

Protokół nr 2
z posiedzenia Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Wrocław, 27.11.2017 r.

Obecni: K. Mróz, G. Tymoszyk, D. W. Dudała, B. Zając, K. Nowak, J. Chmielewski, M. Piechel, B. Radomska, Jacek Sutryk, B. Świerczewski, K. Matuszewski.

1. Na wstępie K.Mróż wspólnie z wiceprzewodniczącym G. Tymoszykiem, zaprezentowali program i rekomendacje Standardów Rad Pożytku będące efektem pracy przedstawicieli Rad Pożytku z całej Polski.
2. Kluczowe kwestie dla Rady to zmiany systemowe i potrzeba znajomości standardów i przepisów pozwoli na łatwiejsze i lepsze funkcjonowanie WRDPP. Jak podkreślono standardy mają charakter głównie miękkie, edukacyjny i zachęcający do współpracy. W zakresie podnoszenia świadomości członków WRDPP, wskazano na możliwość skorzystania z oferty BPS oraz zewnętrznych szkoleń (np. przeprowadzonych przez ekspertów z wrocławskich NGO). Dyskusja wśród członków na ile potrzebujemy standardów.
3. W zakresie komunikacji ustalono, że będzie ją koordynować przewodnicząca z przewodniczącym, aby uniknąć szumu komunikacyjnego.
4. Ustalono zasady komunikacji między posiedzeniami:
 - a) 9 dni przed spotkaniem wnioski do agendy, zapytania itp - na adresy e-mail:
 - k.mroz [at] dompokoju.pl
 - g.tymoszyk [at] sektor3.wroclaw.pl
 - b) 7 dni przed spotkaniem prezydium wysyła mailem:
 - agendę
 - dokumenty przesłanymi do konsultacji WRDPP
 - datę, godzinę, miejsce spotkania
 - protokół z poprzedniego posiedzenia do konsultacji przez członków w ciągu 3 dni
 - c) zasady dodatkowe:
 - członkowie zobowiązani są zapoznać się z załączonymi dokumentami
 - wnioski zgłoszone po terminie są umieszczane w pkt. wolne wnioski agendy i realizowane w zależności od dostępnego na posiedzeniu czasu
 - członkowie otrzymują powiadomienie do kalendarza. Akceptacja powiadomienia równa się potwierdzenie udziału.
 - członkowie zobowiązani są powiadamiać o swojej absencji,
 - zgłoszenie absencji = usprawiedliwienie nieobecności
 - kworum to 5 osób

5. Ustalono, że posiedzenia będą odbywać się w pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca o godz. 15.30. Miejsce spotkania będzie podawane w e-mailu (rekomendowane jest realizowanie posiedzeń w siedzibach różnych organizacji pozarządowych).
6. Omówiono praktykę Rady poprzedniej kadencji, gdzie na posiedzeniu Rady była prezentowana jakaś kwestia/temat, wypracowywano zarys projektu uchwały, a na następnym podejmowano lub nie w tym zakresie uchwałę.
7. Wypracowano wewnętrzną procedurę podejmowania uchwał:
 - a) omówienie tematu i zakresu uchwały
 - b) opracowanie projektu uchwały między posiedzeniami i konsultowanie w wersji elektronicznej
 - c) ostateczna dyskusja w trakcie kolejnego posiedzenia i głosowanie
8. Na kolejne posiedzenie, które odbędzie się 11 grudnia 2017 r. w Centrum Sektor 3 (Pozarządowe Mikołajki), przedstawiciel UM przygotuje prezentację nt podstaw prawnych współpracy z NGO, a kwestie dotyczące funkcjonowania NGO - K. Mróz i G. Tymoszyk.
9. W okresie wakacyjnym, tj. w lipcu i sierpniu posiedzeń WRDPP nie będzie.
10. Zaproponowano, aby członkowie WRDPP uczestniczyli w warsztacie o współpracy.

Protokołował: sekretarz WRDPP, Damian Wojciech Dudała