

PROTOKÓŁ

z obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w dniu 18 kwietnia 2015 roku w Katowicach

Miejsce zebrania: Biurowiec „Biuro Centrum Sp. z o.o.”
Katowice, ul. Mickiewicza 29
Sala konferencyjna

Uczestnicy obrad: Według załączonej listy obecności [zał. nr 1] i listy gości Zjazdu [zał. nr 2]. W obradach brała udział radca prawny mecenas Maria Wójcik.

Zawiadomienie:

Delegaci zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu Zjazdu. Otrzymali następujące materiały stanowiące [zał. nr 3]:

1. Zaproszenie.

2. Materiały Zjazdowe, które zawierały:

- Część I
- Projekt Porządku obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB w Katowicach w dniu 18 kwietnia 2015 roku
 - Projekt Regulaminu XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB
 - Sprawozdanie Rady ŚIOIIB z działalności w 2014 roku
 - Realizację budżetu ŚIOIIB w Katowicach za 2014 rok
 - Opinię Niezależnego Biegłego Rewidenta
 - Uchwałę nr 153/2015 Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚIOIIB z dnia 19.02.2015r. w sprawie wniosku do XIV Zjazdu o udzielenie absolutorium Radzie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 - Sprawozdanie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚIOIIB
 - Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚIOIIB
 - Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚIOIIB
 - Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚIOIIB
 - Sprawozdanie ŚIOIIB z działalności w 2014r. w zakresie realizacji przedsięwzięć na rzecz członków
 - Ramowy program działania Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na kadencję 2014-2018
 - Program przedsięwzięć na rzecz członków ŚIOIIB w roku 2015
 - Tezy do dyskusji merytorycznej
 - Prowizorium budżetowe na 2015 rok
 - Zasady gospodarki finansowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015
 - Skład osobowy Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018
 - Listę delegatów na Zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014 – 2018
- Część II
- Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych przez delegatów na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Część III - Kalendarium 2014

3. Propozycja zmian Zespołu organizacyjnego XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB do projektu Regulaminu XIV Zjazdu Sprawozdawczego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Projekt Porządku obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Katowice 18 kwietnia 2015r. (tekst jednolity uwzględniający propozycje zmian Zespołu organizacyjnego XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB).

Materiały umożliwiły delegatom wcześniejsze przygotowanie się do obrad.

Ad. 1. Otwarcie XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB

Rozpoczynając obrady, przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Franciszek Buszka [mandat nr 19] powiedział:

Otwieram XIV Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Witam koleżanki, kolegów, delegatów na dzisiejszy zjazd. Witam w naszym imieniu serdecznie kolegę Andrzeja Rocha Dobruckiego Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Witam koleżanki, kolegów pracujących we władzach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa czwartej kadencji, powitanie to składam na ręce kolegi Stefana Czarnieckiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i kolegi Waldemara Szlepera – Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Koordynatora.

W czasie minionego roku odeszło od nas na zawsze 59 członków naszej Izby, dwie koleżanki i 57 kolegów w tym Tadeusz Penar - członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Romuald Romanowski – delegat na zjazdy czwartej kadencji ŚIOIIB. Pozostaną w naszej pamięci, wstańmy i chwilą ciszy uczcijmy pamięć koleżanek i kolegów.

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB

- 2.1 Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Franciszek Buszka, w imieniu Zespołu Organizacyjnego zaproponował na przewodniczącego XIV Zjazdu Sprawozdawczego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Jana Spychałę [mandat nr 187].

Wobec braku zgłoszonych z sali innych kandydatur, w głosowaniu jawnym mandatami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, obecni zwykłą większością głosów przyjęli podaną kandydaturę **Uchwałą nr 1/2015 [zał. nr 4]**.

Przewodniczący Rady ŚIOIIB, gratulując wyboru, poprosił Jana Spychałę o przejęcie prowadzenia obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB.

- 2.2 Przewodniczący Zjazdu podziękował za wybór i zaproponował kandydatury do składu Prezydium Zjazdu.

Dwóch zastępców przewodniczącego w osobach:

1. Elżbieta Godziszka [mandat nr 56],
2. Andrzej Kysiak [mandat nr 117],

Sekretarza w osobie:

Urszula Kallik [mandat nr 78],

Dwóch zastępców sekretarza w osobach:

Maria Hanak [mandat nr 61],

Barbara Twardosz-Michniewska [mandat nr 208]

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Głos zabrała Dorota Przybyła [mandat nr 166] - zarzucając nierzetelność sporządzenia protokołu z ubiegłorocznego XIII Zjazdu, na funkcję sekretarza Zjazdu zaproponowała dwie kandydatury Małgorzatę Szukalską [mandat nr 198] i na funkcję zastępcy sekretarza Zjazdu Agnieszkę Orłowską [mandat nr 146]; pełną wypowiedź zawarto w załączniku nr 42 do niniejszego Protokołu (w pkt Ad. 2.).

Przewodniczący Zjazdu rozpoczął głosowanie.

W głosowaniu jawnym mandatami, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 głosach wstrzymujących się, delegaci, zwykłą większością głosów przyjęli kandydaturę Elżbiety Godzieszki [mandat nr 56] na wiceprzewodniczącego Zjazdu.

W głosowaniu jawnym mandatami, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymujących się, delegaci, zwykłą większością głosów przyjęli kandydaturę Andrzeja Kysiaka [mandat nr 117] na wiceprzewodniczącego Zjazdu.

W głosowaniu jawnym mandatami, przy 11 głosach przeciwnych i przy 13 głosach wstrzymujących się, delegaci, zwykłą większością głosów przyjęli kandydaturę Urszuli Kallik [mandat nr 78] na sekretarza Zjazdu.

Przewodniczący Zjazdu wyjaśnił, że będą głosowane wszystkie zgłoszone kandydatury. Wyjaśnił również, że korzystamy z paragrafu 11 ust. 4 Regulaminu Zjazdu, zgodnie z którym jeżeli większość w głosowaniu prowadzonym przez podniesienie mandatu jest oczywista przewodniczący nie zarządza obliczania głosów lecz ogłasza wynik stwierdzeniem wyrażonej większości.

Waldemar Szleper [mandat nr 197] zgłosił wniosek formalny o powiększenie składu zespołu sekretarzy do pięciu osób.

Przewodniczący Zjazdu przeprowadził głosowanie.

W głosowaniu jawnym mandatami, przy 10 głosach przeciwnych i przy 34 głosach wstrzymujących się, delegaci, zwykłą większością głosów przyjęli kandydaturę Marii Hanak [mandat nr 61].

W głosowaniu jawnym mandatami, przy 14 głosach przeciwnych i przy 34 głosach wstrzymujących się, delegaci, zwykłą większością głosów przyjęli kandydaturę Barbary Twardosz-Michniewskiej [mandat nr 208].

W głosowaniu jawnym mandatami, przy 26 głosach przeciwnych i przy 48 głosach wstrzymujących się, delegaci, zwykłą większością głosów przyjęli kandydaturę Małgorzaty Szukalskiej [mandat nr 208].

W głosowaniu jawnym mandatami, przy 34 głosach przeciwnych i przy 31 głosach wstrzymujących się, delegaci, zwykłą większością głosów przyjęli kandydaturę Agnieszki Orłowskiej [mandat nr 146].

Krystyna Kieres [mandat nr 86] zaproponowała wcześniejsze wybranie Komisji Skrutacyjnej.

Maria Hanak [mandat nr 61] zaproponowała samodzielne ukonstytuowanie się pięcioosobowego składu sekretarzy spośród członków Prezydium Zjazdu.

Mecenas Maria Wójcik wyjaśniła, że w regulaminie Zjazdu i w porządku obrad jest wybór Przewodniczącego Zjazdu Sprawozdawczego i Prezydium. Punkty dotyczące

zatwierdzenia zarówno regulaminu, jak i porządku obrad są w terminie późniejszym. Tutaj wyszła sytuacja, w której poddano pod wątpliwość rzetelność osób, które zostały zgłoszone do bycia sekretarzami. Propozycja regulaminu może ulec zmianie po przegłosowaniu. Pierwotnie było wyznaczonych dwóch wiceprzewodniczących i trzech sekretarzy, natomiast w sytuacji, w której był wniosek o zwiększenie ilości sekretarzy, a wcześniej została przegłosowana osoba na Sekretarza Zjazdu, będzie musiała być wprowadzona zmiana przy podjęciu regulaminu, przy uchwalaniu z trzech do pięciu sekretarzy i w tej sytuacji pozostawić pięciu sekretarzy i oni się ukonstytuują między sobą.

