



**ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA**

**Uchwała nr SWK/OR/0044/2023
Okręgowej Rady
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 6 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad i projektu regulaminu obrad
XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB**

Na podstawie §10 ust. 9 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (poprawiony i uzupełniony przez XXII Krajowy Zjazd PIIB 23-24 czerwca 2023 r.), uchwała się co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekt porządku obrad oraz projekt regulaminu obrad XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB.

§ 2

Załącznikami do niniejszej Uchwały są:

1. Projekt porządku obrad XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB (zał. nr 1).
2. Projekt regulaminu obrad XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚOIIB (zał. nr 2).

§ 3

Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1 i 2 zostaną przesłane wraz ze sprawozdaniem Okręgowej Rady ŚOIIB delegatom na Zjazd.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektor Biura Izby, a nadzór nad jej realizacją Sekretarzowi OR ŚOIIB.

§ 5

Wyżej wymienione dokumenty podlegają przyjęciu przez XXIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy ŚOIIB.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady ŚOIIB

Przewodnicząca Okręgowej Rady ŚOIIB

Bożena Nowińska

Ewa Skiba

PORZĄDEK OBRAD
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

27 kwietnia 2024 r.

1. Otwarcie Zjazdu
I termin- godz. 10.00
II termin - godz. 10.15
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu i Prezydium Zjazdu
3. Przyjęcie regulaminu Zjazdu
4. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu
5. Wręczenie odznak honorowych PIIB oraz odznaczeń resortowych
6. Wystąpienia gości Zjazdu
7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków

Przerwa na kawę, ukonstytuowanie się powołanych Komisji
(15 - 20 min. — decyduje Przewodniczący Zjazdu)

8. Przedstawienie protokołów z ukonstytuowania się Komisji Zjazdowych, stwierdzenie prawomocności Zjazdu
9. Omówienie sprawozdań za 2023 r.:
 - a. Okręgowej Rady
 - b. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
 - c. Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
 - d. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 - e. Sprawozdania finansowego Okręgowej Rady
 - f. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
10. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2023 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2023 r.:
 - a. Okręgowej Rady ŚOIIB
 - b. Finansowego za 2023 r. i podziale wyniku finansowego
 - c. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
 - d. Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
 - e. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 - f. Okręgowej Komisji Rewizyjnej
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie za 2023 r.
13. Przedstawienie projektu budżetu Izby na 2024 r. oraz dyskusja
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2024 r.
15. Sprawy różne i wolne wnioski
16. Przyjęcie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków
17. Zakończenie obrad Zjazdu

Uwaga:

1. Obiad dla delegatów po zakończeniu obrad Zjazdu
2. Materiały zjazdowe: sprawozdanie Okręgowej Rady, porządek obrad oraz regulamin zjazdu dostępne są dla Delegatów w Portalu ŚOIIB w zakładce: Materiały dla Delegatów.

REGULAMIN
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

27 kwietnia 2024 r.

§ 1

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

1. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 551, z późniejszymi zmianami).
2. Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (poprawiony i uzupełniony przez XXII Krajowy Zjazd PIIB 23 - 24 czerwca 2023 r.
3. Uchwały Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa nr SWK/OR/0042/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r.
4. Niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Zjazd zwołany został przez Okręgową Radę Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 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 w I terminie lub bez względu na liczbę delegatów w II terminie.
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 ŚOIIB.
6. Uchwały Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów biorących udział w Zjeździe.
7. Prawo brania udziału w zjeździe nie przysługuje delegatom, którzy przed terminem rozpoczęcia Zjazdu:
 - a. zostali skreśleni z listy członków Izby,
 - b. zostali zawieszni w prawach członka Izby.

§ 3

Zadaniem Zjazdu jest:

1. Uchwalenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności:
 - a. Okręgowej Rady ŚOIIB, w tym sprawozdania finansowego,
 - b. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚOIIB,

- c. Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚOIIB
 - d. Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚOIIB
 - e. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚOIIB.
3. Udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie ŚOIIB.
 4. Przyjęcie budżetu Izby.

§ 4

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 protokołu z obrad oraz projektów uchwał Zjazdu.
8. Do obowiązków sekretarzy należy ponadto:
 - a. zebranie protokołów komisji zjazdowych,
 - b. przygotowanie do podpisu przez Przewodniczącego Zjazdu uchwał podjętych przez Zjazd oraz protokołu Zjazdu.

§ 5

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 regulaminów.

§ 6

1. Zjazd dokonuje wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w liczbie 3 - 5 osób.
2. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna sprawdza ważność mandatów delegatów oraz ustala prawomocność Zjazdu poprzez sprawdzenie listy obecności delegatów.
W dalszej części Zjazdu Komisja zlicza głosy podczas głosowań zarządzonych przez Przewodniczącego Zjazdu.

Wyniki głosowań zapisuje w protokole, w którym określa:

- liczbę osób uprawnionych do głosowania,
- liczbę głosów oddanych „za”; „przeciw”; „wstrzymuje się”.

Protokoły głosowań przekazuje Przewodniczącemu Zjazdu.

§ 7

Zjazd dokonuje wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w liczbie 3 - 5 osób. Komisja przyjmuje pisemne wnioski oraz przygotowuje projekty uchwał poddanych głosowaniu, a w razie potrzeby przedstawia projekt uchwały końcowej.

§ 8

1. Liczbę członków poszczególnych komisji oraz listy kandydatów na członków Komisji Zjazdowych wymienionych w § 6 i § 7, wstępnie proponuje Przewodniczący Zjazdu. Na podstawie wniosków zgłoszonych przez delegatów Zjazd może, uzupełnić lub zmienić propozycje Przewodniczącego Zjazdu.
2. 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.
3. W wypadku większej liczby kandydatów do poszczególnych komisji Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie jawne na poszczególnych kandydatów.
4. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
5. Po wyborze składów osobowych Komisji Zjazdowych, Przewodniczący zjazdu podaje do wiadomości miejsce i czas pracy komisji.
6. Zjazd może tworzyć zespoły problemowe, których przewodniczący przedstawiają wnioski Komisji Uchwał i Wniosków.

§ 9

1. Komisje, o których mowa w § 6 i § 7, wybierają ze swego składu przewodniczącego i 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.

§ 10

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

§ 11

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 quorum,
 - 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,
 - 10) zmiany w sprawie prowadzenia dyskusji.
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 go do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać głos, odnotowując ten fakt w protokole Zjazdu.
8. Zjazd może powziąć 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.

§ 12

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.
3. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu.
4. Jeżeli większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu jest oczywista, Przewodniczący nie zarządza obliczania głosów, lecz ogłasza wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.

§ 13

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

§ 14

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.
3. Do protokołu dołącza się teksty uchwał podjętych przez Zjazd oraz protokoły komisji Zjazdowych.
4. Protokół Zjazdu i Uchwały Zjazdu podpisuje Przewodniczący oraz jeden z sekretarzy Zjazdu.

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu wojennego lub stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, okręgowy zjazd może zostać zwołany w innym terminie i odbyć się wykorzystaniem, środków komunikacji elektronicznej umożliwiającym bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.