

Protokół nr 6/POR/24 z posiedzenia Prezydium OR POIIB z dnia 3 grudnia 2024 r.

Protokół nr 6/POR/24
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 3 grudnia 2024 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad,
2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/POR/24 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z 22 października 2024r.,
3. Omówienie projektu uchwały OR POIIB w sprawie korekty budżetu 2024r.,
4. Omówienie projektu uchwały OR POIIB zmieniającej uchwałę nr PDL/OR/0002/2024 w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów w POIIB,
5. Omówienie zasad zwrotu kosztów dojazdu członków POIIB wchodzących w skład organów POIIB mieszkających powyżej 30 km poza granicami miasta Białystok,
6. Omówienie projektu uchwały OR POIIB w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2025r.,
7. Omówienie projektu uchwały OR POIIB w sprawie zwołania XXIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w 2025 r.,
8. Rekomendacja POR w sprawie przyjęcia przez OR sprawozdania Zespołu ds. ofert banku powołanego uchwałą PDL/OR/0013/2024,
9. Omówienie kwestii zmiany uchwały OR POIIB zmieniającej uchwałę nr PDL/OR/0023/2023 w sprawie w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
10. Pozostałe bieżące sprawy Izby, w tym m.in.:
 - a. przygotowanie przez OR POIIB na XXIV OZ POIIB uchwały dot. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego w POIIB za rok 2024 i lata kolejne przewidzianych dla organizacji samorządu zawodowego, które nie są jednostką mikro, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej (projekt art. 80 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
 - b. omówienie harmonogramu posiedzeń Prezydium i Okręgowej Rady POIIB, zatwierdzenie terminarza przygotowań do zjazdu i innych wydarzeń POIIB w 2025 r.,
 - c. omówienie zasad udziału i finansowania balu karnawałowego 2025r. w tym udział w balu, nocleg: odpłatność od czynnych członków, osoby towarzyszącej, gości, pracowników biura, osób funkcyjnych z POIIB, członków zawieszonych,
 - d. informacja o podjętych uchwałach Krajowej Rady PIIB 23.10.2024r., w tym uchwały nr PIIB/KR/0026/2024, PIIB/KR/0031/2024, PIIB/KR/0032/2024.
 - e. informacja Przewodniczącego OKK z przebiegu XLIV (44) sesji egzaminacyjnej,
 - f. pismo Przewodniczącej Komisji ds. Etyki KR PIIB w sprawie propagowania wśród członków postaw etycznych oraz zasad zawartych w nowym kodeksie etyki przyjętych uchwałą Nr PIIB/KZ/0016/2024.
 - g. pismo 22.10.2024 r. – podziękowania Przewodniczącego KSD PIIB

i Koordynatora KROZ PIIB za organizację szkolenia KSD, KROZ, OSD, OROZ w dniach 10-12.10.2024 r.

h. informacja o rozwiązaniu przez POIIB umowy na dzierżawę serwerów z firmą Sprint S.A. w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą systemu SEOD tj. e-MSI Sp. z o. o (pismo z PIIB 28.11.2024r.)

i. email członka POIIB w sprawie nazwy „Budownictwo i Architektura Podlasia”

11. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych siedmiu członków Prezydium Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i jeden przewodniczący organów ustawowych według załączonej listy. Jedna z uprawnionych do udziału osób uczestniczyła 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 Prezydium Okręgowej Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

Ad. 2

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr 5/POR/24 z dnia 22 października 2024 r.

Ad. 3

Skarbnik Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Agnieszka Wawdziejczuk omówiła kwestię korekty budżetu 2024 r. po czym jednogłośnie zaakceptowano projekt uchwały Okręgowej Rady POIIB w tej sprawie. Na najbliższym posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2024 r. zajmie się nim Okręgowa Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 4

Zajęto się projektem uchwały Okręgowej Rady POIIB zmieniającej uchwałę nr PDL/OR/0002/2024 z 20 lutego 2024 r. w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów w POIIB. Zaproponowano 3,6 % przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku za udział w każdym posiedzeniu lub 0,7% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ekwiwalenty w ww. wysokości należne będą za posiedzenia odbyte i indywidualną pracę wykonaną na rzecz Izby od dnia 1 stycznia 2025 r. Ponadto zarekomendowano Okręgowej Radzie POIIB podniesienie miesięcznego ryczałtu brutto Przewodniczącego Okręgowej Rady POIIB z 1,1 na 1,3 przeciętnego wynagrodzenia, co automatycznie spowodowałoby także wzrost ryczałtów funkcyjnych członków organów Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po dyskusji jednogłośnie podjęto uchwałę nr PDL/OR/0019/2024 Okręgowej Rady POIIB w powyższej sprawie.

Ad. 5

Przedstawiono propozycję zmiany zasad zwrotu kosztów dojazdu członków POIIB wchodzących w skład organów POIIB mieszkających powyżej 15 km poza granicami miasta Białystok polegającej na zwiększeniu poszczególnych kwot.

Ad. 6

Jednogłośnie zaakceptowano projekt uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2025 r., który zostanie poddany pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady POIIB.

Ad. 7

Omówiono projekt uchwały OR POIB w sprawie zwołania XXIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIB w dniu 25 kwietnia 2025 r. w Białymstoku, który jednogłośnie postanowiono zarekomendować do przyjęcia przez Okręgową Radę na następnym zebraniu.

Ad. 8

Zajęto się tematyką zebrania i oceny ofert na wykonywanie bankowej obsługi Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Sprawozdanie zespołu Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do ww. spraw zostanie przedstawione Okręgowej Radzie na najbliższym posiedzeniu.

Ad. 9

Omówiono temat ewentualnej zmiany uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB zmieniającej uchwałę nr PDL/OR/0023/2023 w sprawie w sprawie Zasad polityki rachunkowości Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 10

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Poinformowano o procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości w kontekście przygotowania przez Okręgową Radę POIB na XXIV Okręgowy Zjazd Podlaskiej OIIB uchwały dotyczącej przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego w Podlaskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa za rok 2024 i lata kolejne przewidzianych dla organizacji samorządu zawodowego, które nie są jednostką mikro, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej (projekt art. 80 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Kolejno omówiono harmonogram posiedzeń Prezydium i Okręgowej Rady POIB w 2025 r., i postanowiono zarekomendować Okręgowej Radzie terminarz przygotowań do zjazdu i innych wydarzeń POIB w 2025 r.

Następnie zajęto się zasadami udziału i finansowania balu karnawałowego. Ustalono odpłatność 150 zł od czynnych członków i członków zawieszonych (zapisy czynnych członków w pierwszej kolejności), 250 zł od osób towarzyszących, bezpłatnie pracownicy biura, bezpłatnie goście wraz z osobami towarzyszącymi z izb okręgowych i PIIB oraz DJ.

Podano informację o podjętych uchwałach Krajowej Rady PIIB w dniu 23 października 2024 r., w tym uchwałach o numerach: PIIB/KR/0026/2024, PIIB/KR/0031/2024, PIIB/KR/0032/2024.

Informacja Przewodniczącego OKK z przebiegu XLIV (44) sesji egzaminacyjnej zostanie przedłożona na posiedzeniu Okręgowej Rady w dniu 17 grudnia 2024 r.

Przedstawiono pismo Przewodniczącej Komisji ds. Etyki KR PIIB p. Elżbiety Godzieszki w sprawie propagowania wśród członków postaw etycznych oraz zasad zawartych w nowym kodeksie etyki przyjętych uchwałą nr PIIB/KZ/0016/2024. Zaproponowano, by podczas uroczystości wręczania decyzji uprawniającej do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przekazywać wydrukowaną wersję nowego Kodeksu Etyki Zawodowej członków PIIB oraz umożliwić krótkie wystąpienie w temacie kodeksu etyki zawodowej i zasad w nim zawartych.

22 października 2024 r. do POIB wpłynęło pismo z podziękowaniami Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB i Koordynatora Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB za organizację szkolenia KSD, KROZ, OSD i OROZ w dniach 10-12 października 2024 r.

Dalej Prezydium Okręgowej Rady przeszło do sprawy Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Rozwiązaniu uległa umowa na dzierżawę serwerów z firmą Sprint S.A. w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą systemu SEOD e-MSI Sp. z o.o. a Polską IIB.

Przedstawiono email członka POIB w sprawie nazwy „Budownictwo i Architektura Podlasia”.

Ad. 11

Wobec braku innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Okręgowej Rady POIIB

mgr inż. Mariusz Truszkowski

Przewodniczący Okręgowej Rady POIIB

inż. Krzysztof Ciuńczyk