Uchwałą nr 2/2015 [zał. nr 5] XIV Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dokonał wyboru Prezydium Zjazdu.

Przewodniczący Zjazdu poprosił Prezydium Zjazdu o zajęcie miejsc i podjęcie czynności.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIB

Przewodniczący Zjazdu Jan Spychała poprosił Waldemara Szlepera [mandat nr 197] o omówienie Porządku obrad wraz z przygotowanymi przez Zespół Organizacyjny Zjazdu poprawkami.

Waldemar Szleper [mandat nr 197] stwierdził, że poprawka dotyczy dodania *punktu o „Informacji o przebudowie, adaptacji, wyposażenie budynku znajdującego się przy ulicy Adama 1B w Katowicach Giszowcu dla potrzeb Śląskiej OIIB oraz przyjęcie kwoty rekomendowanej przez Radę ŚIOIB uchwałą nr 56/R/2015 z dnia 9.04.2015r., potrzebnej na dokończenie realizacji inwestycji.”*

Przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję.

W dyskusji głos zabrali – głosy w dyskusji zawarto w załączniku nr 42 do niniejszego Protokołu (w pkt Ad. 3.):

- Stanisława Franusiak [mandat nr 49],
- Grażyna Nalepa [mandat nr 137],
- Dorota Przybyła [mandat nr 166],
- Ewa Dworska [mandat nr 41],
- Grażyna Nalepa [mandat nr 137],
- Waldemar Szleper [mandat nr 197],
- Jan Spychała [mandat nr 187],
- Kazimierz Sowa [mandat nr 184],
- Marek Młynarski [mandat nr 135],
- Tomasz Pyka [mandat nr 167],
- Jarosław Paluszyński [mandat nr 152],
- Waldemar Szleper [mandat nr 197],
- Tomasz Rzepka [mandat nr 173],
- Zenon Panicz [mandat nr 154].

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami formalnymi to jest:

Wniosek 1 - zmiana porządku obrad Zjazdu – punkt 8 przed punktem 4 porządku obrad,

Wniosek 2 - zmiana porządku obrad Zjazdu – punkt 14 przed punktem 13 porządku obrad,

Wniosek 3 - zmiana zapisu punktu 15.

Hieronim Spizewski [mandat nr 186] złożył czwarty wniosek formalny proponując, że zamiana pkt 4 z pkt 8 nie wchodzi w rachubę dlatego, że możemy zamienić pkt 8 przed pkt 4 bo w pkt 7 mamy informacje Komisji Mandatowej, którą wybierzemy w pkt 8. Czyli możemy zrobić tylko w ten sposób, że pkt 8 będzie pkt 4, pkt 4 punktem 5-ym, 6-ym, 7-ym. Tak to jest tylko możliwe do zrobienia.

Mecenas Maria Wójcik stwierdziła, że kolejność, jest ustalona. W pkt 4 jest wybór Komisji Mandatowej czyli Komisji, która liczy czy ilość osób przebywających i uprawnionych do głosowania i ona składa w pkt 7 informacje o prawomocności obrad czyli również możliwość zatwierdzenia tego regulaminu. Przetawienie tego powoduje, że Komisja Mandatowa będzie działała post factum czyli nie może stwierdzić prawomocności przez zatwierdzenie. Proponuję, żeby nie zmieniać tej kolejności, bo to nic nie daje tym bardziej, że między pkt 4 a pkt 8 nie ma żadnych istotnych spraw, które mogłyby zaważyć na ważności Zjazdu. Jest to wystąpienie gości Zjazdu, informacja o regulaminie. Należy wziąć to pod uwagę przy głosowaniu nad tym wnioskiem formalnym. Sam wniosek formalny musi być poddany pod głosowanie. Pani Mecenas przekazała to informacyjnie, żeby członkowie wiedzieli, że takie głosowanie praktycznie rzecz biorąc jest nieważne.

Po wyjaśnieniach, Przewodniczący Zjazdu odrzucił czwarty wniosek formalny.

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad wnioskiem nr 1.

Wniosek został odrzucony oczywistą większością głosów, przy 5 głosach za jego przyjęciem i 1 głosie wstrzymującym się.

Krystyna Kieres [mandat nr 85] zabrała głos w sprawie przyjęcia wniosku o zmianie porządku obrad, to jest o wprowadzeniu punktu 9 porządku obrad przed punktem 4.

W odpowiedzi mecenas Maria Wójcik wyjaśniła rolę Komisji Mandatowej.

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad wnioskiem Krystyny Kieres [mandat nr 85].

Wniosek został odrzucony oczywistą większością głosów, przy 17 głosach za jego przyjęciem i 12 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad wnioskiem nr 2.

Wniosek został odrzucony zwykłą większością głosów, przy 62 głosach za jego przyjęciem, przy 71 głosach za jego odrzuceniem i 6 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie nad wnioskiem nr 3.

Wniosek został przyjęty oczywistą większością głosów, przy braku głosów za jego odrzuceniem i 5 głosach wstrzymujących się.

Przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie jawne, mandatami. Zjazd oczywistą większością głosów, przy braku głosów przeciwnych i 8 głosach wstrzymujących się, przyjął **Uchwałę nr 3/2015 [zał. nr 6] Porządek obrad.**

Ad. 4. Wybór Komisji Mandatowej (5 osób)

Przewodniczący Zjazdu zgodnie z §5 ust. 2 i 3 projektu Regulaminu XIV Zjazdu ŚIOIIB zaproponował wybór Komisji Mandatowej, w składzie 5 osobowym, rekomendowanym przez

Zespół Organizacyjny (Komisja Mandatowa ma za zadanie sprawdzenie ważności mandatów delegatów oraz ustalenie prawomocności Zjazdu. Skład zaproponowanej Komisji Mandatowej:

1. Henryk Anders [mandat nr 2],
2. Ludwig Ignatowicz [mandat nr 66],
3. Krzysztof Kolonko [mandat nr 92],
4. Maria Świerczyńska [mandat nr 203] ,
5. Krystyna Trojan [mandat nr 207].

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przy braku innych kandydatur, Przewodniczący Zjazdu poddał, za zgodą delegatów, całą listę pod głosowanie. Obecni, w głosowaniu jawnym mandatami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, zwykłą większością głosów przyjęli kandydatury **Uchwałą nr 4/2015 [zał. nr 7]**.

Przewodniczący Zjazdu zwrócił się do członków Komisji Mandatowej z prośbą o ukonstytuowanie się i potwierdzenie ważności obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB.

Ad. 5. Wystąpienie gości Zjazdu

Przewodniczący poinformował o przyznaniu przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego „Dyplomów z okazji 25-lecia Polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki” a następnie odczytał wyróżnione osoby:

1. Barbara Twardosz – Michniewska,
2. Stefan Czarniecki,
3. Jerzy Dzierżewicz,
4. Zbigniew Dzierżewicz,
5. Janusz Kozuła,
6. Tadeusz Mika,
7. Rudolf Mokrosz,
8. Andrzej Nowak,
9. Henryk Nowak,
10. Zenon Panicz,
11. Waldemar Szleper.

Poinformował również o przyznaniu „Srebrnych odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” następującym osobom:

1. Grzegorz Bojanowski,
2. Artur Fularski,
3. Krzysztof Szymański.

Wyróżnienia wręczali Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki oraz Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Franciszek Buszka.

Przewodniczący XIV Zjazdu ŚIOIIB poprosił o zabranie głosu Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzeja Rocha Dobruckiego.

Treść wystąpienia Andrzeja Rocha Dobruckiego - zawarto w załączniku nr 42 do niniejszego Protokołu (w pkt Ad. 5.).

Ad. 6. Informacja o Regulaminie XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB

Projekt Regulaminu XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB został delegatom przekazany wraz z materiałami Zjazdowymi [zał. nr 2]. Regulamin ten stanowi formalną podstawę do przeprowadzenia obrad.

Jednocześnie wszyscy delegaci otrzymali propozycje zmian w Regulaminie zaproponowane przez Zespół Organizacyjny. Przewodniczący Zjazdu poprosił Waldemara Szlepera o omówienie Regulaminu wraz z zaproponowanymi poprawkami.

