

**Protokół nr 1/2012
z posiedzenia Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego**

W dniu 24 września 2012 r. w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, sala 303, godz. 16.00 odbyło się pierwsze posiedzenie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w którym uczestniczyli członkowie według listy obecności – stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

W związku z obsługą administracyjno – biurową Rady w posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Wydziału Spraw Społecznych: Magdalena Furdzik, Małgorzata Król-Siemionkowicz.

Posiedzenie otworzył Pan Jan Żądło Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, który przywitał zaproszonych gości.

Pan Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa dokonał inauguracyjnego rozpoczęcia prac Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pan Jan Żądło Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych prowadził obrady do czasu wyboru współprzewodniczących i przedstawił następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Wybór dwóch współprzewodniczących Rady.
3. Przekazanie prowadzenia posiedzenia wybranym współprzewodniczącym.
4. Wybór sekretarza Rady.
5. Przyjęcie regulaminu pracy Rady.
6. Sprawy bieżące, wnioski, propozycje do harmonogramu pracy Rady na 2012 r.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad

Pani Ewa Chromniak złożyła wniosek o zmianę porządku obrad i uzupełnienie porządku o następujący punkt - Dyskusja na temat zasad funkcjonowania Rady.

W wyniku głosowania: 11 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 1 głos – wstrzymujący uzupełniono porządek obrad o dodatkowy punkt i przyjęto następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Dyskusja na temat zasad funkcjonowania Rady.
3. Wybór dwóch współprzewodniczących Rady.
4. Przekazanie prowadzenia posiedzenia wybranym współprzewodniczącym.
5. Wybór sekretarza Rady.
6. Przyjęcie regulaminu pracy Rady.
7. Sprawy bieżące, wnioski, propozycje do harmonogramu pracy Rady na 2012 r.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 2 Dyskusja na temat zasad funkcjonowania Rady

W wyniku otwartej dyskusji członkowie Rady ustalili:

- należy sporządzić katalog dokumentów, które będą przedstawione Radzie do opiniowania,
- opracowanie i bieżąca aktualizacja katalogu dokumentów podlegających konsultacjom z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego, a niebędących aktami prawa miejscowego jest jednym z zadań priorytetowych określonych w Wieloletnim

Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014,

- realizatorem ww. zadania jest Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS w Wydziale Spraw Społecznych UMK, który przedłoży Radzie propozycje katalogu dokumentów do konsultacji,
- przy tworzeniu katalogu dokumentów dla Rady należy bazować na zadaniach zdefiniowanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwzględniając jednocześnie zakres sfery publicznej określonej w art. 4 ww. ustawy,
- każdy z członków Rady może złożyć wniosek do współprzewodniczącego prowadzącego obrady o wniesienie do porządku obrad konkretnego dokumentu do zaopiniowania np. jako referent sprawy, odpowiedzialny za sprawę,
- Rada może opiniować nie tylko projekty uchwał RMK, ale również dokumenty już funkcjonujące, które wymagają zmian i formułować w tym względzie konkretne propozycje zmian,
- w celu zwiększenia aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa należy dodatkowo konsultować jak najwięcej dokumentów również z organizacjami, aby włączyć jak największą liczbę organizacji w proces planowania i realizacji strategii i polityk miejskich,
- poza opiniowaniem dokumentów z katalogu, działania Rady będą ukierunkowane na pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu ich spraw bieżących, dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Pan Jan Żądło zamknął drugi punkt obrad.

Członkowie Rady przystąpili do wyboru współprzewodniczących.

Ad. 3 Wybór dwóch współprzewodniczących Rady

Na współprzewodniczącego I kadencji Rady spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych zgłoszono kandydaturę Pana Przemysława Dziewitka.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego

Pan Przemysław Dziewitek otrzymał następującą ilość głosów:

11 głosów – za, 0 głosów – wstrzymujących, 0 głosów – przeciw.

Pan Przemysław Dziewitek nie brał udziału w głosowaniu.

Współprzewodniczącym I kadencji Rady reprezentującym organizacje pozarządowe został jednogłośnie Pan Przemysław Dziewitek.

Na współprzewodniczącą I kadencji Rady spośród przedstawicieli samorządu zgłoszono kandydaturę Pani Anny Okońskiej-Walkowicz.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Przystąpiono do głosowania w wyniku, którego

Pani Anna Okońska-Walkowicz otrzymała następującą ilość głosów:

11 głosów – za, 0 głosów – wstrzymujących, 0 głosów – przeciw.

Pani Anna Okońska – Walkowicz nie brała udziału w głosowaniu.

Współprzewodniczącą I kadencji Rady reprezentującą samorząd została Pani Anna Okońska-Walkowicz.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła uchwałę nr 1/2012 w sprawie wyboru dwóch współprzewodniczących I kadencji Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ad. 4 Przekazanie prowadzenia posiedzenia wybranym współprzewodniczącym.

Pan Jan Żądło przekazał prowadzenie posiedzenia wybranym współprzewodniczącym i jednocześnie zaproponował, aby prowadzącym obrady została Pani Anna Okońska-Walkowicz. Współprzewodniczący wyrazili zgodę na ww. propozycję.

Członkowie Rady przystąpili do wyboru sekretarza Rady.

Ad. 5 Wybór sekretarza Rady

Na sekretarza I kadencji Rady zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Klimczaka. Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego

Pan Krzysztof Klimczak otrzymał następującą ilość głosów:

12 głosów – za, 0 głosów – wstrzymujących, 0 głosów – przeciw.

Sekretarzem I kadencji Rady został jednogłośnie Pan Krzysztof Klimczak.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła Uchwałę nr 2/2012 w sprawie wyboru sekretarza I kadencji Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ad. 6 Przyjęcie regulaminu pracy Rady

Członkowie Rady przystąpili do omawiania projektu regulaminu pracy Rady, stanowiącego załącznik nr 2 do protokołu.

Pani Ewa Chromniak zaproponowała zmiany do projektu regulaminu pracy Rady:

1. wykreślenie ust. 2 w § 6 tj. „Rada pracuje na posiedzeniach”, ponieważ Rada będzie również pracować pomiędzy posiedzeniami. Wniosek nr 1 poddano głosowaniu: 11 głosów – za, 1 głos – wstrzymujący, 0 głosów – przeciw. Wykreślono dotychczasowe brzmienie ust. 2 w § 6 projektu regulaminu pracy Rady.
2. zmianę ust. 2 w § 7 tj. „Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady” na „Rada wyraża swoje opinie i stanowiska w drodze konsensusu. W przypadku, gdy osiągnięcie konsensusu nie jest możliwe, Rada podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady”. Wniosek nr 2 poddano głosowaniu: 12 głosów – za, 0 głosów – wstrzymujących, 0 głosów – przeciw. Jednogłośnie przyjęto zmianę.
3. dodanie ustępu do § 6 o treści: „Rada może powoływać zespoły robocze oraz ekspertów”. Wniosek nr 3 poddano głosowaniu: 10 głosów – za, 2 głosy – wstrzymujące, 0 głosów – przeciw. Przyjęto do regulaminu zaproponowany zapis jako ust. 4 w § 6.

Pani Bogusława Presz zaproponowała, aby w § 3 projektu regulaminu pracy Rady:

4. dodać kolejne zadanie tj. „Rekomendowanie przedstawiciela organizacji pozarządowej do komisji konkursowej ds. opiniowania ofert”. Wniosek nr 4 poddano głosowaniu: 12 głosów – za, 0 głosów – wstrzymujących, 0 głosów – przeciw. Przyjęto do regulaminu zaproponowany zapis jako ust. 10 w § 3.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego podjęła uchwałę nr 3/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Rady o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Ad. 7 Sprawy bieżące, wnioski, propozycje do harmonogramu pracy Rady na 2012

1. Pan Jan Żądło przedstawił informacje z przebiegu prac nad następującymi dokumentami:

Lp.	Sprawa	Uwagi
1.	Roczny program współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi na rok 2013	1 etap: Projekt dokumentu jest konsultowany wewnętrznie z komórkami realizującymi Program, 2 etap: konsultacje zewnętrzne z KRDP, NGOs, KDO
2.	Wieloletni program współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi na lata 2012 - 2014	Projekt uchwały złożony do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa celem wprowadzenia pod obrady RMK
3.	Strategia przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii	1 etap: Projekt dokumentu jest konsultowany wewnętrznie z komórkami, które będą realizatorami Strategii 2 etap: konsultacje zewnętrzne z KRDP, NGOs, KDO
4.	Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2013-2015”	1. Informacja uzyskana z Biura ds. Ochrony Zdrowia – trwają konsultacje programu do dnia 28 września br. (II etap prac), konsultacje wstępne były prowadzone w okresie od 3 do 30 kwietnia 2012 r. 2. W programie znajduje się pkt 3.3 /str. 28/ poświęcony współpracy z organizacjami pozarządowymi, gdzie określono zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia przewidziane do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 i lata kolejne.

2. Pani Anna Okońska-Walkowicz oraz Pan Przemysław Dziewitek zaproponowali następujący obieg informacji pomiędzy członkami Rady:

- sekretarz rozsyła informacje do wszystkich członków,
- Rada pracuje również pomiędzy posiedzeniami,
- członkowie współpracują pomiędzy sobą za pośrednictwem listy e-mailowej.

3. Pani Bogusława Presz zaproponowała – dla usprawnienia przepływu informacji - przekazywanie informacji związanych z realizacją zadań Rady do Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury, której jest członkiem.

4. Pani Anna Okońska-Walkowicz zaproponowała, aby posiedzenia Rady odbywały się, co 5 tygodni, w tygodniach, w których nie ma sesji Rady Miasta Krakowa, w poniedziałki o godz. 16.30. Wspólnie z Referatem MOWIS przygotowuje wstępny harmonogram pracy Rady, który sekretarz przekaze za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim członkom Rady.

Ad. 8 Zamknięcie obrad.

Pani Anna Okońska-Walkowicz zamknęła obrady pierwszego posiedzenia Rady.

Anna Okońska – Walkowicz

.....
Współprzewodnicząca KRDP

Protokół sporządziła:

Małgorzata Król-Siemionkiewicz

Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS

Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Krakowa

Kraków, dnia 5 października 2012 r.

Załączniki:

1. Lista obecności.

2. Projekt regulaminu pracy Rady.