

**Protokół nr 2 posiedzenia zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2017
w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 15 października 2015 roku.**

W zebraniu uczestniczyło 14 członków zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2017 (dalej „Zespół”).

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie protokołu zebrania Zespołu z dnia 05.10.2015r.
2. Omówienie i przyjęcie Regulaminu pracy Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
3. Dyskusja i podjęcie decyzji dotyczących:
 - a/ podziały dzielnicy Włochy na obszary,
 - b/ podział kwoty na poszczególne obszary (1.345.000,00 zł)
 - c/ ustalenia górnego limitu wartości jednego projektu
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Spotkanie otworzyła Pani Anita Hawryńska przewodnicząca zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Włochy, która przywitała wszystkich przybyłych i poinformowała o planowanym porządku posiedzenia. Następnie członkowie Zespołu po omówieniu i zaakceptowaniu drobnych poprawek wniesionych przez Pana Witolda Kossakowskiego jednogłośnie przyjęli protokół zebrania Zespołu z dnia 5 października 2015 roku.

Ad.2 Przewodnicząca przeszła do omówienia Regulaminu pracy Zespołu, którego projekt został przesłany członkom Zespołu pocztą elektroniczną. W trakcie omawiania poszczególnych punktów Regulaminu najwięcej czasu w dyskusji Zespół poświęcił na:

- ustalenie konkretnej liczby członków Zespołu mogących zwołać posiedzenie Zespołu. Wszyscy uczestnicy zebrania zgodzili się na propozycję Pana Witolda Kossakowskiego aby było to 5 członków Zespołu zamiast proponowanej w projekcie Regulaminu 1/5 członków,
- ustalenie po ilu nieobecnościach następuje wykreślenie z Zespołu.

W tym miejscu największą trudność zebranych sprawiło doprecyzowanie czy to mają być 3 kolejne nieobecności nieusprawiedliwione czy może też 3 kolejne obecności ale usprawiedliwione (a jeśli tak to w jakim terminie, do kogo i w jaki sposób się usprawiedliwiać). Ostatecznie członkowie Zespołu zgodzili się wprowadzić zapis o wykreśleniu ze składu Zespołu po 3 kolejnych niezgłoszonych nieobecnościach na spotkaniach Zespołu.

- nie zgłaszanie przez członków Zespołu projektów do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017 w dzielnicy Włochy.

W wyniku dyskusji postanowiono zmienić ten punkt Regulaminu i pozwolić członkom Zespołu na składanie swoich projektów do Budżetu z zastrzeżeniem, że nie będzie on mógł brać udziału przy omawianiu swojego projektu podczas pracy Zespołu.

- ustalenie kworum zebrania

Pan Witold Kossakowski zgłosił propozycję aby do Regulaminu wprowadzić zapis o kworum ważności zebrania. Po dłuższej dyskusji i wysłuchaniu argumentów „za” i „przeciw” wprowadzeniu „kworum” Przewodnicząca Zespołu poddała tę propozycję pod głosowanie, które miało następujące wyniki:

12 głosów przeciw wnioskowi, 1 głos za wnioskiem, 1 głos wstrzymujący.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca Zespołu stwierdziła, że wniosek o wpisanie do Regulaminu Pracy zapisu o kworum został odrzucony.

- zaakceptowano zmianę, że protokoły będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych a nie 2 dni jak było w projekcie Regulaminu.

- zgodzono się również na dodanie zapisu, że wszelka korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej ma być „z wymogiem zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości”.

Po naniesieniu drobnych poprawek w tekście oraz korekty w pisowni Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie Regulaminu pracy Zespołu, które miało następujący wynik:

13 głosów za przyjęciem dokumentu, 1 głos przeciw przyjęciu.

W wyniku głosowania Przewodnicząca Zespołu ogłosiła, że Regulamin pracy Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na rok 2017 w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy został przyjęty.

Zdanie odrębne odnośnie braku zapisu o kworum zgłosił pan Witold Kossakowski.

Regulamin pracy Zespołu stanowi załącznik nr.2 do niniejszego protokołu.

Ad.3 W dalszej części zebrania rozpoczęto dyskusję nad:

a/ podział dzielnicy Włochy na obszary.

Zespół zdecydowanie odrzucił pomysł aby jednym z obszarów był tzw. obszar ogólnodzielnicowy. Uczestnicy zebrania zgłosili następujące propozycje obszarów:

- I. dwa obszary (Okęcie, Włochy) – propozycja przedstawicieli Urzędu dzielnicy Włochy
- II. trzy obszary (niskie Okęcie, wysokie Okęcie, stare i nowe Włochy) – propozycja pani Klaudii Jastrzębskiej (elektronicznie)
- III. cztery obszary (niskie Okęcie, wysokie Okęcie, stare Włochy+Raków, nowe Włochy) – propozycja pani Anity Hawryńskiej i pana Pawła Chempińskiego

Po wysłuchaniu argumentów „za” i „przeciw” danej propozycji Przewodnicząca Zespołu poddała pod głosowanie poszczególne podziały na obszary, w wyniku którego:

Propozycja I uzyskała 6 głosów „za”

Propozycja II uzyskała 2 głosy „za”

Propozycja III uzyskała 6 głosów „za”

Przewodnicząca ogłosiła, że dwie propozycje otrzymały taką samą ilość głosów „za” to zgodnie z punktem VI.2 Regulaminu pracy Zespołu przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie nad propozycjami I (dwa obszary) i III (4 obszary).

W ponownym głosowaniu propozycja:

I (dwa obszary) otrzymała 6 głosów „za”

III (cztery obszary) otrzymała 8 głosów „za”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że członkowie Zespołu rekomendują Zarządowi dzielnicę podział na cztery obszary (wysokie Okęcie, niskie Okęcie, stare Włochy, nowe Włochy).

b/ podziałem kwot na dany obszar.

W tym punkcie dyskusji zostały zgłoszone następujące warianty podziału kwoty 1.345.000,00 zł na poszczególne obszary:

Wariant 1 [W1]: podział proporcjonalny – dla wszystkich obszarów taka sama kwota, czyli 336.250,00 zł dla danego obszaru.

Wariant 2 [W2]: podział na jednego mieszkańca z obszaru. Przy takim sposobie podzielenia pieniędzy kwoty na dany obszar byłyby następujące:

Stare Włochy – ok. 471.555,00 zł; nowe Włochy – ok. 279.440,00 zł;

wysokie Okęcie – ok. 454.090,00 zł; niskie Okęcie – ok. 139.915,00 zł

Członkowie zespołu podawali argumenty „za” i „przeciw” jednemu bądź drugiemu wariantowi podziału pieniędzy. Z chwilą kiedy głosy w dyskusji zostały wyczerpane Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad danym wariantem, gdzie oddano następujące głosy:

W1 otrzymał 11 głosów „za”,

W2 otrzymał 1 głos „za”, 2 głosy były wstrzymujące.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodnicząca ogłosiła, że członkowie Zespołu rekomendują Zarządowi dzielnicę proporcjonalny podział kwoty po 336.250,00 zł na obszar.

c/ ustaleniem górnego limitu wartości jednego projektu

W trakcie dyskusji zostały zgłoszone następujące propozycje:

1. bez limitu
2. z limitem

Wysłuchawszy argumentów „za” i „przeciw” obu propozycjom Przewodnicząca Zespołu zarządziła głosowanie, podczas którego:

Propozycja „bez limitu” nie dostała żadnego głosu „za” a za propozycją „z limitem” oddano 9 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 4 głosy „wstrzymujące”.

Następnie zgłoszono aby górny limit dla jednego projektu wynosił 200.000,00 zł. Członkowie Zespoły przyjęli tę propozycję oddając następujące głosy:

„za” – 12 ; „przeciw” – 1; „wstrzymujący” - 1

Ad.4

- Pani Anita Hawryńska zaproponowała aby był prowadzony fanpage Zespołu na fb. Uczestniczący w zebraniu jednomyślnie zaakceptowali ten pomysł. Do prowadzenia fanpage zgłosił się Pan Cezary Talarczyk.

- Uzgodniono termin następnego spotkania na dzień 05.11.2015 roku o godz. 17:30.

Na tym zebranie zakończono.

Warszawa, dnia 15.10.2015 r.

Protokołował: Paweł Chempiński

Sekretarz

Przewodnicząca

Wykaz załączników:

1. lista obecności
2. Regulamin pracy Zespołu