



Opole, dnia 21 marca 2019 r.

UCHWAŁA nr 8/V/R/2019
Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

w ustalenia tekstu *Porządku obrad i Regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu*

Okręgowa Rada 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, w związku z § 10 ust. 9 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uchwały Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 28/IV/R/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. – uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt Porządku obrad XVIII 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 potrzeby, uzupełnień lub modyfikacji do projektu porządku obrad XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu.

§ 2

1. Ustala się projekt Regulaminu XVIII 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 XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu,
2. Projekt Regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu,

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

projekt

**Porządek obrad
XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Opolu**

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu.
3. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
4. Wręczenie odznak honorowych PIIB.
5. Wystąpienia gości Zjazdu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Komisji Zjazdowych.
7. Wybór Komisji Mandatowej.
8. Przyjęcie Regulaminu Okręgowego Zjazdu.
9. Wybór Komisji Zjazdowych:
 - Komisji Skrutacyjnej,
 - Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Sprawozdania z działalności za rok 2018:
 - Okręgowej Rady w tym sprawozdanie finansowe,
 - Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 - Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
 - Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 - Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów za rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Okręgowej Rady OPL OIIB.
15. Podjęcie uchwały w związku z wygaśnięciem mandatu Witolda Isalskiego, jako członka Okręgowej Rady OPL OIIB:
 - 15.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego na funkcję członka Okręgowej Rady OPL OIIB:
 - 15.1.1 Ustalenie liczebności członków Komisji Wyborczej,
 - 15.1.2 Wybór Komisji Wyborczej,
 - 15.1.3 Wybory uzupełniające na funkcję członka Okręgowej Rady OPL OIIB.
 - 15.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia liczby członków Okręgowej Rady OPL OIIB.*
16. Uchwalenie budżetu OPL OIIB na rok 2019.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
18. Przyjęcie Uchwał i Wniosków Zjazdowych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania OPL OIIB na 2019 r.
20. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
21. Zakończenie obrad.

*Tylko w przypadku gdy nie zostanie podjęta uchwała w sprawie wyboru uzupełniającego na funkcję członka Okręgowej Rady OPL OIIB

projekt

**REGULAMIN
XVIII 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 oraz na zasadach określonych przepisami:

- 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
- 2) statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- 3) uchwały nr 28/IV/R/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w sprawie zwołania XVIII 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 architektów oraz inżynierów budownictwa. 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 na obwodowych zebraniach wyborczych przeprowadzonych w Izbie.
3. Zjazd jest prawomocny i 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 wybrani zgodnie z ustępem 2.
5. W Zjeździe mogą uczestniczyć, 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) zostali ukarani w trybie odpowiedzialności zawodowej lub dyscyplinarnej

§ 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 na Zjazd.
6. Członkowie Prezydium Zjazdu wybierają spośród siebie dwóch Wiceprzewodniczących Zjazdu i dwóch Sekretarzy Zjazdu.
7. Sekretarze są odpowiedzialni za sporządzenie i zatwierdzenie przez Prezydium Zjazdu protokołów obrad oraz projektów uchwał Zjazdu.
8. Do obowiązków Sekretarzy Zjazdu należy także w szczególności:
 - 1) zebranie protokołów komisji zjazdowych,
 - 2) przygotowanie do podpisu przez Przewodniczącego Zjazdu uchwał podjętych przez Zjazd.

§ 4

Do kompetencji Prezydium Zjazdu należy w szczególności:

- 1) prowadzenie obrad Zjazdu,
- 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 postanowień niniejszego regulaminu.

§ 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 przygotowanych 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 listę kandydatów na funkcję członka Okręgowej Rady OPL OIIB w oparciu o poniższe 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 daną kandydaturę,
 - 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 alfabetycznym, 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,
 - b) dokonuje zliczenia głosów oddanych,
 - c) podaje wyniki głosowania 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,
 - d) przekazuje protokoły głosowań Przewodniczącemu Zjazdu.
3. Liczbę członków poszczególnych komisji oraz listy kandydatów na członków komisji zjazdowych, wymienionych w § 5 i § 6 ust. 2 tego regulaminu, wstępnie proponuje Przewodniczący Zjazdu. Na podstawie wniosków zgłoszonych przez delegatów Zjazd może uzupełnić lub zmienić propozycje Przewodniczącego Zjazdu.
4. Wybory członków poszczególnych komisji zjazdowych odbywają się w głosowaniach jawnych. Jeżeli ostateczna lista kandydatów do danej komisji zjazdowej obejmuje liczbę osób równą przewidywanej liczbie wybieranych członków tej komisji, głosowanie odbywa się łącznie na całą listę.
5. W wypadku większej liczby kandydatów do poszczególnych komisji zjazdowych, 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 projektów uchwał.
7. Zjazd może tworzyć zespoły problemowe, których przewodniczący przeکاżą pisemne wnioski do Komisji Uchwał i Wniosków.

§ 7

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

§ 8

Zadaniem Zjazdu jest w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności w roku 2018 r.:
 - okręgowej rady Izby, w tym sprawozdania finansowego,
 - okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby,

- okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Izby,
 - okręgowego sądu dyscyplinarnego Izby,
 - okręgowej komisji rewizyjnej Izby,
- 2) udzielenie absolutorium okręgowej radzie Izby,
 - 3) uchwalenie budżetu Izby na 2019 r.,
 - 4) podjęcie uchwały w związku z wygaśnięciem mandatu Witolda Isalskiego, jako członka Okręgowej Rady OPL OIIB,
 - 5) przyjęcie uchwał i wniosków zjazdowych,
 - 6) uchwalenie programu działania Izby na 2019 r.

§ 9

1. Prawo pisemnego zgłaszania wniosków na Zjazd przysługuje wszystkim członkom Izby.
2. Delegaci mają prawo zadawania pytań w czasie obrad Zjazdu.
3. O zasadach głosowania każdorazowo informuje Komisja Skrutacyjna.
4. Delegat na Zjazd może głosować tylko osobiście.
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 obrad uczynić odstępstwa, jeżeli usprawniają one przebieg obrad Zjazdu.
2. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością zgłoszeń można udzielić głosu w wypadku udzielania wyjaśnień, w szczególności przez członków okręgowej rady Izby lub członków innych organów Izby.
3. Poza kolejnością zgłoszeń można występować z wnioskami formalnymi. Wnioski formalne składa się ustnie, o ile Przewodniczący Zjazdu nie zażąda sformułowania danego wniosku na piśmie. Przedmiotem wniosków formalnych mogą być w szczególności:
 - 1) stwierdzenie kworum,
 - 2) usunięcie określonej sprawy 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 formalne należy poddawać pod głosowanie w pierwszej kolejności.
5. O przyjęciu wniosków formalnych decyduje zwykła większość głosów.
6. Przewodniczący Zjazdu może zwracać delegatom uwagi dotyczące formy i czasu trwania ich wystąpień, jak również w wypadkach wypowiedzania się w tematach niezwiązanych z aktualnie omawianym punktem porządku obrad.

7. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania delegata zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze Zjazdu, wtedy Przewodniczący Zjazdu wzywa tego delegata odpowiednio do natychmiastowego zachowania umiaru w formułowaniu swojego wystąpienia i okazywanej postawie lub zachowania powagi i porządku obrad Zjazdu, a gdy to wezwanie nie odniosło skutku - wówczas Przewodniczący Zjazdu może odebrać głos temu delegatowi, 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 w danej sprawie.

§ 11

1. Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie:
 - 1) wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał Zjazdu, a następnie każdy z tych projektów uchwał odrębnie,
 - 2) inne wnioski i propozycje zgłoszone podczas obrad Zjazdu.
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 Zjazdu. Prawdliwość 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 w przedmiocie objętym odwołaniem.

§ 13

1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół w formie pisemnej.
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.

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 daty zakończenia Zjazdu.