Waldemar Szleper [mandat nr 197] stwierdził, że oprócz tych propozycji należy wprowadzić jeszcze do proponowanego regulaminu zmianę ze względu na sytuację i podjęte przez Zjazd uchwały głosowania. Czyli w pkt 4 należy zmienić: „Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybory Prezydium Zjazdu tj. dwóch wiceprzewodniczących i pięciu członków Prezydium Zjazdu”. Wyboru dokonują delegaci w głosowaniu jawnym i tak by brzmiał pkt 4. Następnie pkt 6: całkowicie obecna jego treść przestaje istnieć, a wprowadza się „Pięciu członków wybranych Prezydium wybiera spośród siebie Sekretarza, pozostali zostają Zastępcami Sekretarza”. Następnie w § 3 ust. 7 Sekretarz i jego zastępcy są odpowiedzialni za sporządzenie i zatwierdzenie przez Prezydium Zjazdu protokołu obrad oraz projektów uchwał i zjazdu czyli jest to rozdzielenie już tej funkcji. W § 3 ust. 8 do obowiązku Sekretarza i jego zastępców należy ponadto (...), i to dalej pozostaje. Następnie w § 13 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie „protokół podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz Sekretarz Zjazdu”. W § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Uchwały Zjazdu podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz Sekretarz Zjazdu”.

Dorota Przybyła [mandat nr 166] poprosiła o wniesienie w regulaminie w paragrafie 1 pkt 1 poprawnego numeru Dziennika Ustaw odnośnie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (2014, poz. 1946).

Piotr Wyrwas [mandat nr 219] poprosił o uzupełnienie § 15 regulaminu o zapis o treści: „Protokół Zjazdu przesyła się delegatom na Zjazd w terminie 30 dni od jego zakończenia oraz zamieszcza na stronie internetowej Śląskiej OIIB”. Jest to rozwiązanie, które jest praktykowane przy okazji Zjazdu Krajowego polegającego na tym, że wszyscy delegaci, którzy uczestniczyli na Zjeździe otrzymują protokół z tego Zjazdu. Myślę, że jest to rozwiązanie dobre, godne propagowania i myślę, że zebrani przychylią się do tego wniosku.

Dorota Przybyła [mandat nr 166] zaproponowała dodanie do tego punktu możliwości wniesienia uwag w ciągu 14 dni od otrzymania tego protokołu.

Ad. 7. Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB

7.1 Komisja Mandatowa ukonstytuowała się w następującym składzie [Protokół Komisji Mandatowej nr 1/2015 – zał. nr 8]

Przewodnicząca:	Maria Świerczyńska	[mandat nr 203]
Sekretarz:	Krystyna Trojan	[mandat nr 207]
Członkowie:	Henryk Anders	[mandat nr 2]
	Ludwig Ignatowicz	[mandat nr 66]
	Krzysztof Kolonko	[mandat nr 92]

7.2 Przewodnicząca Komisji Mandatowej potwierdziła obecność na zjeździe **178 delegatów** (na łączną liczbę 218 delegatów posiadających bierne i czynne prawo wyborcze uprawnionych do udziału w Zjeździe), tj. **81,65 % uprawnionych do głosowania i stwierdziła prawomocność obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB**.
Protokół nr 2/2015 Komisji Mandatowej stanowi [zał. nr 9] do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Przyjęcie Regulaminu XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB

Przewodniczący Zjazdu przedstawił podsumowanie wcześniejszych głosów w dyskusji dotyczące Regulaminu wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami Waldemara Szlepera, Piotra Wyrwasa, Doroty Przybyły.

W dyskusji głos zabrali – głosy w dyskusji zawarto w załączniku nr 42 do niniejszego Protokołu (w pkt Ad. 8.):

- Ewa Dworska [mandat nr 41],
- Dorota Przybyła [mandat nr 166],
- Ewa Dworska [mandat nr 41],
- Dorota Przybyła [mandat nr 166].

Przewodniczący Zjazdu zabrał głos kończąc dyskusję.

Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie wniosek Piotra Wyrwasa o treści „Protokół Zjazdu przesła się delegatom na Zjazd w terminie 30 dni od dnia zakończenia Zjazdu oraz zamieszcza na stronie internetowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”. W głosowaniu jawnym mandatami, wniosek został przyjęty oczywistą większością głosów przy 15 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów przeciwnych.

Przewodniczący Zjazdu odrzucił w sposób formalny wniosek Doroty Przybyły dotyczący możliwości wnoszenia uwag do protokołu w ciągu 14 dni od otrzymania tego protokołu.

Przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie projekt Regulaminu XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB.

W wyniku jawnego głosowania mandatami, przy 1 głosie przeciwnym i przy 3 głosach wstrzymujących się, oczywistą większością głosów, Regulamin obrad XIV Zjazdu został przyjęty **Uchwałą nr 5/2015 [zał. nr 10]**.

Po przyjęciu Regulaminu Zjazdu, ukonstytuował się zespół pięciu członków Prezydium Zjazdu – zespół sekretarzy, wybierając na:

Sekretarza Zjazdu – Urszulę Kallik [mandat nr 78],
zastępców sekretarza Zjazdu – Marię Hanak [mandat nr 61], Agnieszkę Orłowską [mandat nr 146], Małgorzatę Szukalską [mandat nr 198], Barbarę Twardosz-Michniewską [mandat nr 208]. Protokół ukonstytuowania się stanowi [zał. nr 11].

Ad. 9. Wybór Komisji Zjazdowych

9.1 Przewodniczący poinformował, że:

- zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 1 Regulaminu XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB – Komisja Uchwał i Wniosków ma za zadanie przyjąć pisemne wnioski oraz

przygotować projekty uchwał,

- zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 Regulaminu XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB – Komisja Skrutacyjna ma za zadanie informować o zasadach głosowania oraz kontrolować prawidłowość przebiegu głosowania.

Zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu XIV Zjazdu Zespół Organizacyjny w imieniu Rady ŚIOIIB zaproponował siedmioosobowy skład Komisji Uchwał i Wniosków oraz dwunastoosobowy skład Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Zjazdu spytał zebranych delegatów czy mają uwagi lub inne propozycje.

W głosowaniu jawnym mandatami, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się, zwykłą większością głosów skład ilościowy Komisji Zjazdowych został przyjęty **Uchwałą nr 6/2015 [zał. nr 12]**.

9.2 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Zespół Organizacyjny XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB zaproponował następujące kandydatury:

- Leszek Eder [mandat nr 44]
- Roman Karwowski [mandat nr 82]
- Rafał Kleist [mandat nr 87]
- Jarosław Paluszyński [mandat nr 152]
- Anna Polisiewicz [mandat nr 161]
- Katarzyna Seweryn [mandat nr 174]
- Sławomir Stolarski [mandat nr 194]

Przy braku innych kandydatur, w wyniku jawnego głosowania mandatami na całą listę, za zgodą delegatów, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych, zwykłą większością głosów zaproponowany skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty **Uchwałą nr 7/2015 [zał. nr 13]**.

Przewodniczący Zjazdu zwrócił się do członków Komisji z prośbą o ukonstytuowanie się i podjęcie czynności.

9.3 Wybór Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Zjazdu w imieniu Zespołu Organizacyjnego XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB zaproponował następujące kandydatury:

- Józef Bułka [mandat nr 17]
- Andrzej Cichoń [mandat nr 25]
- Krzysztof Firlus [mandat nr 46]
- Bożenna Janusik [mandat nr 70]
- Andrzej Kadlec [mandat nr 77]
- Jan Kostrzanowski [mandat nr 95]
- Adrian Kyrcz [mandat nr 116]
- Ewa Latos [mandat nr 119]
- Henryk Łuczyk [mandat nr 120]
- Janusz Rudziński [mandat nr 172]
- Małgorzata Szukalska [mandat nr 198]
- Jerzy Więckowski [mandat nr 212].

Ewa Latos nie wyraziła zgody na kandydowanie, a Małgorzata Szukalska została wcześniej wybrała do składu Prezydium Zjazdu.

Z sali zgłoszono dwie kandydatury: Włodzimierza Bryły [mandat nr 14] i Andrzeja

Stasińskiego [mandat nr 189].

Przy braku innych kandydatur, w wyniku jawnego głosowania mandatami, na całą listę za zgodą delegatów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych, zwykłą większością głosów zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty **Uchwałą nr 8/2015 [zał. nr 14]**.

