

Gorzów Wlkp., 24.01.2014r.

**Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia
Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego**

Kadencja: I

Posiedzenie: I

Data posiedzenia: 24.01.2014r.; **godz.** 14.00 – 14.40

Miejsce posiedzenia: Wydział Spraw Społecznych UM Gorzowa Wlkp.,
ul. Teatralna 26, Gorzów Wlkp.

Uczestnicy posiedzenia – lista obecności w załączeniu

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Krótka prezentacja członków Rady.
4. Omówienie organizacji i trybu działania Rady oraz jej zadań, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętą uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
5. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Podjęcie uchwały w tej sprawie.
6. Propozycje zagadnień, tematów, spraw do omówienia na następnym posiedzeniu Rady. Ustalenia organizacyjne, dotyczące działalności Rady.

Ad 1. Członków Gorzowskiej Rady Pożytku Publicznego przywitała p. Dorota Modrzejewska – Karwowska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, a następnie opuściła salę. Posiedzenie otworzyła p. Monika Józwa z Wydziału Spraw Społecznych, stwierdzając wymagane quorum (co najmniej połowa składu Rady).

Ad.2. Rada przyjęła proponowany porządek posiedzenia.

Ad 3. P. Monika Józwa przedstawiła wszystkich członków Rady.

Ad 4. P. Monika Józwa odczytała:

- art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mówiący o zadaniach gminnych rad działalności pożytku publicznego;
- rozdział 2 uchwały Nr LIV/606/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – „Organizacja i tryb działania Rady”.

Ad 5.

P. Grażyna Ćwiklińska oraz p. Jerzy Antczak zaproponowali na przewodniczącą Rady p. Marzannę Chylicką. P. Urszula Niemirowska zaproponowała na przewodniczącą Rady p. Anitę Łukowiak. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

P. Maria Rossa zaproponowała, żeby jedna z ww. pań, która nie zostanie przewodniczącą, objęła funkcję wiceprzewodniczącej. Wszyscy członkowie zgodzili się z propozycją.

Za kandydaturą p. Łukowiak do objęcia funkcji przewodniczącej było 6 osób, natomiast za kandydaturą p. Chylickiej były 4 osoby. Tym samym przewodniczącą Rady została p. A. Łukowiak, natomiast wiceprzewodniczącą – p. M. Chylicka.

Po wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady p. Grażyna Ćwiklińska zaproponowała na Sekretarza p. Michała Rajkowskiego. Pan Rajkowski nie wyraził zgody na sprawowanie ww. funkcji. Wobec powyższego członkowie zgodnie zaproponowali, aby funkcje Sekretarza Rady objęła p. Monika Józwa, co zostało ostatecznie przyjęte.

| wybór przewodniczącego | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Lp. | Kandydaci | Liczba otrzymanych głosów |
| 1. | Anita Łukowiak | 6 głosów |
| 2. | Marzanna Chylicka | 4 głosy |
| wybór wiceprzewodniczącego | | |
| 1. | Marzanna Chylicka | 10 głosów |
| wybór sekretarza | | |
| 1. | Michał Rajkowski – nie wyraził zgody | - |
| 2. | Monika Józwa | 10 głosów |

Ad 4.

P. Monika Józwa zaproponowała, że przygotuje na następne posiedzenie projekt kodeksu etycznego członków Rady. Ostatecznie wypracowany na kolejnym posiedzeniu dokument w tym zakresie zostanie podpisany przez wszystkich członków Rady.

Ad 5.

Ustalono:

- członkowie Rady zastanowią się, jakie zagadnienia, sprawy chcieliby poruszyć na kolejnym lub kolejnych posiedzeniach Rady;
- posiedzenia Rady będą odbywać się nie tylko w Urzędzie Miasta, ale też w siedzibach organizacji pozarządowych;
- przed planowanym posiedzeniem członkowie Rady będą otrzymywać e-mailowo planowany porządek spotkania, do którego będą mogli zgłaszać swoje uwagi i propozycje;

- wstępnie termin następnego posiedzenia Rady – 7 kwietnia, godz. 14.00
w siedzibie Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Protokołowała: Monika Józwa

Przyjęte protokołu
w dniu: 07.04.2014r.

Podpisy uczestników:

Monika Duficka

Maria Gętko

Jana Antczak

Wanda Miernowska

Monika Józwa

Mieczysław Kozłowski

Mieczysław Bartoszczyk

Janina Cwiklińska

Monika Józwa

Anna Kuczyńska

**Lista obecności na posiedzeniu
Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego**

Kadencja: I

Posiedzenie: I

Data posiedzenia: 24.01.2014r.

| Lp. | Imię i nazwisko | Podpis |
|-----|---|----------------------------|
| 1. | Magdalena Brogowska <i>Bartoszewicz</i> | <i>Bartoszewicz</i> |
| 2. | Marzanna Chylicka | <i>Chylicka</i> |
| 3. | Maria Głatka | <i>Maria Glatka</i> |
| 4. | Anita Łukowiak | <i>Akwoniel</i> |
| 5. | Urszula Niemirowska | <i>Urszula Niemirowska</i> |
| 6. | Maria Rossa | <i>Rossa</i> |
| 7. | Grażyna Ćwiklińska | <i>Grażyna Ćwiklińska</i> |
| 8. | Jerzy Antczak | <i>Antczak</i> |
| 9. | Monika Józwa | <i>Monika Józwa</i> |
| 10. | Michał Rajkowski | <i>Michał Rajkowski</i> |