

# SZCZECIŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

## KADENCJA 2015 - 2018

### PROTOKÓŁ NR 2/2016 Z DNIA 28 STYCZNIA 2016 ROKU

Uczestników Rady powitał Pan Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Z uwagi na formalny brak przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Rady, Pan Paweł Szczyrski zaproponował, aby prowadzenie objął Pan Mirosław Gosieniecki – przedstawiciel Organizacji Pozarządowej, który podczas głosowania na Walnym Zebraniu Organizacji Pozarządowych uzyskał największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów do składu Rady. Pan Mirosław Gosieniecki odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 19 stycznia 2016 r.
4. Wybór Prezydium Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2015 – 2018.
5. Uchwalenie Harmonogramu Prac Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2015 - 2018.
6. Opracowanie i przyjęcie Regulaminu pracy Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
7. Przedstawienie rekomendacji oraz stanowisk Rady z kadencji 2013 – 2015.
8. Informacja na temat miejskiej kampanii promującej przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz szczecińskich organizacji pożytku publicznego.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Ad. 1 i 2. Pan Paweł Szczyrski zgłosił poprawkę do porządku obrad, proponując aby przed wyborem Prezydium Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przewidzianym w punkcie 4 porządku, przyjąć Regulamin pracy Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (punkt 6), na podstawie którego Rada ukonstytuuje się. Następnie zaproponował, aby dokonać także zamiany punktu 5 pn. „Uchwalenie Harmonogramu Prac Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2015 – 2018” z punktem 7 pn. „Przedstawienie rekomendacji oraz stanowisk Rady z kadencji 2013 – 2015”. Porządek obrad po zmianach prezentował się następująco:

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 19 stycznia 2016 r.
4. Opracowanie i przyjęcie Regulaminu pracy Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
5. Wybór Prezydium Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2015 – 2018.
6. Przedstawienie rekomendacji oraz stanowisk Rady z kadencji 2013 – 2015.
7. Uchwalenie Harmonogramu Prac Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2015 - 2018.
8. Informacja na temat miejskiej kampanii promującej przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz szczecińskich organizacji pożytku publicznego.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (15 osób „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciw”).

Ad. 3. Jednogłośnie zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady z dnia 19 stycznia 2016 r. (15 osób „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciw”).

Ad. 4. Następnie Rada przystąpiła do opracowywania Regulaminu pracy w kadencji 2015 – 2018. Zaproponowano następujące zmiany:

**Pan Bartosz Wilk:**

- zmiana w § 4 ust. 2 dotycząca trwania kadencji Rady z dwóch na trzy lata.

**Głosowanie:** 14 osób „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciw”;

- zmiana brzmienia § 5 ust. 1 pkt 3 na „opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń Prezydenta Miasta Szczecin dotyczących działalności pożytku publicznego, funkcjonowania Organizacji Pozarządowych i wolontariatu”.

**Głosowanie:** 1 osoba „za”, 1 „wstrzymująca się”, 13 „przeciw” (jedna osoba dołączyła do obrad);

- w § 8 ust. 1 zmiana terminu zawiadomienia o zwołaniu posiedzeniu Rady z 5 dni roboczych na 7 dni roboczych,

**Głosowanie:** 1 osoba „za”, 1 „wstrzymująca się”, 13 „przeciw”;

- wykreślenie z § 13 ustępu 2 w brzmieniu „2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady na więcej niż pięciu posiedzeniach w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, Przewodniczący może złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin o odwołanie tej osoby ze składu Rady”. Zapis jest niespójny z zapisem § 14 ust. 1 pkt 2, mówiącym,

że odwołanie członka przed upływem kadencji odbywa się na wniosek Rady (a nie Przewodniczącego).

W tym miejscu głos zabrał Pan Paweł Szczyrski, wyjaśniając, że kwestię odwołania członka Rady przed upływem kadencji reguluje szczegółowo zmieniona ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której zapisy zostały przeniesione do § 15 Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIII/297/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Uchwała Nr XI/242/11 RMS z dnia 12 września 2011 r.).

