



Małopolska
Rada Działalności
Pożytku Publicznego

**PROTOKÓŁ nr 8/2015
z posiedzenia
Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w dniu 9 lipca 2015 r.**

Na posiedzeniu obecni byli:

- Strona administracji:
 - P. Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Współprzewodniczący Rady;
 - P. Jerzy Fedorowicz – Radny Województwa Małopolskiego;
 - P. Alina Wolas – w zastępstwie P. Bartosza Kalińskiego, Starosty Wadowickiego; przedstawiciela Forum Konwentu Starostów.

- Strona pozarządowa:
 - P. Agnieszka Dudek – Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, okręg krakowski;
 - P. Maria Jędrzyk – Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu, okręg oświęcimski;
 - P. Renata Poreda – Stowarzyszenie WIOSNA, okręg krakowski;
 - P. Józef Kaczmarczyk – Fundacja im. Dra Jerzego Masiora w Nowym Sączu, okręg nowosądecki;
 - P. Marian Matusiak – Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen, okręg nowotarski;
 - P. Tomasz Otko – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, okręg krakowski; Współprzewodniczący Rady.

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:
 - P. Ewelina Rokita – Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kancelaria Zarządu UMWM – Sekretarz Rady;
 - P. Monika Bochnak – pracownik Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych w Kancelarii Zarządu.

- Goście:
 - Michał Braun – Dyrektor Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, ekspert w projekcie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pn. „Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim”
 - Kamil Piasecki – przedstawiciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ekspert projektu pn. „Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim”

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

I. POWITANIE I PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.

Członkowie Rady obecni na posiedzeniu zdecydowali o wprowadzeniu zmian w porządku obrad (zał. nr 2). Do porządku obrad został wprowadzony dodatkowy punkt dotyczący powołania osoby obserwatora w skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Kwestie związane z osobą obserwatora wprowadzono do porządku obrad jako pkt. 4, stąd też spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO WM oraz sprawy bieżące przesunęły się na kolejne pozycje (pkt. 5 i pkt. 6).

Na początku posiedzenia przedstawiciele Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (FDRL) zaprezentowali wypracowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim” standardy powstawania i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego. Celem przedstawionego projektu było wzmocnienie potencjału istniejących RDPP oraz zainicjowanie powstania nowych RDPP na obszarach objętym projektem. W ramach projektu powołane zostało Forum RDPP, którego celem jest zainicjowanie dyskusji na temat roli Rad Działalności Pożytku Publicznego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym oraz wzmocnienie potencjału Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego.

II. STRATEGIA KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ RADY ORAZ ZMIANY DO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI RADY – DYSKUSJA.

Tematem przewodnim VIII posiedzenia Rady była debata na temat zmian w Regulaminie trybu powołania członków MRDPP, terminu i sposobu zgłaszania kandydatów oraz zmian w Regulaminie organizacji i trybu działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

1. Uczestnicy spotkania zaproponowali następujące zmiany w **Regulaminie trybu powołania członków MRDPP, terminu i sposobu zgłaszania kandydatów**:

- **Modyfikacja zapisu §1 ust. 3** dotyczącego postanowień ogólnych: „Rada będzie organem konsultacyjno – opiniodawczym Samorządu Województwa” **na**: „Rada będzie organem konsultacyjno – opiniodawczym Zarządu Województwa Małopolskiego”.
- **Modyfikacja zapisu § 2. ust. 8** odnoszącego się do zasad zgłaszania kandydatów na członków MRDPP: „Urząd zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do organizacji, która udzieliła rekomendacji więcej niż jednemu kandydatowi o wycofanie tych rekomendacji i udzielenia ostatecznej rekomendacji jednemu kandydatowi, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 3 dni” **na**: „Zarząd Województwa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do organizacji, która udzieliła rekomendacji więcej niż jednemu kandydatowi o wycofanie tych rekomendacji i udzielenia ostatecznej rekomendacji jednemu kandydatowi, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 3 dni”.

Dyskusji poddano również kwestie związane ze sposobem powoływania przedstawicieli wchodzących w skład Rady po stronie pozarządowej. Ostatecznie w wyniku głosowania Rada jednogłośnie opowiedziała się za wyborami powszechnymi, jako najlepszym sposobem wyłaniania kandydatów strony pozarządowej.

2. Zaproponowano również zmiany w **Regulaminie organizacji i trybu działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego**:

- **Wprowadzenie zapisu §1 ust. 3** dotyczącego postanowień ogólnych: „Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Zarządu

Województwa Małopolskiego”, zgodnie z wprowadzoną zmianą w regulaminie trybu powołania członków MRDPP, terminu i sposobu zgłaszania kandydatów.

- **Modyfikacja zapisu** § 1. ust. 3.: „W skład Rady wchodzi **14** członków: a) 3 przedstawicieli Marszałka Województwa Małopolskiego (...), d) **7** przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie województwa” **na:** „W skład Rady wchodzi **16** członków: a) 3 przedstawicieli Marszałka Województwa Małopolskiego **w tym koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi** (...), d) **8** przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie województwa”.
- **Modyfikacja zapisu** § 3. ust. 4 pkt. 5 dot. sposobu powołania Rady: „w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na **trzech kolejnych** posiedzeniach MRDPP, na: „w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na **dwóch** posiedzeniach MRDPP lub nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach MRDPP”.
- **Modyfikacja zapisu** w § 4. ust. 1 pkt. 1 ogólne zasady pracy Rady: „Rada obraduje na posiedzeniach, które są zwoływane przez: **Marszałka**” **na:** „Rada obraduje na posiedzeniach, które są zwoływane **przez Współprzewodniczącego Rady z własnej inicjatywy**”.
- **Modyfikacja zapisu** § 4 ust. 3.: „Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na **sześć miesięcy**, przy czym do ważności podjętych uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy składu Rady” **na:** „Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na **dwadzieścia dwa miesiące**”.
- **Wprowadzenie dodatkowego zapisu** § 4 ust. 4.: „Pierwsze posiedzenie Rady ma charakter min. jednodniowego spotkania integracyjno - planistycznego podczas którego, ustalane są m.in. Plan Działania o którym mowa w ust. 5, ramowy harmonogram posiedzeń na dany rok, zasady współpracy oraz komunikacji wewnętrznej”.
- **Modyfikacja** § 4 ust. 5.: „Rada działa w oparciu o **Działania** Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w którym są określone kierunki działalności Rady” **na:** „Rada działa w oparciu o **Plan Działania** Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w którym są określone kierunki działalności Rady i priorytety”.
- **Usunięcie zapisu** § 4 ust. 6 „Każdego roku Rada sporządza Plan Działania określający priorytetowe zadania Rady”.
- **Wprowadzenie zapisu** § 4 ust. 8.: „Celem poprawy koordynacji działań przynajmniej raz w roku MRDPP zaprasza na swoje posiedzenie przedstawicieli departamentów i innych jednostek UMWM, które realizują swoje zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi”.
- **Modyfikacja zapisu** § 5. ust. 1.: „Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących, którzy są wybierani na okres kadencji Rady” **na:** „Pracami Rady kieruje dwóch współprzewodniczących, którzy są wybierani **podczas pierwszego posiedzenia** na okres kadencji Rady”.
- **Modyfikacja zapisu** § 5 ust. 2 pkt 4.: „zapraszanie osób w charakterze obserwatorów do udziału w posiedzeniu Rady na wniosek członka Rady” **na:** „zapraszanie osób w charakterze obserwatorów do udziału w posiedzeniu Rady na wniosek członka Rady **lub z własnej inicjatywy**”.
- **Usunięcie zapisu** § 5 ust. 4 „Pierwszemu posiedzeniu przewodniczy Marszałek”.
- **Modyfikacja zapisu** § 7. ust. 1.: „Członek Rady ma prawo, w szczególności do: 1) zabierania głosu i dzielenia się opiniami w każdej sprawie” (...) **na:** „Członek Rady ma prawo, w szczególności do: 1) zabierania głosu i dzielenia się opiniami w każdej sprawie **będącej przedmiotem obrad Rady**”.
- **Modyfikacja zapisu** § 7. ust. 2 pkt. 2.: „znajomość aktów prawnych dotyczących współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, związkami i porozumieniami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy” **na:** „znajomość aktów prawnych dotyczących współpracy organów administracji

publicznej z organizacjami pozarządowymi, związkami i porozumieniami organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy **oraz aktualizowanie wiedzy w tym zakresie**” oraz pkt. 3 „uczestniczenie w posiedzeniach Rady oraz zaangażowanie w realizację **Programu** Działania Rady” na: „uczestniczenie w posiedzeniach Rady oraz zaangażowanie w realizację **Planu** Działania Rady”.

- **Wprowadzenie zapisów** § 7. ust. 2.:
 - pkt. 6) „Promowanie działalności MRDPP”,
 - pkt. 7) „Czytanie korespondencji mailowej i zapoznawanie się z dokumentami będącymi przedmiotem obrad Rady”,
 - pkt. 8) „Zasięganie opinii środowiska pozarządowego”.
- **Wprowadzenie zapisu** § 7. ust. 3.: „Każdy z członków MRDPP zobowiązany jest do tego aby raz roku, we współpracy z UMWM przeprowadzić w środowisku które reprezentuje spotkanie podsumowujące aktywność Rady oraz plany na kolejny rok”.
- **Modyfikacja zapisu** § 8. ust. 3.: „Opinie, stanowiska lub wnioski Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady” na: „Opinie, stanowiska lub wnioski Rady **powinny być podejmowane w trybie wypracowywanego konsensusu przy udziale co najmniej połowy członków Rady. Jeśli osiągnięcie konsensusu jest niemożliwe, decyzje** zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady”.
- **Wprowadzenie zapisu** § 8 ust. 5.: „W uzasadnionych sytuacjach członkowie Rady mogą uczestniczyć w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. transmisji video”.
- **Wprowadzenie zapisu** § 9. ust. 2: „W sytuacji wymagającej zajęcia stanowiska przez Radę, w okresie między jej posiedzeniami decyzje mogą być podejmowane drogą elektroniczną (e-mail); za ważną uznaje się decyzję, jeśli odpowie na nią co najmniej połowa członków MRDPP”.
- **Wprowadzenie zapisu** § 12. ust. 5: “Protokoły z posiedzenia Rady umieszczane są na stronie internetowej Urzędu, najpóźniej w terminie 21 dni od posiedzenia”.

W odniesieniu do zaproponowanych zmian w regulaminie organizacji i trybu działania Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzono głosowanie w wyniku, Rada jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem nowego projektu regulaminu.

3. Dyskusji poddano również materiał dotyczący „Rekomendacji dla RADY na lata 2015 -2017 dot. przepływu informacji i komunikacji wewnątrz Rady” (zał. Nr 3).

Odnosnie slajdu pn. Komunikacja i informacja zewnętrzna Rady. Administracja publiczna. Samorząd - pkt. 2, uczestnicy posiedzenia zawnioskowali o informowanie z wyprzedzeniem o planowanych ogłoszeniach konkursów.

W wyniku głosowania członkowie Rady jednogłośnie zarekomendowali projekt.

4. Kolejnym tematem obrad była kwestia związana z „Projektem rekomendacji dla sekretariatu MRDPP” (zał. nr 4).

Członkowie Rady w pkt. 3 dot. „Wyodrębnienia bezpośrednio na podstronie poświęconej organizacjom pozarządowym zakładki opatrzonej logiem, poświęconej MRDPP”, zawnioskowali o zwiększenie widoczności podstrony dot. MRDPP, na podstronie poświęconej współpracy

województwa z organizacjami pozarządowymi www.malopolskie.pl/ngo. Zaproponowano umieszczenie banera odwołującego do strony.

Ponadto członkowie Rady poruszyli kwestie wyrównania zakresu wiedzy członków Rady np. poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje. Zaproponowany został zapis: „Sekretariat Rady raz w roku organizuje min. jednodniowe szkolenie rozwijające kompetencje członków Rady zgodnie z tematyką określaną przez samą Radę. W przypadku powołania nowej Rady tematyka szkolenia powinna dotyczyć podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych i JST oraz elementów pracy w zespole (w tym komunikacji).”

W odniesieniu do zaproponowanych zmian przeprowadzono głosowanie w wyniku, którego jednogłośnie przyjęto zmiany.

III. PODSUMOWANIE KADENCJI RADY 2013 – 2015 – Dyskusja.

Kolejnym punktem obrad było podsumowanie kadencji Rady 2013 – 2015. Przedstawiciele Rady uzgodnili, iż omówienie tego obszaru zostanie przesunięte na ostatnie posiedzenie Rady, planowane we wrześniu.

IV. POWOŁANIE OBSERWATORA W SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO RPO WM 2014-2020

Podczas VII posiedzenia (w dniu 22 maja br.) Rada zawniosowała do Marszałka Województwa Małopolskiego o uwzględnienie roli obserwatora ze strony MRDPP w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W związku z pozytywną odpowiedzią, Rada miała wskazać osobę, która będzie reprezentowała MRDPP podczas posiedzeń KM RPO.

Uczestnicy spotkania określili wstępnie obowiązki obserwatora:

- koordynacja działań związanych z kwestiami poruszonymi na posiedzeniach KM RPO i dotyczącymi NGO;
- współpraca w zakresie spraw związanych z NGO, przekazywanie informacji z KM RPO na forum Rady;
- przedstawianie na forum KM RPO zaopiniowanych wcześniej przez Radę stanowisk, wniosków.

Dyskusji poddano tematy dotyczące komunikacji obserwatora z pozostałymi członkami Rady, jak również samymi organizacjami pozarządowymi. Uznano, iż droga mailowa jest odpowiednim kanałem informacyjnym. Postulowano by obserwator uczestniczył w obradach MRDPP, podczas których mógłby przedkładać sprawozdania z posiedzeń KM RPO.

Wśród zgłoszonych kandydatur do objęcia stanowiska obserwatora w KM RPO WM wskazano dwie osoby: Panią Dorotę Kobylec – przedstawicielkę Fundacji BIS i Federacji Pozarządowa Małopolska oraz Pana Józefa Kaczmarczyka – Członka MRDPP.

W wyniku głosowania 7 osób opowiedziało się za wybraniem w roli obserwatora Pana Józefa Kaczmarczyka, jedna osoba udzieliła swój głos poparcia Pani Dorocie Kobylec.

V. SPRAWY BIEŻĄCE

Punkt odnoszący się do spraw bieżących został przesunięty w porządku obrad przed punktem zaplanowanym na spotkaniem z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym RPO WM.

Członkowie Rady zaproponowali tematy do dyskusji na kolejne posiedzeniu:

- 1) Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR (działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a biznesem) – tematykę zaproponowała Pani Renata Poreda, Członek MRDPP;
- 2) Organizacja Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego;
- 3) Zmodyfikowanie oceny ofert w komisjach konkursowych.

Dodatkowo poruszono tematy związane z:

- przesłaną odpowiedzią Starosty Myślenickiego na pismo, które wpłynęło do MRDPP od Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia w Skomielnej Białej z prośbą o interwencję w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Skomielnej Białej.
- publikacją przesłaną przez P. Agnieszkę Wojnarską koordynatorkę projektu „Współpracujemy profesjonalnie”, realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej we współpracy z gminami w Biłgoraju, Frampolu, Zwierzyńcu oraz Lubyczy Królewskiej. Cel: podzielenie się doświadczeniami przy tworzeniu standardów współpracy jst i ngo.

VI. SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KOMITECIE MONITORUJĄCYM RPO WM.

Posiedzenie zakończyła dyskusja z przedstawicielami organizacji pozarządowych w KM RPO WM na temat działań, które mogą wzmocnić rolę organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokół sporządziła
Monika Bochnak
Sekretariat Rady
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych
Kancelaria Zarządu

Tomasz Otko

.....
Współprzewodniczący
strony pozarządowej

Jacek Krupa

.....
Współprzewodniczący
strony administracji

Ewelina Rokita
.....
Sekretarz Rady