



Protokół z I posiedzenia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Poznań, 9 stycznia 2015r.

godzina 10:00

sala im. Witolda Celichowskiego

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy al.
Niepodległości 16/18

1. Spotkanie Rady rozpoczęło od powitania i przedstawienia się poszczególnych członków Rady.

Obecnych było 30 członków WRDPP (quorum) oraz 5 gości wg listy obecności (*załącznik nr 1 do protokołu*).

2. Następnie zajęto się kwestią wyboru wiceprzewodniczących:

- a. zaproponowano zmianę w §8 ust. 1 regulaminu Rady:

zamiast:

„Wiceprzewodniczącymi są:

- 1) jedna osoba będąca przedstawicielem organizacji oraz podmiotów;
- 2) jedna osoba będąca przedstawicielem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.”

Zaproponowano zapis:

„Rada wybiera dwóch wice przewodniczących w tym co najmniej jedną osobę będącą przedstawicielem organizacji oraz podmiotów”.

Zmiana została przyjęta jednogłośnie.

- b. Jednogłośnie podjęto decyzję o przełożeniu wyboru wiceprzewodniczących na kolejne posiedzenie po wprowadzeniu zmian w regulaminie.

3. Zaproponowano zmianę w §5 regulaminu określającemu zakres współpracy Rady polegającą na dodaniu pkt. 9 o treści:

„współpracy z gminnymi oraz powiatowymi radami pożytku publicznego w Wielkopolsce”.

Numeracja kolejnych punktów ulega odpowiednim zmianom.

4. Przedstawiono prezentację nt celów i zadań Komitetu Monitorującego WRPO 2014-2020 (*załącznik nr 2 do protokołu*).

5. Zapoznano się z projektem ordynacji wyborczej oraz zaproponowano a następnie jednogłośnie przyjęto zmianę w projekcie ordynacji polegającą na zmianie brzmienia pkt. 3.2 d:

było:

„jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w jednym z obszarów zgodnych z zakresem interwencji WRPO, tj. edukacji lub zdrowia”

jest:

„jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w jednym z obszarów zgodnych z zakresem interwencji WRPO z wyłączeniem obszarów tematycznych wymienionych w lit. a, b, c”.

Pozostałe punkty Ordynacji oraz treść jej załączników uległy odpowiednim zmianom.

Projekt ordynacji z ww. zmianami został przyjęty jednogłośnie.

6. Wybrano pięcioosobową Komisję Wyborczą ds. przeprowadzenia wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego WRPO 2014-2020 r. w składzie:

- Krzysztof Sawiński
- Zbigniew Stochalski
- Justyna Ochędzan
- Agnieszka Kuźma-Zywert
- Justyna Kowalska-Zych

Wybór został jednogłośnie przyjęty przez Radę.

7. Ustalono następujące kwestie organizacyjne:

- a. Kolejne spotkanie odbędzie się w marcu br. i będzie to spotkanie wyjazdowe; stosunkiem głosów 20 do 10 przegłosowano dni robocze na czas spotkania zamiast dni weekendowych.
- b. Ustalono mailowy sposób komunikacji między sekretariatem WRDPP a członkami WRDPP oraz możliwość obiegowego podejmowania decyzji, adekwatnie z członkami Komisji Wyborczej.

Protokołował:

Paweł Michałowski

Sekretarz WRDPP

Protokół zatwierdziła:

Aleksandra Kowalska

Przewodnicząca WRDPP