Przewodniczący zwrócił się do członków Komisji z prośbą o ukonstytuowanie się i podjęcie czynności.

Przewodniczący Zjazdu ogłosił komunikaty organizacyjne, a następnie **30 minutową przerwę**.

Po przerwie, Przewodniczący Zjazdu poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie protokołów z ukonstytuowania się Komisji i przedłużył do 12⁴⁵ czas na składanie wniosków zjazdowych do Komisji Uchwał i Wniosków.

Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie [**Protokół Komisji Uchwał i Wniosków nr 1/2015 – zał. nr 15**]:

- Przewodniczący Roman Karwowski [mandat nr 82]
- Sekretarz Anna Polisieicz [mandat nr 161]
- Członkowie Leszek Eder [mandat nr 44]
Rafał Kleist [mandat nr 87]
Jarosław Paluszyński [mandat nr 152]
Katarzyna Seweryn [mandat nr 174]
Sławomir Stolarski [mandat nr 194]

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie [**Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 1/2015 – zał. nr 16**]:

- Przewodniczący Włodzimierz Bryła [mandat nr 14]
- Sekretarz Bożenna Janusik [mandat nr 70]
- Członkowie Józef Bułka [mandat nr 17]
Andrzej Cichoń [mandat nr 25]
Krzysztof Firlus [mandat nr 46]
Andrzej Kadlec [mandat nr 77]
Jan Kostrzanowski [mandat nr 95]
Adrian Kyrzcz [mandat nr 116]
Henryk Łuczyk [mandat nr 120]
Janusz Rudziński [mandat nr 172]
Andrzej Stasiński [mandat nr 179]
Jerzy Więckowski [mandat nr 212].

Ad. 10. Przedstawienie sprawozdań

Przewodniczący Zjazdu poinformował, że wraz z zaproszeniem, delegatom zostały dostarczone Materiały Zjazdowe, zawierające sprawozdania z działalności organów ŚIOIIB. Zakładając, że delegaci zapoznali się z nimi zaproponował, aby zabierający kolejno głos, Przewodniczący Rady ŚIOIIB i Przewodniczący organów, do minimum ograniczyli omawianie tych sprawozdań, a zaoszczędzony czas przeznaczyci na odpowiedzi na pytania w trakcie dyskusji.

10.1 **Rady ŚIOIIB wraz ze sprawozdaniem z wykonania wniosków z XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚIOIIB oraz sprawozdania finansowego –** przedstawił przewodniczący Rady ŚIOIIB Franciszek Buszka.

Szanowni Zebrani. Za nami pierwszy rok czwartej kadencji Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na Materiały na XIV Zjazd przekazaliśmy w formie artykułów w Informatorze, w zaproszeniu, materiałach zjazdowych część 1, część 2 i część 3 kalendarium. W materiałach zawarto wiele ważnych informacji o Izbie. Można w nich poszukać odpowiedzi na nurtujące pytania, pokazano jak realizujemy ustalenie, że wnioski zgłaszane na Zjazdach są dorobkiem Izby. Kalendarium pozwala zachować od zapomnienia ważne wydarzenia. Dokumenty te były poddane ocenie na spotkaniach przedzjazdowych.

Informacja o realizacji budżetu.

Wpływy – plan 5.627.200,00 zł, wykonanie 5.723.367,00 zł stanowi to 102% wykonania założonego budżetu jeśli chodzi o przychody.

Wydatki – plan 5.627.200,00 zł, wykonanie 5.276.000,00 zł stanowi 94% zaplanowanych wydatków.

Daje to różnicę wysokości 446.650,00 zł.

Przychody jak wspomniałem 5.723.000,00 zł, koszty wraz z amortyzacją i pozostałymi kosztami finansowymi 5.276.000,00 zł. Daje to nadwyżkę 256.510,00 zł. Mając na względzie ten wynik Rada złożyła wniosek o zatwierdzenie i przekazanie wypracowanego zysku w kwocie 256.510,00 zł na fundusz podstawowy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów ze wskazaniem na modernizację siedziby w Katowicach Giszowcu i w pozycji działania na rzecz członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Realizacja budżetu została zaopiniowana przez niezależnego rewidenta i naszą Komisję Rewizyjną.

Może parę zdań z opinii biegłego rewidenta. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9.150.000,00 zł. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazuje zysk netto w wysokości 256.510,00 zł. Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest przewodniczący Rady Izby. Naszym zdaniem, pisze biegły, zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Izby na dzień 31.12.2014. Sporządzone zostało sprawozdanie we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami, polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami określonymi w statucie Izby.

Myślę, że możemy mieć z tego satysfakcję.

W materiałach zjazdowych, w sposób kompleksowy, prosty i czytelny, przedstawiono działalność Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2014r. Wszystkie wybrane na XIII Zjeździe organy i biuro Izby działały sprawnie obsługując blisko 13.000, dokładnie 12.722 czynnych członków. Jest nas łącznie 16.854 członków w tym 2.355 kobiet co stanowi 14%. Odbyły się dwie sesje egzaminacyjne. Przybyło nam blisko pół tysiąca młodych ludzi z uprawnieniami. Od stycznia 2003r. do końca roku 2014 nadano 5.229 uprawnień budowlanych w naszej Izbie. To przeczy opinii obiegowej, że nie ma dostępu do naszego zawodu. Nasze stanowisko w wielu ważnych sprawach, dotyczących naszego środowiska, prezentowaliśmy podczas wszystkich organizowanych przedsięwzięć Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ramach: Forum Budownictwa Śląskiego, Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w ramach wydawnictw Informator, Forum

Budownictwa Śląskiego i na łamach Inżyniera Budownictwa, w czasie spotkań i warsztatów, przedstawicielami administracji państwowej i nadzoru budowlanego, jak również w czasie spotkań z jednostkami samorządowymi i co ważne w ramach wspólnych działań z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i innymi okręgowymi izbami naszego samorządu.

Coraz większa jest świadomość wśród członków, że jeżeli chcemy przetrwać, takiego słowa użyję, w konkurencji to musimy zwiększać wymagania w stosunku do siebie. Są na to dobre przykłady. W czasie rozmów i dyskusji potwierdzone zostało, że szczególną wagę winniśmy poświęcić wypracowaniu zakresu, zasad i form doskonalenia zawodowego, tego wymaga nasza odpowiedzialna praca. Ważną, zgłaszaną, potrzebą jest rozszerzenie oferty wsparcia prawnego dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Podzielam te priorytety.

Spotkania przedjazdowe odbyły się kolejno w Bielsku-Białej, w Katowicach, w Gliwicach, w Częstochowie i w Rybniku. Dziękuję organizatorom i uczestnikom za atmosferę. Ważne, że dyskusja w sposób odpowiedzialny dotyczyła zagadnień istotnych dla naszej Izby. Nie zgłaszano zastrzeżeń do przedłożonych sprawozdań oraz budżetu na 2015 rok oraz programu działania. Parę wypowiedzi pozwolę sobie przybliżyć, bo są one istotne dla uogólnień, które przedstawiłem lub przedstawię.

W Bielsku-Białej kolega Sordyl Kazimierz podkreślił kolejny raz, żeby była świadomość tego jakiej odpowiedzialności podlegają osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie. Kolega James Jurczyk, oprócz celnych uwag dotyczących kształcenia i doskonalenia kwalifikacji, które wykorzystamy – zaskoczył mnie krótką wypowiedzią jak sformułowałem i przekazywałem sprawę modernizacji siedziby, a chciałem zrobić to jak najstaranniej – powiedział mi krótko, róbcie to tak, żebyśmy się nie musieli wstydić. Dziękuję za tą wypowiedź.

Katowice, Sosnowiec. Na tle dyskusji dotyczących problemu, które nas nękają wypowiedź Krystyny Kieres wyróżniła się niezwykle optymizmem. Przekazała, że wreszcie czuje się szanowana i doceniana jako inżynier i człowiek. Pracuje dla Japończyków. Bez komentarza.

Gliwice. Bardzo ciekawa wymiana opinii do wykorzystania, a kolega Jacek Pala przekazał ważną sugestię, dotyczącą szkoleń, w zakresie ustawy o wyrobach budowlanych. Jest to element, który powinniśmy uwzględnić w naszych szkoleniach.

