

Protokół nr 2/PR/23 z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady POIIB z dnia 14 marca 2023 r.

Protokół nr 2/PR/23
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 marca 2023 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 1/PR/23 posiedzenia Prezydium Rady POIIB z 14 lutego 2023 r.
3. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 17 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r.
4. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2022 na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB.
5. Omówienie projektu uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB.
6. Pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
 - a) informacja w sprawie cen ofertowych na budowę strony internetowej,
 - b) zmiana harmonogramu posiedzeń Okręgowej Rady w 2023 r. w zakresie terminu organizacji Dnia dziecka.
7. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych sześciu członków Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i trzech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Trzy uprawnione do udziału osoby uczestniczyły w spotkaniu w formie wideokonferencji za pomocą aplikacji Cisco Webex Meetings zgodnie z regulacją § 7a regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionego i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB uchwałą nr 16/20 z 20 czerwca 2020 r.).

Ad. 1

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski otworzył zebranie. Członkowie Prezydium Okręgowej Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad

Ad. 2

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr 1/PR/23 z dnia 14 lutego 2023 r

Ad. 3

Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 17 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 r. Dotyczyły one statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r.

Ad. 4

Jednogłośnie przyjęto projekt uchwały Okręgowej Rady w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania finansowego Podlaskiej OIIB za rok 2022 na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy POIIB, którym Okręgowa Rada zajmie się na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 5

Omówiono i jednogłośnie zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia materiałów na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którym Rada zajmie się na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 6

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Andrzej Falkowski poinformował zebranych na dzisiejszym posiedzeniu w sprawie cen ofertowych na budowę nowej strony internetowej podlaskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Poinformowano, że na następnym posiedzeniu Okręgowa Rada podejmie decyzję w kwestii ewentualnej zmiany harmonogramu posiedzeń Okręgowej Rady w 2023 r. w zakresie terminu organizacji Dnia dziecka. Proponowane są dwa nowe terminy: 3 i 17 czerwca 2023 r (zamiast 10 czerwca 2023 r.).

Ad. 7

Zadecydowano zarekomendować Okręgowej Radzie powołanie komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego POIIB na posiedzeniu w dniu 21 marca 2023 r.

Zarekomendowano Okręgowej Radzie, żeby odpłatność za udział w Dniu dziecka organizowanym przez Podlaską OIIB wynosiła 50,- zł od osoby powyżej 2 roku życia.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

Przewodniczący Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk