



UCHWAŁA nr 12/XI/R/2020
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), § 10 ust. 9 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w związku z art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 oraz 568) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu zwołuje XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu **od godz. 11.00 w dniu 11 maja 2020 r. do godz. 11.00 w dniu 16 maja 2020 r.**, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego, zwany dalej „Zjazdem”.
2. Program Zjazdu, projekty uchwał oraz materiały zjazdowe niezbędne do ich rozpatrzenia, stanowią załącznik do uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała zastępuje:

1. Uchwałę Okręgowej Rady OPL OIIB nr 22/IX/2019 z dnia 19.12.2019 r.
2. Uchwałę Okręgowej Rady OPL OIIB nr 8/X/2020 z dnia 12.03.2020 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu i sekretarzowi Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
w Opolu

inż. Halina Kaniak



Przewodniczący Okręgowej Rady
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
w Opolu

dr hab. inż. Adam Rak

Załącznik do uchwały nr 12/R/XI/2020
Okręgowej Rady OPL OIIB z dnia 23 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA nr 1/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie Regulaminu XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), § 10 ust. 9 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w związku z art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 oraz 568) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:

Sekretarz Zjazdu:

Załącznik do uchwały nr 1/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB
z dnia 16 maja 2020 r.

**REGULAMIN XIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W OPOLU**

§ 1

1. XIX Okręgowy Zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu został zwołany i odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego i na zasadach określonych przepisami:
 - 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), zwanej dalej „ustawą o samorządach zawodowych”,
 - 2) art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 oraz 568),
 - 3) uchwały nr 12/R/XI/2020 Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23.04.2020 r. w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu,
 - 4) statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 - 5) niniejszego regulaminu.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 - 1) „Izbie” - rozumie się przez to Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu (OPL OIIB),
 - 2) „Zjeździe” – rozumie się przez to XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB.
 - 3) “Systemie informatycznym” - rozumie się przez to portal członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępny pod adresem internetowym www.portal.piib.org.pl, który wymaga autoryzacji delegata.

§ 2

1. Zjazd jest najwyższym organem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.
2. Zjazd został zwołany przez Okręgową Radę Izby na podstawie art. 16 ust.1 ustawy o samorządach zawodowych oraz z art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 oraz 568), przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - systemu informatycznego.
3. Okręgowa Rada Izby OPL OIIB ustaliła termin Zjazdu od godz. 11.00 w dniu 11 maja 2020 r. do godz. 11.00 w dniu 16 maja 2020 r. oraz przygotowała projekt porządku obrad, projekty uchwał wraz z materiałami zjazdowymi niezbędnymi do ich rozpatrzenia i rozesłała je delegatom emailiem nie później niż 14 dni przed terminem Zjazdu.
4. Projekty, o których mowa w ust.3 są dostępne dla delegatów w systemie informatycznym.
5. Przyjmuje się, że miejscem odbycia Zjazdu i sporządzenia protokołu jest biuro OPL OIIB.
6. Zjazd wyraża swoje stanowisko wyłącznie w formie uchwał wymienionych w porządku obrad, podjętych w wyniku jawnego głosowania elektronicznego, bez możliwości prowadzenia dyskusji.
7. Głosowania tajnego nie przeprowadza się.
8. Uchwały Zjazdu są ważne, gdy wszyscy delegaci na okręgowy zjazd zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu poprzez wysłanie powiadomienia na adres email podany przez delegata w biurze Izby oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa delegatów spośród delegatów posiadających w dniach Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze w Izbie.
9. Delegat jest obowiązany do potwierdzenia odbioru emaila z powiadomieniem, o którym mowa w ust.8, poprzez kliknięcie w załączone do emaila lub znajdujące się w treści emaila potwierdzenie.
10. W razie nieotrzymania w systemie informatycznym potwierdzenia, o którym mowa w ust.9, w terminie do godz. 11.00 w dniu 11.05.2020 r. (data rozpoczęcia Zjazdu) biuro Izby jest obowiązane do telefonicznego poinformowania delegata o wysłaniu powiadomienia, o którym mowa w ust.8, lub poinformowania delegata w każdej możliwej do zastosowania formie. W razie poinformowania delegata biuro Izby informuje o tym Sekretarza Okręgowej Rady OPL OIIB w celu umieszczenia odpowiedniej informacji w protokole zjazdu.
11. Jeżeli delegat nie ma technicznych możliwości udziału w głosowaniu za pośrednictwem systemu informatycznego zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym biura Izby, które ma obowiązek umożliwienia delegatowi oddania głosu w sposób ustalony z delegatem informując o tym Sekretarza Okręgowej Rady OPL OIIB w celu umieszczenia odpowiedniej informacji w protokole zjazdu.
12. W terminie określonym w ust.3 delegaci mogą zgłaszać za pośrednictwem systemu informatycznego wnioski. Sekretarz Okręgowej Rady OPL OIIB kieruje wnioski zgłoszone przez delegatów do rozpatrzenia przez Okręgową Radę OPL OIIB.
13. Uchwały Zjazdu są podejmowane zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy liczby delegatów posiadających w dniach Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze w Izbie.

14. Prawo udziału w Zjeździe, w tym prawo do głosowania, nie przysługuje delegatom, którzy w dniu rozpoczęcia Zjazdu:

- 1) są skreśleni z listy członków Izby,
- 2) są zawieszeni w prawach członka Izby,
- 3) zostali ukarani w trybie odpowiedzialności zawodowej lub dyscyplinarnej.

§ 3

1. Zjazdowi przewodniczy Przewodniczący Okręgowej Rady Izby OPL OIIB.
2. Sekretarzem Zjazdu jest sekretarz Okręgowej Rady OPL OIIB.
3. Sekretarz jest odpowiedzialny za sporządzenie i zatwierdzenie przez Przewodniczącego Zjazdu protokołu, w tym ustalenie wyników głosowania nad projektami uchwał Zjazdu przy wykorzystaniu systemu informatycznego zliczającego wyniki głosowania.
4. Do obowiązku sekretarza należy ponadto przygotowanie do podpisu przez Przewodniczącego Zjazdu i Sekretarza Zjazdu uchwał podjętych podczas obrad Zjazdu.

§ 4

1. Głosowanie nad uchwałami odbywa się od godziny 11.00 w dniu 11 maja 2020 r. do godz. 11.00 w dniu 16 maja 2020 r. poprzez oddanie głosu „Za”/„Przeciw”/„Wstrzymuję się” w systemie informatycznym.
2. Informacja o rozpoczęciu głosowania będzie podana w systemie informatycznym, a delegaci zostaną o tym dodatkowo powiadomieni emailem wraz z załączoną instrukcją głosowania, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.
3. Głos można oddać tylko raz i nie można dokonywać jego zmiany.
4. Brak oddania przez delegata głosu na uchwałę w wyznaczonym terminie zostanie odnotowany w systemie informatycznym jako „Nie głosował/a”, z chwilą upływu terminu głosowania.
5. Na 24 godziny przed końcem głosowania, delegaci otrzymają emaila z przypomnieniem o końcu głosowania.
6. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały - uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu określonego w ust. 1, oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich delegatów, cokolwiek nastąpi wcześniej.
7. Po zakończeniu głosowania Sekretarz OPL OIIB wygeneruje z systemu informatycznego raporty z głosowań zawierające informacje ilu delegatów oddało głos w głosowaniu na daną uchwałę, ile głosów oddano „Za”/„Przeciw”/„Wstrzymuję się” oraz wynik głosowania.
8. Sekretarz OPL OIIB wyniki głosowania podaje do wiadomości niezwłocznie po zakończeniu głosowania poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej izby.
9. O wynikach głosowania Sekretarz OPL OIIB informuje delegatów poprzez wysłanie informacji o wynikach głosowania na emaile delegatów.

§ 5

Zjazd uchwała porządek obrad. Propozycja porządku obrad została przekazana delegatom w materiałach na Zjazd.

§ 6

Zadaniem Zjazdu jest:

- 1) przyjęcie regulaminu Zjazdu,
- 2) przyjęcie porządku obrad,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności:
 - a) Okręgowej Rady OPL OIIB, w tym sprawozdania finansowego i realizacji budżetu za rok 2019,
 - b) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB,
 - c) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB,
 - d) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB,
 - e) Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB,
- 4) udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie OPL OIIB za rok 2019,
- 5) uchwalenie budżetu OPL OIIB na rok 2020,
- 6) uchwalenia Programu działania na 2020 rok,
- 7) podjęcie uchwały sprawie potwierdzenia objęcia mandatu członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania i wyposażenia nowego pomieszczenia przeznaczonego na archiwum OPL OIIB.

§ 7

1. Z przebiegu Zjazdu jest sporządzany protokół, który powinien zawierać:
 - 1) stwierdzenie prawomocności obrad (potwierdzenie powiadomienia wszystkich delegatów oraz udziału w głosowaniach zwykłej większości delegatów),
 - 2) uchwalony porządek obrad,
 - 3) uchwalony regulamin obrad,
 - 4) przebieg obrad, w tym:
 - a) adnotacje o podjętych uchwałach,
 - b) wskazanie trybu podjęcia uchwały,
 - c) rodzaj wykorzystanych środków porozumiewania się na odległość,
 - d) przebieg głosowań,
 - e) wykaz wniosków zgłoszonych przez delegatów i przekazanych do rozpatrzenia przez Okręgową Radę OPL OIIB,
 - f) adnotacje o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie obrad Zjazdu, w tym ewentualnych awariach systemu informatycznego.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB oraz Sekretarz Okręgowej Rady OPL OIIB.
3. Do protokołu dołącza się podpisane teksty uchwał podjętych przez Zjazd.
4. Uchwały Zjazdu podpisuje Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB oraz Sekretarz Okręgowej Rady OPL OIIB.
5. Dopuszcza się podpisanie protokołu oraz uchwał za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub profilem zaufanym.

§ 8

Protokół winien zostać sporządzony w ciągu 14 dni od zakończenia Zjazdu.

załącznik do regulaminu: Instrukcja głosowania

UCHWAŁA nr 2/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie Porządku obrad XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się porządek obrad XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:

Sekretarz Zjazdu:

załącznik do uchwały nr 2/XIX Zjazd OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB
z dnia 16 maja 2020 r.

PORZĄDEK OBRAD
XIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W OPOLU

Początek obrad 11 maja 2020 r., godz. 11.00

- 1) Przyjęcie Regulaminu Zjazdu.**
- 2) Przyjęcie Porządku obrad Zjazdu.**
- 3) Podjęcie uchwał w sprawie:**
 - zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady OPL OIIB, w tym sprawozdania finansowego i realizacji budżetu za rok 2019,
 - zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB za rok 2019,
 - zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB za rok 2019,
 - zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB za rok 2019,
 - zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz w I kw. 2020 r. do XIX Okręgowego Zjazdu OPL OIIB.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie OPL OIIB za rok 2019.**
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu OPL OIIB na rok 2020.**
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu działania OPL OIIB na rok 2020.**
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia objęcia mandatu członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB,**
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania i wyposażenia nowego pomieszczenia przeznaczonego na archiwum OPL OIIB.**

Koniec obrad 16 maja 2020 r., godz. 11.00

UCHWAŁA nr 3/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
w tym sprawozdania finansowego i realizacji budżetu za rok 2019

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2019.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za rok 2019, obejmujące:
 - 2.1 bilans zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r. w kwocie **923.634,07 zł**,
 - 2.2 rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, wykazujący stratę netto w wysokości **57.726,18 zł**, która pomniejsza zysk z lat ubiegłych,
 - 2.3 wykonanie budżetu za 2019 rok, które po stronie przychodów zamyka się kwotą **2.213.060,06 zł**, a po stronie wydatków zamyka się kwotą **2.213.060,06 zł**, w tym: wydatki bezpośrednie w kwocie **1.437.104,35 zł**, nadwyżka budżetowa w kwocie **2.611,18 zł** za 2019r. oraz rezerwa z lat poprzednich w kwocie **773.344,53 zł**.

§ 2

Załączniki do niniejszej uchwały stanowią odpowiednio:

1. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.,
2. Bilans OPL OIIB za rok 2019,
3. Rachunek zysków i strat OPL OIIB za okres czasu od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku,
4. Wykonanie budżetu OPL OIIB za rok 2019.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:

Sekretarz Zjazdu:

UCHWAŁA nr 4/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za rok 2019

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB za rok 2019.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:

Sekretarz Zjazdu:

UCHWAŁA nr 5/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za rok 2019

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2019.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:

Sekretarz Zjazdu:

UCHWAŁA nr 6/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16 maja 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za rok 2019.**

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB za rok 2019.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:

Sekretarz Zjazdu:

UCHWAŁA nr 7/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz w I kw. 2020 r.
do XIX Okręgowego Zjazdu OPL OIIB

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz w I kw. 2020 r. do XIX Okręgowego Zjazdu OPL OIIB.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1. stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:

Sekretarz Zjazdu:

UCHWAŁA nr 8/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za rok 2019

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:

Sekretarz Zjazdu:

UCHWAŁA nr 9/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na rok 2020

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się budżet Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na rok 2020, który po stronie przychodów i wydatków ogółem stanowi kwotę **2.019.695,71 zł**.
2. Wydatki budżetowe ogółem w kwocie **2.019.695,71 zł** stanowić będą: wydatki do poniesienia w 2020 roku w kwocie **1.243.740,00 zł** oraz rezerwa budżetowa na 2020 rok (nadwyżka budżetowa z lat poprzednich) w wysokości **775.955,71 zł**.
3. Szczegółowy wykaz przychodów i wydatków wraz z informacją opisową do budżetu zawierają załączniki do niniejszej uchwały:
 - Zestawienie tabelaryczne planu przychodów i wydatków na 2020 rok,
 - Informacja opisowa do budżetu na 2020 rok.

§ 2

1. Upoważnia się Okręgową Radę Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu do dokonywania odpowiednich przesunięć w planowanych wydatkach wyszczególnionych w poz. II *Zestawienia tabelarycznego planu przychodów i wydatków na 2020 rok*.
2. Upoważnia się Okręgową Radę Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu do dysponowania nadwyżką budżetową z wykorzystaniem na działalność i cele wynikające z uchwały XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego w przedmiocie programu działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na 2020 rok, a przy tym zgodnie ze *Statutem PIIB, Regulaminem okręgowych rad PIIB* oraz obowiązującymi „*Zasadami gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa*”, jak również do dokonywania korekty budżetu pod warunkiem pokrycia wydatków z uzyskanych przychodów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:

Sekretarz Zjazdu:

UCHWAŁA nr 10/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie uchwalenia Programu działania
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na rok 2020

Na podstawie art. 18 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na rok 2020, który stanowi załącznik nr 1 wraz z Aneks do Programu działania OPL OIIB w okresie obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego albo epidemii, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.

Załączniki:

1. Program działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na 2020 rok.
2. Aneks do Programu działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w okresie obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego albo epidemii.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:

Sekretarz Zjazdu:

UCHWAŁA nr 11/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16 maja 2020 r.

**w sprawie potwierdzenia objęcia mandatu członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej
OPL OIIB przez Pana Stanisława Szpinetę jako kandydata, który w ostatnio
przeprowadzonych wyborach do Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB uzyskał
kolejno największą liczbę głosów**

Na podstawie art. 18 pkt 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz przy zastosowaniu § 10 ust. 14 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

1. XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu – w związku z wygaśnięciem mandatu Celiny Grzelak jako członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB, spowodowanym śmiercią tej osoby – postanawia o potwierdzeniu objęcia mandatu członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB przez Pana Stanisława Szpinetę jako kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach do Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
2. Pan Stanisław Szpineta – jako członek powołany w trakcie kadencji Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB – będzie pełnił swoją funkcję do czasu zakończenia kadencji tego organu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:

Sekretarz Zjazdu:

UCHWAŁA nr 12/XIX Zjazd/OPL OIIB/2020
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
z dnia 16 maja 2020 r.

**w sprawie zagospodarowania i wyposażenia nowego pomieszczenia przeznaczonego
na archiwum OPL OIIB**

Na podstawie art. 18 pkt 8 *ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa* oraz powołując się na uchwałę Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów nr 7/X/R/2020 z dnia 12 marca 2020 r., XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Uwzględniając rekomendację zawartą w treści uchwały Okręgowej Rady OPL OIIB o nr 7/X/R/2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zagospodarowania i wyposażenia nowego pomieszczenia przeznaczonego na archiwum OPL OIIB, postanawia się o zagospodarowaniu i wyposażeniu nowego pomieszczenia o pow. 26 m² przeznaczonego na archiwum OPL OIIB, które znajduje się w budynku „Dom Technika” Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Rada w Opolu, położonym w Opolu przy ul. Katowickiej 50 – przy zachowaniu i w granicach poniżej sformułowanych warunków:

- 1) realizacja dostaw i zlecenie świadczenia usług odbędzie się na podstawie i przy uwzględnieniu postanowień aktualnie obowiązującego Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- 2) pomieszczenie, o którym mowa powyżej, będzie używane przez OPL OIIB w ramach stosunku najmu zawianego z Naczelną Organizacją Techniczną FSNT Rada w Opolu, po uprzednim przeprowadzeniu modernizacji i dostosowania tego pomieszczenia na potrzeby archiwum,
- 3) modernizacja i adaptacja pomieszczenia na archiwum OPL OIIB będzie obejmować m.in.; wymianę instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia, malowanie ścian i podłogi, nabycie wyposażenia (nowoczesne regały) oraz przeniesienie archiwum z obecnego pomieszczenia,
- 4) łączny szacunkowy koszt wskazanych powyżej czynności wyniesie kwotę nie wyższą niż 40.000 zł brutto i zostanie pokryty ze środków rezerwy budżetowej OPL OIIB.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zjazdu:

Sekretarz Zjazdu: