Łódź, 14.10.2020

**Protokół z Zebrania Członków Komisji** Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

W dniu 14.10.2020 odbyło się Zebranie Członków Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury

Miejsce: Sala Konferencyjna Art Inkubator, Tymienieckiego 3

I. LICZBA ORGANIZACJI NA ZEBRANIU:

W zebraniu udział wzięło 14 osób (13 osób na sali obrad i 1 online), reprezentujących 13 organizacje członkowskie.

W Zebraniu Członków Komisji uczestniczyły z głosem doradczym 2 osoby na sali obrad i 2 online, które nie są (jeszcze) członkami organizacji członkowskich

Na Zebraniu obecni byli także:

Pani Jolanta Sławińska-Ryszka - Przedstawicielka Wydziału Kultury UMŁ

Pan Łukasz Prykowski - Pełnomocnik Prezydent Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

II. KWESTIE FORMALNE

1. Przewodnicząca Prezydium Komisji otworzyła Zebranie.

2. Sporządzono listę obecności.

3. Członkowie Komisji obecni w sali obrad i online przedstawili się.

4. Omówiono kwestie formalne:

- kadencja Prezydium Komisji upływa 28.10.2020,

- Komisja Zbiera się zwyczajowo raz na kwartał, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia "Trybu powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu obywateJskiego w Mieście Łodzi". <https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/user_upload/VII_9691.pdf>,

- istotne jest przekazywanie Prezydium Komisji aktualnych adresów mailowych organizacji do głosowań i korespondencji,

- konieczna i oczekiwana jest publikacja zaległych protokołów z Zebrań oraz sprawozdań KDO na stronie Urzędu Miasta Łodzi,

- Przewodnicząca Prezydium wyjaśniła proces powołania osoby reprezentującej KDO ds. Kultury w konkursie na dyrektora Muzeum Miasta w Łodzi (konkurs nierozstrzygnięty),

- stwierdzono potrzebę zmiany i doprecyzowania regulaminu Komisji, który jest nieaktualny i nie przewiduje trybu wyboru reprezentantów.

III. WNIOSKI Z PROPOZYCJAMI UCHWAŁ

Przedstawiono i przedyskutowano wnioski:

1. Wniosek formalny: o zmianę regulaminu KDO

Zgłoszono wniosek formalny o zmianę regulaminu KDO, uzasadnienie:

a) konieczność dodania do regulaminu KDO (w zakresie Głównych celów Komisji)

- delegowanie przedstawicieli/lek KDO do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji, do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach grantu, komisji konkursowych na stanowiska kierownicze miejskich instytucji kultury

- rekomendowanie organizacji eksperckich i ekspertów do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji, do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach grantu, komisji konkursowych na stanowiska kierownicze miejskich instytucji kultury

b) transparentny trybu wybierania reprezentanta/ki KDO ds. Kultury do komisji konkursowych

Przykładowy punkt:

KDO podejmuje decyzje wypracowując wspólne stanowisko — konsensus.

W sytuacjach braku porozumienia wydaje swoje opinie większością głosów w głosowaniu jawnym.

W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodniczący/a Komisji lub osoba prowadząca dane posiedzenie Komisji.

Głosowania mogą odbywać się na posiedzeniach Komisji oraz mailowo,

Po każdym głosowaniu do członków KDO przesłany zostaje protokół głosowania,

c) uzgodnienie trybu akceptacji protokołów z Zebrań i terminu publikacji protokołów z posiedzeń KDO do 14 dni po Zebraniu,

Inne propozycje zmian w regulaminie:

- Prezydium potwierdza chęć przynależenia organizacji członkowskich do KDO do końca stycznia danego roku,

W wyniku dyskusji zgłoszono wniosek o przegłosowanie Uchwały o powołaniu grupy roboczej, która opracuje regulamin.

Treść Uchwały nr 1/2020

***Komisja*** *Dialogu Obywatelskiego* *ds. Kultury powołuje grupę roboczą, która przygotuje propozycje zmian w regulaminie KDO ds. Kultury do kolejnego Zebrania.*

*W skład grupy roboczej wejdą członkowie KDO ds. Kultury:* ***Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Katarzyna Stańczak, Przemysław Owczarek oraz Pani Jolanta Sławińska-Ryszka.***

2 wniosek formalny: o zmiany w regulaminach konkursów i regulaminów pracy komisji konkursowych ogłaszanych przez Urząd Miasta Łodzi na podstawie ustawy o pożytku publicznym.

Proponowane zmiany:

- Wynagrodzenie za pracę ekspertów

- Wejście strony społecznej do komisji z głosem opiniującym, eksperckim

- Uniknięcie konfliktu interesów (ekspert nie może oceniać swojego wniosku)

- Inne postulaty zawarte w Manifeście Wolnej Kultury Łodzi

Wyjaśniono, że:

- na gruncie obecnych regulaminów składy są określone, nie można doprosić dodatkowego eksperta z głosem doradczym,

- postulat zmiany regulaminów mogą być wspólnym postulatem ŁRPP i KDO

- do każdego konkursu mogą zgłaszać się organizacje i delegować ekspertów, także KDO ds, kultury

- trwa dyskusja o regulaminach wszystkich komisji konkursowych UMŁ

W wyniku dyskusji zgłoszono wniosek o przegłosowanie Uchwały postulującej włączenie reprezentantów KDO w grupę roboczą przy UMŁ

Treść Uchwały nr 2/2020

***Komisja*** *Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury postuluje włączenie reprezentantów KDO ds. Kultury* ***do grupy roboczej dotyczącej zmian regulaminu konkursów i regulaminów pracy komisji konkursowych ogłaszanych przez Urząd Miasta Łodzi na podstawie ustawy o pożytku publicznym***

3 wniosek formalny: skierowanie postulatu dot. włączenia opinii organizacji eksperckich do procedur konkursowych na stanowiska dyrektorskie w miejskich instytucjach kultury (ogłaszane na pdst. Ust. z kwietnia 2019) do Wiceprezydenta Miasta Łodzi oraz Wydziału Kultury

Uzasadnienie:

Z uwagi na charakter konkursów postulujmy zaproszenie do opiniowania – oceny programów kandydatów na dyrektorów – niezależnych organizacji eksperckich, które wprowadza komponent oceny merytorycznej wieloletniego programu instytucji kultury – jako jeden z zasadniczych punktów postępowania konkursowego. W konkursie na dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki postulujemy np. zwrócenie się przez UMŁ do AICA (polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki) o wydanie opinii nt. programów wystawienniczych proponowanych przez kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki.

Treść Uchwały nr 3:

*Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury kieruje do Wiceprezydenta Miasta Łodzi oraz Wydział Kultury postulat włączenia niezależnych organizacji eksperckich w procedury konkursowe na stanowiska dyrektorskie (ogłaszane na pdst. Ust. z kwietnia 2019) poprzez zaproszenie ich do opiniowania programów kandydatów na dyrektorów* *i udostępnienie tych ekspertyz członkom komisji konkursowych lub bezpośrednie włączenie przedstawicieli do składów komisji. Włączenie ekspertyz organizacji eksperckich wprowadza komponent oceny merytorycznej wieloletniego programu instytucji kultury – jako jeden z zasadniczych punktów postępowania konkursowego.*

*W konkursie na dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki postulujemy np. zwrócenie się przez UMŁ do AICA (polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki) o wydanie opinii nt. programów wystawienniczych proponowanych przez kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki i udostępnienie ekspertyzy członkom komisji konkursowej lub włączenie przedstawiciela AICA do składu komisji.*

4. wniosek formalny: wybór przedstawicieli/lek KDO ds. Kultury do udziału w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze miejskich instytucji kultury

Treść Uchwały nr 4/2020

***Komisja*** *Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury rekomenduje organizacje zawodowe lub twórcze właściwe ze względu na zakres działania instytucji wraz z wskazanymi przez nie przedstawicielami na członków komisji konkursowych, powoływanych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów miejskich instytucji kultury:*

***KDO ds. Kultury rekomenduje*** ***Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie, które wskazało przedstawiciela - Łukasza Biskupskiego*** *jako członka komisji konkursowej, która zostanie powoływana celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora* ***Muzeum Miasta Łodzi, oraz w przypadku konieczności zastępstwa Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego, które wskazało przedstawiciela – Przemysława Owczarka,***

***KDO ds. Kultury rekomenduje*** ***Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze oddział w Łodzi, które wskazało przedstawiciela – Tomasza Załuskiego*** *jako członka komisji konkursowej, która zostanie powoływana celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora* ***Miejskiej Galerii Sztuki,***

***KDO ds. Kultury rekomenduje*** ***Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze oddział w Łodzi, które wskazało przedstawiciela – Tomasza Majewskiego*** *jako członka komisji konkursowej, która zostanie powoływana celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora* ***Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi oraz w przypadku konieczności zastępstwa - Fundację Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!, która wskazała przedstawicielkę –*** ***Annę Zadęcką-Ziębę oraz Michała Lachmana, prodziekana Wydziału Filologicznego UŁ, recenzenta „Łódź w kulturze”, dramaturga, wskazanego z ramienia Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.***

5. wniosek formalny: skierowanie postulatów i pytań dot. projektu Centralizacji Domów Kultury do Wiceprezydenta Miasta Łodzi oraz Wydziału Kultury

Treść Uchwały nr 5/2020

***Komisja*** *Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury wyraża sprzeciw wobec niejasnej procedury centralizacji miejskich instytucji kultury: Poleskiego Ośrodka Sztuki, Widzewskich Domów Kultury, Centrum Kultury Młodych, Bałuckiego Ośrodka Kultury oraz wyraża zaniepokojenie, co do zasadności samego projektu centralizacji bez przedstawienia jej modelu organizacyjno-finansowego. Wnioskujemy o pełną informację dotyczącą podstaw centralizacji, planu* ***jej wdrożenia oraz domagamy się włączenia Komisja*** *Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury w otwartą debatę publiczną z udziałem mediów,* ***poprzedzającą kluczowe decyzje w tej sprawie. Pragniemy poznać odpowiedzi na pytania: Jakie jest zaplecze finansowe dotyczące decyzji stojącej za centralizacją domów kultury? Jaki jest koszt finansowy centralizacji? W jakim stopniu centralizacja wpłynie na możliwość pozyskiwania przez domy kultury zewnętrznych środków? Jakie inne modele współpracy lub sieciowana domów kultury rozważał Urząd Miasta Łodzi?***

6. wniosek formalny: skierowanie zapytania dotyczącego finansowania kultury do Wiceprezydenta Miasta Łodzi oraz Wydziału Kultury w związku z pandemią.

Treść Uchwały nr 6/2020

***Komisja*** *Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury wnioskuje o przedstawienie informacji dotyczącej finansowania kultury w związku z pandemią. Jaka jest kondycja finansowa łódzkiej kultury? O ile zmniejszy się finansowanie kultury w kolejnym roku? Czy cięcia będą proporcjonalne do innych dziedzin? Jaka jest alokacja środków na konkursy grantowe w dziedzinie kultury? Jakie będą zmiany w tym zakresie? Jakie są zasady dotyczące wkładów własnych? Czy jest plan wsparcia twórców/czyń i organizacji pozarządowych w okresie pandemii?*

7. wniosek formalny: skierowanie postulatu dot. włączenia przedstawiciela KDO ds. Kultury do zespołu roboczego przygotowującego projekt zmiany uchwały dot. Polityki lokalowej w aspekcie pracowni twórczych do Wiceprezydenta Miasta Łodzi oraz Wydziału Kultury.

Treść Uchwały nr 7/2020

***Komisja*** *Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury postuluje włączenie reprezentanta Komisji do zespołu roboczego przygotowującego projekt zmiany uchwały dot. Polityki lokalowej w aspekcie pracowni twórczych*

IV. GŁOSOWANIA UCHWAŁ

Na gruncie regulaminu:

Każda organizacja i podmiot ma prawo do jednego głosu i przysługuje jej jeden mandat do głosowania podczas posiedzenia Komisji, zatem liczba osób uprawnionych do głosowania to: **12 na sali obrad i 1 osoba online**

Decyzje Komisji zapadają w głosowaniu jawnym większością głosów bez względu na liczbę członków, wyjaśniono nowym członkom na gruncie regulaminu, że nie jest wymagane kworum połowy organizacji należących do KDO ds. Kultury.

Dla ważności uchwał Komisji podczas posiedzenia stwierdzono wymaganą obecność przynajmniej jednego członka Prezydium Komisji.

Odczytano projekt Uchwał i przeprowadzono głosowania. Uchwały stanowią Załącznik do Protokołu.

Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 1/2020

Liczba osób uprawnionych w momencie głosowania: 13

W głosowaniu jawnym Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 2/2020

Liczba osób uprawnionych w momencie głosowania: 13

W głosowaniu jawnym Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 3/2020

Liczba osób uprawnionych w momencie głosowania: 13

W głosowaniu jawnym Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 4/2020

Liczba osób uprawnionych w momencie głosowania: 12 (jedna osoba musiała opuścić obrady)

W głosowaniu jawnym Uchwałę przyjęto jednogłośnie

Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 5/2020

Liczba osób uprawnionych w momencie głosowania: 12

W głosowaniu jawnym Uchwałę przyjęto większością głosów: 11 głosów za przyjęciem Uchwały, 0 głosów przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 6/2020

Liczba osób uprawnionych w momencie głosowania: 12

W głosowaniu jawnym Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 7/2020

Liczba osób uprawnionych w momencie głosowania: 12

W głosowaniu jawnym Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

**Wolne wnioski**

Nie zgłoszono.

Na tym zebranie zakończono.

**Załączniki do protokołu:**

1/ Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 1/2020

2/ Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 2/2020

3/ Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 3/2020

4 / Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 4/2020

5 / Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 5/2020

6 / Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 6/2020

7 / Uchwała Zebrania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury nr 7/2020

8/ Lista obecności na Zebraniu w dniu 14.10.2020

Przewodnicząca Prezydium Komisji Wiceprzewodnicząca / Członek Prezydium Komisji

(podpis) (podpis)

Marta Pszonak Iwona Pietrzak

------------------------------------------ -------------------------------------------

[ Oświadczenia woli w imieniu Komisji składa Przewodniczący Prezydium lub Wiceprzewodniczący łącznie z drugim członkiem Prezydium Komisji ]