

Protokół Nr 1/2015

z posiedzenia Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

z dnia 23 marca 2015 r.

W dniu 23.03.2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Pierwsze posiedzenie III kadencji Rady utworzyła Pani Agnieszka Piwnik-Piecyk – Pełnomocnik do spraw kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi, pełniąca jednocześnie funkcję Zastępcy Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego.

Prowadząca spotkanie przedstawiła proponowany porządek obrad (załącznik nr 1).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wręczenie nominacji członkom Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – podjęcie uchwały.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – podjęcie uchwały.
6. Wybór sekretarza Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
9. Dyskusja nad przygotowaniem Planu Pracy ŚRDPP na rok 2015.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Nominacje nowym członkom Rady wręczył Pan Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 12 członków. Na członków Rady powołani zostali:

1. **Pani Agnieszka Piwnik-Piecyk**, Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego
2. **Pani Teresa Śliwa** z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
3. **Pan Leszek Wnętrzak** z Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
4. **Pani Beata Napierała**, Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
5. **Pan Bogusław Wypych**, Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
6. **Pani Agnieszka Dudek** z Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
7. **Ks. Krzysztof Banasik**, Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej
8. **Pan Sebastian Gralec**, Prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój
9. **Pani Karolina Jarosz**, Prezes Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Ab imo pectore”
10. **Pani Agnieszka Kmiecik**, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Europy Lokalnej

11. **Pan Michał Piasecki**, Sekretarz Stowarzyszenia Homo Politicus

12. **Pan Tomasz Rejmer**, Komendant Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka.

W posiedzeniu Rady udział wzięło 11 członków ŚRDPP zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Nie zgłoszono uwag i uzupełnień do porządku. Rada przyjęła ww. porządek jednomyślnie.

W dalszej części spotkania Pani Agnieszka Piwnik-Piecyk zaproponowała, by każdy członek Rady w kilku zdaniach zaprezentował swoją osobę, celem wzajemnego poznania się. Następnie członkowie Rady dokonali wyboru władz. Zgodnie z §9 Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały 195/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.02.2015 r., *Rada wybiera w głosowaniu: Przewodniczącego, Sekretarza oraz 2 Wiceprzewodniczących reprezentujących: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i sektor pozarządowy.* Przewodniczącą Rady została wybrana Pani Agnieszka Piwnik – Piecyk, Zastępca Dyrektora Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, Wiceprzewodniczącymi – Pan Michał Piasecki, Sekretarz Stowarzyszenia Homo Politicus i Pan Leszek Wnętrzak z Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, a Sekretarzem Pani Agnieszka Dudek z Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kolejny punkt spotkania stanowiło podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przewodnicząca Rady nadmieniła, iż do dnia 20.04.2015 r. województwo świętokrzyskie zostało zobowiązane do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego. W województwie świętokrzyskim ma być to czterech członków i czterech zastępców. Ordynacja wyborcza przygotowana została na podstawie dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Z wyjaśnień uzyskanych od Pani Piwnik-Piecyk wynika, iż w województwie świętokrzyskim ordynację wyborczą przygotowano na bazie tej ministerialnej, jednakże dokonano zmian w zakresie m.in. nazewnictwa, czy też terminów. Przewodnicząca podkreśliła, iż pod pojęciem kandydata, w myśl ordynacji wyborczej, rozumie się dwie osoby (kobietę i mężczyznę), z których jedna ubiega się o stanowisko członka komitetu, a druga o stanowisko zastępcy członka komitetu. Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z przedstawicieli sektora pozarządowego, będzie ubiegał się o kandydowanie na członka komitetu. Jeśli tak, to oczywiście nie będzie miało to wpływu na pracę Rady, ale będzie miało wpływ na komisję wyborczą. Pani Piwnik-Piecyk podkreśliła, iż większość prac związanych z naborem kandydatów będzie się odbywała w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (sprawdzanie kandydatów, rozstrzyganie protestów itd.). Pan Sebastian Gralec - Prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój zadał pytanie, z czego wynikają te cztery miejsca dla reprezentantów organizacji pozarządowych. Przewodnicząca odpowiedziała, iż liczba ta jest ustalona przez Departament Polityki Regionalnej. Zgodnie z pkt. 3.2. omawianej ordynacji wyborczej, rozkład miejsc przedstawia się następująco:

- jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska,
- jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci lub równości szans i niedyskryminacji,
- jedno miejsce dla przedstawiciela federacji,
- jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji i oświaty.

W dalszej części swojego wystąpienia Przewodnicząca podkreśliła, że w skład komisji wyborczej wchodzi wszyscy przedstawiciele strony pozarządowej ŚRDPP. Z udziału w pracach komisji wyborczej wyłączone zostają osoby ubiegające się o stanowisko członka komitetu lub zastępcy członka komitetu. Komisja wyborcza ogłasza nabór kandydatów poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu www.sejmik.kielce.pl. Kandydatów będzie można zgłaszać przez 8 dni, począwszy od 24.03.2015 r. do 31.03.2015 r. do godz. 24.00. Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na jedno z czterech miejsc. Kandydata do komitetu zgłasza organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze w wyborach do tego komitetu oraz w przypadku kandydata na miejsce, o którym mowa w pkt. 3.2. Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata w wyborach do komitetu. Zgłoszenie kandydata może dotyczyć wyłącznie osób, które:

- a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- b) mają czynne prawo wyborcze w wyborach powszechnych na terenie Rzeczypospolitej;
- c) uzyskały poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

Pani Karolina Jarosz - Prezes Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Ab imo pectore” zadała pytanie, czy federacja musi się składać z 10 organizacji pozarządowych. W odpowiedzi stwierdzono, że nie musi.

Przewodnicząca Rady wspomniała, iż w punkcie 5.9. ordynacji, dopisano, iż kandydat wraz z formularzem zgłoszeniowym złoży oświadczenia dotyczące nieubiegania się o inne miejsce w tym komitecie. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, opatrzony podpisami kandydatów, podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji zgłaszającej i podpisami osób upoważnionych do reprezentowania organizacji udzielających poparcia, powinien zostać dostarczony w jeden z wymienionych niżej sposobów: przesłanie skanu na adres e-mail: anna.kudla@sejmik.kielce.pl; złożenie w formie papierowej w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego; przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego.

W trakcie posiedzenia członkom Rady przedstawiono kalendarz naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Z zaprezentowanego kalendarza wynika, iż:

- od 23.03.2015 r. pojawi się ogłoszenie o naborze
- od 24.03.2015 r. – 31.03.2015 r. będzie można zgłaszać kandydatów
- 01.04.2015 r. – odbędzie się posiedzenie Komisji oraz będzie miała miejsce weryfikacja zgłoszeń oraz publikacja listy zgłoszonych kandydatów
- od 01.04.2015 r. – 06.04.2015 r. – czas na zgłaszanie protestów
- 07.04.2015 r. – odbędzie się posiedzenie Komisji, będą rozpatrywane protesty, weryfikacja listy kandydatów, publikacja spisu kandydatów oraz publikacja ogłoszenia o rozpoczęciu głosowania na stronie internetowej Urzędu
- Od 07.04.2015 r. – 13.04.2015 r. – głosowanie, które odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie karty do głosowania w jeden z wymienionych sposobów: przesłanie skanu na adres e-mail: anna.kudla@sejmik.kielce.pl; złożenie w formie papierowej w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego; przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Marszałkowskiego.
- 14.04.2015 r. – spotkanie Komisji, weryfikacja kart do głosowania, liczenie głosów, ogłoszenie wyników,
- Od 14.04.2015 r. – 19.04.2015 r. – zgłaszanie protestów,
- 20.04.2015 r. (godz. 9.00) – spotkanie Komisji, rozpatrzenie protestów,

- 20.04.2015 r. – spotkanie komisji i ŚRDPP, przedstawienie wyników Radzie, przygotowanie pisma do Departamentu Polityki Regionalnej, ogłoszenie ostatecznych wyników.

Na zakończenie Przewodnicząca poprosiła zgromadzonych członków Rady o ewentualne uwagi do zaprezentowanego dokumentu. Pani Karolina Jarosz zadała pytanie, co w sytuacji, gdy nie zostanie wypełnione oświadczenie. Pani Teresa Śliwa odpowiedziała, iż nie przewiduje się możliwości uzupełniania oświadczeń – informacja ta jest zawarta w ogłoszeniu o naborze. Pani Jarosz zaproponowała, by do pkt. 5.17 ordynacji wyborczej dopisać, iż **zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne, niekompletne, złożone w niewłaściwej formie i podpisane przez niewłaściwe osoby, nie będą rozpatrywane**. Ponadto stwierdziła, iż należy dopisać kolejny punkt o następującej treści: **Komisja wyborcza nie przewiduje możliwości uzupełniania i poprawiania dokumentacji**.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, iż lista zgłoszonych kandydatów zawiera m.in. nazwę, numer rejestru i siedzibę organizacji pozarządowych udzielających poparcia.

Pan Michał Piasecki - sekretarz Stowarzyszenia Homo Politicus zwrócił uwagę, iż na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pojawiło się już ogłoszenie w sprawie ordynacji wyborczej. Pani Piwnik-Piecyk nadmieniła, iż Ministerstwo błędnie podało informację, iż ogłoszenie w sprawie ordynacji wyborczej powinno być ogłoszone przez poprzednią kadencję Rady. W związku z powyższym procedura naboru kandydatów została wstrzymana. Jednocześnie podjęto decyzję o wszczęciu procedury przez nowo powołaną Świętokrzyską Radę Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ostatni punkt spotkania stanowiło omówienie planu pracy ŚRDPP na rok 2015. Przewodnicząca Rady oświadczyła, iż następne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 20.04.2015 r. Na ten dzień zostanie przygotowana informacja nt. cyklicznych elementów, które wpisały się już w stałą pracę Rady, m.in. kampania 1%, kongres organizacji pozarządowych.

W sprawach różnych, Pani Agnieszka Kmieciak - Prezes Zarządu Fundacji Centrum Europy Lokalnej, zwróciła się z apelem, by NGO mogły w całości konsultować Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady zostało zakończone o godz. 15.20.

Protokół sporządziła:

Agnieszka Dudek

Przewodnicząca obrad:

Agnieszka Piwnik-Piecyk

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Porządek obrad

Załącznik nr 2 – Lista obecności

Porządek obrad pierwszego posiedzenia
Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

23 marca 2015 r. godz. 14.00 sala nr 102

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wręczenie nominacji członkom Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – podjęcie uchwały.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – podjęcie uchwały.
6. Wybór sekretarza Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
9. Dyskusja nad przygotowaniem Planu Pracy ŚRDPP na rok 2015.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

Lista obecności

pierwsze posiedzenie

Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

23 marca 2015 r.

| Lp. | Imię i nazwisko | podpis |
|-----|--------------------------|------------------|
| 1. | Ks. Krzysztof Banasik | |
| 2. | Agnieszka Dudek | Agnieszka Dudek |
| 3. | Sebastian Gralec | Sebastian Gralec |
| 4. | Karolina Jarosz | Tom |
| 5. | Agnieszka Kmiecik | Kmiecik |
| 6. | Beata Napierała | Napierała |
| 7. | Michał Piasecki | Piasecki |
| 8. | Agnieszka Piwnik- Piecyk | Piwnik- Piecyk |
| 9. | Tomasz Rejmer | T. Rejmer |
| 10. | Teresa Śliwa | Śliwa |
| 11. | Leszek Wnętrzak | Wnętrzak |
| 12. | Bogusława Wypych | Wypych |