

# Protokół

z posiedzenia plenarnego Warszawskiej Rady Seniorów m. st. Warszawy odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku w Urzędzie Stołecznym ul. Niecała 2 w godzinach 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>. sala 330 III piętro. Warszawska Rada Seniorów zwana dalej w tekście W R S

## Porządek obrad:

1. Przyjęcie i zatwierdzenie Notatek z poprzednich posiedzeń Warszawskiej Rady Seniorów.
2. Uchwała Nr 2/2015 Warszawskiej Rady Seniorów „Regulamin pracy Warszawskiej Rady Seniorów” przyjęty 16 grudnia 2015 r. - tekst uzupełniony i jednolity.
3. Uchwała Nr 3 / 2015 Warszawskiej Rady Seniorów w sprawie powołania Zespołu do przygotowania „Warsztatów Szkoleniowych dla członków Warszawskiej Rady Seniorów i Dzielnicowych Rad Seniorów działających na terenie Warszawy.” i „Planu pracy Warszawskiej Rady Seniorów na rok 2016” przyjętej w dniu 16 grudnia 2015.
4. Uchwała Nr 4/2015 Warszawskiej Rady Seniorów w sprawie przeprowadzenia „Warsztatów Szkoleniowych dla członków Warszawskiej Rady Seniorów i Dzielnicowych Rad Seniorów działających na terenie Warszawy.” przyjętej w dniu 16 grudnia 2015.
5. Sprawy różne
6. Wyznaczenie terminu kolejnego posiedzenia WRS.

Posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów po sprawdzeniu listy obecności (załącznik nr 1, obecnych 10 członków, 7 nieobecnych w tym 4 usprawiedliwionych) otworzył Wiceprzewodniczący Pan Michał Szymborski. Zaproponował porządek obrad wcześniej rozesłany członkom W R S . Uwag nie zgłoszono, przystąpiono do punktu 1, także przyjętego bez uwag. Przystąpiono do punktu 2,3,4. , które zostały zreferowane przez Pana Marka R. Bryłowskiego.

Ad. 2. Od uchwalenia pierwszego Regulaminu minął 1 rok i pojawiła się konieczność wprowadzenia poprawek. Nie wprowadzono zmian zasadniczych

lecz uzupełniono o punkty i paragrafy wynikające z potrzeb szkoleniowych i rozpisania zadań i obowiązków dla prezydium oraz poprawek wynikających z redakcji tekstu.

Uzgodniono, że Uchwała otrzymuje sygnaturę - nr 2 /2015 z dnia 16.12.2015 z dopiskiem „tekst uzupełniony i jednolity”. Zmiany głównie dotyczą rozplanowania kolejności paragrafów i nazewnictwa punktów: tam gdzie występowały litery zostają wprowadzone liczby.

Przystępując do poszczególnych punktów postanowiono przyjąć tekst zaproponowany przez Panią Marię Lehman w paragrafie 10 o prowadzeniu warsztatów :

„inicjowanie i organizowanie warsztatów szkoleniowych , integracyjnych i innych form działalności szkoleniowej oraz podejmowanie odpowiednich Umów w tym zakresie wynikających z zadań statutowych W R S i D RS.”

Pani Jolanta Kroner i Pani Teresa Wójcik – Wyszowska zaproponowały w § 10 zmianę słowa „czterech” na pięciu tym samym powiększając Prezydium o jednego członka mającego pełnić funkcję wiceprzewodniczącego W R S. Wniosek podyktowany był sytuacją jaka powstała na obecnym posiedzeniu, ponieważ był tylko jeden członek prezydium W R S, który formalnie mógł poprowadzić posiedzenie plenarne Rady, a pozostali członkowie prezydium byli nieobecni(usprawiedliwieni).

Dalsze zmiany to § 18: wprowadzono dodatkowy punkt 4 o brzmieniu uzgodnionym:

”przygotowywanie porządku obrad W R S i materiałów na posiedzenia Rady”. Ponadto nie przyjęto punktu o sposobie podpisywania dokumentów, dwoma podpisami członków prezydium. Pozostał jeden podpis przedstawiciela prezydium W R S.

Pani Maria Lehman i Pani Jolanta Kroner oraz Pani Joanna Celińska zaproponowały redakcję § 20 :

„Terminy spotkań ustalane są z wyprzedzeniem miesięcznym lub wynikają z potrzeb Rady. Informacja przypominająca o terminie i miejscu posiedzenia, wraz z proponowanym porządkiem obrad, przekazywana jest członkom Rady drogą telefoniczną lub/i elektroniczną, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się niedotrzymanie tego terminu.”

Ponadto postanowiono nazwać „Zespoły” w § 28 i tam gdzie występują w innych paragrafach i punktach jako „Zespoły zadaniowe”, a nie „robocze” jak występowały w tekście do tej pory.

Przy okazji podpisania Regulaminu poruszono ostatnią kwestię mianowania przez Panią Prezydent m st Warszawy wszystkich członków Warszawskiej Rady Seniorów i wystawienia zaświadczeń o przynależności do Rady. Zobowiązano Pana Roberta Kadeja do wyjaśnienia tej kwestii do czasu następnego posiedzenia.

Całość Uchwały nr 2 /2015 (tekst uzupełniony i jednolity) Warszawskiej Rady Seniorów i „Regulamin pracy Warszawskiej Rady Seniorów” z dnia 16 grudnia 2015 r. zostały przegłosowane jednogłośnie ( 10 Członków obecnych głosowało za przyjęciem)

Ad 3. Uchwała Nr 3 / 2015 Warszawskiej Rady Seniorów w sprawie powołania Zespołu do przygotowania „Warsztatów Szkoleniowych dla członków Warszawskiej Rady Seniorów i Dzielnicowych Rad Seniorów działających na terenie Warszawy.” i „Planu pracy Warszawskiej Rady Seniorów na rok 2016” z dnia 16 grudnia 2015, została przegłosowana jednogłośnie (10 Członków obecnych)

Ad 4. Uchwała Nr 4/2015 Warszawskiej Rady Seniorów w sprawie przeprowadzenia „Warsztatów Szkoleniowych dla członków Warszawskiej Rady Seniorów i Dzielnicowych Rad Seniorów działających na terenie Warszawy.” z dnia 16 grudnia 2015, została przegłosowana jednogłośnie ( 10 Członków obecnych)

Ad 5. Sprawy różne :

- Przedstawicielka Woli Pani Teresa Wójcik – Wyszowska zgłosiła kwestię „ile wydano na ostatnie szkolenie – warsztaty?”. Pan Robert Kadej przedstawił zasady i sposób realizacji oraz koszty . Uznano tą informację za zadawalającą i pozwalającą na dalsze takie formy działania na rzecz Seniorów. Informacja przyjęta jednogłośnie.
- Pan Marek Bryłowski zgłosił propozycję dotyczącą sposobu załatwienia formalności przez Prezydium W R S w sprawie projektu warsztatów w roku 2016. Zaproponował w tym zakresie pisma do Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu

m.st. Warszawy omawiające rzeczowy wkład Biura w przygotowanie pomieszczeń do wykładów dla grup warsztatowych. Upoważniono jednogłośnie Pana Michała Szymborskiego, Wiceprzewodniczącego Warszawskiej Rady Seniorów, do podpisywania wszelkich w tym zakresie dokumentów na mocy Uchwały Nr 4/2015 Warszawskiej Rady Seniorów w sprawie przeprowadzenia „Warsztatów Szkoleniowych dla członków Warszawskiej Rady Seniorów i Dzielnicowych Rad Seniorów działających na terenie Warszawy”. Dokumenty zostaną przygotowane przez Pana Marka Bryłowskiego i rozesłane do wszystkich dzisiejszych uczestników obrad W R S w celu naniesienia poprawek i uwag do dnia 20.12.2015 roku. Dokumenty będą dołączone do niniejszego protokołu. Wniosek przyjęty został jednogłośnie.

- W sprawie artykułu Fundacji Zaczyn i maila Prezesa Fundacji, Pan Stanisław Trzmiel zgłosił wniosek, aby WRS zajęło jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Postanowiono wniosek uznać i w styczniu zająć się sprawą.
- Pani Teresa Wójcik – Wyrzykowska zgłosiła wniosek do porządku dnia obrad najbliższego posiedzenia. Jednym z punktów porządku obrad powinna być kwestia powołania zespołów zadaniowych. Wniosek zaakceptowano.
- Pan Marek Bryłowski przypomniał, że głównym tematem stycznia jest Plan pracy W R S. w związku z tym zaproponował :

Porządek obrad na Styczeń 2016:

1. Przyjęcie i zatwierdzenie Protokołu z dnia 16.12.2015
2. Przedstawienie Planu pracy WRS na rok 2016.
3. Dyskusja
4. Sprawy organizacyjne: zgodnie z regulaminem podział zadań w prezydium i jego uzupełnienie, oraz zadań dla członków WRS w związku z „Planem pracy na 2016”
5. Uchwała w sprawie Planu Pracy
6. Uchwała w sprawie powołania zespołów lub komisji
7. Sprawy różne

Wniosek przeszedł jednogłośnie.

Podsumowując Pan Michał Szymborski Wiceprzewodniczący Warszawskiej Rady Seniorów stwierdził, że po przegłosowaniu wszystkich Uchwał i wniosków wyczerpano porządek obrad. Przypomniat, że następne spotkanie odbędzie się 20.01.2016 o godzinie 12<sup>00</sup> i zakończył obrady. Złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżającego się Świąt Bożego Narodzenia.

Na tym zakończono protokół.

**WARSZAWSKA RADA SENIORÓW**  
adres korespondencyjny:  
**URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY**  
**BIURO POMOCY I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH**  
ul. Niecała 2  
00-098 Warszawa

**Michał Szymborski**

Wiceprzewodniczący  
Warszawskiej Rady Seniorów  
M st. Warszawy

Załączniki do Protokołu :

1. Notatki z poprzednich dwóch posiedzeń Warszawskiej Rady Seniorów.
2. Uchwała Nr 2/2015 Warszawskiej Rady Seniorów „Regulamin pracy Warszawskiej Rady Seniorów” przyjęty 16 grudnia 2015 r. - tekst uzupełniony i jednolity.
3. Uchwała Nr 3 / 2015 Warszawskiej Rady Seniorów w sprawie powołania Zespołu do przygotowania „Warsztatów Szkoleniowych dla członków Warszawskiej Rady Seniorów i Dzielnicowych Rad Seniorów działających na terenie Warszawy.” i „Planu pracy Warszawskiej Rady Seniorów na rok 2016” przyjętej w dniu 16 grudnia 2015.
4. Uchwała Nr 4/2015 Warszawskiej Rady Seniorów w sprawie przeprowadzenia „Warsztatów Szkoleniowych dla członków Warszawskiej Rady Seniorów i Dzielnicowych Rad Seniorów działających na terenie Warszawy.” przyjętej w dniu 16 grudnia 2015.
5. Pismo Pan Tomasz Pactwa Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
6. Porozumienie o współpracy zawarte 16.12. 2015 roku w Warszawie5
7. Aneks nr 1 /2015 do Porozumienia o współpracy z dnia 16 .12 . 2015 r. zawartego pomiędzy Warszawską Radą Seniorów oraz Fundacją Bez Dyskryminacji

