

PROTOKÓŁ Nr 1/2016-2019
z posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2016-2019
w dniu 19 października 2016 r.

Termin posiedzenia: **19 października 2016 r. w godz. 9.30 – 12.30**

Miejsce posiedzenia: **sala 214 w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie**

Porządek obrad opracowany przez Wydział Współpracy Społecznej na podstawie planu pracy ZRDPP na rok 2016, przyjętego uchwałą Nr 7/2014-2016 Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 marca 2016 r.

1. Otwarcie – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego;
2. Prezentacja członków ZRDPP 2016-2019;
3. Omówienie Regulaminu organizacji i trybu działania ZRDPP (Wydział Współpracy Społecznej);
4. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza ZRDPP;
5. Konsultacje *Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016*;
6. Omówienie i zaplanowanie pracy ZRDPP na rok 2016 zgodnie z *Planem pracy Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2016*, przyjętym uchwałą Nr 7/2014-2016 Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 marca 2016 r.
7. Sprawy różne i wniesione.

Materiały:

1. Protokół Nr 19/2014-2016 z posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2014-2016 w dniu 25 sierpnia 2016 r.;
2. Regulamin organizacji i trybu działania ZRDPP;
3. Plan pracy Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2016.

Przebieg posiedzenia:

1. Otwarcia posiedzenia dokonała pani Anna Nowak dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej. Pani Anna Nowak powitała członków Rady oraz obecnego na posiedzeniu marszałka województwa zachodniopomorskiego pana Olgierda Geblewicza, zapowiadając równocześnie dłuższe wystąpienie pana marszałka w dalszej części posiedzenia. Na wstępie posiedzenia pani Anna Nowak poprosiła pana marszałka o wręczenie aktów powołania do składu ZRDPP członkom rady nieobecnym na posiedzeniu inauguracyjnym. Pan marszałek wręczył akty nominacji następującym członkiniom Rady:
 - 1) Grażyna Siwek – Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Gminy Suchań,
 - 2) Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj – Dyrektor WFiB,
 - 3) Agnieszka Maciejewska – Stowarzyszenie Amber z Kołobrzegu,
 - 4) Barbara Szczeglik – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
2. Następnie, nawiązując do zaplanowanego porządku obrad, pani Anna Nowak poprosiła o przedstawienie się członków Rady ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń w pracy na rzecz organizacji pozarządowych. W tym miejscu zaprezentowali się poszczególni obecni członkowie Rady:
 - 1) Pani Grażyna Siwek - Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Suchań z siedzibą w Suchaniu
 - 2) Pani Anna Łukomska-Dziedzic - Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES z siedzibą w Szczecinie

- 3) Pani Mariola Cieśla - Dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
- 4) Pan Krzysztof Faliński - Stowarzyszenie Równość na Fali z siedzibą w Szczecinie
- 5) Pani Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj – Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu UM WZ
- 6) Pan Marcin Kowalski – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UM WZ
- 7) Pan Sebastian Gojdz – Dyrektor Biura Regionalnego UM WZ w Brukseli
- 8) Pan Łukasz Cieśliński - Pracownia Pozarządowa z siedzibą w Koszalinie
- 9) Pani Irmína Olejnik-Czerwonka - Miejski Klub Sportowy „Drawa” Drawno z siedzibą w Drawnie
- 10) Pani Ewa Giza - Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” z siedzibą w Kołobrzegu
- 11) Pan Jerzy Kotłęga – radny Województwa Zachodniopomorskiego
- 12) Pan Roman Radziwonowicz - Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Koszalinie
- 13) Pan Paweł Materka - Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości z siedzibą w Koszalinie
- 14) Pani Agnieszka Myszkowska - Stowarzyszenie PROGRESS z siedzibą w Szczecinie
- 15) Pani Małgorzata Kuncewicz – główny specjalista w Wydziale Współpracy Społecznej UM WZ
- 16) Pani Barbara Szczeglik - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu
- 17) Pani Agnieszka Maciejewska - Stowarzyszenie „AMBER” z siedzibą w Kołobrzegu
- 18) Pani Ewa Dudar – radna Województwa Zachodniopomorskiego.

W prezentacji wzięli udział także pan marszałek Olgierd Geblewicz oraz pani dyrektor Anna Nowak omawiając swoje doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podkreślając rolę NGO w realizacji działań na rzecz regionu.

