

Protokół nr 3/OR/24 posiedzenia OR Podlaskiej OIIB z dnia 25 czerwca 2024 r.

Protokół nr 3/OR/24
posiedzenia Okręgowej Rady
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 25 czerwca 2024 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 2/OR/24 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z 19 marca 2024 r.,
3. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 6 lutego 2024 r. do 19 marca 2024 r.
4. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady POIIB w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium OR POIIB z 18.06.2024r. dot. powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Podlaskiej OIIB.
5. Omówienie projektu i podjęcie uchwały Okręgowej Rady w sprawie powołania Zespołu do zebrania i oceny ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru banku obsługującego Podlaską OIIB.
6. Pozostałych bieżących spraw Izby, w tym m.in.:
 - a) pismo Skarbnik o przymusowym skreśleniu i zawieszeniu członków POIIB z dnia 15 maja 2024r.,
 - b) informacja o podjętych uchwałach KR PIIB dnia 22.05.2024 r. m.in. nr 14, 15, 17,
 - c) informacja o przebiegu XXIII Krajowego Zjazdu PIIB w dniach 14-15.06.2024 r.,
 - d) informacja o zmianie ustawy o rachunkowości w zakresie definicji mikro jednostki w aspekcie przyjętej uchwały OZ POIIB nr PDL/OZ/0021/2024 z 19.04.2024 r.,
 - e) informacja o imprezach POIIB: Dniu dziecka w dniu 1.06.2024 r., spływie kajakowym w dniu 8.06.2024 r.
7. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych dziesięciu członków 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

Przewodniczący Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Członkowie Okręgowej Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr 2/OR/24 z dnia 19 marca 2024 r.

Ad. 3

Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr PDL/OR/0011/2024 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 6 lutego do 19 marca 2024 r. Dotyczyły one statutowej i finansowej działalności Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie finansów oraz realizacji budżetu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2023 r.

Ad. 4

Uchwałę nr PDL/OR/0012/2024 jednogłośnie zatwierdzono Uchwałę nr PDL/POR/0001/2024 Prezydium Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Podlaskiej OIIB. W skład komisji weszli: p. Andrzej Falkowski - Przewodniczący, p. Agnieszka Żero - Członek oraz p. Mariusz Truszkowski - Sekretarz.

Ad. 5

Omówiono i jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr PDL/OR/0013/2024 Okręgowej Rady POIIB w sprawie powołania zespołu do zebrania i oceny ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W skład komisji weszli: p. Agnieszka Wawdziejczuk - Przewodniczący, p. Agnieszka Żero - Członek oraz p. Mariusz Truszkowski - Sekretarz.

Ad. 6

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Przedstawiono pismo Skarbnika Okręgowej Rady p. Agnieszki Wawdziejczuk o przymusowym skreśleniu i zawieszeniu członków Podlaskiej OIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich z dnia 15 maja 2024 r.

Podano informację o podjętych uchwałach Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dnia 22 maja 2024 r. m.in. **w sprawie trybu zgłaszania przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wniosków kierowanych do rozpatrzenia przez organy PIIB, w sprawie rozpatrzenia rekomendacji Krajowej Komisji Wnioskowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (wniosek członkini POIIB dotyczący zamieszczenia na Portalu PIIB środowiskowych zasad wycen prac projektowych w załączniku uchwały opisany jako zrealizowany) oraz w sprawie przyznania srebrnych honorowych odznak dla trzech członków POIIB.**

Przedłożono informację o przebiegu XXIII Krajowego Zjazdu PIIB, który odbył się w Warszawie w dniach 14-15 czerwca 2024 r., w tym o złożeniu zgodnie ze stanowiskiem Okręgowej Rady POIIB przez p. Andrzeja Falkowskiego wniosku o obniżenie procentowych wskaźników dotyczącego składki członkowskiej zaproponowanych w projekcie uchwały Krajowego Zjazdu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej PIIB oraz przegłosowaniu przez KZ PIIB wersji uchwały bez przegłosowania zmian zaproponowanych przez delegata Podlaskiej OIIB.

Z kolei poinformowano o projekcie zmiany ustawy o rachunkowości m.in. w zakresie definicji mikro jednostki w aspekcie przyjętej uchwały Okręgowego Zjazdu Podlaskiej OIIB nr PDL/OZ/0021/2024 z 19 kwietnia 2024 r. oraz wystąpieniu w związku z tym do Ministra Finansów z uwagami do zmiany ustawy mającymi na celu zachowanie dotychczasowej możliwości korzystania przez samorządy zawodowe z uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

Pokrótko zrelacjonowano organizację i przebieg imprez Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Dnia dziecka z dnia 1 czerwca 2024 r. oraz spływu kajakowego z 8 czerwca 2024 r.

Ad. 7

Poinformowano zebranych o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Okręgowej Rady p. Andrzeja Golonko w związku z objęciem funkcji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (pismo z 24 czerwca 2024 r.).

Przewodniczący Okręgowej Rady POIB poinformował o potrzebie rozpisania naboru do biura izby w związku z brakiem zainteresowania podpisania stałej umowy przez pracownika, który ma umowę na czas określony.

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Okręgowej Rady POIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

Przewodniczący Okręgowej Rady POIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk