

# **Protokół nr 6/OR/24 posiedzenia Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 grudnia 2024 r.**

---

**Protokół nr 6/OR/24**  
**posiedzenia Okręgowej Rady**  
**Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**  
**z dnia 17 grudnia 2024 r.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad,
2. Zatwierdzenie protokołu nr 5/POR/24 z posiedzenia Okręgowej Rady POIIB z 29 października 2024r.
3. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR POIIB w sprawie korekty budżetu 2024r.
4. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR POIIB dotyczącej sprawy ryczałtów i ekwiwalentów w POIIB.
5. Omówienie zasad zwrotu kosztów dojazdu członków POIIB wchodzących w skład organów POIIB mieszkających powyżej 15 km poza Białymstokiem.
6. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR POIIB w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2025r.
7. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR POIIB w sprawie zwołania XXIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w 2025 r.
8. Omówienie projektu i podjęcie uchwały OR POIIB w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej zawartych w uchwale nr PDL/OKR/0009/2024 i PDL/OKR/0010/2024.
9. Omówienie projektu uchwały OR POIIB w sprawie wniosku OR o wystąpienie do Krajowej Rady PIIB o przyznanie srebrnej odznaki honorowej PIIB członkowi POIIB biorącemu udział w akcji „Inżynierowie budownictwa w walce ze skutkami powodzi”.
10. Przyjęcie przez OR POIIB sprawozdania Zespołu ds. ofert banku powołanego uchwałą PDL/OR/0013/2024.
11. Pozostałe bieżące sprawy Izby, w tym m.in.:
  - a. decyzja OR w sprawie przygotowania przez OR POIIB na XXIV OZ POIIB projektu 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 w przypadku wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości w zakresie wprowadzenia 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, Dj-a,
  - 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. 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.) oraz informacja o piśmie z PIIB w z dnia 5.12.2024r. w sprawie kosztów, jakie POIIB poniosła w związku z dzierżawą serwerów przeznaczonych do przechowywania danych w Systemie Elektronicznej Obsługi Danych (SEOD),

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

## 12. Sprawy wniesione.

Posiedzenie odbyło się w postaci hybrydowej. Obecnych czternastu członków Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i trzech przewodniczących organów ustawowych według załączonej listy. Cztery 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 Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa p. Krzysztof Ciuńczyk otworzył zebranie. Członkowie Okręgowej Rady POIIB jednogłośnie zaakceptowali porządek obrad.

### Ad. 2

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr 5/OR/24 z dnia 29 października 2024 r.

### Ad. 3

Skarbnik Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB p. Agnieszka Wawdziejczuk omówiła kwestię korekty budżetu 2024 r. po czym jednogłośnie przyjęto uchwałę nr PDL/OR/0018/2024 Okręgowej Rady POIIB w tej sprawie.

### Ad. 4

Zająto się projektem uchwały Okręgowej Rady POIIB zmieniającej uchwałę nr PDL/OR/0002/2024 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. a ponadto 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 większością głosów przyjęto uchwałę nr PDL/OR/0019/2024 Okręgowej Rady POIIB w powyższej kwestii (wstrzymali się: p. Krzysztof Ciuńczyk, p. Andrzej Falkowski, p. Waldemar Jasielczuk i p. Agnieszka Wawdziejczuk). Ryczałty i ekwiwalenty w ww. wysokościach należne będą za posiedzenia odbyte i indywidualną pracę wykonaną na rzecz Izby od dnia 1 stycznia 2025 r.,

### 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. Jednogłośnie przyjęto kwoty uwidocznione w tabeli, która stanowi załącznik do protokołu.

### Ad. 6

Przy głosie wstrzymującym się p. Agnieszki Wawdziejczuk przyjęto uchwałę nr PDL/OR/0020/2024 Okręgowej Rady POIIB w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2025 r.

Ad. 7

Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr PDL/OR/0021/2024 Okręgowej Rady POIIB w sprawie zwołania XXIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego POIIB w dniu 25 kwietnia 2025 r. w Białymstoku.

Ad. 8

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr PDL/OR/0022/2024 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB w okresie od 3 września 2024 r. do 10 grudnia 2024 r. Kontrole dotyczyły statutowej i finansowej działalności Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie naboru i zatrudnienia na stanowisko inspektora w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz prawidłowości zarządzania majątkiem POIIB.

Ad. 9

Po dyskusji podjęto uchwałę nr PDL/OR/0023/2024 Okręgowej Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa członkowi POIIB biorącemu udział w akcji „Inżynierowie budownictwa w walce ze skutkami powodzi”.

Ad. 10

Przy głosie wstrzymującym się p. Mariusza Kłokowskiego przyjęto sprawozdanie Zespołu ds. ofert banku powołanego uchwałą PDL/OR/0013/2024.

Ad. 11

Zajęto się pozostałymi bieżącymi sprawami Izby.

Poinformowano o procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości w kontekście przygotowania przez Okręgową Radę POIIB 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).

Omówiono harmonogram posiedzeń Prezydium i Okręgowej Rady POIIB w 2025 r., i terminarz przygotowań do zjazdu i innych wydarzeń POIIB w 2025 r., który został przez zebranych członków OR Podlaskiej OIIB zaakceptowany.

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 POIIB 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.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej p. Krzysztof Falkowski przedłożył zebranym informację z przebiegu XLIV (44) sesji egzaminacyjnej.

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.

Okręgowa Rada POIIB zajęła się problemem wdrożenia 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. Do Podlaskiej OIIB wpłynęło także pismo z PIIB w z dnia 5 grudnia 2024 r. z zapytaniem o koszty, jakie POIIB poniosła w związku z dzierżawą serwerów przeznaczonych do przechowywania

danych w Systemie Elektronicznej Obsługi Danych (SEOD).

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

Ad. 12

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