

Protokół z posiedzenia nr 1/2019
Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV Kadencji
w dniu 22 stycznia 2019 roku

W dniu 22 stycznia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Sali im. Znaku Rodła odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji (RDPPWO). Członkowie/członkinie RDPPWO przed posiedzeniem otrzymali vademecum członka RDPPWO.

Lista obecności w załączeniu – obecnych 18 członków i członkiń.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i w dalszej części (do momentu wyboru Przewodniczącego) prowadził **Andrzej Buła** Marszałek Województwa Opolskiego. Przywitał on członków i członkinie IV kadencji RDPPWO. Stwierdzono kworum.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Prowadzący obrady uroczystie otworzył I posiedzenie RDPPWO, a następnie odczytał zaproponowany porządek obrad w wersji przesłanej wcześniej drogą mailową do członków/iń RDPPWO. Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 3. Wręczenie aktów powołania członkom i członkiniom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji.

Prowadzący obrady wręczył akty powołania członkom i członkiniom RDPPWO IV kadencji. Każdy/a z członków/członkiń został/a wywołany/a na forum i nastąpiło uroczyste przekazanie aktu. Marszałek pogratulował członkom/iniom RDPPWO.

Ad. 4. Wybór Sekretarza Rady – zgłoszenie kandydatów.

A.Buła - poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego/cą RDPPWO.

Na sekretarza RDPPWO została zgłoszona jedna kandydatura **Amelii Gąsiorowskiej**, przedstawicielki sektora pozarządowego - Stowarzyszenia „Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro”. Kandydatka wyraziła zgodę na udział w głosowaniu i ewentualne pełnienie funkcji Sekretarza Rady – oświadczenie w załączeniu.

Ad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji.

A. Buła przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru na Sekretarza Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji.

Głosowanie:

ZA - 18

PRZECIW - 0

WSTRZYMUJE SIĘ - 0

Uchwałę podjęto jednogłośnie, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu pracy Komisji skrutacyjnej oraz sposobu głosowania.

A.Buła odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu pracy komisji skrutacyjnej oraz sposobu głosowania.

Przystąpiono do głosowania nad w/w uchwałą.

Głosowanie:

ZA - 18

PRZECIW - 0

WSTRZYMUJE SIĘ - 0

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 7. Powołanie Komisji skrutacyjnej – powołanie Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej

Prowadzący zebranie poinformował obecnych o możliwościach dotyczących wskazywania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej wskazani, a następnie powołani zostali:

- **Zuzanna Donath - Kasiura** - przedstawicielka Sejmiku Województwa Opolskiego
- **Iwona Konowalik** - przedstawicielka Stowarzyszenia „Miejski Klub Sportowy SUPLES”,
- **Izabela Podobińska** - przedstawicielka Marszałka Województwa Opolskiego,
- **Grzegorz Sawicki** - przedstawiciel Sejmiku Województwa.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

A.Buła ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się dokonując wyboru przewodniczącego Komisji spośród swoich członków/iń, którym został **Grzegorz Sawicki**.

Ad. 8. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego/cą Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji.

A.Buła - poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego/cą RDPPWO.

Na Przewodniczącą RDPPWO IV kadencji zgłoszono jedną kandydaturę **Marii Magdaleny Pobóg - Lenartowicz** – przedstawicielki Marszałka Województwa Opolskiego. Kandydatka wyraziła zgodę – oświadczenie w załączeniu.

Do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej RDPPWO zgłoszono również jedną kandydaturę **Alicji Gawinek** - przedstawicielka Stowarzyszenia „Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych”. Kandydatka wyraziła zgodę – oświadczenie w załączeniu.

Na tym zamknięto listę kandydatur i prowadzący obrady ogłosił 3 minutową przerwę w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną urny i kart do głosowania. W tym czasie kandydaci dokonali krótkiej autoprezentacji.

Ad. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji.

Po przerwie **G. Sawicki**, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, przedstawił sposób głosowania tajnego i przystąpiono do głosowania nad kandydaturą na Przewodniczącą RDPPWO - Marię Magdalenę Pobóg-Lenartowicz.

Każdy z członków RDPPWO był wyczytywany alfabetycznie i oddawał głos, wrzucając kartę do urny. Po głosowaniu nastąpiła przerwa na zliczenie głosów. Po przerwie **Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej** odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącej RDPPWO (w załączeniu).

GŁOSOWANIE:

ZA - 17

PRZECIW - 1

WSTRZYMUJE SIĘ - 0

Członkowie/kinie RDPPWO podjęli/ły uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącej RDPPWO IV kadencji, którą została **Maria Magdalena Pobóg - Lenartowicz**.

W tym momencie **Marszałek Województwa Opolskiego A. Buła** pogratulował Przewodniczącej RDPPWO i przekazał prowadzenie obrad.

Maria Magdalena Pobóg - Lenartowicz, Przewodnicząca RDPPWO, podziękowała za oddane głosy.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego/ej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji.

G.Sawicki przedstawił sposób głosowania tajnego i zaprosił członków RDPPWO w kolejności alfabetycznej do oddania swojego głosu na kandydatkę na Wiceprzewodniczącą RDPPWO - Alicję Gawinek.

Po przeprowadzeniu głosowania M.M.Pobóg-Lenartowicz poprosiła Komisję Skrutacyjną o przeliczenie głosów i odczytanie wyników głosowania.

G.Sawicki odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej RDPPWO (w załączeniu).

GŁOSOWANIE:

ZA - 14

PRZECIW - 3

WSTRZYMUJE SIĘ - 0

Zebrani przyjęli uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji, którą została **Alicja Gawinek**.

Ad. 11. Sprawy różne

Przewodnicząca RDPPWO poprosiła, aby na następne spotkanie każdy z członków RDPPWO przygotował krótką autoprezentację zawierającą również informacje w jakim obszarze zamierza prowadzić działanie w ramach RDPPWO - powiedzenie kilka słów o sobie.

Następnie przystąpiono do ustalenia terminów posiedzeń RDPPWO. Wstępnie ustalono, iż RDPPWO będzie spotykać się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 14.00 oraz w razie potrzeby.

Następne posiedzenie RDPPWO ustalono na **29 stycznia 2019 r.** o godz. **14.00**

Przewodnicząca RDPPWO poprosiła zebranych o zastanowienie się nad zagadnieniami, którymi mogłaby zająć się RDPPWO.

Ponadto, członkom/członkiniom RDPPWO została przedstawiona procedura zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia RDPPWO oraz zasada usprawiedliwiania nieobecności na posiedzeniach.

Przeprowadzono również prezentację logotypu RDPPWO, spośród sześciu wariantów przygotowanych przez Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego. Poprzez głosowanie jawne wybrano:

wariant IV – ZA 13 głosów , WSTRZYMUJĘ SIĘ - 2 głosy.

Przewodnicząca podziękowała zebranych.

Ad.12. Zakończenie posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

M. Pobóg - Lenartowicz zamknęła obrady I posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego IV kadencji w dniu 22 stycznia 2019 roku.

Na tym zakończono posiedzenie.