnośląskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego

Kazimierz Szepiela

(Przewodniczący DRDPP)

Sekretarz
Dolnośląskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego

Rafał Piłch

(Sekretarz DRDPP)