

Protokół z dnia 19 października 2015 r.

**z posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
w dniu 7 października 2015 r.**

Uczestnikami spotkania byli:

(Lista obecności znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu)

Spotkanie Zespołu prowadzone było przez Koordynatora ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy p. Magdalenę Mroczek, zgodnie z przesłanym wcześniej członkom Zespołu porządkiem obrad.

1. Omówiono zadania Zespołu w formie prezentacji obejmującej zagadnienia dotyczące zasad tworzenia budżetu m.st. Warszawy, zadań Zespołu, harmonogramu przeprowadzania poszczególnych etapów budżetu partycypacyjnego w dzielnicy.
2. Zmieniono kolejność porządku obrad i w pkt. 2 omówiono i przyjęto Regulamin pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Podczas omawiania projektu Regulaminu odbyła się dyskusja. Podczas omawiania pkt. 7 - podpkt. 6) zdecydowano większością głosów (12 głosów „za”), że „nieobecność członka Zespołu na **3 kolejnych** posiedzeniach jest równoznaczna ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zespołu”. Podczas omawiania pkt. 7 – podpkt 8) zdecydowano większością głosów, że „członkowie Zespołu **mogą** składać projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy, w której funkcjonuje Zespół” (12 głosów „za”). W związku z tym pierwotny zapis podpkt. 8) został usunięty w całości z projektu Regulaminu a kolejny podpkt. 9) i podpkt.10) zmieniły odpowiednio nazwy na podpkt.8) i podpkt.9).

Podczas omawiania pkt. 9, p. Anna Oleksiak zgłosiła propozycję, aby doprecyzować zapis podpkt. 1) o wymaganą minimalną ilość osób obecnych na spotkaniu tzw. quorum. Propozycja ta nie uzyskała wymaganej większości głosów (2 głosy „za”). Ostatecznie Regulamin został przyjęty w głosowaniu („za” – 16 osób, „przeciw” – 0 osób, wstrzymały się – 2 osoby). **Przyjęty Regulamin stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.**

3. W kolejnej części spotkania zostali wybrani Przewodniczący oraz Sekretarz Zespołu. Kandydatem do funkcji Przewodniczącego był p. Paweł Trojak. W drodze jawnego głosowania (liczbą 15 głosów „za”, 0 - osób „przeciw”, 3 osoby wstrzymały się od głosu) **na funkcję Przewodniczącego został wybrany p. Paweł Trojak.** Do pełnienia roli Sekretarza Zespołu została zgłoszona jedna kandydatura. W wyniku głosowania **na funkcję Sekretarza została wybrana p. Agnieszka Osiak** (otrzymując 15 głosów „za”, 0 - osób „przeciw”, 3 osoby wstrzymały się od głosu).
4. W ostatniej części spotkania ustalono, że kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się **19 października b.r o godz. 17.00** (miejsce spotkania zostanie ustalone przez Koordynatora, o czym członkowie Zespołu zostaną poinformowani drogą elektroniczną). Spotkanie dotyczyć będzie podziału dzielnicy na obszary lokalne, sposobu podziału na obszary dostępnej kwoty przeznaczonej na projekty oraz ustalenia limitów kwot na projekty w obszarach.

Protokół sporządziła:

Magdalena Mroczek - Koordynator Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Protokół zatwierdził:

(Paweł Trojak)
Paweł Trojak

Przewodniczący
Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa

Lista obecności
Spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego
7 października 2015 r. godz 17.30

L.p	Imię i Nazwisko	Podpis
1	Dominika Adamska	Adamska Dominika
2	Beata Dylska <i>beatadylska@interia.pl</i>	Beata Dylska
3	Dorota Jankowska-Lamcha	Jankowska-Lamcha
4	Dorota Krall	Krall Dorota
5	Tomasz Kwietniewski <i>TOMASZ.KWIETNIEWSKI@GMAIL.COM</i>	Tomasz Kwietniewski
6	Marta Litak-Siekut	Marta Litak - Siekut
7	Krzysztof Moreń	
8	Magdalena Mroczek	Mroczek
9	Tomasz Nocznicki <i>tomasz.nocznicki@advokatura.pl</i>	Nocznicki
10	Anna Oleksiak	Oleksiak
11	Agnieszka Osiał <i>agnieszka.osial@netmail.com</i>	Agnieszka Osiał
12	Bożena Pazyrka	Bożena Pazyrka
13	Damian Paczkowski <i>damian.paczowski@gmail.com</i>	Paczowski
14	Agnieszka Rogińska	
15	Iwona Rządowska	Rządowska
16	Dariusz Stefaniak <i>dariuszstefaniak@wp.pl</i>	Stefaniak
17	Paweł Trojak <i>pawel.trojek85@gmail.com</i>	Paweł Trojek
18	Anna Wojtasik	Wojtasik
19	Paulina Wróbel	
20	Alicja Wydro <i>alicjamydro@wp.pl</i>	Wydro Alicja
21	Elżbieta Zając	Zając

Anna Paulina-Melonińska

for

Załącznik nr ... do Uchwały Nr/2015

Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

z dnia..... 2015 r.

