

## **Protokół Nr 1/08** **z posiedzenia Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego**

W dniu 28 stycznia 2008r. w godz. 16.30 – 18.00 w Klubie Radnego ul. Sukiennice 9, odbyło się pierwsze posiedzenie członków II kadencji Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w którym udział wzięli:

1. Władysław Sidorowicz - Senator RP
2. Sławomir Piechota - Poseł na Sejm RP
3. Dominik Golema – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
4. Bohdan Aniszczuk – Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta
5. Jacek Bednarek - Prezes Stowarzyszenia „Nowa Rodzina”
6. Krzysztof Bojda - Prezes Fundacji „Hobbit”
7. Maria Lewandowska – Mika - Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
8. Krzysztof Smolnicki – Prezes Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju

### **Nieobecni:**

1. Marek Mutor – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia
2. Marcin Urban – Skarbnik Wrocławia
3. Aldona Wiktorska – Święcka – Doradca Prezydenta Wrocławia
4. Błażej Krasoń – Prezes Związku Stowarzyszeń „Bank Żywności we Wrocławiu”

- zgodnie z załączoną do akt oryginału protokołu listą obecności (zał. nr 1).

Spotkanie otworzył i obradom przewodniczył Pan Władysław Sidorowicz – Przewodniczący WRDPP I kadencji.

Członkowie WRDPP przyjęli następujący porządek obrad:

1. Dyskusja nad wyborem Przewodniczącego II kadencji WRDPP.
2. Ocena i przyjęcie „Regulaminu Pracy WRDPP” II kadencji.
3. Sprawy bieżące.

### **WNIOSKI:**

Ad 1.

Przewodniczący WRDPP I kadencji złożył wniosek, aby przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego II kadencji WRDPP odłożyć do następnego spotkania Rady, aby wybór przeprowadzić w obecności Prezydenta Wrocławia. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.

Na podstawie „Regulaminu Pracy WRDPP” I kadencji (zał. Nr 2 do akt oryginału protokołu) oraz zgłoszonych przez członków Rady propozycji zmian (zał. nr 3 do akt oryginału protokołu) uzgodniono treść „Regulaminu Pracy WRDPP” II kadencji. Nowy Regulamin Pracy WRDPP został przyjęty jednogłośnie (zał. nr 4 do protokołu).

Ad 3.

- Następane spotkanie WRDPP uzgodniono wstępnie na dzień 25. 02.08 (poniedziałek) w siedzibie Biura Poselskiego przy ul. Oławskiej 2 II piętro, przy czym ostateczny termin zostanie przekazany drogą elektroniczną po jego uzgodnieniu z Prezydentem Wrocławia (w tej sprawie Przewodniczący WRDPP I kadencji wystąpi pisemnie do Prezydenta).
- Następnie zostały przedyskutowane następujące wnioski członków WRDPP reprezentujących organizacje pozarządowe:
  - 1) Wniosek o udostępnienie przez Miasto informacji finansowych odnośnie udziału w budżecie miasta sektora pozarządowego w wykonywaniu zadań publicznych z podziałem na: zadania zlecane w trybie konkursów, poza konkursami, i inne, osobno dla każdego sektora: zdrowie, kultura, edukacja, ochrona środowiska, itp.

Uzgodniono, iż o przedstawienie powyższej informacji w układzie wykonania roku 2007 oraz budżetu 2008 zostanie poproszony Pan Marcin Urban - Skarbnik Wrocławia – członek WRDPP, według układu danych, które są w jego posiadaniu lub które można w prosty sposób przygotować.

- 2) Wniosek o umożliwienie członkom WRDPP uczestniczenia w pracach komisji konkursowych.

Po dyskusji w tej sprawie uznano, iż zarówno pod względem prawnym, jak i etycznym nie jest to dobra propozycja.

W tej sprawie należałoby wyjaśnić takie zagadnienia prawne, jak:

- czy posiedzenia komisji konkursowych są jawne (ewentualnie w jakich częściach),
- jaką rolę mogliby w pracach komisji konkursowych odgrywać przedstawiciele WRDPP,
- jaką rolę mogliby w pracach komisji konkursowych odgrywać powoływani zewnętrzni eksperci, nie będący członkami WRDPP.

