

Protokół nr 1/R/16 posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 9 lutego 2016 r.

**Protokół nr 1/R/16
posiedzenia Rady Podlaskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 9 lutego 2016 r.**

Planowany porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 15 grudnia 2015 r.
2. Zatwierdzenie sprawozdania Rady za 2015 r.
3. Przygotowania do XV Zjazdu Podlaskiej OIIB – w tym m.in. projekt porządku obrad, Regulaminu XV Zjazdu, projekt budżetu na 2016 r., kandydaci do komisji zjazdowych, koszty przejazdu delegatów na zjazdy POIIB.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym Podlaskiej OIIB.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w dniach 12-19 stycznia 2016 r.
6. Omówienie pozostałych bieżących spraw Izby.
7. Sprawy wniesione.

Obecni według załączonej listy. P. Andrzej Kamiński usprawiedliwił swoją nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu.

Ad. 1

Członkowie Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie wnieśli uwag do zaproponowanego porządku obrad. Po chwili przyjęli Protokół nr 7/R/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. przy głosie wstrzymującym się p. Mariusza Kłokowskiego.

Ad. 2

Zajęto się sprawozdaniem Rady Podlaskiej OIIB za 2015 r. Po krótkiej dyskusji dokument został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 3

Poruszono kwestię przygotowań do XV Zjazdu POIIB, który odbędzie się w piątek 15 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej budynku Federacji SNT NOT przy ul. Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku. Na wstępie przeanalizowano i dokonano poprawek dotyczących porządku obrad oraz omówiono projekty regulaminu zjazdu i uchwał, które po chwili przyjęto jednogłośnie. Z kolei podjęto temat kandydatów do pełnienia funkcji zjazdowych oraz zredagowano listę zaproszonych gości. Następnie Rada Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zdecydowała, że koszty przejazdu zostaną wypłacone wszystkim delegatom okręgowym mieszkającym w odległości nie mniejszej niż 15 kilometrów od Białegostoku.

Ad. 4

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 1/R/16 w sprawie zmian w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania

systemem informatycznym Podlaskiej OIIB.

Ad. 5

Po przedstawieniu wyników kontroli przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej POIIB p. Małgorzatę Micał jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 2/R/16 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Podlaskiej OIIB p. Wojciech Kamiński poinformował zebranych o rozmowach przeprowadzonych z władzami Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków dotyczących możliwości zakupu gruntów przy ul. Dojlidy Fabryczne na potrzeby Izby.

Dyrektor Biura POIIB p. Elżbieta Żukowska poinformowała członków Rady, że dzięki staraniom Skarbnika Rady POIIB p. Krzysztofa Ciuńczyka dokonano wydruku dodatkowych egzemplarzy Podstawowych dokumentów uzupełnionych i poprawionych na XIV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB 19-20 czerwca 2015 r. oraz II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB 20 sierpnia 2015 r. O książeczki dla wszystkich członków organu wnioskowała Komisja Rewizyjna Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ad. 7

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant

mgr Łukasz Usakiewicz

Sekretarz Rady POIIB

mgr inż. Grażyna Siemiończyk

Przewodniczący Rady POIIB

mgr inż. Wojciech Kamiński