**Regulamin pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017
w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy**

1. Regulamin pracy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, zwanego dalej „Zespołem”.
2. Zasady powoływania Zespołu, a także uzupełnienie składu Zespołu określa Zarządzenie nr 1299/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego, powoływania i uzupełniania składu osobowego zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, a także zakresu ich działań, w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego, który ma być przeprowadzany w danym roku.
3. Zespół składa się z osób wymienionych w Uchwale nr 1468/2015 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2017 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie oraz wspieranie przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy,
 - 2) promowanie działań podejmowanych w ramach przeprowadzania budżetu partycypacyjnego,
 - 3) wykonywanie innych zadań określonych w Regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego na dany rok.
5. Zespół w ramach swoich zadań:
 - 1) Wypracowuje rekomendacje dla Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicy, o których mowa w Regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na dany rok .
 - 2) Wypracowuje rekomendacje dla Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w sprawie przesunięć niewykorzystanych środków finansowych pomiędzy kwotami przeznaczonymi na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym w poszczególnych obszarach terytorialnych.
 - 3) Dokonuje losowania kolejności projektów na listach do głosowania.
6. Zespół wykonuje zadania we współpracy z Koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
7. Organizacja pracy Zespołu:
 - 1) Na pierwszym posiedzeniu Zespół spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
 - 2) Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.
 - 3) W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Zespołu prowadzi Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 - 4) Sekretarz protokołuje przebieg posiedzeń Zespołu.
 - 5) Członkowie Zespołu uczestniczą w pracach Zespołu osobiście.
 - 6) Nieobecność członka Zespołu na 3 kolejnych posiedzeniach jest równoznaczna ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zespołu.
 - 7) Członkowie Zespołu nie będą pobierali wynagrodzenia za pracę, przedstawiciele urzędu i radni będą uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu w ramach wykonywanych obowiązków.
 - 8) Zespół może podjąć decyzję o wyłączeniu członka Zespołu od udziału w pracach Zespołu nad projektem, jeżeli jego udział prowadziłby do konfliktu interesów.

9) Kontakt między członkami Zespołu będzie odbywać się drogą mailową.

8. Posiedzenia Zespołu:

- 1) Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb.
- 2) Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 1/5 członków Zespołu.
- 3) O terminie i miejscu posiedzenia Zespołu zawiadamia się członków Zespołu drogą mailową oraz umieszcza tę informację na stronie internetowej www.pragapld.waw.pl w zakładce poświęconej budżetowi partycypacyjnemu.
- 4) Posiedzenia Zespołu mają charakter otwarty dla mieszkańców.

9. Podejmowanie decyzji:

- 1) Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
- 2) Udział w głosowaniu biorą wyłącznie osoby wchodzące w skład Zespołu.
- 3) W sytuacji, gdy ilość głosów „za” i „przeciw” jest równa głos rozstrzygający ma Przewodniczący zespołu lub osoba go zastępująca.
- 4) Głosowania Zespołu są jawne.
- 5) Stanowiska i rekomendacje Zespołu podpisuje Przewodniczący lub osoba go zastępująca.

10. Dokumentacja posiedzeń Zespołu:

- 1) Przebieg posiedzeń Zespołu jest protokołowany.
- 2) Sekretarz lub osoba go zastępująca przygotowany projekt protokołu przesyła drogą mailową do pozostałych członków Zespołu w celu zgłaszania ewentualnych uwag.
- 3) Członkowie Zespołu mogą wnosić uwagi do projektu protokołu posiedzenia w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania przez Sekretarza, a o przyjęciu lub odrzuceniu uwag rozstrzyga Przewodniczący lub osoba go zastępująca.
- 4) Protokół podpisywany jest na kolejnym posiedzeniu Zespołu przez Przewodniczącego lub osobę zastępującą.
- 5) Protokoły z posiedzeń Zespołu podpisane przez Przewodniczącego lub osobę zastępującą wraz ze stanowiskami i rekomendacjami Zespołu przechowuje Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
- 6) Protokoły z posiedzeń Zespołu są jawne i publikowane są na stronie internetowej www.pragapld.waw.pl w zakładce poświęconej budżetowi partycypacyjnemu.

11. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Paweł Trójca