Rekomendacja – należy rozważyć sprawę możliwości naboru niezależnych ekspertów.

- 3) Wniosek o udostępnienie przez Miasto informacji, dotyczącej stosowanych zasad i kryteriów odnośnie podejmowania decyzji, co do wyboru zadań i przyznawanych na nie środków finansowych dla sektora pozarządowego.

Uzgodniono, iż Pan Bohdan Aniszczuk - członek WRDPP, będący jednocześnie radnym Rady Miejskiej wystąpi o udostępnienie takiej informacji, w kontekście zapytania w jaki sposób przekłada się planowanie zadań i konkursów na przyjęty przez Radę Miejską Program Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na dany rok.

- 4) Wniosek o zorganizowanie spotkania WRDPP z organizacjami pozarządowymi.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Na tym spotkanie zakończono.

Przewodniczący WRDPP I kadencji

Władysław Sidorowicz

Protokół sporządziła:  
Katarzyna Nowicka  
Koordynator Projektu  
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wrocław, 29.01.2008r.

**Załączniki:**

1. Lista obecności (do akt oryginału protokołu)
2. Regulamin Pracy WRDPP I kadencji (do akt oryginału protokołu)
3. Propozycje zmian do Regulaminu Pracy WRDPP (do akt oryginału protokołu)
4. Regulamin Pracy WRDPP II kadencji

**Regulamin Pracy  
Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - II kadencja**

**§ 1**

1. Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z planem pracy ustalonym przez członków Rady. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek trzech członków Rady lub na wniosek Prezydenta.
3. Zawiadomienia o terminie posiedzeń oraz porządku obrad Rady dostarcza Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. Radę, we wszelkich sprawach dotyczących jej funkcjonowania, reprezentuje jej Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana.

**§ 2**

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba przez niego wskazana.
2. Na posiedzeniach Rada podejmuje stanowiska zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu.
3. W przypadku braku quorum, stanowiska Rady podejmowane są na kolejnym posiedzeniu zwykłą większością głosów.
4. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
5. Głosowanie odbywa się jawnie.
6. W pracach Rady bez prawa głosowania, mogą uczestniczyć inne osoby wskazane przez Prezydenta lub zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
7. W sprawach pilnych stanowiska Rady mogą być podejmowane w trybie obiegowym, z inicjatywy Przewodniczącego, lub co najmniej 3 członków bez potrzeby zwoływania posiedzenia Rady. Stanowisko w trybie obiegowym zostaje uznane za przyjęte jeśli żaden z członków Rady nie złoży w wyznaczonym terminie pisemnego sprzeciwu wobec zastosowanego trybu, bądź też treści stanowiska. W przypadku gdy w wyznaczonym terminie członek Rady złoży pisemny sprzeciw, projekt stanowiska musi być rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Rady.
8. Rada może powoływać zespoły robocze celem szczegółowego rozpatrywania spraw wynikających z kompetencji Rady, w tym w szczególności przygotowania projektów stanowisk. W pracach zespołów roboczych mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami Rady. Wyniki prac zespołów roboczych prezentowane są na posiedzeniach Rady lub w trybie obiegowym.

**§ 3**

1. Sprawy będące przedmiotem obrad Kolegium Prezydenta lub Rady Miejskiej Wrocławia mogą być opiniowane przez Radę. Opinie Rady na forum tych organów przedstawia Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana.
2. Rada może wyrażać opinie w sprawach istotnych dla działalności organizacji pozarządowych, w tym w szczególności projektu Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi, projektu budżetu miasta w części dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

#### **§ 4**

1. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół, który powinien zawierać: listę obecności, spis omawianych zagadnień, wnioski z dyskusji, datę, godzinę posiedzenia oraz podpis prowadzącego posiedzenie.
2. Zatwierdzony przez Radę protokół z posiedzeń udostępniany jest na stronach serwisu internetowego [www.wroclaw.pl](http://www.wroclaw.pl) oraz w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.