

Załącznik do uchwały Nr 1

XIX Zjazdu Sprawozdawczego POIIB

**REGULAMIN XIX ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO  
POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**

**§ 1**

1. XIX Zjazd Sprawozdawczy 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 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o samorządach zawodowych”,
  - 2) art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374),
  - 3) uchwały nr 02/R/2020 Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zwołania XIX Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  - 4) statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
  - 5) niniejszego regulaminu.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  - 1) „Izbie” - rozumie się przez to Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
  - 2) „Zjeździe” – rozumie się przez to XIX Zjazd Sprawozdawczy Izby.
  - 3) “Systemie informatycznym” - rozumie się przez to portal członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępny pod adresem internetowym [www.portal.piib.org.pl](http://www.portal.piib.org.pl), który wymaga autoryzacji delegata.

## § 2

1. Zjazd jest najwyższym organem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Zjazd został zwołany przez Radę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na podstawie art. 16 ust.1 ustawy o samorządach zawodowych oraz z art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374), przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - systemu informatycznego.
3. Rada Izby ustaliła termin Zjazdu **od godz. 11.00 w dniu 15 czerwca 2020 r. do godz. 11.00 w dniu 19 czerwca 2020 r.**, oraz przygotowała projekt porządku obrad, projekty uchwał wraz z materiałami zjazdowymi niezbędnymi do ich rozpatrzenia i rozesłała je delegatom emailem nie później niż 7 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. 11.00 w dniu 15 czerwca 2020 roku (data rozpoczęcia Zjazdu), 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 Rady Izby 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 Rady Izby, w celu umieszczenia odpowiedniej informacji w protokole Zjazdu.
12. W terminie określonym w ust. 3 delegaci mogą zgłaszać za pośrednictwem systemu informatycznego wnioski. Sekretarz Rady Izby kieruje wnioski zgłoszone przez delegatów do rozpatrzenia przez Radę Izby.

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 Zeździe, w tym prawo do głosowania, nie przysługuje delegatom, którzy w dniu rozpoczęcia Zjazdu:
  - 1) są skreśleni z listy członków Izby,
  - 2) są zawieszeni w prawach członka Izby.

### § 3

1. Zjazdowi przewodniczy Przewodniczący Rady Izby.
2. Sekretarzem Zjazdu jest sekretarz 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 11.00 w dniu 15 czerwca 2020 r. do godz. 11.00 w dniu 19 czerwca 2020 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 Rady 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 Rady Izby wyniki głosowania podaje do wiadomości niezwłocznie po zakończeniu głosowania poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Izby.
9. O wynikach głosowania sekretarz Rady 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 XIX Zjazdu;
- 2) przyjęcie porządku obrad;
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności:
  - a) Rady POIIB,
  - b) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB,
  - c) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego POIIB,
  - d) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej POIIB,
  - e) Okręgowej Komisji Rewizyjnej POIIB;
- 4) udzielenie absolutorium Radzie POIIB za rok 2019,
- 5) uchwalenie budżetu Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2020.

## § 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 Radę Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
    - f) adnotacje o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie obrad Zjazdu, w tym ewentualnych awariach systemu informatycznego.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Izby oraz Sekretarz Rady Izby.
3. Do protokołu dołącza się podpisane teksty uchwał podjętych przez Zjazd.
4. Uchwały Zjazdu podpisuje Przewodniczący Rady Izby oraz Sekretarz Rady Izby.
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.