Częstochowa. Pojawiła się propozycja spotkań z delegatami nie tylko przed Zjazdami. Na tych spotkaniach nie byłibyśmy obciążeni problematyką Zjazdu. Rozumiem to, żeby się spotkać jeszcze raz w roku i podyskutować, i wydiskutować pewne rozwiązania. Kolega Skotny Jerzy przekazał, że chciałby zapoznać się na jakich zasadach funkcjonują inżynierowie naszej branży w innych krajach Europy i na świecie. Dobra okazja, by poprosić Pana Prezesa Dobruckiego - na ten temat wiele wie o ewentualną wypowiedź.

Rybnik. Podczas dyskusji nad programem przygotowanym przez koleżanki i kolegów z tego okręgu wyborczego wyszła propozycja by określić niezbędny zakres wiedzy dla członków naszej Izby, który podlegałby obowiązkowemu szkoleniu. Jest to ciekawa propozycja, będziemy nad tym na pewno pracować bo coś w tym jest.

Rada Śląskiej Okręgowej Izby wykorzystując wyniki dyskusji w najbliższym czasie przedstawi propozycję rozwiązań systemowych doskonalenia zawodowego dla wszystkich członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Natomiast zwiększenie pomocy prawnej będzie realizowane poprzez osobiste dyżury prawników w biurze Śląskiej Okręgowej Izby w Katowicach, placówkach terenowych i punkcie informacyjnym oraz poprzez dyżury telefoniczne.

W ramowym programie działania określiliśmy, w wyniku dyskusji, by siedziby Izby,

w tym placówki terenowe, były centrum kształcenia, rozwijania i wymiany myśli technicznej poprzez organizowanie bibliotek specjalistycznych z czytelniami, pomieszczeń na nowoczesne szkolenia, w tym e-learningowe, zorganizowanie miejsc dostępu do norm, by Izba była miejscem spotkań, integrujących środowisko inżynierów. Udzielając w ten sposób pomocy członkom w podnoszeniu kwalifikacji. Realizację podanych zamierzeń ułatwi przekazanie do użytku, po modernizacji, nowej siedziby w Katowicach Giszowcu przy ulicy Adama 1b. Ustalony przez Radę termin 30.06.2015r. Łączny planowany koszt - zakup siedziby 2.430.000,00 zł, modernizacja 3.000.000,00 zł. Łącznie 5.430.000,00 zł. Powierzchnia użytkowa tej nieruchomości to 1437 metrów kwadratowych. Koszt jednego metra kwadratowego 3.778 zł nowoczesnej, zagospodarowanej, wyposażonej siedziby. Myślę, że miesiąc wrzesień będzie dobrym terminem na, mogę tak to nazwać, uroczyste otwarcie. Modernizacją siedziby zajmuje się powołany przez Radę zespół w składzie: Kolega Andrzej Nowak przewodniczący, koleżanka Barbara Twardosz-Michniewska, Józef Kluska, Grzegorz Bojanowski, kolega Stefan Wójcik. Dziękuję koleżance i kolegom za podjęcie się tak trudnego i odpowiedzialnego zadania. Dziękuję za to, żeście się zgłosili i że to w sposób odpowiedzialny prowadzicie. Kończąc, dziękuję Andrzejowi Dobruckiemu, Prezesowi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, za udział w naszym Zjeździe. Pragnę podkreślić jego znaczącą rolę w pracach legislacyjnych nad ustawami dotyczącymi budownictwa, w pracach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i za obronę naszych interesów w rozmowach z Rządem i z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej. Przydaje się tutaj jego ogromne doświadczenie i kontakty osobiste personalne. Dziękuję w imieniu wszystkich za życzliwe zrozumienie i pomoc na którą możemy zawsze liczyć. Wszystkiego dobrego Panie Prezesie.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy angażowali się w działalność naszej Izby w minionym roku. Delegatom za dyskusje, obojętnie w jakiej formie, spotkania, e-mail'e, korespondencje i rozmowy bezpośrednie. Dziękuję delegatom na Zjazd Krajowy i pracującym w organach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Podziękowanie to składam na ręce kolegi Stefana Czarnieckiego, który jest Wiceprezesem Polskiej Izby i kolegi Waldemara Szlepera, który jest Rzecznikiem Krajowym Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Koordynatorem. Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom, członkom Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Podziękowania to składam na ręce Ewy Dworskiej sekretarzowi Rady. O jej roli w pracach legislacyjnych powiedział Pan Prezes Dobrucki. Nic nie przesadził. Dziękuję koleżankom i kolegom z Okręgowej Komisji Rewizyjnej na ręce przewodniczącego Edmunda Janica. Koleżankom, kolegom z Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej na ręce przewodniczącego Piotra Szatkowskiego. Koleżankom, kolegom Rzecznikom Odpowiedzialności Zawodowej na ręce koordynatora Rzecznika Krzysztofa Ciesińskiego. Koleżankom, kolegom Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego na ręce przewodniczącego Jerzego Dzierżewicza. Po tych paru latach mogę wypowiedzieć takie słowa, że nie zazdroścę Wam Waszej pracy, często podejmujecie decyzje w osamotnieniu i z tymi decyzjami zostajecie. Szczególne podziękowania kieruje na ręce koleżanek i kolegów z jednostek terenowych na ręce ich opiekunów. Organizując spotkania członkowskie, klubowe, szkolenia, wyjazdy techniczne, tworzyście nową jakość w obszarze doskonalenia zawodowego. To dobry kierunek, który trzeba w moim przekonaniu rozwijać. Tu urodziły się pomysły Spotkania z Ekspertem, Podziel się wiedzą. Co jest istotne, wykorzystujemy potencjał własny członków naszej Izby, którym dysponujemy, przecież wiemy, że Izba to ludzie od technika po profesorów. I ten potencjał jest możliwy do wykorzystania dzięki takim działaniom. Dziękuję

pracownikom biura na ręce Pani Zuzanny Królickiej dyrektora biura, a Państwu dziękuję za uwagę.

10.2 Sprawozdanie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚIOIIB - przedstawił przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Piotr Szatkowski.

Szanowni Państwo, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna to jest taki organ w Izbie, który jest faktycznie organem administracji publicznej i jest dlatego wyjątkowo taki specyficzny. Sprawozdanie znajduje się w materiałach, podam tylko liczby. W roku 2014 do Komisji Kwalifikacyjnej zgłosiło się 847 osób. Z wynikiem pozytywnym to postępowanie składające się z kwalifikacji, w której się weryfikuje wykształcenie i weryfikuje się praktykę – następnie po kwalifikacji egzamin i to postępowanie z wynikiem pozytywnym zakończyło 486 osób, co daje 68% jakby skuteczności tych kandydatów. W sprawozdaniu, które składa się z 4 punktów, mianowicie te liczby dotyczące stricte egzaminów – znajduje się tam punkt dotyczący rzeczoznawstwa budowlanego. Jest to tak nieformalnie w sumie drogą regulaminu Krajowej Komisji przypisany jakby współudział w tym postępowaniu w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego, ponieważ jest to właściwość w 100% skierowana przez ustawę do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Następny punkt tego sprawozdania dotyczy księzek praktyki zawodowej, to już właściwie ma w tej chwili znaczenie historyczne, ponieważ od 10 sierpnia ubiegłego roku książki praktyki zawodowej zostały zlikwidowane. Obecnie w inny sposób dokumentuje się przebieg praktyki zawodowej. Ostatnim, ale bardzo ważnym w stosunku do ilości naszej pracy, zajmuje czwarty punkt tego sprawozdania to jest korespondencja związana z działalnością Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. I tą część zdominowało udzielanie odpowiedzi, zajmowanie stanowiska co do zakresu uprawnień wcześniej wydanych. U nas, w naszym systemie prawnym funkcjonuje bardzo duża różnorodność uprawnień. Ja przestałem liczyć przy 56-stej jakby wersji różnych uprawnień budowlanych. W związku z tym, w postępowaniu dotyczącym jakby procesu budowlanego czy w postępowaniach związanych z przetargami, pojawia się cały szereg wątpliwości. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, która jest tym organem administracji pierwszej instancji właściwym do wydawania uprawnień o troszkę mylącej nazwie „Okręgowa Komisja” – jest tym organem właściwym do zajmowania stanowiska co do jakby przetłumaczenia tego wcześniejszego dokumentu na stan prawny. Tych pism w skali roku jest bardzo dużo, to są pisma, które zawierają w sobie znaczną wagę treści merytorycznej. Wydaliśmy ich w tym roku 653. Komisja Kwalifikacyjna, szczególnie przewodniczący, działa poprzez dyżury czwartkowe. Co daje średnią 13,6 takiego stanowiska zawartego na piśmie na jeden dyżur.

Tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że te stanowiska dotyczące zakresu uprawnień nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami członków naszej Izby, ponieważ muszą być ściśle związane z przepisami prawa. Ponieważ urząd może działać wyłącznie w granicach prawa, nie może działać mniej niż mu dalej przepis możliwości, ani więcej. Poza odpowiedzialnością jakby tutaj taką dyscyplinarną w tym przypadku – no jest to również odpowiedzialność wręcz karna, no i pismo wydane z naruszeniem tych przepisów szczególnie jeśli chodzi o przekroczenie uprawnień jest jakby z mocy prawa nieważne.

W tym momencie, przewodniczący Zjazdu ogłosił zakończenie przyjmowania wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków.

10.3 Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚIOIIB - przedstawił Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator

Krzysztof Ciesiński.

Sprawozdanie również znajduje się w materiałach. Sprawozdanie jest krótkie ja tylko zwrócę uwagę na takie powiedzmy podstawowe sprawy. Organ Rzecznika działa drugą kadencję w tym samym składzie. Jest to skład ośmiu Rzeczników plus ja, koordynator. Może wymienię wszystkich. Leszek Eder, Wojciech Gajecki, Elżbieta Godzieszka, Urszula Kallik, Andrzej Kowalski, Elżbieta Kralczyńska, Andrzej Stasiński i Krzysztof Szymański. Jest to maksymalna ilość, jaką przewidują nasze obecne Statut i przepisy, ilość rzeczników. Ilość spraw jakie wpływają rocznie do Rzecznika w ostatnich dwóch latach ustabilizowała się i wynosi około 100 spraw rocznie. Więc jest to bardzo dużo czyli świadomość w narodzie jest coraz większa. Wiedzą, że mogą się poskarżyć na osoby, które pełnią samodzielne funkcje w budownictwie czy projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru. Najwięcej oczywiście skarg jest na kierowników budów i to oczywiście kierowników budów tych powiedzmy malutkich. Bierze się to z tego przede wszystkim, że wiele osób zbyt dużo bierze na siebie. Ten rynek jest dość chaotyczny, u nas i z tego potem oczywiście są skargi. W ostatnim roku z tych wszystkich spraw odpowiedzialności zawodowej 13 zostało przekazanych do Sądu Dyscyplinarnego. Z poprzedniego roku, w obecnym jest 26 starych spraw rozpatrywanych. Na koniec chciałbym podziękować obsłudze biura. Z biura Pani Reginie Jędras przede wszystkim, która pomaga Rzecznikom w prowadzeniu tych spraw, ponieważ działalność Rzecznika jest to działalność jednoosobowa i uważam, że to jest jedna z trudniejszych działalności. Chciałbym również podziękować koledze Adamczykowi Dominikowi, który również wielokrotnie pomaga przy przestłuchiwaniu stron w postępowaniu, pani dyrektor biura Zuzannie Królickiej oraz kancelarii prawnej Pani Mecenas Wójcik.

10.4 Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚIOIIB - przedstawił przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Jerzy Dzierżewicz.

Szanowne Koleżanki. Szanowni Koledzy. W uzupełnieniu sprawozdania zamieszczonego w materiałach zjazdowych, chcę przekazać kilka dodatkowych informacji dotyczących działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za ubiegły okres sprawozdawczy. W sierpniu ubiegłego roku odszedł od nas na zawsze kolega Tadeusz Penar. Od tego czasu Sąd pracuje w składzie 16-sto osobowym, co pozwala na skompletowanie pięciu zespołów sędziowskich. Taka obsada zespołu sędziów zapewnia sprawne prowadzenie postępowań. Wniosek zgodnie z paragrafem 10-tym punkt 13-szy Statutu, złożyłem wniosek do Rady o zaakceptowanie zmniejszonego składu Sądu. Chciałbym z tego miejsca poprosić Radę, aby zechciała mój wniosek zaakceptować.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 34 sprawy w trybie odpowiedzialności zawodowej. Pomijam tam jedną sprawę w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Decyzjami o ukaraniu zakończono 27 spraw. Może być interesujący skład personalny osób obwinionych i ukaranych. Wśród osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie było projektantów – 1 osoba, kierowników budów - 14 osób, inspektorów nadzoru inwestorskiego 9 osób, rzeczoznawców 3 osoby. Jak z tego wynika, najczęściej obwinionych i ukaranych było kierowników budów, a w drugiej kolejności inspektorów nadzoru.

Na podstawie przeprowadzonych postępowań można stwierdzić, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak podstawowej znajomości zakresu obowiązków jakie na kierownika budowy i inspektora nadzoru nakłada prawo budowlane oraz brak świadomości tych osób, jaką odpowiedzialność ponosi osoba podpisująca deklarację o podjęciu się obowiązków kierownika budowy czy inspektora nadzoru. Często

osoby te działając pod naciskiem inwestora ulegają i akceptują niezgodne z przepisami postępowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o istotne zmiany czynione na budowie w stosunku do projektu. Na przykład, zmiany zagospodarowania działki, przesunięcie obiektu na działce, zmiana gabarytów obiektu i tak dalej. Widzimy konieczność permanentnego szkolenia zarówno młodych, jak i starszych inżynierów. Ten wątek szkolenia przewija się tu już w wypowiedziach poprzedników. Uważam, że sprawa doskonalenia członków Izby jest bardzo istotnym zagadnieniem. Na koniec, chciałbym podziękować całemu zespołowi Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za duże zaangażowanie i profesjonalne prowadzenie postępowań. Podziękowanie składam również obsłudze biura, zwłaszcza pani Agnieszce Jagła oraz radcom prawnym, którzy pomagają nam w podejmowaniu decyzji.

10.5 Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚIOIIB - przedstawił przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Edmund Janic.

Pragnę podziękować przede wszystkim członkom mojej komisji, którzy naprawdę ciężko pracują i solidnie. Szanowni Delegaci, Koleżanki i Koledzy. Moje Sprawozdanie jest przedstawione na stronach 54 – 58, myślę, że w bardzo jasny, rzeczowy i przejrzysty sposób. I obszerny. Także, tutaj nie mam nic do dodania. Chciałbym tylko swoje ustawowe obowiązki wykonać. Przede wszystkim w zakresie wniosków. I tak, na podstawie art. 23 pkt 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Z przedstawionego przez Okręgową Radę sprawozdania finansowego i wykonanego przez niezależnego biegłego rewidenta badania bilansu wynika, że rachunek zysków i strat za okres rozrachunkowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 zamknął się nadwyżką bilansową w kwocie 256.510,33 zł. Na podstawie powyższego dokumentu i przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu, Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskuje do XIV Okręgowego Zjazdu o podjęcie uchwały o przeznaczeniu kwoty nadwyżki finansowej na zwiększenie pozycji budżetu związanych z działalnością statutową Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej, na podstawie art. 23 pkt 3 przytoczonej wcześniej ustawy, zgodnie z przyjętą uchwałą 153/OKR/200/2015 z dnia 19.02.2015r. wnoszę pod obrady XIV Zjazdu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wniosek o udzielenie absolutorium Radzie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za działalność w roku 2014.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ŚIOIIB wniosła do XIV Zjazdu o:

- udzielenie absolutorium Radzie ŚIOIIB za okres sprawozdawczy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania finansowego ŚIOIIB za 2014 rok i podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego.

Ad. 11. Dyskusja nad sprawozdaniami

Przewodniczący Zjazdu otworzył dyskusję.