W następnej kolejności pani Anna Nowak poprosiła o zapowiadane wystąpienie pana marszałka Olgierda Geblewicza. Pan marszałek mówił o potrzebie wykorzystywania potencjału NGO, o potrzebie promocji organizacji. Wyraził zadowolenie z powodu tak szerokiej tematycznie i terytorialnie reprezentacji organizacji w radzie. Pan marszałek nie chcąc przedłużać części oficjalnej posiedzenia nawiązał do części merytorycznej. Z góry pogratulował osobom, które obejmą funkcje w prezydium Rady. Nawiązał także do znajdującego się w porządku rocznego programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi, podkreślając iż jest to ważny dokument wyznaczający kierunki współpracy. Pan marszałek wskazał na to, iż m.in. w odpowiedzi na starania Rady, w roku 2017 zaplanowano w programie środki na realizację zadań z obszaru ochrony zdrowia. Pan marszałek wyraził także zainteresowanie dla pomysłu, który podczas autoprezentacji zgłosiła pani Agnieszka Myszkowska, dotyczącego ewentualnej wojewódzkiej promocji oddawania szpiku kostnego do przeszczepu. Mogłyby to być na przykład regionalne dni dawców szpiku. Pan marszałek nawiązał także do drugiego dokumentu przekazanego Radzie do konsultacji, tj. uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie połączenia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie. Pan marszałek szczegółowo przybliżył i wyjaśnił członkom Rady stanowisko Zarządu Województwa, wg którego konsolidacja szpitali jest jedynym sposobem na utrzymanie ich stabilnej sytuacji finansowej. Na zakończenie wystąpienia pan marszałek, jeszcze raz nawiązując do ważnej roli organizacji pozarządowych, zachęcił Radę do zgłaszania, sygnalizowania ciekawych pomysłów, inicjatyw. Pan marszałek wyraził gotowość do udzielenia odpowiedzi na pytania członków Rady.

Pani Mariola Cieśla zapytała, w nawiązaniu do wyników audytu przeprowadzonego w jednym z konsolidowanych szpitali, czy konsolidacja szpitali spowoduje planowany wzrost bazy łóżkowej oraz wykorzystanie sal operacyjnych. Pan marszałek szczegółowo odniósł się do poruszonego problemu, w podsumowaniu wypowiedzi wskazując, iż aby doszło do jakichkolwiek nakładów i inwestycji konieczna jest konsolidacja. Pani Cieśla zapytała wprost

o korzyści płynące z konsolidacji. Pan marszałek powiedział, iż są to oszczędności rzędu 3 mln złotych. Oszczędności płynąć będą z zamówień, z diagnostyki, z polityki ekonomicznej. Szpital ma przede wszystkim problemy ekonomiczne i te problemy należy rozwiązać.

Pani Małgorzata Kuncewicz zapytała czy istnieje możliwość wyznaczenia w Gabiniecie Marszałka konkretnej osoby zajmującej się komunikacją i współpracą z ZRDPP. Pan marszałek powiedział, iż najbardziej odpowiednią osobą będzie dyrektor Gabinetu Marszałka pan Krzysztof Barczyk. Pan marszałek poprosił o zaprotokołowanie oraz poinformowanie Gabinetu o tej decyzji. Pan marszałek wyraził także własną gotowość do bliższej współpracy i osobistego udziału w posiedzeniach w miarę możliwości. W tym miejscu pan marszałek podziękował członkom Rady, życzył dalszych owocnych obrad, pożegnał się i opuścił posiedzenie.

Pani Anna Nowak zaproponowała pięciominutową przerwę. Obrady wznowiono po przerwie. O formalne prowadzenie posiedzenia do momentu wyboru przewodniczącego ZRDPP pani Anna Nowak poprosiła przedstawiciela Wydziału Współpracy Społecznej, równocześnie reprezentanta marszałka w Radzie, panią Małgorzatę Kuncewicz. Przy okazji pani Anna Nowak poinformowała o planowanym rocznym urlopie pani Małgorzaty Kuncewicz, która jednak decyzją pana marszałka pozostaje jako przedstawiciel samorządu w Radzie. Obsługą Rady z ramienia WWS zajmować się będzie pani Marta Szczuko. Pan Marcin Kowalski podziękował pani Małgorzacie Kuncewicz za dotychczasową współpracę oraz za dalszą wolę wspierania Rady, mimo planowanego rocznego urlopu. Pani Kuncewicz zapewniła, iż postara się tak jak dotychczas pracować na rzecz Rady i organizacji jej działania.

Przechodząc do zaplanowanej części obrad pani Małgorzata Kuncewicz poprosiła o przystąpienie do przegłosowania porządku obrad. Przed głosowaniem poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad przekazanego ZRDPP do konsultacji – oraz omówionego już przez pana marszałka - projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie połączenia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie. Równocześnie poinformowała o tym, iż projekt uchwały wpłynął do Wydziału Współpracy Społecznej w dniu 18 października, stąd jego przekazanie członkom rady na dzisiejszym posiedzeniu w formie papierowej i konieczność wprowadzenia dokumentu do porządku obrad. Konsultacje formalnie rozpoczynają się 21 października. Pani Kuncewicz wyjaśniła w tym miejscu, iż konsultacje odbywają się zgodnie z dostarczonym członkom Rady *Regulaminem konsultacji z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji*. Przy okazji pani Kuncewicz zwróciła uwagę na konieczność aktualizacji *Regulaminu* w związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przewidującą 30 dni na konsultacje rocznego programu współpracy.

Informacja o konsultacjach uchwały w sprawie połączenia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie wprowadzona została do porządku obrad. W materiałach członkowie Rady otrzymali kierowaną do konsultacji z ZRDPP uchwałę. Zebrani przegłosowali porządek obrad. Oddano 18 głosów „za” przy 18 obecnych w chwili głosowania członkach Rady.

3. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, pani Małgorzata Kuncewicz krótko omówiła zapisy *Regulaminu organizacji i trybu działania Rady*, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących wyboru prezydium Rady. Regulamin znajdował się w materiałach, które otrzymali członkowie Rady.
4. Kolejnym punktem porządku obrad były wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza ZRDPP. Pani Małgorzata Kuncewicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur.

Na przewodniczącego ZRDPP zgłoszono następującą kandydaturę:

- 1) Pani Irmína Olejnik-Czerwonka (zgłaszająca: Małgorzata Kuncewicz). Zgłoszona wyraziła zgodę na kandydowanie.

Na wiceprzewodniczącego ZRDPP reprezentującego sektor administracji zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Pan Marcin Kowalski (zgłaszająca: Małgorzata Kuncewicz). Zgłoszony podziękował za zaufanie, odmawiając równocześnie kandydowania, co uzasadnił potrzebą wniesienia zmian do ZRDPP.
- 2) Pan Jerzy Kotłęga (zgłaszająca: Irmina Olejnik-Czerwonka). Zgłoszony wyraził zgodę na kandydowanie.

Na wiceprzewodniczącego ZRDPP reprezentującego sektor pozarządowy zgłoszono następujące kandydatury:

- 1) Pani Ewa Giza (zgłaszający: Jerzy Kotłęga). Zgłoszona wyraziła zgodę na kandydowanie.
- 2) Pan Łukasz Cieśliński (zgłaszający: Roman Radziwonowicz). Zgłoszony wyraził zgodę na kandydowanie.

Na sekretarza ZRDPP:

- 1) Pani Małgorzata Kuncewicz (zgłaszająca: Małgorzata Kuncewicz).

Pani Agnieszka Myszkowska poprosiła o bliższą autoprezentację przedstawicieli sektora pozarządowego kandydujących na stanowisko wiceprzewodniczącego. Pani Ewa Giza i pan Łukasz Cieśliński dokonali krótkiej prezentacji własnej działalności.

W następnej kolejności powołana została komisja skrutacyjna, w skład której weszli:

- 1) Pani Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
- 2) Pan Marcin Kowalski
- 3) Pan Roman Radziwonowicz jako przewodniczący komisji.

W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania za pomocą kart do głosowania. Wypełnione karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu komisji skrutacyjnej. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po zakończeniu procedury wyborów pan Roman Radziwonowicz przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił wyniki wyborów:

- 1) Przewodnicząca ZRDPP: Irmina Olejnik-Czerwonka
- 2) Wiceprzewodniczący ZRDPP: Łukasz Cieśliński
- 3) Wiceprzewodniczący ZRDPP: Jerzy Kotłęga
- 4) Sekretarz ZRDPP: Małgorzata Kuncewicz

5. Dalszą część obrad poprowadziła pani przewodnicząca Irmina Olejnik-Czerwonka, przechodząc do kolejnego punktu tj. konsultacji *Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016*. Pani przewodnicząca omówiła zmiany wprowadzone do programu w procesie jego tworzenia na etapie prac Zarządu Województwa. W wyniku zastosowanych przesunięć zapewniono 90 tys. złotych na profilaktykę i ochronę zdrowia. Członkowie Rady podjęli dyskusję nad konsultowanym dokumentem. Głos w dyskusji zabierali:

- pani Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, która wyjaśniła członkom Rady powiązania środków planowanych na realizację programu z wieloletnią perspektywą finansową Województwa. Powiedziała także, iż środki ujęte w programie są to kwoty przeznaczone na dotacje, prócz tego Samorząd Województwa współpracuje z organizacjami pozarządowymi w układzie zadaniowym w innych formach niż dotacje. Głos w dyskusji zabierali:
- pan Roman Radziwonowicz na temat środków zaplanowanych na realizację zadań przez mniejszości narodowe,
- pani Małgorzata Kuncewicz, przybliżając tok prac nad programem, w tym rolę powołanego Zarządzeniem Marszałka WZ Zespołu ds. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w skład którego wchodzi także członkowie ZRDPP,
- pan Jerzy Kotłęga, omawiając proces przyjmowania programu i budżetu Samorządu Województwa przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego,
- pan Krzysztof Faliński na temat zaplanowanego w programie podziału środków oraz dokonanych korekt,
- pani Ewa Dudar na temat doradczej i opiniodawczej roli Rady,

- pan Sebastian Gojdz, który zwrócił uwagę na to, że działania samorządu powinny się skupiać na kształtowaniu świadomości mieszkańców (np. w odniesieniu do mniejszości narodowych), a dofinansowanie konkretnych wydarzeń czy działań jest kwestią wtórną; poza tym zwrócił uwagę trwającą dobę kryzysu i potrzebę szukania oszczędności budżetowych w różnych obszarach;
- pani Małgorzata Gorzalczyńska-Koczkodaj zaproponowała, aby Rada w roku 2017 śledziła na bieżąco potrzeby organizacji i realizowane przez nie zadania, tak aby na przyszłość odpowiednio podzielić środki finansowe, zgodnie z tymi potrzebami.

W wyniku dyskusji ustalono, że członkowie Rady w trybie trwających konsultacji, tj. między 19 października a 2 listopada br., prześlą poszczególne uwagi (do 26.10.2016 r.), które spisane w formę uchwały poddane zostaną głosowaniu w trybie obiegowym.

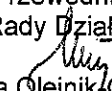
Uchwała podjęta w trybie obiegowym w dniu 31 października 2016 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

6. W dalszej kolejności pani przewodnicząca zaproponowała przesunięcie punktu 6 porządku obrad, tj. Omówienie i zaplanowanie pracy ZRDPP na rok 2016 zgodnie z *Planem pracy Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2016*, przyjętym uchwałą Nr 7/2014-2016 Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 marca 2016 r., na kolejne posiedzenie. Pan Łukasz Cieśliński zaproponował przeformułowanie brzmienia punktu, tak aby umożliwić odniesienie planu do roku 2017.
7. Pani przewodnicząca przeszła do spraw różnych.

- Pani Małgorzata Kuncewicz poinformowała o prowadzonej stronie internetowej ZRDPP, poprosiła o aktualizację kontaktów, które są zamieszczane na stronie oraz o zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących strony.
- Pani przewodnicząca Irmína Olejnik-Czerwonka w nawiązaniu do wniesionej do porządku obrad informacji o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie połączenia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie zawnioskowała o odstąpienie ZRDPP od wyrażenia opinii na temat projektu. Wniosek uzasadniła ujętymi w uzasadnieniu do uchwały sprzecznymi opiniami zainteresowanych i kompetentnych podmiotów, tj. organizacji związkowych, które negatywnie oceniły projekt oraz rad społecznych szpitali, których ocena była pozytywna. ZRDPP jest ciałem działającym w sferze pożytku publicznego, a nie w obszarze spraw organizacyjnych jednostek zdrowia, w związku z tym może nie posiadać odpowiednich kompetencji do zajmowania stanowiska w sprawie, która została oceniona przez zainteresowane organizacje związkowe i rady społeczne. Pani przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie wniosku. Oddano 4 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”, 6 głosów wstrzymujących się przy 14 obecnych w czasie głosowania członkach Rady. W związku brakiem rozstrzygnięcia w toku głosowania pani przewodnicząca podjęła decyzję o odstąpieniu ZRDPP od wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa w sprawie połączenia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie.

Na zakończenie ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 30 listopada 2016 r. posiedzenie odbędzie się w Szczecinie w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Uzgodniono także, iż posiedzenie w listopadzie będzie ostatnim w roku 2016. Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca
Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Irmína Olejnik-Czerwonka

Protokół sporządziła w dniu 9.10.2016 r.: Małgorzata Kuncewicz, Sekretarz ZRDPP