**Protokół z 14 sesji Rady Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki kadencji 2017-2021**

z dnia 24 stycznia 2018 r. od godz. 18.30

**Miejsce zebrania**: Siedziba ROZZS, Wrocław, ul. Chopina 9A.

Radni ROZZS to: R.B. – Renata Bednarz; W.B. – Waldemar Bednarz; M.C. – Marek Chodowany; D.D-S – Danuta Dudek-Szumowska; M.G. – Marcin Golema; J.K. – Józef Kmita; P.K. – Piotr Kmita; P.M. – Paweł Muszyński; E.P. – Ewa Poźniak; J.T. – Jolanta Tracz; M.T. Marek Tyszka; R.W.– Rafał Werszler; A.W. – Agnieszka Wolska; K.W. – Krzysztof Wysoczański; K.Z. – Krzysztof Zalewski.

• Obecnych 12 członków zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Nieobecni to: M.T. Marek Tyszka; K.W. – Krzysztof Wysoczański; E.P. – Ewa Poźniak (przyszła pod koniec sesji)

Gość sesji: Pan Bartosz Jacyna z ul. Parkowej.

1. Otwarcie sesji
Sesji przewodniczył Pan Przewodniczący ROZZS – P.K.

1. Wybór protokolanta
Przewodniczący w głosowaniu jawnym wybrał Sekretarza ROZZS – R.W.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 11, przeciw 0, wstrzymujących się 1 (W.B.).
**Protokolanta wybrano**.

1. Głosowanie za zaproponowanym porządkiem obrad.

Do porządku obrad wniesiono rozszerzenia zgłoszone przez A.W. ;R.W;, W.B., D.D.-S., K.Z.

Pani A.W. i Pan R.W zgłosili punkt o głosowaniu na projekt znaku graficznego la Centrum Aktywności Lokalnej, przy ul. Chopina 9A.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 12, wstrzymujących się 0, przeciw 0.
**Punkt dopisano.**.

Pan W.B. wniósł wniosek o przesunięciu punktów programu, tak aby na początku omówić temat sprawozdania za 2017 r.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 5, wstrzymujących się 1, przeciw 6.
**Zmian w porządku obrad nie wprowadzono.**.

Pani D.D-S wnioskowała o dopisanie punktu o zmiany w infrastrukturze ul. Kopernika.

Zaproponowano, aby temat został rozpatrzony w wolnych wnioskach.

Pan W.B. wniósł wniosek o poruszenie tematu , odpowiedzialności za odbiór poczty poleconej z Punktu Pocztowego.

Zaproponowano, aby temat został rozpatrzony w wolnych wnioskach.

Upoważnionych do głosowania za porządkiem obrad – 12: za 12, wstrzymujących się 0, przeciw 0
**Porządek obrad zatwierdzono**.

1. Głosowanie za zatwierdzeniem protokołu z 12 sesji ROZZS

Protokół omówił Pan R.W. informując, że do protokołu z XII sesji korekty wnieśli Pan K.Z, Pan P.K, Pani A.W. i Pan W.B, korekty zostały uwzględnione i zastosowane.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 9, przeciw 2 (W.B., R.B), wstrzymujących się 1 (J.T.).

**Protokół obrad zatwierdzono.**

1. Głosowanie za zatwierdzeniem protokołu z 13 sesji ROZZS

Protokół omówił Pan R.W. informując, że do protokołu z XIII sesji korekt nie wniesiono.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 9, przeciw 0, wstrzymujących się 3 (A.W., W.B., R.B.).

**Protokół obrad zatwierdzono.**

1. **Uchwała nr XIV/44/18 -** dotycząca rozwiązania komisji w ROZZS z pozostawieniem komisji doraźnych.

Głosowanie za zatwierdzeniem Uchwały.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

**Uchwałę zatwierdzono.**

1. **Uchwała nr XIV/45/18 -** dotycząca powołania pięciu nowych komisji w ROZZS z pozostawieniem komisji doraźnych.
Nowe komisje:

ds. zdrowia , spraw społecznych

ds. szkolnictwa

ds. porządku i bezpieczeństwa

ds. handlu i usług

ds. infrastruktury

Głosowanie za zatwierdzeniem Uchwały.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 9, przeciw 2 (W.B., R.B.), wstrzymujących się 1 (M.G).

**Uchwałę zatwierdzono.**

Przewodniczący Pan P.K. poinformował, ze radni chętni do prac w poszczególnych komisjach proszeni są o zapisywanie się drogą e-mailową u sekretarza ROZZS. Wybory w komisjach zostaną rozpatrzone na następnej sesji ROZZS. W pojedynczej komisji może być do pięciu radnych.

1. Decyzja ROZZS – o powołaniu nowych liderów w projektach związanych z organizacja pracy w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Chopina 9A. Z uwagi na złe skojarzenia nazwa OCAL będzie zastąpiona CAL – Centrum Aktywności Lokalnej

Temat omówił Pan K.Z.
Proponowani liderzy to:

Jolanta Tracz – ds. logistyki
Prof. Magdalena Blum – Świat Muzyki
Dominika Kuźniar – wolontariat
Barbara Radomska – brydż
Wojciech Zawadzki - szachy

Głosowanie za zatwierdzeniem Decyzji.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 11, przeciw 0, wstrzymujących się 1 (R.B).

**Decyzję zatwierdzono**.

1. Decyzja ROZZS – o powołaniu zespołu ds. inwentaryzacji ul. Chopina 9A

Temat omówił Pan K.Z. Na przewodniczącego komisji zgłosił się Pan M.G.,
do zespołu zgłosił się Pan R.W.

Przewodniczący Pan P.K. poinformował, ze pozostali radni chętni do pracy z zespole proszeni są o zapisywanie się drogą e-mailową u sekretarza ROZZS do 31.01.18.

1. Temat organizacji obiektu CAL, omówił Pan. K.Z. informując o prośbie na składanie wniosków do wykazu minimalnego wyposażenia do uzupełnienia i zakupu w CAL.
2. Temat przygotowania spotkania z mieszkańcami osiedla, prezentującego CAL. Temat przedstawił Pan K.Z. informując, że w pierwszej kolejności widzi prezentację liderów ds. organizacji CAL.

Pan M.G. zgłosił się do organizacji spotkania z mieszkańcami w połowie lutego 2018 r.

Pani E.P. zaproponowała przesuniecie tego terminu na marzec, ze względu na konieczność jeszcze bardziej precyzyjnego dopracowania organizacji wizerunkowej CAL.

1. **Uchwała nr XIV/46/18** - zatwierdzająca wykonie budżetu ROZZS w 2017 r.

Temat omówił Pan Przewodniczący Zarządu K.Z.

Głosowanie za zatwierdzeniem Uchwały.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

**Uchwałę zatwierdzono.**

1. **Uchwała nr XIV/47/18 -** dotycząca zatwierdzenia przyjęcia dodatkowych środków z WCRS’u do realizacji zadań celowych w 2018 r. przez ROZZS

Temat omówił Pan Przewodniczący Zarządu K.Z.

Głosowanie za zatwierdzeniem Uchwały.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

**Uchwałę zatwierdzono.**

1. **Uchwała nr XIV/48/18 -** zatwierdzająca plan budżetowy ROZZS na rok 2018

Temat omówił Pan Przewodniczący Zarządu K.Z.

W dyskusji udział wzięli: A.W., W.B., K.Z., R.W.

Wyjaśniono, że środki celowe musza być przypisane do właściwych pozycji zgodnie z pozyskanymi wartościami. W jednym z punktów zawarto sumę wynagrodzenia dla osoby , która będzie administrować funkcjonowaniem działań (projektów?) CAL.

Osoba, która wyraziła zgodę na codzienne administrowanie działań za wynagrodzenie w kwocie 800,- zł netto – jest pani Ewa Kamińska.

(400,- z budżetu ROZZS + 400 zł – z funduszy na Klub Seniora)

Głosowanie za zatwierdzeniem Uchwały.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

**Uchwałę zatwierdzono.**

1. **Uchwała nr XIV/49/18** - za przyznaniem diety dla stanowiska funkcyjnego w ROZZS – sekretarza w kwocie 450,- miesięcznie do końca br.

Temat omówił Pan Przewodniczący Zarządu K.Z. i gorąco poparł jako bardzo sumiennego i oddanego pracy RO

Pan R.W. sekretarz ROZZS, przedstawił wykaz prac wykonywanych na stanowisku sekretarza, oraz związanych z tym kosztów pochodnych.

Głosowanie za zatwierdzeniem Uchwały.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 8, przeciw 2 (W.B., R.B.), wstrzymujących się 2. (J.T., R.W.).

**Uchwałę zatwierdzono.**

1. **Uchwała nr XIV/50/18** - za przyznaniem diety dla stanowiska funkcyjnego w ROZZS – skarbnika w kwocie 250,- miesięcznie do końca br.

Temat omówił Pan Przewodniczący Zarządu K.Z.

Głosowanie za zatwierdzeniem Uchwały.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 8, przeciw 3 (W.B., R.B., A.W.), wstrzymujących się 1. (J.T.).

**Uchwałę zatwierdzono.**

1. **Uchwała nr XIV/51/18** – za zatwierdzeniem Sprawozdania ROZZS za II półrocze 2017 r.

Sprawozdanie sporządził Pan R.W, Pan K.Z, korekty wnosili Pan P.K. i poszczególni radni w ustawowym terminie.
Pan Przewodniczący P.K. przeczytał każdy punkt poddając pod głosowanie radnych. Punty nad którymi radni głosowali jednomyślnie pozytywnie - nie są tutaj omawiane.

1. Punkt 4 akapity na temat aktywności pracy radnych - Pani A.W. i Pan W.B, wnieśli wniosek o skreślenie akapitów o opisujących ograniczona aktywność w pracach na rzecz osiedla przez poszczególnych radnych, gdyż ocenia się w nim wybrane osoby, a nie opisuje pracy wszystkich radnych.
Pan K.Z. poinformował o decyzji za wprowadzeniem takiego zapisu, argumentując zasadami jawności i i klarowności informowania społeczeństwa o rzeczywistych efektach prac i zaangażowaniu radnych wobec mandatu zaufania jaki dostali wybrani na radnych od swoich wyborców. Dlatego wytypowane osoby ze znikomym dotychczasowym zaangażowaniem w tematy osiedlowe zostały tutaj wymienione.

Według statutu radni powinni w swojej sprawie zabierać stanowisko głosu wstrzymującego.

Głosowanie za zostawieniem pierwszego akapitu punktu nt. aktywności radnych w ptk. 4., w sprawozdaniu ROZZS za rok 2017. Upoważnionych do głosowania – 12: za 3 (K.Z., R.W., M.C.), przeciw 6 (W.B., R.B., A.W., P.K., J.K, D.-S.), wstrzymujących się 3 (J.T., S, P.M., M.G.).

**Pierwszy akapit o aktywności pracy radnych punktu 4 nie zostanie zachowany w sprawozdaniu.**

Głosowanie za zostawieniem drugiego akapitu punktu nt. aktywności radnych w ptk. 4., w sprawozdaniu … ROZZS za rok 2017. Upoważnionych do głosowania – 12: za 4 (K.Z., R.W., M.C., P.M.), przeciw 6 (W.B., R.B., A.W. P.K., J.K., J.T.), wstrzymujących się 2. (D.D-S, M.G.).

**Drugi akapit o aktywności pracy radnych punktu 4 nie zostanie zachowany w sprawozdaniu.**

1. Punkt 5 (podpunkt o projektach inwestycyjnych) – Pani A.W. zgłosiła wniosek o uzupełnienie nazwisk autorów przy projektach inwestycyjnych.

Głosowanie za wprowadzeniem korekty

Upoważnionych do głosowania – 12: za 12. przeciw 0 , wstrzymujących się 0.

**Korektę nazwisk wprowadzono.**

1. Punkt 5 (podpunkt o koncesjach) – Pani J.T. zgłosiła wniosek o zmianę treści punktu na „wnioski o koncesje”

Głosowanie za wprowadzeniem korekty

Upoważnionych do głosowania – 12: za 12. przeciw 0 , wstrzymujących się 0.

**Korektę wprowadzono.**

1. Pan W.B. wniósł wniosek o uzupełnienie sprawozdania o treść jego pisma uzupełniającego.

Pan Przewodniczący P.K. przeczytał punkty zaproponowane przez Pana W.B. Większość punktów odnosiła się do trzeciej części sprawozdania „plany na rok 2018”. Punkty o tematyce inwestycyjnej, zostaną przekazane do Komisji infrastruktury, pozostałe o tematyce ogólnego dobra dla mieszkańców zostaną wpisane do planów ROZZS na rok 2018.

Głosowanie za zatwierdzeniem Uchwały zatwierdzającej sprawozdanie za II półrocze 2017:.

Upoważnionych do głosowania – 12: za 10, przeciw 0, wstrzymujących się 2. (W.B., R.B.).

**Uchwałę zatwierdzono.**

1. Projekt graficzny Centrum Aktywności Lokalnej.

Temat omówił Pan . R.W. , pan R.W i Pani A.W. przygotowali projekty znaków graficznych dla nowo powstającego CAL, na przedstawionych radnym projektach, radni wpisywali swoje poparcie dla wybranego przez nich projektu.

W ocenie radnych pierwszym został jeden z projektów autorstwa Pana R.W., otrzymał 8 głosów, drugim został jeden z projektów pani A.W., otrzymał 6 głosów.

Dwa nominowane projekty autorzy zgodzili się udostępnić bezpłatnie na własność ROZZS, w celach promocyjnych CAL.

Projekty zostaną przedstawione do WCRSu- w celu dalszej weryfikacji.

1. Ustalono wtorkowe dyżury radnych

2018.01.02 –święto

2018.01.09 – Piotr Kmita

2018.01.16 – Danuta Dudek-Szumowska

2018.01.23 – Agnieszka Wolska

2018.01.30 – Piotr Kmita

2018.02.06 – Ewa Poźniak

2018.02.13 – Marek Chodowany

2018.02.20 – Paweł Muszyński

2018.02.27 – Jolanta Tracz

2018.03.06 – Marcin Golema

2018.03.13 – Marek Chodowany

2018.03.20 – Jolanta Tracz

2018.03.27 – Józef Kmita

2018.04.03 – Piotr Kmita

2018.04.10 – Agnieszka Wolska

2018.04.17 – Józef Kmita

2018.04.24 – Danuta Dudek-Szumowska

2018.05.01 – święto

( Na pozostałe terminy można się zapisywać także za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej ROZZS)

1. Wolne wnioski

20/a Pan W.B. Zgłosił wniosek o informowanie jego przy podejmowaniu spotkań ROZZS w ZDiUM. KZ zaznaczył, że wszyscy są powiadamiani w ten sam sposób.

20/b Pan W.B. zwrócił klucze do siedziby ul. Parkowa 38 do sekretarza ROZZS

20/c Pan W.B. wniósł pismo nr N//18/09, z propozycją uchwały o zmianę w planowanym budżecie ROZZS na rok 2018. Z uwagi na przyjęcie budżetu jednogłośnie pismo pozostanie bez podpowiedzi.

20/d Pani E.P. złożyła wniosek o zmianę dnia tygodnia na planowane sesje . Pan P.K. zaproponował czwartki. Propozycja została zaakceptowana.

20/e Pan K.Z. poinformował o uroczystym otwarciu CAL – prawdopodobnie 10 lutego br., organizowanym przez WCRS. W związku z powyższym ustalono terminy dalszego porządkowania i sprzątania w CAL.

Na 27 stycznia (sobota) w godz. 10.00-12.00 zgłosili się: A.W, J.T., M.G., P.M., M.C., R.W., K.Z, D.D-S.

Na 30 stycznia. (wtorek) w godz. 17.00-19.00 zgłosili się K.Z.

Na 8 lutego (czwartek) w godz. 17.00-19.00 zgłosili się A.W., J.K. K.Z.

(Zachęcamy wszystkich radnych do przyjścia w w/w terminach do pracy społecznej na rzecz CAL.)

20/f Pan K.Z. poinformował o planowanym kolędowaniu w CAL dnia 31 stycznia o godz. 18.00. Informacja o spotkaniu zostanie wywieszona na stronie Rady, w gablotach oraz przesłana mailowo do mieszkańców (możliwe poinformowanie przez dzieci w SP 36). Każdy uczestnik przychodzi z 2 ciastkami – dla siebie i dla kogoś z obecnych.

20/g Pan K.Z. przedstawił projekt uruchomienia telefonu komórkowego, który byłby przypisany do radnego pełniącego wtorkowy dyżur, do końca tygodnia.

Radni podjęli dyskusję, w której wyniku nie zaakceptowano takiego rozwiązania. Numer telefonu postanowiono udostępnić zatrudnionej osobie administrującej CAL.

20/h Pan W.B. zgłosił wniosek aby ROZZS wsparła liderów projektów osiedlowych WBO.

20/i Pan W.B. zgłosił wniosek o zaplanowanie zakupu skanera dla ROZZS.

20/j Pan W.B. przypomniał o liście mieszkanki osiedla Pani medyńskiej w sprawach infrastruktury osiedlowej. Temat nie został rozpatrzony do połowy września przez ówczesnego przewodziczącego Komisji Pana Bednarza. Sprawa zostanie przekazana do nowopowstającej komisji ds. infrastruktury.

20/k Pani D.D-S wniosła wniosek o napisanie pisma w sprawie wejścia na ul. Kopernika. Treść proponowanego pisma po przeniesieniu na papier firmowy został przekazany wnioskodawcy.

20/l. Pani A.W. zgłosiła wniosek o napisanie pisma do Zieleni Miejskiej w sprawie ustawienia większej ilości ławek na naszym osiedlu.

20/m Pan P.K. na wniosek Pana K.Z. poprosił Panią J.T. aby jako bezstronna Radna odpieczętowała pismo polecone z prokuratury adresowane do Rady Osiedla z dopiskiem do Pana W.B., aby sprawdzić rzeczywistego adresata pisma i treści. Nienaruszoną kopertę otworzyła J.T i okazało się, że w środku jest pismo bez adresata, zawierające prawdopodobnie decyzję sądu.Pani J.T pismo wraz z kopertą przekazała W.B. mimo sprzeciwu K.Z. Tak więc w rejestrze pism przychodzących nie może być pismo zarejestrowane.

20/n Pan Bartosz Jacyna, z ul. Parkowej, gość sesji – poinformował o włamaniach do pojazdów na ul. Parkowej. Poprosił o wniosek ROZZS w sprawie zmiany sygnalizacji świetlnej w obrębie ul. Parkowej. Pismo w tej sprawie zostanie przez wnioskującego sąsiada dostarczone w najbliższym czasie.

1. Następne posiedzenie ROZZS zaplanowano  **15 lutego 2017, godz. 18.30**  (czwartek) w siedzibie ROZZS , ul. Parkowa 38. (lub Chopina 9A)
2. Zamknięcie obrad.

Sesję zamknięto o godz. 22.00.

 Protokół sporządził

 Rafał Werszler

Nowe komisje:

ds. zdrowia, spraw społecznych

Ewa Poźniak

Piotr Kmita,

ds. szkolnictwa

Danuta Dudek-Szumowska

Krzysztof Zalewski

ds. porządku i bezpieczeństwa

Marek Tyszka

Danuta Dudek-Szumowska

ds. handlu i usług

Marek Chodowany

ds. infrastruktury

Agnieszka Wolska

Danuta Dudek-Szumowska,

Rafał Werszler,

Krzysztof Zalewski,