W dyskusji głos zabrali – głosy w dyskusji zawarto w załączniku nr 42 do niniejszego Protokołu (w pkt Ad. 11.):

- Dorota Przybyła [mandat nr 166],
- Ewa Dworska [mandat nr 41],
- Bogdan Przeliorz [mandat nr 164],

- Jan Spychała [mandat nr 187],
 - Franciszek Buszka [mandat nr 19],
 - Krzysztof Kolonko [mandat nr 92],
 - Marcin Siedlecki [mandat nr 165],
 - Jan Spychała [mandat nr 187],
 - Jarosław Paluszyński [mandat nr 152],
 - Zenon Panicz [mandat nr 154],
 - Jarosław Paluszyński [mandat nr 152],
 - Antoni Wojaczek [mandat nr 215],
 - Piotr Szatkowski [mandat nr 196],
 - Piotr Wyrwas [mandat nr 219],
 - Dorota Przybyła [mandat nr 166],
 - Antoni Wojaczek [mandat nr 215],
 - Franciszek Buszka [mandat nr 19],
 - Mecenasa Maria Wójcik,
- Mecenas Maria Wójcik odpowiadała na kolejno zadane pytania przez Piotra Wyrwasa [mandat nr 219]– wypowiedzi zawarto w załączniku nr 42 do niniejszego Protokołu (w pkt Ad. 11.).
- W dalszej dyskusji głos zabrali – głos zawarto w załączniku nr 42 do niniejszego Protokołu (w pkt Ad. 11.):
- Edmund Janic [mandat nr 68],
 - Jerzy Dzierżewicz [mandat nr 42],
 - Włodzimierz Bryła [mandat nr 14].

Ad. 12. Podjęcie uchwał

- 12.1 **Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady ŚIOIIB za 2014r.**
Przewodniczący Zjazdu ogłosił, na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Zjazdu, że większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu była oczywista, wobec tego Przewodniczący nie zarządził obliczania głosów, lecz ogłosił wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.
W wyniku jawnego głosowania mandatami zwykłą większością ważnych głosów sprawozdanie Rady ŚIOIIB zostało przyjęte **Uchwałą nr 9/2015 [zał. nr 17]** – Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 2/2015 [zał. nr 18]
- 12.2 **Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ŚIOIIB za 2014r.**
Przewodniczący Zjazdu ogłosił, na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Zjazdu, że większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu była oczywista, wobec tego Przewodniczący nie zarządził obliczania głosów, lecz ogłosił wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.
W wyniku jawnego głosowania mandatami zwykłą większością ważnych głosów sprawozdanie finansowe Rady ŚIOIIB zostało przyjęte **Uchwałą nr 10/2015 [zał. nr 19]** – Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 3/2015 [zał. nr 20]
- 12.3 **Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej za 2014r.**
Przewodniczący Zjazdu ogłosił, na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Zjazdu, że większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu była oczywista, wobec tego Przewodniczący nie zarządził obliczania głosów, lecz ogłosił wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.
W wyniku jawnego głosowania mandatami zwykłą większością ważnych głosów sprawozdanie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zostało przyjęte **Uchwałą nr 11/2015 [zał. nr 21]** – Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 4/2015 [zał. nr 22]

12.4 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚIOIIB za 2015r.

Przewodniczący Zjazdu ogłosił, na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Zjazdu, że większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu była oczywista, wobec tego Przewodniczący nie zarządził obliczania głosów, lecz ogłosił wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.

W wyniku jawnego głosowania mandatami zwykłą większością ważnych głosów sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostało przyjęte **Uchwałą nr 12/2015 [zał. nr 23]** – Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 5/2015 [zał. nr 24]

12.5 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚIOIIB za 2014r..

Przewodniczący Zjazdu ogłosił, na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Zjazdu, że większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu była oczywista, wobec tego Przewodniczący nie zarządził obliczania głosów, lecz ogłosił wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.

W wyniku jawnego głosowania mandatami zwykłą większością ważnych głosów sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zostało przyjęte **Uchwałą nr 13/2015 [zał. nr 25]** – Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 6/2015 [zał. nr 26]

12.6 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚIOIIB za 2014r.

Przewodniczący Zjazdu ogłosił, na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Zjazdu, że większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu była oczywista, wobec tego Przewodniczący nie zarządził obliczania głosów, lecz ogłosił wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.

W wyniku jawnego głosowania mandatami zwykłą większością ważnych głosów sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte **Uchwałą nr 14/2015 [zał. nr 27]** – Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 7/2015 [zał. nr 28]

12.7 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Radzie ŚIOIIB.

Przewodniczący Zjazdu ogłosił, na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Zjazdu, że większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu była oczywista, wobec tego Przewodniczący nie zarządził obliczania głosów, lecz ogłosił wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.

W wyniku jawnego głosowania mandatami zwykłą większością ważnych głosów przyjęto **Uchwałę nr 15/2015 [zał. nr 29]** – Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 8/2015 [zał. nr 30] udzielającą absolutorium Radzie ŚIOIIB.

Ad. 13 Uchwalenie budżetu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2015r.

13.1 Przyjęcie zasad gospodarki finansowej ŚIOIIB na rok 2015. – przedstawił Skarbnik ŚIOIIB Zenon Panicz.

Powiedział, że zasady gospodarki finansowej były tworzone na podstawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015. Przypomniał, że sprawozdanie finansowe Okręgowej Izby podlega sprawdzeniu przez Okręgową Komisję Rewizyjną i podlega zatwierdzeniu przez Zjazd Okręgowy. Przypomniał, że obowiązuje składka w takiej wysokości, w jakiej została ustanowiona, aż do terminu następnego Krajowego Zjazdu, czyli w wysokości 100 zł wnoszona jednorazowo przy wpisie i 29 zł miesięcznie wpłacana na konto osobiste. Wysokość tych składek może być dopiero zmieniona podczas najbliższego Zjazdu Krajowego PIIB. Przypomniał, że Rada Okręgowa Izby uchwała do końca roku kalendarzowego prowizorium budżetowe na następny rok, obowiązujące do dnia uchwalenia budżetu przez Zjazd Okręgowej Izby. I takie

proorzorium budzetowe bylo przygotowane i zostalo zatwierdzone przez Rade SIOIIB w dniu 18 grudnia 2014 roku. Zasady gospodarki sa uje w materialach zjazdowych.

W dyskusji glos zabrali- glosy w dyskusji zawarto w zalaczniku nr 42 do niniejszego Protokolu (w pkt Ad. 13.1.):

- Tomasz Rzepka [mandat nr 173] oraz Marcin Siedlecki [mandat nr 175],
- Zenon Panicz [mandat nr 154],
- Piotr Rostek [mandat nr 171],
- Zenon Panicz [mandat nr 154],
- Franciszek Buszka [mandat nr 19],
- Mikołaj Hardek [mandat nr 62].

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnił delegatom zasady głosowania nad Zasadami Gospodarki Finansowej SIOIIB.

Przewodniczący Zjazdu ogłosił, na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Zjazdu, że większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu była oczywista, wobec tego Przewodniczący nie zarządził obliczania głosów, lecz ogłosił wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.

W wyniku jawnego głosowania mandatami zwykłą większością głosów została przyjęta **Uchwała nr 16/2015 [zał. nr 31]** w sprawie Zasad Gospodarki Finansowej SIOIIB na rok 2015 – Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 9/2015 [zał. nr 32]

13.2 Uchwalenie budżetu SIOIIB na 2015 rok.

W dyskusji glos zabrali- glosy w dyskusji zawarto w zalaczniku nr 42 do niniejszego Protokolu (w pkt Ad. 13.2):

- Dorota Przybyła [mandat nr 166],
- Jan Spychała [mandat nr 187],
- Zenon Panicz [mandat nr 154],
- Damian Goczał [mandat nr 54],
- Zenon Panicz [mandat nr 154].

Przewodniczący Zjazdu ogłosił, na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Zjazdu, że większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu była oczywista, wobec tego Przewodniczący nie zarządził obliczania głosów, lecz ogłosił wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.

W wyniku jawnego głosowania mandatami zwykłą większością głosów **Uchwałą nr 17/2015 [zał. 33]** został przyjęty budżet SIOIIB na 2015 rok – Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 10/2015 [zał. nr 34].

Ad. 14. Informacja o przebudowie, adaptacji, wyposażeniu budynku znajdującego się przy ulicy Adama 1b w Katowicach Giszowcu dla potrzeb SIOIIB oraz przyjęcie kwoty, rekomendowanej przez Radę SIOIIB Uchwałą nr 56/R/2015 z dnia 09.04.2015r., potrzebnej na dokończenie realizacji inwestycji. Podjęcie uchwały. – przedstawił Przewodniczący Zespołu ds. modernizacji siedziby SIOIIB Andrzej Nowak.

Szanowni Delegaci, Koleżanki i Koledzy, mam zaszczyt przedstawić, w imieniu zespołu do spraw modernizacji siedziby przy ul. Adama, informacje na temat postępu prac. Przypomnę, że zespół pracuje w składzie: Barbara Twardosz-Michniewska, Józef Kluska, Grzegorz Bojanowski, Stefan Wójcik. Zespół został powołany na posiedzeniu Rady dnia 25.09.2014r. celem doprowadzenia do skutecznej modernizacji naszego budynku. Modernizacja prowadzona jest od

października 2014r. Inspektorem Nadzoru jest Pan Tadeusz Sopata, koordynatorem jest Pan Janusz Kozula a nadzór architektoniczny prowadzi Pan Tadeusz Kostoń. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2015r. Kosztorys inwestorski opracowany do projektu budowlanego zakładał koszt modernizacji na kwotę **3.560.000,00 zł**.

Natomiast kosztorys opracowany przez Inspektora Nadzoru w oparciu o wynegocjowane niższe czynniki cenotwórcze określa, że taki cel jak w projekcie budowlanym, przy jak najmniejszym demolowaniu budynku, można osiągnąć za kwotę **1.986.000,00 zł**. Zdaniem zespołu jest należyte wykonanie całego zakresu prac modernizacyjnych tak, aby potem nie wracać do dalszych robót. Przed modernizacją poniesiono koszty wykonania dźwigu osobowego w kwocie łącznej 258.000 zł. Ponadto należy przewidzieć koszty:

- dodatkowe wyposażenie budynku jak meble itp.	115.000,00 zł
- koszt wyposażenia w sprzęt audio-wizualny i monitoring	288.000,00 zł
- zagospodarowanie terenu i małą architekturę	250.000,00 zł
- koszt nadzoru	70.000,00 zł

Razem, kwota potrzebna do zakończenia modernizacji budynku wynosi ok. 3.000.000,00 zł.

Takie sprawozdanie zespół przedstawił Radzie Izby w dn. 09.04.2014r., która rekomenduje do XIV Zjazdu Delegatów ŚIOIIB o zatwierdzenie kwoty ostatecznej na remont i modernizację budynku siedziby Izby w kwocie **3.000.000,00 zł** tj. podwyższenie o 1.500.000,00 zł.

W trakcie trwania modernizacji Pan Architekt zaproponował zmianę elewacji. Przygotowano dwie wersje elewacji, które zespół chciałby teraz Państwu zaprezentować. Prośba do zebranych żeby wypowiedzieli się, którą wersję elewacji wybrać, albo poprosić o przygotowanie kolejnej wersji, jeżeli żadna z przedstawionych nie jest satysfakcjonująca.

Jeszcze raz, w imieniu Rady, rekomenduje przedstawioną propozycję uchwały dotyczącej zwiększenia kosztów modernizacji siedziby przy ul. Adama.

W dyskusji głos zabrali – głosy w dyskusji zawarto w załączniku nr 42 do niniejszego Protokołu (w pkt Ad. 14.):

- Janusz Kozula [mandat nr 102],
- James Edward Jurczyk [mandat nr 74],
- Maria Hanak [mandat nr 61],
- Antoni Wojaczek [mandat nr 215],
- Andrzej Nowak [mandat nr 141],
- Stanisław Przyborowski [mandat nr 165] ,
- Andrzej Nowak [mandat nr 141],
- Mecenas Maria Wójcik,
- James Edward Jurczyk [mandat nr 74],
- Edmund Janic [mandat nr 68].

Przewodniczący Zjazdu ŚIOIIB, Jan Spychała na podstawie wniosków przedstawionych w trakcie dyskusji zaproponował wniesienie poprawki w treści uchwały, dotyczącej dopuszczenia przekroczenia kwoty 1.500.000,00 zł o 10%.

W dalszej dyskusji głos zabrali – głosy w dyskusji zawarto w załączniku nr 42 do niniejszego Protokołu (w pkt Ad. 14.):

- Waldemar Szleper [mandat nr 197],

– Edmund Janic [mandat nr 68].

W wyniku dyskusji, Przewodniczący Zjazdu zaproponował zmianę paragrafu 1 projektu uchwały nr 18/2015 wprowadzając zapis „zwiększenie kwoty o 1.650.000,00 zł do ostatecznej wysokości 3.150.000,00 zł”, poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o informację o sposobie głosowania oraz zarządził głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego mandatami, zwykłą większością głosów, przy 108 głosach za, przy 9 głosach przeciwnych i przy 13 głosach wstrzymujących się, przyjęto **Uchwałę nr 18/2015 [zał. nr 35]** – Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 11/2015 [zał. nr 36]

Ad. 15. Wniosek Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego o zmianie składu Sądu z tytułu wygaśnięcia mandatu członka i podjęcie stosownej uchwały.

Głos zabrał Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚIOIIB Jerzy Dzierżewicz powiedział, że wniosek złożył w oparciu o §10 pkt 13, który w sytuacji kiedy wygaś mandat jakiegoś organu, dopuszcza możliwość doboru nowego członka, jak również możliwość zmniejszenia ilości członków organu. Złożył wniosek o utrzymanie obecnej ilości członków czyli szesnastu osób, a nie siedemnastu, ponieważ OSD dopracował się takiego sposobu postępowania, że szesnastu osób wystarcza. W związku z tym uważa, że nie ma potrzeby dobierać nowego członka OSD i poprosił Zjazd o akceptację swojego wniosku.

W dyskusji głos zabrali– głosy w dyskusji zawarto w załączniku nr 42 do niniejszego Protokołu (w pkt Ad. 15.):

- Stanisława Franusiak [mandat nr 49],
- Dorota Przybyła [mandat nr 166].

Przewodniczący Zjazdu przedstawił projekt uchwały.

W wyniku głosowania jawnego mandatami, zwykłą większością głosów, przy 81 głosach za, przy 34 głosach przeciwnych i przy 10 głosach wstrzymujących się, Zjazd przyjął **Uchwałę nr 19/2015 [zał. nr 37]** – Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 12/2015 [zał. nr 38]

Ad. 16 Wolne wnioski

Głos zabrali– głosy w dyskusji zawarto w załączniku nr 42 do niniejszego Protokołu (w pkt Ad. 16.):

- James Edward Jurczyk [mandat nr 74].
- Andrzej Roch Dobrucki.

Ad. 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie wniosków

Przewodniczący Zjazdu poprosił przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o przedstawienie protokołu z prac Komisji.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Roman Karwowski [mandat nr 82] przedstawił Protokół Komisji Uchwał i Wniosków nr 2/2015 [zał. nr 39]

obejmujący wnioski delegatów, które wpłynęły do Komisji oraz podjęte przez Zjazd uchwały. Przedstawił, że do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło łącznie 18 wniosków. W imieniu Komisji, zaproponował skierowanie wszystkich wniosków do realizacji do Rady Okręgowej. Wobec braku głosów w dyskusji, przewodniczący Zjazdu zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o przyjęciu do realizacji wniosków XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB.

Przewodniczący Zjazdu ogłosił, na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Zjazdu, że większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu była oczywista, wobec tego Przewodniczący nie zarządził obliczania głosów, lecz ogłosił wynik stwierdzeniem wyrażonej większości.

W wyniku głosowania jawnego mandatami, zwykłą większością głosów, została przyjęta **Uchwała nr 20/2015 [zał. nr 40]** – Protokół Komisji Skrutacyjnej nr 13/2015 [zał. nr 41]

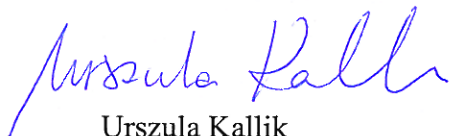
Ad. 18. Zakończenie obrad

Przewodniczący XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB Jan Spychała, po wyczerpaniu porządku obrad, zamknął obrady i ogłosił zakończenie XIV Zjazdu ŚIOIIB.

Do protokołu zostało sporządzonych 43 załączniki według odrębnego zestawienia, z tego jeden (tj. nagranie audio z przebiegu obrad) tylko w egzemplarzu archiwalnym.

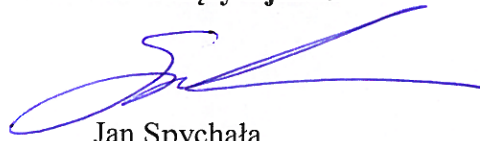
Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Zjazdu



Urszula Kallik

Przewodniczący Zjazdu



Jan Spychała