

Protokół nr 1/OR/24 posiedzenia OR Podlaskiej OIIB z dnia 20 lutego 2024 r.

Protokół nr 1/OR/24
posiedzenia Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 20 lutego 2024 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/OR/23 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z 12 grudnia 2023 r.
3. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR POIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 15 listopada do 30 listopada 2023 r.
4. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR POIIB w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów w POIIB.
5. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR POIIB w sprawie wykonania budżetu POIIB za 2023 r.
6. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR POIIB w sprawie sprawozdania z działalności OR POIIB w 2023 r.
7. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR POIIB w sprawie projektu budżetu POIIB na 2024r.
- 7 a. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR POIIB w sprawie powołania Zespołu OR POIIB do spraw organizacji uroczystości integracyjnej w 2025 r.
8. Pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
 - a. informacja o rezygnacji z funkcji członków organów POIIB: Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kamila Wierciszewskiego i członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej Tomasza Niedźwieckiego,
 - b .pismo z PIIB z 12.01.2024r. informujące o nowej pozycji wydawniczej PIIB „Budownictwo. Trendy i Biznes.”,
 - c. pismo z 19.12.2023 r. z PIIB o wyznaczenie do dnia 19.01.2024 r. reprezentantów POIIB do Rady Młodych KR PIIB,
 - d. informacja o przyznaniu odznak dla członków POIIB,
 - e. prośba z Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych w Białymstoku o dofinansowanie XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych,
 - f. informacja o dodatkowych kosztach balu: obiad Dja i operatora świateł, serwis kawowy,
 - g. pismo Przewodniczącego OKK z 10.01.2024 r. o przekazaniu ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i postanowienia prostującego oczywistą omyłkę,
 - h. informacja o dostosowaniu uchwał członkowskich ZO OR POIIB do schematu dla okręgowych izb

przygotowanym w PIIB w związku z SEOD,

i. pismo Skarbniczki z 28.12.2023r. dot. zawiesznień i skreśleń przymusowych członków POIIB,

j. informacja o ewentualnej zmianie zasad rachunkowości POIIB po podjęciu uchwały OZ POIIB w sprawie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostki mikro za rok 2024 r. i lata kolejne w POIIB oraz przedstawienie załącznika nr 1 i nr 4 do ustawy o rachunkowości,

k. pismo z PIIB z 6.02.2024r. w sprawie integracji systemów księgowych z SEOD,

l. pismo sekretarza KR PIIB z dnia 19.12.2023r. w sprawie nawiązania indywidualnej współpracy okręgowych izb z sądami powszechnymi w zakresie biegłych sądowych.

9. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych było jedenastu z szesnastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, czterech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Pięć uprawnionych do udziału osób uczestniczyło 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

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie i zaproponował wprowadzenie do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu OR do spraw organizacji uroczystości integracyjnej POIIB w 2025r. Członkowie Okręgowej Rady jednogłośnie zaakceptowali zmieniony porządek obrad w stosunku do przesłanego z materiałami.

Ad. 2

Następnie jednogłośnie przyjęto protokół nr 5/OR/23 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Ad. 3

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk omówił projekt uchwały OR POIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 15 listopada do 30 listopada 2023 r. Uchwała nr PDL/OR/0001/2024 została jednogłośnie przyjęta.

Ad. 4

Z kolei Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk wskazał, iż proponowane doprecyzowanie uchwały dot. ryczałtów i ekwiwalentów w POIIB w zakresie zapisów § 1 odnoszących się do stawek ryczałtów członków organów nastąpiło po uwagach zewnętrznego biura księgowego obsługującego POIIB i ma na celu jednoznaczne odniesienie się do ryczałtu Przewodniczącego OR POIIB. Uchwała nr PDL/OR/0002/2024 została jednogłośnie przyjęta.

Ad. 5

Z kolei Skarbniczka Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Agnieszka Wawdziejczuk przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r. w tym omówiła rozszerzony opis do wykonania budżetu za 2023 r. Uchwała nr PDL/OR/0003/2024 została jednogłośnie przyjęta.

Ad. 6

Następnie członkowie Okręgowej Rady przedyskutowali projekt sprawozdania, wnieśli do niego drobne zmiany, a następnie jednogłośnie podjęli uchwałą nr PDL/OR/0004/2024 w sprawie sprawozdania z działalności Okręgowej Rady

POIIB za 2023r.

Ad. 7

Skarbniczka Okręgowej Rady POIIB Agnieszka Wawdziejczuk omówiła projekt budżetu na 2024 r. Okręgowa Rada POIIB po krótkiej dyskusji jednogłośnie przyjęła uchwałę nr PDL/OR/0005/2024 w sprawie projektu budżetu na 2024 r.

Ad. 7a

Zastępca Przewodniczącego OR Andrzej Falkowski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji uroczystości integracyjnej POIIB w 2025 r. Następnie OR POIIB jednogłośnie podjęła uchwałę nr PDL/OR/0006/2024 m.in. ustalając następujący skład zespołu: Przewodniczący - Krzysztof Ciuńczyk, zastępca - Mariusz Truszkowski, członkini - Agnieszka Wawdziejczuk.

Ad. 8

Kolejno omówiono bieżące sprawy izby. Przewodniczący poinformował o rezygnacji z funkcji członków organów POIIB: Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kamila Wierciszewskiego i członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej Tomasza Niedźwieckiego. W związku z tym Okręgowa Rada przedyskutowała możliwe warianty przebiegu XXIII Okręgowego Zjazdu mając na uwadze brzmienie § 10 ust. 14 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa „w razie odwołania członka organu Izby w trakcie kadencji organu, wygaśnięcia mandatu organu z innych przyczyn, zjazd podejmuje uchwałę, w której potwierdza objęcie mandatu przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach do tego organu uzyskał kolejno największą liczbę głosów lub przeprowadza wybory uzupełniające lub zmniejsza odpowiednio liczbę członków organu.” Członkowie Okręgowej Rady i przewodniczący organów przedyskutowali atuty i minusy poszczególnych wariantów. Zdania uczestników były podzielone. W przewadze odrzucono wariant zmniejszenia składów organów z uwagi na wzrastającą ilość spraw w tych organach. Wariant „kolejnego z listy” uznano za słuszny i wygodny w aspekcie ram czasowych zjazdu przy założeniu, że kolejna osoba z listy zgodzi się objąć funkcję. Zgodzono się jednocześnie, że wybory uzupełniające są pracochłonne, ale mogą być konieczne by utrzymać obecną liczbę osób w organach i wyłonić właściwą osobę zainteresowaną objęciem funkcji. Podkreślono, że niezależnie od preferencji członków Okręgowej Rady robocze materiały na zjazd jak zwykle zawierają projekty protokołów komisji i uchwał na wszystkie trzy warianty przebiegu zjazdu.

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB Krzysztof Ciuńczyk poinformował o piśmie z PIIB z 12.01.2024r. informujące o nowej pozycji wydawniczej PIIB „Budownictwo. Trendy i Biznes.”. Następnie wskazał, iż z uwagi na termin do dnia 19 stycznia 2024r. wyznaczył w imieniu okręgowej rady POIIB dwie osoby do powołanej Rady Młodych Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: Urszulę Borkowską i Magdalenę Onopę. Przewodniczący OR poinformował o przyznanych w PIIB odznaczeniach dla członków POIIB. Uchwała PIIB/KR/0033/2023 złotą odznaką honorową Krajowa Rada PIIB przyznała: Markowi Gwiazdowskiemu, srebrne: Karolowi Pawłowi Mor, Tomaszowi kamińskiemu, Tomaszowi Konradowi Olewińskiemu, Wojciechowi Sadowskiemu oraz uchwałą PIIB/KR/0001/24 srebrną odznakę Jackowi Szumskiemu.

Przewodniczący Okręgowej Rady Krzysztof Ciuńczyk poinformował o zaaprobowaniu prośby z Zespołu Szkół Budowlano Geodezyjnych w Białymstoku o dofinansowanie XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych Zespół Szkół Budowlano Geodezyjnych poprzez przyznanie kwoty 1500 zł. Następnie poinformował o dodatkowych kosztach balu inżyniera poza rozpoznaniem cenowym w tym obiadu Dja i operatora świateł dodatkowego serwisu kawowego.

Poinformowano o piśmie Przewodniczącego OKK z 10.01.2024 r. o przekazaniu ostatecznych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i postanowienia prostującego oczywistą omyłkę oraz piśmie Skarbniczki z 28.12.2023r. dot. zawiesznień i skreśleń przymusowych członków POIIB. Przewodniczący poinformował również o dostosowaniu uchwał członkowskich podejmowanych przez Zespół Orzekający OR POIIB do schematu dla okręgowych izb przygotowanym w PIIB w związku z SEOD. Przewodniczący poinformował też o odpowiedzi z PIIB o braku pełnej wewnętrznej integracji z systemem SEOD systemu finansowo-księgowego WAPRO, w którym obecnie prowadzone są sprawy POIIB przez zewnętrzne biuro księgowe.

Przewodniczący poinformował o ewentualnej zmianie zasad rachunkowości POIIB po podjęciu uchwały OZ POIIB w

sprawie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostki mikro za rok 2024 r. i lata kolejne w POIIB. W materiałach na posiedzenie członkowie Okręgowej Rady otrzymali załącznik nr 1 i nr 4 do ustawy o rachunkowości.

Andrzej Falkowski Zastępca Przewodniczącego OR POIIB przedstawił pismo sekretarza KR PIIB z dnia 19.12.2023 r. w sprawie nawiązania indywidualnej współpracy okręgowych izb z sądami powszechnymi w zakresie biegłych sądowych. Okręgowa Rada POIIB na posiedzeniu nie podjęła decyzji w sprawie podjęcia działań zmierzających do organizacji nieobowiązkowych szkoleń dla biegłych sądowych w zakresie budownictwa.

Ad. 9

Pan Waldemar Jasielczuk zawniósł, aby na Prezydium lub w węższym gronie ustalić zasady ustalania godzin pracy na rzecz izby przy artykule i wypłat dla koordynatora oraz członków zespołu ds. strony internetowej „Budownictwo i Architektura Podlasia”. Wstępnie założono, że na każdy artykuł przypada m.in. jedna godzina zegarowa.

Pan Waldemar Jasielczuk postawił pytanie o podsumowanie finansowe balu inżyniera, który odbył się dnia 9 lutego 2024r. i wskazanie wysokości kwoty dofinansowania balu przez POIIB. Wskazano, iż podsumowanie kosztów balu inżyniera 2024r. zostanie wskazane w protokole Okręgowej Komisji Rewizyjnej POIIB po odbyciu kontroli dot. ww. sprawy.

Krzysztof Ciuńczyk przedstawił przebieg posiedzenia Krajowej Rady PIIB z dnia 31 stycznia 2024 r. informując o dotychczasowym nieprzekazaniu przez Prezesa PIIB materiałów członkom Krajowej Rady dot. stanowiska POIIB w sprawie zmiany zasad gospodarki finansowej PIIB i dwóch analizach dot. składek członkowskich. Ponadto zapowiedział przekazanie OR protokołu KR PIIB.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Sekretarz Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Mariusz Truszkowski

Przewodniczący Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

inż. Krzysztof Ciuńczyk