**Głosowanie za wykreśleniem § 13 ustęp 2 Regulaminu:** 14 osób „za”, 1 „wstrzymująca się”, 0 „przeciw”;

**Głosowanie za pozostawieniem § 14 Regulaminu w brzmieniu jak w zmienionej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Uchwale Nr XIII/297/15 RMS z dnia 17 listopada 2015 r.:** 14 osób „za”, 0 „wstrzymujących się”, 1 „przeciw”.

- propozycja, aby z § 16 ust. 1 wykreślić formę podejmowania przez Radę decyzji, jaką są „stanowiska i opinie”, a pozostawić jedynie „uchwały”.

W tym miejscu głos zabrał Pan Henryk Jerzyk, wyjaśniając, że uchwały w Radzie mają charakter stanowiący w sprawach wewnętrznych i nie podlegają obowiązkowi przedkładania Prezydentowi. Natomiast stanowiska wyrażają wolę Rady w sprawach wyższej rangi i dotyczą najczęściej kwestii „zewnętrznych”, w stosunku do których Rada zabiera głos. Wówczas koniecznym jest ich przedłożenie Prezydentowi. Tak dotychczas wyglądało podejmowanie decyzji przez Radę. Ponadto, Pan Paweł Szczyrski poinformował, że to Rada decyduje jaką rangę mają podejmowane przez nią decyzje, stąd Regulamin dopuszcza aż trzy formy. Pan Paweł Szczyrski podkreślił także, że kwestię podejmowania przez Radę decyzji w postaci uchwał, stanowisk i opinii określa akt wyższej rangi, jakim jest Uchwała Nr XI/242/11 z dnia 12 września 2011 w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu Organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zmieniona Uchwałą Nr XIII/297/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. - § 9 Załącznika Nr 2 do ww. Uchwały. Pan Paweł Szczyrski zapowiedział, że do prac nad Regulaminem Rada z pewnością jeszcze powróci, w związku z czym będzie możliwość szerszej dyskusji nad jego zapisami. W związku z powyższym, postanowiono o pozostawieniu dotychczasowego zapisu, bez przeprowadzania głosowania w przedmiotowej sprawie.

- wykreślenie z § 16 ust. 7 zwrotu „w wyjątkowych sytuacjach” i przeformułowanie dalszej części zapisu w brzmieniu „7. Członek Rady, w razie niemożności osobistego udziału w posiedzeniu, może wyrazić na piśmie swoją opinię w zakresie spraw wynikających z porządku obrad i materiałów roboczych, jakie otrzymał w terminie określonym w § 8 ust. 1”.

**Głosowanie:** 14 osób „za”, 1 „wstrzymująca się”, 0 „przeciw”.

#### **Pan Janusz Zbiorczyk**

- rozszerzenie zapisu § 10 ust. 3 Regulaminu, mówiącego, że „W razie potrzeby Rada może powoływać stałe lub czasowe zespoły robocze” poprzez dopisanie „a członek zespołu roboczego może powołać zespół konsultacyjny”.

**Głosowanie:** 2 osoby „za”, 1 „wstrzymująca się”, 12 „przeciw”;

Biorący udział w posiedzeniu Pan Marek Gruszczyński z Klubu Kayak Szczecin Stowarzyszenie Rozwoju Kajakarstwa zwrócił uwagę na konieczność posiadania przez Radę własnego budżetu np. w celu umożliwienia zlecenia ekspertom opracowywania profesjonalnych opinii czy też udziału specjalistów w posiedzeniach Rady. Pan Marek Gruszczyński podkreślił, że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dopuszcza tego typu rozwiązanie.

Pan Paweł Szczyrski wyjaśnił, że dotychczas nie było wniosku ze strony Rady o zapewnienie budżetu na jej prowadzenie/funkcjonowanie. Jeśli natomiast będzie taka wola, aby zabezpieczyć finansowanie na działania podejmowane przez Radę, wówczas konieczne będzie wystąpienie Rady z wnioskiem do Prezydenta oraz Rady Miasta Szczecin w tej sprawie.

#### **Pan Paweł Szczyrski**

- w związku ze zmianą art. 41 f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wnoszącą, że przedstawiciele Organizacji Pozarządowych stanowią co najmniej połowę ogółu członków Rady, koniecznym jest dostosowanie zapisów § 4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Rady wchodzi 20 członków w tym:

- a) 4 przedstawiciele Rady Miasta Szczecin,
- b) 5 przedstawiciele Prezydenta Miasta Szczecin,
- c) 11 przedstawiciele Organizacji Pozarządowych wybranych w demokratycznych wyborach na Walnym Spotkaniu Organizacji Pozarządowych.”

**Głosowanie:** 14 osób „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciw”.

Następnie nastąpiło przyjęcie Regulaminu pracy Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2015 – 2018 z uwzględnieniem ww. zmian.

**Głosowanie:** 14 osób „za”, 1 „wstrzymująca się”, 0 „przeciw”.

Ad. 5. Rada przystąpiła do wyboru Prezydium Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2015 – 2018. W tym celu powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Pani Aleksandra Białonowicz, Pan Henryk Jerzyk, Pan Michał Wilkocki. Za przedmiotowym składem Komisji Rada głosowała: 14 osób „za”, 1 „wstrzymująca się”, 0 „przeciw”.

### **Głosowanie Nr 1 – w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Zgłoszono następujące kandydatury:

- Paweł Szczyrski
- Bartosz Wilk

Wynik tajnego głosowania przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną: 15 osób uprawnionych do głosowania, 1 głos nieważny, 3 głosy oddane na Pana Bartosza Wilka, 11 głosów oddanych na Pana Pawła Szczyrskiego.

### **Głosowanie Nr 2 – w sprawie wyboru trzech Wiceprzewodniczących**

Zgłoszono następujące kandydatury:

- Zygmunt Pyszkowski
- Mirosław Gosieniecki
- Rafał Niburski

Wynik tajnego głosowania przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną: 15 osób uprawnionych do głosowania, 1 głos nieważny, 14 osób jednogłośnie za ww. trzyosobowym składem wiceprzewodniczących Rady.

### **Głosowanie Nr 3 – w sprawie wyboru Sekretarza**

Zgłoszono następujące kandydatury:

- Krzysztof Szczur

Wynik tajnego głosowania przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną: 15 osób uprawnionych do głosowania, 2 głosy nieważne, 13 osób za Panem Krzysztofem Szczurem.

Ad. 6. W 6 punkcie obrad Pan Paweł Szczyrski przedstawił zebrany odpowiedź Prezydenta Miasta Szczecin na stanowiska Rady nr: 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015 oraz rekomendacje przygotowane przez Radę w kadencji 2013 – 2015.

Ad. 7. Zdecydowano o przeniesieniu punktu 7, 8 oraz 9 porządku obrad na następne posiedzenie Rady. Następnie Pan Mirosław Gosieniecki oddał głos Panu Markowi Gruszczyńskiemu – Prezesowi Klubu Kayak Szczecin Stowarzyszenie Rozwoju Kajakarstwa, który przedstawił członkom Rady opracowaną przez siebie koncepcję historycznych ścieżek edukacyjnych (pieszej i kajakowej) po i wzdłuż bulwarów pn. „ODRZAŃSKA PĘTLA HISTORYCZNA”. Pan Marek Gruszczyński zwrócił się z ustnym wnioskiem do Rady o wydanie stanowiska rekomendującego Prezydentowi Miasta Szczecin realizację przedmiotowego projektu, prosząc jednocześnie o wydanie rekomendacji w trybie pilnym z uwagi na zaawansowany proces opracowywania aneksu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia realizacji koncepcji.

Z uwagi na niemożność wcześniejszego zapoznania się członków Rady z przyniesionym przez Pana Marka Gruszczyńskiego na posiedzenie opracowaniem, zdecydowano, że Rada zaopiniuje ww. dokument w trybie obiegowym. Następnie w oparciu o zebrane uwagi i opinie, jak również złożone przez Autora wyjaśnienia i uzupełnienia, zostanie przeprowadzone elektroniczne głosowanie rozstrzygające o przyjęciu stanowiska w sprawie realizacji historycznych ścieżek edukacyjnych OPH.

Ad. 10. Termin następnego posiedzenia Rady został wyznaczony na dzień 25 lutego 2016 r.

Sporządziła: Alicja Dąbrowska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych