

Opole, dnia 18 grudnia 2014r.

UCHWAŁA nr 16/IV/R/2014
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
w sprawie zwołania
XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zmianami), w związku z § 10 ust. 9 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się o zwołaniu XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na dzień **11 kwietnia 2015 r.**

§ 2

1. Ustala się projekt porządku obrad XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do tej uchwały.
2. Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB do wniesienia, w zależności od zaistnienia ku temu potrzeb, uzupełnień do projektu porządku obrad XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.

§ 3

1. Ustala się projekt Regulaminu XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do tej uchwały.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB.

Załączniki

1. Projekt porządku obrad XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu,
2. Projekt Regulaminu XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.

Sekretarz
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
w Opolu

inż. Halina Kaniak



Przewodniczący
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
w Opolu

dr hab. inż. Adam Rak

projekt

**Ramowy porządek obrad
XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
4. Wystąpienia gości Zjazdu.
5. Wybór Komisji Mandatowej.
6. Przyjęcie Regulaminu Okręgowego Zjazdu.
7. Wybór Komisji Zjazdowych:
 - Komisji Mandatowej,
 - Komisji Wyborczej (alternatywnie, jeżeli będą wybory członka Rady)
 - Komisji Skrutacyjnej,
 - Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Sprawozdania z działalności za rok 2014:
 - Okręgowej Rady w tym sprawozdanie finansowe,
 - Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 - Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 - Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
 - Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady OPL IIB.
13. Uchwalenie budżetu okręgowej izby na rok 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Okręgowej Rady z dnia 18.12.2014 r. odnośnie zmiany w składzie Okręgowej Rady (lub wybory członka Okręgowej Rady)
15. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 - 16.1 Podjęcie uchwały w sprawie programu działania na 2015 r.
17. Przyjęcie Uchwał i Wniosków Zjazdowych.
18. Zakończenie obrad.



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

§1

Okręgowy Zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu został zwołany i odbywa się w trybie i na zasadach określonych przepisami:

- 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 932 z późn. zmianami),
- 2) statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- 3) uchwały nr 16/IV/R/2014 Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zwołania XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
- 4) Niniejszego regulaminu.

§2

1. Zjazd zwołany został przez okręgową radę izby na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych. Okręgowa rada Izby ustaliła miejsce i termin Zjazdu oraz przygotowała projekt porządku obrad wraz z materiałami niezbędnymi do ich rozpatrzenia.
2. Zjazd stanowią delegaci wybrani przez obwodowe zebrania wyborcze.
3. Zjazd jest prawomocny, zdolny do skutecznego podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów wybranych zgodnie z ust. 2, posiadających w dniu Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze w Izbie.
4. W Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci.
5. W Zjeździe mogą wziąć udział, bez prawa udziału w głosowaniach, inne osoby zaproszone przez okręgową radę.
6. Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
7. Czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje delegatom, którzy przed terminem rozpoczęcia Zjazdu:
 - 1) zostali skreśleni z listy członków Izby,
 - 2) zostali zawieszeni w prawach członka Izby.

§3

1. Zjazdowi do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu przewodniczy przewodniczący okręgowej rady.
2. Przewodniczący okręgowej rady przeprowadza wybory Przewodniczącego Zjazdu.
3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu dokonywany jest w głosowaniu jawnym spośród delegatów na Zjazd.
4. Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybory pozostałych czterech członków Prezydium Zjazdu. Wyboru dokonują delegaci w głosowaniu jawnym.

5. Członkami Prezydium Zjazdu mogą być wyłącznie delegaci.
6. Przewodniczący Zjazdu spośród wybranych członków Prezydium wyznacza dwóch wiceprzewodniczących i dwóch sekretarzy.
7. Sekretarze są odpowiedzialni za sporządzenie i zatwierdzenie przez Prezydium protokołów obrad oraz projektów uchwał Zjazdu.
8. Do obowiązków sekretarzy należy ponadto, w szczególności:
 - 1) zebranie protokołów komisji zjazdowych,
 - 2) przygotowanie do podpisu Przewodniczącego Zjazdu uchwał podjętych przez Zjazd.

§4

Do kompetencji Prezydium Zjazdu należy, w szczególności:

- 1) prowadzenie obrad,
- 2) zarządzanie głosowań i podawanie ich wyników,
- 3) dbanie o poziom i rzeczowość dyskusji,
- 4) przyjmowanie zgłoszeń dyskutantów, udzielanie i odbieranie im głosu,
- 5) doraźna interpretacja regulaminu obrad.

§5

1. Zjazd dokonuje wyboru Komisji Mandatowej.
2. Komisja Mandatowa sprawdza ważność mandatów delegatów oraz ustala prawomocność Zjazdu. Prawomocność Zjazdu jest ustalana na podstawie listy obecności delegatów sprawdzonej przez Komisję Mandatową.

§6

1. Zjazd uchwała porządek obrad. Propozycja porządku obrad została przekazana delegatom w materiałach na Zjazd.
2. Zjazd na wniosek Prezydium Zjazdu ustala liczbę, skład i zadania komisji zjazdowych, w tym:
 - 1) Komisji Wyborczej, która przyjmuje zgłoszenia kandydatów i ustala listy kandydatów do Okręgowej Rady w oparciu o nw. zasady:
 - a) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby;
 - b) zgłaszanie kandydatur (tylko przez delegatów na Zjazd) następuje pisemnie na karcie zgłoszenia;
 - c) delegaci mają prawo zadawania pytań każdemu spośród zgłoszonych kandydatów. Jeśli kandydat nie jest delegatem i nie jest obecny, odpowiedzi na pytania udziela zgłaszający,
 - d) kandydaturę uważa się za przyjętą, jeżeli kandydat wyrazi pisemną zgodę na kandydowanie,
 - e) Komisja Wyborcza umieszcza nazwiska zgłoszonych i przyjętych kandydatur na liście wyborczej w porządku alfabetycznych. Na liście jest umieszczony pełny numer ewidencyjny kandydata,
 - 2) Komisji Uchwał i Wniosków, która przyjmuje pisemne wnioski oraz przygotowuje projekty uchwał poddawanych pod głosowanie, a w razie potrzeby przedstawia projekt uchwały końcowej Zjazdu,
 - 3) Komisji Skrutacyjnej, która:
 - a) informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie wątpliwości,
 - d) dokonuje zliczenia głosów oddanych,

- e) podaje wyniki wyborów w protokole, w którym określa:
 - liczbę osób uprawnionych do głosowania,
 - liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,
 - liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych,
 - f) przekazuje protokoły głosowań Przewodniczącemu Zjazdu.
3. Liczbę członków poszczególnych komisji oraz listy kandydatów na członków komisji zjazdowych, wymienionych w § 5 i § 6 ust. 2, wstępnie proponuje Przewodniczący Zjazdu. Na podstawie wniosków zgłoszonych przez delegatów Zjazd może uzupełnić lub zmienić propozycje Przewodniczącego Zjazdu.
 4. Wybór komisji zjazdowych odbywa się w głosowaniu jawnym. Jeżeli ostateczna lista kandydatów do komisji Zjazdu obejmuje liczbę osób równą przewidywanej liczbie wybieranych członków komisji, głosowanie odbywa się łącznie na całą listę.
 5. W wypadku większej liczby kandydatów do poszczególnych komisji, Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie jawne na poszczególnych kandydatów. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 6. Po ustaleniu składów osobowych komisji zjazdowych, Przewodniczący Zjazdu podaje do wiadomości miejsce i czas, w którym Komisja Uchwał i Wniosków będzie przyjmować pisemne wnioski w sprawie uchwał.
 7. Zjazd może tworzyć zespoły problemowe, których przewodniczący przedstawiają wnioski Komisji Uchwał i Wniosków.

§7

1. Komisje, o których mowa w § 5 i 6, wybierają ze swego składu przewodniczącego oraz sekretarza. O ukonstytuowaniu się komisji przewodniczący komisji powiadamia Prezydium Zjazdu, które informuje o tym Zjazd.
2. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i składa przed Zjazdem sprawozdanie z jej działalności.
3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. Protokoły komisji stanowią załącznik do protokołu Zjazdu.

§8

Zadaniem Zjazdu jest:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności w roku 2014 r.:
 - okręgowej rady izby, w tym sprawozdania finansowego
 - okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby,
 - okręgowej komisji rewizyjnej izby,
 - okręgowego sądu dyscyplinarnego izby,
 - okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej izby,
- 2) udzielenie absolutorium okręgowej radzie izby,
- 3) uchwaleniu programu działania izby na 2015 r.,
- 4) uchwaleniu budżetu izby na 2015 r.
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Okręgowej Rady z dnia 18.12.2014 r. odnośnie zmiany w składzie Okręgowej Rady (lub wybory członka Okręgowej Rady)

§9

1. Prawo pisemnego zgłaszania wniosków na Zjazd przysługuje wszystkim członkom izby.
2. Delegaci mają prawo zadawania pytań.
3. O zasadach głosowania każdorazowo informuje Komisja Skrutacyjna.
4. Głosować może tylko osobiście delegat na Zjazd.
5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zjazdu.

§10

1. W czasie obrad Zjazdu obowiązuje kolejność rozpatrywania spraw wynikająca z porządku obrad. Przewodniczący Zjazdu, za zgodą Zjazdu, może od tego porządku zrobić odstępstwa jeżeli usprawniają one przebieg obrad.
2. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością może udzielić głosu w wypadku udzielania wyjaśnień, w szczególności przez członków okręgowej rady izby lub innych organów izby.
3. Poza kolejnością zgłoszeń można występować z wnioskami formalnymi lub nagłymi. Wnioski formalne i nagłe składa się ustnie, o ile Przewodniczący Zjazdu nie zażąda wniosku na piśmie. Przedmiotem wniosków formalnych lub nagłych mogą być w szczególności:
 - 1) stwierdzenie kworum,
 - 2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad,
 - 3) przerwanie lub odroczenie dyskusji,
 - 4) zamknięcie listy mówców,
 - 5) zakończenie dyskusji,
 - 6) ograniczenie czasu wystąpień delegatów,
 - 7) forma głosowania,
 - 8) wnioski w sprawie sposobu prowadzenia obrad,
 - 9) ponowne przeliczenie głosów,
4. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie w pierwszej kolejności.
5. O przyjęciu wniosków o charakterze formalnym decyduje zwykła większość głosów.
6. Prowadzący obrady może czynić delegatom uwagi dotyczące formy i czasu trwania wystąpień, jak również w wypadkach wypowiedzania się nie na temat.
7. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania delegata zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze Zjazdu - Przewodniczący Zjazdu przywołuje „mówcę” do „porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku - może odebrać głos, odnotowując ten fakt w protokole Zjazdu.
8. Zjazd może podjąć uchwałę ograniczającą czas trwania wystąpień oraz przemówień wygłaszanych podczas dyskusji. W toku dyskusji powtórne wystąpienie tego samego dyskutanta, w tej samej sprawie, może nastąpić

dopiero po wyczerpaniu listy mówców przemawiających po raz pierwszy na dany temat.

§11

1. Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie:
 - 1) wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał Zjazdu, a następnie każdy z tych projektów odrębnie,
 - 2) inne wnioski i propozycje zgłoszone podczas obrad.
2. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się jawnie przez podniesienie mandatu lub zalogowanie się poszczególnych delegatów i naciśnięcie wybranego przycisku terminala do głosowania.
3. Prezentacja wyników głosowania przedstawiana jest na ekranie w sali obrad. Prawidłowość przebiegu głosowania elektronicznego kontroluje Komisja Skrutacyjna.
4. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu.
5. Jeżeli większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu jest oczywista, Przewodniczący nie zarządza obliczania głosów, lecz ogłasza wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.

§12

Od decyzji Przewodniczącego Zjazdu w sprawach związanych z prowadzeniem obrad przysługuje odwołanie do Prezydium Zjazdu, które zajmuje ostateczne stanowisko.

§13

1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół.
2. Protokół Zjazdu powinien odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
 - 1) stwierdzenie prawomocności obrad,
 - 2) uchwalony porządek obrad,
 - 3) przebieg obrad, w tym:
 - a) treść wystąpień delegatów lub ich streszczenie albo informacje o ich treści,
 - b) adnotacje o podjętych uchwałach,
 - c) wnioski delegatów,
 - d) przebieg głosowania,
 - e) adnotacje o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie obrad Zjazdu,
 - f) adnotacje o zamknięciu Zjazdu.
 - 4) Protokół podpisuje Przewodniczący i jeden z sekretarzy Zjazdu.
3. Do protokołu dołącza się teksty uchwał podjętych przez Zjazd oraz protokoły komisji Zjazdu.
4. Uchwały Zjazdu podpisuje Przewodniczący oraz jeden z sekretarzy Zjazdu.

§14

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

§15

Protokół winien zostać sporządzony w ciągu 15 dni od zakończenia Zjazdu.

Sekretarz
XIV Zjazdu OPL OIIB

Przewodniczący
XIV Zjazdu OPL OIIB

