

Protokół nr 7/2015
z posiedzenia
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 27 listopada 2015 roku

W dniu 27 listopada 2015 roku, w godzinach 13:00 – 15:30, w sali nr 420 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy Wybrzeżu Słowackiego we Wrocławiu, odbyło się siódme posiedzenie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP) I kadencji.

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Anna Puławska-Rodzik - przedstawicielka Fundacji Eudajmonia,
- 2) Dorota Goetz - przedstawicielka Związku Stowarzyszeń Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD,
- 3) Grażyna Gajda - przedstawicielka Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „PRZED SIEBIE”,
- 4) Irena Krukowska-Szopa - przedstawicielka Fundacji Ekorozwoju,
- 5) Wioletta Susmanek - przedstawicielka Stowarzyszenia „Happy Family” oraz Fundacji Edukacji Międzynarodowej,
- 6) Kazimierz Szepiela - przedstawiciel Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży,
- 7) Aldona Wiktorska-Święcka - przedstawicielka Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
- 8) Bogusława Kulińska - przedstawicielka Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
- 9) Marcin Przychodny - przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
- 10) Rafał Pilch - przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Nieobecni członkowie Rady:

- 1) Tomasz Pilawka - przedstawiciel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
- 2) Leszek Noworól - przedstawiciel Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych,
- 3) Bożena Ziemiańska - przedstawicielka Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Ars Longa (V.B).
- 4) Bartłomiej Kubicz - przedstawiciel Polskiej Fundacji Wychowania Fizycznego,
- 5) Ryszard Lech - przedstawiciel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
- 6) Bożena Bober - przedstawicielka Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
- 7) Magdalena Razik-Trziszka - przedstawicielka Wojewody Dolnośląskiego.

Edward Kowalczyk - przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych oraz Karol Przywara - przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego, złożyli rezygnacje z członkostwa z DRDPP.

Zaproszeni goście:

- 1) Agnieszka Rauk – z-ca dyrektora Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
- 2) Dominik Stefanko – radca prawny UMWD,
- 3) Waldemar Weihs – prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

**Porządek VII posiedzenia
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 27 listopada (piątek) 2015 roku
Godz. 13.00
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław, Wybrzeże Słowackiego 12-14
sala 420, IV p.**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia DRDPP.
4. Uzupełnienie składu Rady – informacja.
5. Wybór obserwatora do Komitetu Monitorującego RPO WD.
6. Dolnośląskie Centrum Dialogu Obywatelskiego.
7. Projekt budżetu Województwa Dolnośląskiego – środki dla organizacji pozarządowych.
8. Budżet Partycypacyjny Województwa Dolnośląskiego – szanse i zagrożenia.
9. Dolnośląski Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
10. Katalog uchwał do konsultacji dla DRDPP.
11. Podsumowanie I Konferencji DRDPP.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia

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

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad oraz prośbę Wioletty Susmanek o przygotowywanie porządku posiedzeń z podanymi nazwiskami osób referujących, a także

załącznikami dotyczącymi poszczególnych tematów bądź ich wstępne propozycje. Prośba oraz porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia DRDPP

Przewodniczący Kazimierz Szepiela zanim przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia, jakim było przyjęcie protokołu z V posiedzenia DRDPP, przekazał informację o przyjętej przez Radę w trybie obiegowym uchwale nr 6/l/2015 z dnia 21 października 2015 roku w sprawie pozytywnej opinii propozycji katalogu błędów formalnych możliwych do uzupełnienia w procedurze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Uchwała została przekazana Marszałkowi Województwa.

Do protokołu z VI posiedzenia nie zgłoszono uwag. Protokół został przyjęty.

Ad. 4 Uzupełnienie składu Rady – informacja

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z rezygnacją Karola Przywary z reprezentowania Marszałka w Dolnośląskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, zwróci się do Marszałka o wybór swojego przedstawiciela do DRDPP. Zgodnie z wytycznymi Marszałka, skład DRDPP powinien zostać uzupełniony o przedstawiciela także z Departamentu Marszałka.

Edward Kowalczyk przedstawiciel Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z Bolesławca, również zrezygnował z członkostwa w Radzie. Zgodnie z § 7 ust 5 Regulaminu Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w którym mowa o zaistnieniu konieczności uzupełnienia składu o przedstawiciela organizacji pozarządowych, Marszałek nominuje kolejną osobę z listy reprezentującą dany obszar działalności pożytku publicznego. Zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji ds. weryfikacji głosów oddanych na kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 22 stycznia 2015 r., kolejną osobą z największą ilością głosów za panem Edwardem Kowalczykiem należy wybrać z obszaru aktywizacji i pomocy społecznej, wspomagania rozwoju gospodarczego oraz wspierania rodziny, a także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Sekretarz Rady skontaktuje się z kandydatem z zapytaniem czy nadal wyraża wolę uczestniczenia w pracach Rady.

Po uzupełnieniu składu Rady należy przeprowadzić wybory uzupełniające do prezydium, gdyż Karol Przywara pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

Ad. 5 Wybór obserwatora do Komitetu Monitorującego RPO WD

Aldona Wiktorska-Święcka omówiła przebieg spotkania prezydium Rady z Marszałkiem, podczas którego Marszałek wyszedł z propozycją, aby Rada zgłosiła swojego przedstawiciela w roli obserwatora do Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 w celu wzmocnienia potencjału i promocji Rady.

Przewodniczący Rady zaproponował kandydaturę Aldony Wiktorskiej-Święckiej. Innych kandydatów nie zgłoszono.

Wynik głosowania:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMANO
9	0	1

Rada wybrała Aldonę Wiktorską-Święcką jako kandydata na obserwatora KM RPO WD 2014-2020.

Ad. 6 Dolnośląskie Centrum Dialogu Obywatelskiego

Przewodniczący Rady wytłumaczył, że powyższy punkt został włączony do porządku posiedzenia ze względu na rozmowy toczące się w środowisku pozarządowym, a obecnie także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Aby upublicznić i rozpocząć dyskusję oraz zapoznać członków Rady z koncepcją centrum, prezydium zaprosiło Waldemara Weihsa prezesa Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do przedstawienia głównych założeń tej koncepcji.

Waldemar Weihs przedstawił ogólny zarys „Dolnośląskiego Ośrodka Dialogu Obywatelskiego i Partycypacji Społecznej” - koncepcji opracowanej przez grupę inicjatywną, w skład której wchodzi: Wioletta Susmanek, przedstawiciele Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiotowych "Tratwa", Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Opis projektu przygotowany przez Waldemara Weihsa stanowi załącznik nr 3.

Ustalenia:

Aldona Wiktorska-Święcka dokonała podsumowania dyskusji.

Rada przyjęła informację i wyraziła zainteresowanie koncepcją utworzenia centrum. Jednak na chwilę obecną jest zbyt mało informacji aby na tym etapie podjąć decyzję o współpracy. Temat wywołał głosy aprobaty jak i sprzeciwu wśród członków Rady, dlatego też należy poddać go kolejnej dyskusji za 3-4 miesiące. Prezydium Rady spotka się z inicjatorem projektu po uwzględnieniu wszystkich uwag, sugestii wygłoszonych w trakcie dyskusji nad danym punktem. Przepuszczalnie jednym z elementów trybu pracy będzie powołanie zespołu roboczego i zaproszenie członków Rady do ewentualnego włączenia się w proces tworzenia centrum.

Wniosek na przyszłość: należy opracować organizację pracy na styku:

- inicjatorzy – DRDPP – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
- inicjatorzy – DRDPP – Sejmik Województwa Dolnośląskiego,
- inicjatorzy – DRDPP – organizacje pozarządowe.

Kazimierz Szepiela wnioskował, aby inicjatywa utworzenia centrum była powiązana z opracowaniem strategii rozwoju organizacji pożytku publicznego na Dolnym Śląsku.

Ad. 7 Projekt budżetu Województwa Dolnośląskiego – środki dla organizacji pozarządowych

Rafał Pilch przedstawił odpowiedź Departamentu Budżetu i Finansów UMWD na Uchwałę nr 7/I/2015 Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r. Rada wnioskowała o przedłożenie w terminie do 30 października 2015 r. projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2016 r. w zakresie wysokości środków finansowych z dochodów własnych Województwa, przeznaczonych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W odpowiedzi poinformowano, że jednostki budżetowe są zobowiązane opracować projekty planów finansowych w terminie 30 dni od otrzymania informacji, o kwotach ujętych w uchwale budżetowej, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2015 r. Po opracowaniu projektów planów finansowych Departament Budżetu i Finansów nie będzie dysponował danymi obejmującymi zadania współfinansowane z RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w których Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe.

Rafał Pilch zapowiedział, że na kolejnym posiedzeniu przedstawi Członkom Rady wysokość budżetu województwa dla ngo, ale tylko w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wioletta Susmanek zgłosiła potrzebę rozpoczęcia prac nad zmianą zapisów uchwały w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej.

Ustalono, że Aldona Wiktorska-Święcka wystąpi z interpelacją o podanie kwot zaplanowanych w poszczególnych działach w trybie pożytku publicznego.

Wioletta Susmanek zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia do dnia 20 lutego 2016 r., częściowej analizy z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017”. Analiza miałaby dotyczyć stopnia osiągnięcia celów programu do wysokości i rodzaju poniesionych środków publicznych z art. 19a oraz art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania publiczne dla organizacji pozarządowych.

Wynik głosowania

ZA	PRZECIW	WSTRZYMANO
9	0	1

Uchwała została przyjęta.

Ad. 8 Budżet Partycypacyjny Województwa Dolnośląskiego – szanse i zagrożenia

Marcin Przychodny dyrektor Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki UMWD przedstawił koncepcję budżetu partycypacyjnego w zakresie sportu i turystyki. Obecnie w Wydziale Sportu, Rekreacji i Turystyki trwają prace przygotowawcze mające na celu uruchomienie programu w 2016 r.

Ad. 9 Dolnośląski Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie Rady.

Ad. 10 Katalog uchwał do konsultacji dla DRDPP

Punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie Rady.

Ad. 11 Podsumowanie I Konferencji DRDPP

Punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie Rady.

Ad. 12 Wolne wnioski i informacje

Ustalono:

- termin kolejnego posiedzenia Rady na dzień 18 grudnia 2015 r. (piątek) godz. 13:30.
- termin kolejnego posiedzenia zespołu ds. aktualizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017”, odbędzie się 18 grudnia 2015 r. (piątek) godz. 12:00.

Ad. 13 Zamknięcie posiedzenia

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

Przewodniczący
Dolnośląskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego

Kazimierz Szepiela
Kazimierz Szepiela

.....
(Przewodniczący DRDPP)

Przewodniczący
Dolnośląskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego

Rafał Pilich
Rafał Pilich

.....
(Sekretarz DRDPP)

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Dolnośląski Ośrodek Dialogu Obywatelskiego i Partycypacji Społecznej – projekt.