

UCHWAŁA NR 1/2021

XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO

KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

z dnia 17 kwietnia 2021 r.

**w sprawie regulaminu XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), § 10 ust. 9 i 9a statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu:

Przewodniczący Zjazdu:

**REGULAMIN XX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**

§ 1

1. XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został zwołany i odbywa się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego i na zasadach określonych przepisami:
 - 1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), zwanej dalej „ustawą o samorządach zawodowych”,
 - 2) uchwały nr 16/81/20 Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - 3) § 10 art.9 i art.9a statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
 - 4) niniejszego regulaminu.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 - 1) „Izbie” - rozumie się przez to Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa,
 - 2) „Zjeździe” – rozumie się przez to XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 - 3) „Systemie informatycznym” - rozumie się przez to portal członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępny pod adresem internetowym www.portal.piib.org.pl, który wymaga autoryzacji delegata.

§ 2

1. Zjazd jest najwyższym organem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Zjazd został zwołany przez Okręgową Radę Izby na podstawie art. 16 ust.1 ustawy o samorządach zawodowych oraz art. 9a Statutu samorządu zawodowego inżynierów

budownictwa, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

3. Okręgowa Rada Izby ustaliła termin Zjazdu od godz. 9.00 w dniu 17 kwietnia 2021 (z możliwością głosowania do godz. 15.00 w dniu 19 kwietnia 2021 r.) oraz przygotowała projekt porządku obrad, projekty uchwał wraz z materiałami zjazdowymi niezbędnymi do ich rozpatrzenia i rozesłała je delegatom emailem nie później niż 14 dni przed terminem Zjazdu.
4. Projekty, o których mowa w ust.3, są dostępne dla delegatów w systemie informatycznym.
5. Przyjmuje się, że miejscem odbycia Zjazdu i sporządzenia protokołu jest biuro Izby.
6. Zjazd wyraża swoje stanowisko wyłącznie w formie uchwał wymienionych w porządku obrad, podjętych w wyniku jawnego głosowania elektronicznego, bez możliwości prowadzenia dyskusji.
7. Głosowania tajnego nie przeprowadza się.
8. Uchwały Zjazdu są ważne, gdy wszyscy delegaci na okręgowy zjazd zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu poprzez wysłanie powiadomienia na adres email podany przez delegata w biurze Izby oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa delegatów spośród delegatów posiadających w dniach Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze w Izbie.
9. Delegat jest obowiązany do potwierdzenia odbioru emaila z powiadomieniem, o którym mowa w ust.8, poprzez kliknięcie w załączone do emaila lub znajdujące się w treści emaila potwierdzenie.
10. W razie nieotrzymania w systemie informatycznym potwierdzenia, o którym mowa w ust.9, w terminie do godz. 9.00 w dniu 17 kwietnia 2021 roku, biuro Izby jest obowiązane do telefonicznego poinformowania delegata o wysłaniu powiadomienia, o którym mowa w ust.8, lub poinformowania delegata w każdej możliwej do zastosowania formie. W razie poinformowania delegata biuro Izby informuje o tym sekretarza Okręgowej Rady w celu umieszczenia odpowiedniej informacji w protokole zjazdu.
11. Jeżeli delegat nie ma technicznych możliwości udziału w głosowaniu za pośrednictwem systemu informatycznego, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym biura Izby, które ma obowiązek umożliwienia delegatowi oddania głosu w sposób ustalony z delegatem, informując o tym sekretarza Okręgowej Rady w celu umieszczenia odpowiedniej informacji w protokole zjazdu.
12. W terminie określonym w ust.3 delegaci mogą zgłaszać za pośrednictwem systemu informatycznego wnioski. Sekretarz Okręgowej Rady kieruje wnioski zgłoszone przez delegatów do rozpatrzenia przez Okręgową Radę.
13. Uchwały Zjazdu są podejmowane zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy liczby delegatów posiadających w dniach Zjazdu czynne i bierne prawo wyborcze w Izbie.
14. Prawo udziału w Zjeździe, w tym prawo do głosowania, nie przysługuje delegatom, którzy w dniu rozpoczęcia Zjazdu:
 - 1) są skreśleni z listy członków Izby,
 - 2) są zawieszani w prawach członka Izby.

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

§ 4

1. Głosowanie nad uchwałami odbywa się od godziny 9.00 w dniu 17 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 w dniu 19 kwietnia 2021 r. poprzez oddanie głosu „Za”/„Przeciw”/„Wstrzymuję się” w systemie informatycznym.
2. Informacja o rozpoczęciu głosowania będzie podana w systemie informatycznym, a delegaci zostaną o tym dodatkowo powiadomieni emailem wraz z załączoną instrukcją głosowania, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.
3. Głos można oddać tylko raz i nie można dokonywać jego zmiany.
4. Brak oddania przez delegata głosu na uchwałę w wyznaczonym terminie zostanie odnotowany w systemie informatycznym jako „Nie głosował/a”, z chwilą upływu terminu głosowania.
5. Na 24 godziny przed końcem głosowania, delegaci otrzymają emaila z przypomnieniem o końcu głosowania.
6. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały - uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu określonego w ust. 1, oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich delegatów, cokolwiek nastąpi wcześniej.
7. Po zakończeniu głosowania sekretarz Okręgowej Izby wygeneruje z systemu informatycznego raporty z głosowań zawierające informacje, ilu delegatów oddało głos w głosowaniu na daną uchwałę, ile głosów oddano „Za”/„Przeciw”/„Wstrzymuję się” oraz wynik głosowania.
8. Sekretarz Okręgowej Izby wyniki głosowania podaje do wiadomości niezwłocznie po zakończeniu głosowania poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej izby.
9. O wynikach głosowania sekretarz Okręgowej Izby informuje delegatów poprzez wysłanie informacji o wynikach głosowania na emaile delegatów.

§ 5

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

§ 6

Zadaniem Zjazdu jest:

- 1) przyjęcie regulaminu Zjazdu;
- 2) przyjęcie porządku obrad;
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności:

- a) Okręgowej Rady Izby,
 - b) Sprawozdania finansowego,
 - c) Sprawozdania z realizacji budżetu,
 - d) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 - e) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
 - f) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 - g) Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
- 4) udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Izby za rok 2020;
 - 5) uchwała w sprawie zmiany liczebności organu Okręgowej Rady KUP OIIB w V kadencji (w latach 2021-2022);
 - 6) uchwalenie budżetu Okręgowej Izby na rok 2021;
 - 7) przyjęcie kierunków działania Okręgowej Rady KUP OIIB na 2021 rok.

§ 7

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

§ 8

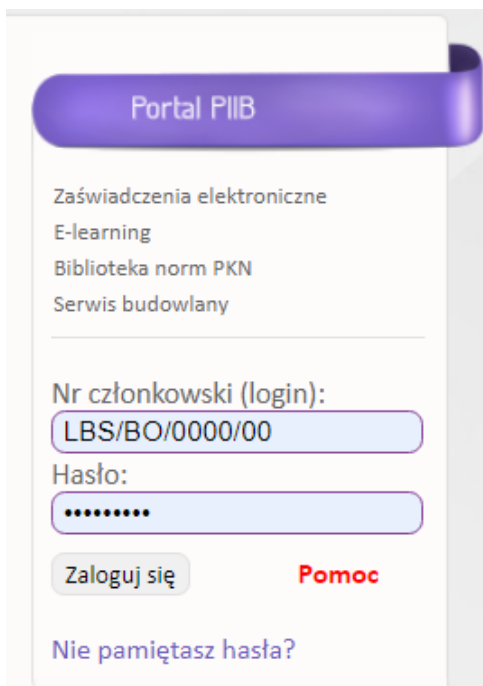
Protokół winien zostać sporządzony w ciągu 14 dni od zakończenia Zjazdu.

Instrukcja głosowania elektronicznego na Zjazdach Sprawozdawczych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa

Informacje ogólne - logowanie

Każdy delegat posiadający czynne prawo wyborcze w dniach Zjazdu ma możliwość udziału w głosowaniu za pośrednictwem systemu informatycznego.

W celu udziału w głosowaniu należy wejść na stronę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa <https://piib.org.pl/> i w prawej części strony w sekcji Portal PIIB należy wprowadzić swój numer członkowski oraz hasło, a następnie kliknąć przycisk „Zaloguj się”.



Jeśli hasło do logowania w portalu zostało utracone, należy skorzystać z linku „Nie pamiętasz hasła ?”.

W przypadku gdy konto nie zostało jeszcze aktywowane, należy skorzystać z hasła inicjalizacyjnego* przekazanego w mailu z zaproszeniem na Zjazd lub skontaktować się z biurem okręgowej izby inżynierów budownictwa. Szczegółowy opis procedury znajduje się w linku „Pomoc”.

* - hasło inicjalizacyjne przesyłane jest corocznie w kopercie razem z drukami opłat.

Procedura głosowania

Po zalogowaniu się do portalu członkowskiego delegatom na zjazd okręgowy pojawią się dwie dodatkowe ikony „Materiały dla delegatów” oraz „Zjazd Okręgowy 2021”.

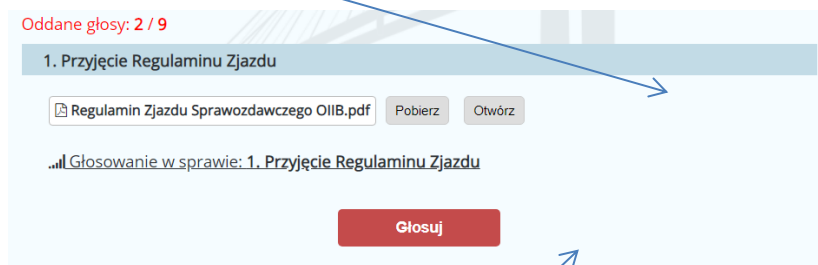
W zakładce „Materiały dla delegatów” znajdują się projekty materiałów przygotowanych przez okręgową radę.

W zakładce „Zjazd Okręgowy” delegat ma możliwość oddania głosu na projekty uchwał i może to zrobić w czasie trwania Zjazdu.

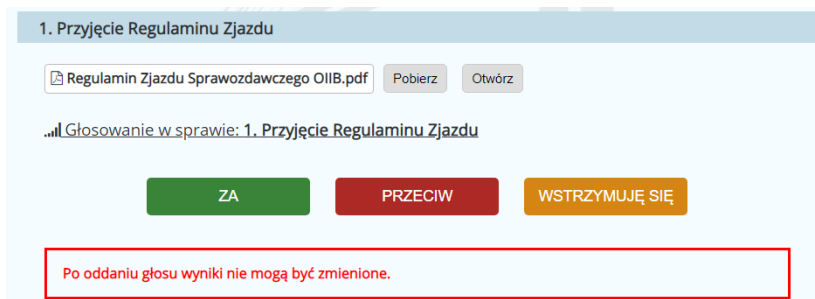
W czasie Zjazdu delegat automatycznie zostanie przekierowany do zakładki „Zjazd Okręgowy 2021”.

Po przejściu do zakładki „Zjazd Okręgowy 2021” delegatowi zostanie wyświetlona lista głosowań zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad.

Punkty obrad wymagające przegłosowania zawierają projekty uchwał oraz niekiedy załączniki do uchwał (np. sprawozdania organów). Aby zapoznać się z projektem głosowanej uchwały, należy kliknąć klawisz „Otwórz” (dokument otworzy się w osobnym oknie).



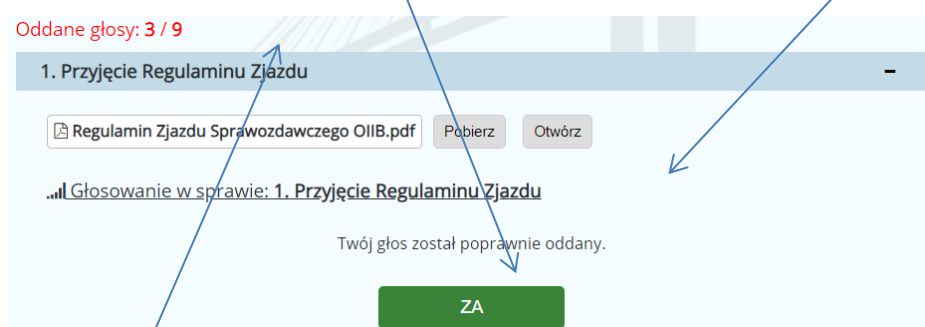
Aby oddać głos, należy kliknąć klawisz „Głosuj” (jeśli wcześniej został otwarty plik z treścią uchwały, to przed głosowaniem należy go zamknąć lub wrócić do poprzedniego okna). Po kliknięciu w klawisz delegat ma możliwość wybrania jednej z trzech możliwości: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ .



Głos oddajemy, klikając wybrany klawisz.

Raz oddanego głosu nie można cofnąć ani zmienić.

Po naciśnięciu któregoś z klawiszy do głosowania pojawi się napis „Twój głos został poprawnie oddany” oraz informacja o dokonanym wyborze.



Czynność głosowania należy powtórzyć przy każdym punkcie obrad, w którym głosowanie nad projektami uchwał zostało przewidziane.

Liczba oddanych głosów, z możliwych do oddania tj. przewidzianych w programie zjazdu głosowań, jest prezentowana nad porządkiem obrad.

Nieoddanie głosu przy niektórych uchwałach uważa się za niewzięcie udziału w głosowaniu nad tymi uchwałami. Głos uznaje się za nieoddany. Nie ma to wpływu na ważność głosowania nad innymi uchwałami.

Delegat nie musi głosować nad wszystkimi uchwałami w jednej sesji. Możliwe jest zagłosowanie na część uchwał po ponownym zalogowaniu się do systemu głosowania i zagłosowanie nad uchwałami, nad którymi jeszcze nie oddało się głosu.