

Załącznik do uchwały Nr 1/2020

XIX Krajowego Zjazdu PIIB

z dnia 20 czerwca 2020 r.

**REGULAMIN XIX KRAJOWEGO ZJAZDU
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**

§ 1

1. XIX Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa został zwołany jako sprawozdawczy 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) 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, 567, 568 i 695 oraz 875),
 - 3) uchwały Nr 8/R/20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Polskiej 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 Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
 - 2) „Zjeździe” – rozumie się przez to XIX Krajowy Zjazd Izby.
 - 3) “Systemie informatycznym” - rozumie się przez to internetowy 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 Izby.
2. Zjazd został zwołany przez Krajową Radę Izby na podstawie art. 29 ust. 5 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, 567, 568 i 695 oraz 875), przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - systemu informatycznego.

3. Krajowa Rada Izby ustaliła termin Zjazdu od godz. 9.00 w dniu 17 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 w dniu 20 czerwca 2020 r., oraz przygotowała projekt porządku obrad, projekty uchwał wraz z materiałami zjazdowymi niezbędnymi do ich rozpatrzenia i rozesała je delegatom emailem nie później niż 14 dni przed terminem Zjazdu.
4. Projekty, o których mowa w ust.3 są dostępne dla delegatów również w systemie informatycznym.
5. Przyjmuje się, że miejscem odbycia Zjazdu i sporządzenia protokołu jest biuro Izby w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1.
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 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 czerwca 2020 r. (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 innej możliwej do zastosowania formie. W razie poinformowania delegata biuro Izby informuje o tym Sekretarza Krajowej 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 Krajowej 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 Krajowej Rady Izby kieruje wnioski zgłoszone przez delegatów do rozpatrzenia przez Krajową 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 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.

§ 3

1. Zjazdowi przewodniczy Andrzej Pawłowski Wiceprezes Krajowej Rady Izby.
2. Sekretarzem Zjazdu jest Sekretarz Krajowej 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 Zjazdu 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 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 w dniu 20 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, stanowiącą 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 (o godz. 16.00 w dniu 19 czerwca 2020 r.), do delegatów zostanie wysłany email z przypomnieniem o zbliżającym się 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 Zjazdu wygeneruje z systemu informatycznego raporty z głosowań zawierające informacje ile delegatów oddało głos w głosowaniu na daną uchwałę, ile głosów oddano „Za”/„Przeciw”/„Wstrzymuję się” oraz wynik głosowania.
8. Sekretarz Zjazdu wyniki głosowania podaje do wiadomości niezwłocznie po zakończeniu głosowania poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Izby.
9. O wynikach głosowania Sekretarz Zjazdu informuje delegatów poprzez wysłanie informacji o wynikach głosowania na emaile delegatów.

§ 5

Zjazd uchwała 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) Krajowej Rady Izby,
 - b) Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 - c) Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
 - d) Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 - e) Krajowej Komisji Rewizyjnej;
- 4) udzielenie absolutorium Krajowej Radzie za rok 2019,
- 5) uchwalenie budżetu Krajowej Izby na rok 2021,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Krajowej Rady,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu okręgowych rad,
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych,
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych,
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych,
- 16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
- 17) podjęcie uchwały w sprawie przyznania odznak honorowych PIIB,
- 18) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

§ 7

1. Z przebiegu Zjazdu sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:
 - 1) stwierdzenie prawomocności obrad (potwierdzenie powiadomienia wszystkich delegatów oraz udziału w głosowaniach zwykłej większości delegatów),
 - 2) uchwalony regulamin obrad,
 - 3) uchwalony porządek 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, w tym informacje dotyczące kworum oraz ilości oddanych głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymuję się”
 - e) wykaz wniosków zgłoszonych przez delegatów i przekazanych do rozpatrzenia przez Krajową Radę,
 - f) adnotacje o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie obrad Zjazdu, w tym ewentualnych awariach systemu informatycznego.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz Sekretarz Zjazdu.

3. Do protokołu dołącza się podpisane teksty uchwał podjętych przez Zjazd.
4. Uchwały Zjazdu podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz Sekretarz Zjazdu.
5. Dopuszcza się podpisanie protokołu oraz uchwał za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub profilem zaufanym.

§ 8

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

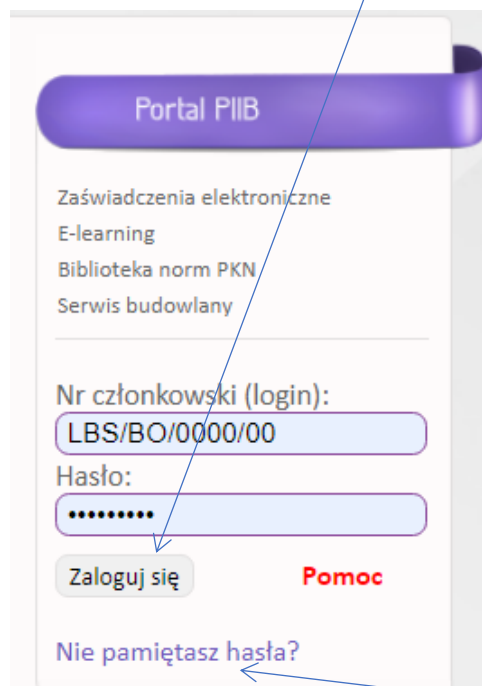
załącznik do regulaminu: instrukcja głosowania

Instrukcja głosowania elektronicznego na Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby 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 PIIB. 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 Krajowy Zjazd pojawią się dwie dodatkowe ikony „Materiały dla delegatów” oraz „Krajowy Zjazd 2020”.

W zakładce „Materiały dla delegatów” znajdują się projekty materiałów przygotowanych przez Krajową Radę .

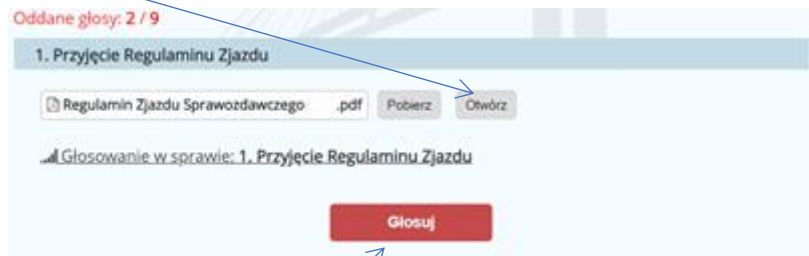
W zakładce „Krajowy Zjazd 2020” delegat ma możliwość oddania głosu na projekty uchwał i może to zrobić w czasie trwania Zjazdu.

W czasie Zjazdu delegat automatycznie zostanie przekierowany do zakładki „Krajowy Zjazd 2020”.

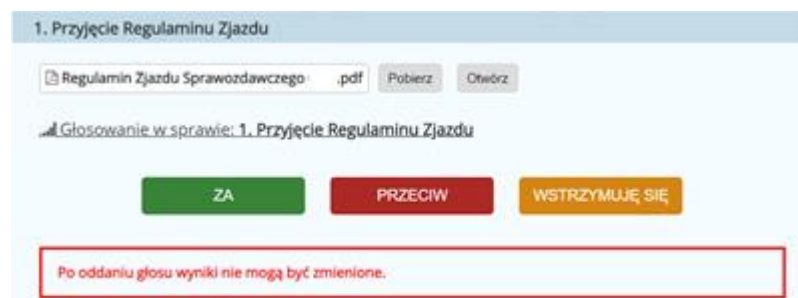


Po przejściu do zakładki „Krajowy Zjazd 2020” delegatowi zostanie wyświetlona lista głosowań zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad.

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).



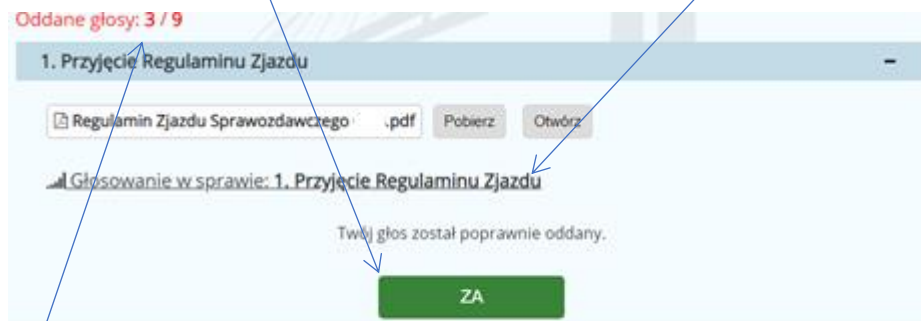
Aby oddać głos, należy kliknąć klawisz „Głosuj” (jeśli wcześniej został otwarty plik z treścią uchwały, to przed głosowaniem należy go zamknąć lub wrócić do poprzedniego okna). Po kliknięciu w klawisz delegat ma możliwość wybrania jednej z trzech możliwości: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ .



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.