**Protokół nr 1 /2015**

z posiedzenia **Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

w dniu 7 stycznia 2015 r., godz. 13.00 (sala 424 UM w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1)

Jednym z celów posiedzenia było omówienie uwag zgłoszonych w konsultacjach projektu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2021.

W posiedzeniu uczestniczyło 12 osób.

Porządek posiedzenia:

1.     Przywitanie obecnych członków Rady oraz gości, przedstawieni i zatwierdzenie porządku spotkania - p. A.Wasilewska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Współprzewodnicząca Rady.

2. Dyskusja nad projektem ordynacji wyborczej:

- prezentacja pisma Departamentu Polityki Regionalnej;

- prezentacja projektu dokumentu i dyskusja;

- przyjęcie uchwały nr 1/2015 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

3. Informacja na temat wizyty studyjnej do Torunia – dyskusja nt. tematyki spotkań przewidzianych podczas wizyty.

4. Omówienie dotychczasowych postępów prac nad Programem współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2021.

5.    Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

1. Spotkanie otworzyła p. Anna Wasilewska, współprzewodnicząca Rady DPP. Powitała zebranych i zaprezentowała program spotkania. Program ten zatwierdzono.
2. Pismo Departamentu Polityki Regionalnej sprawie powołania Komitetu Monitorującego RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprezentowała   
   p. Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Pismo wnosiło prośbę o uruchomienie przez Radę procedury wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komitecie zaraz po otrzymaniu informacji o przyjęciu przez Komisję Europejską RPO WiM 2014-2020. Jednocześnie podano informacje, że instytucja zarządzająca RPO WiM na lata 2014-2020 nie podjęła jeszcze decyzji o liczbie przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy mają zostać wyłonieni w postępowaniu.
3. W dalszym punkcie spotkania pozostająca przy głosie p. Joanna Glezman omówiła ordynację wyborczą. Dokument ten przygotowano na gruncie zapisów ustawy z 11 lipca 2014 r. określającej zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Mówczyni zwróciła uwagę na punkt dot. federacji w kontekście pytania o to, czy ponadbranżowy Związek Stowarzyszeń ma zawężać kierunek działania, czy też jedynie wskazywać obszar działania.
4. Po dyskusji Rada DPP przyjęła uchwałę w sprawie ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego RPO.
5. W dalszej części spotkania zebrano wstępne deklaracje co do udziału w pracach omawianej Komisji Wyborczej oraz zgłoszenie kandydata na przewodniczącego tego Komitetu. W drodze ustaleń uzgodniono, że przewodniczącym będzie p. Marek Borowski.
6. Tematykę studyjnej wizyty w Toruniu zaprezentował p. Arkadiusz Jachimowicz, podkreślając wagę spotkań, podnoszących standard porozumień   
   w najważniejszych sprawach sektora pozarządowego.
7. Dyskusja nad projektem wieloletniego programu współpracy.
8. Na zakończenie spotkania uzgodniono, że kolejnym posiedzeniem Rady będzie dwudniowe spotkanie w/s programu wieloletniego, w tym szkolenie dot. monitoringu i oceny programu. Zapowiedziano, że szkolenie to poprowadzi p. Agnieszka Olender, a miejscem wyjazdowego posiedzenia Rady będą Stare Jabłonki.

Protokół sporządziła:

Elżbieta Mierzyńska