

PROTOKÓŁ nr 2

Z POSIEDZENIA RADY

Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

z dnia 23 lutego 2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady LOOIA RP oraz przybyli na posiedzenie członkowie izby wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem obrad przedstawionym przez przewodniczącego ustnie na posiedzeniu 26 lutego 2023 r., głównie dotyczącym:

- uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022,
- uchwały w sprawie projektu budżetu na rok 2023;
- pozostałe sprawy bieżące izby.

Przewodniczący posiedzenia: Paweł Filipowicz

Przebieg posiedzenia:

1. Kol. Paweł Filipowicz powitał członków Rady i otworzył posiedzenie Rady LOOIA RP. W pierwszej kolejności przewodniczący podziękował członkom rady i prezydium za ich zaangażowanie w pierwszych dniach ich działalności, tym bardziej że zagadnień i problemów oraz spraw związanych zarówno z przejęciem obowiązków i nawarstwionych spraw, nie rozwiązanych/rozstrzygniętych w okresie działalności byłej rady do czasu wyboru nowej rady, jak i spraw związanych ze zbliżającym się zjazdem sprawozdawczym, a także nowych zagadnień i spraw wpływających na bieżąco do izby w ostatnim czasie sporo się nagromadziło. Nagrywanie nie zostało włączone/ kol. Renata Kula rozpoczęła protokołowanie:

- poruszono temat związany z robotami budowlanymi przy realizowanej budowie ul. Północnej inwestycja pn. „Bulwary Północne”, mianowicie m.in. problem zalewania drugiej części budynku przez wody opadowe (zdiagnozowanie zalewania) - dyskusja. Zaproponowano wystosowanie oficjalnego pisma do Inwestora – Zarządu Inwestycji Miejskich (UML) oraz spotkanie z przedstawicielami Miasta i Biura Obsługi Inwestora. Kol. Agnieszka Marciniak we współpracy z Kol. Adamem Wojtalikiem zaproponowała, że zajmie się zorganizowaniem takiego spotkania i przygotowaniem oficjalnego pisma;
- Kol. Monika Majerkowska wyraziła chęć zajęcia się stroną internetową i nadzoru nad przekazywaniem informacji oraz mediami społecznościowymi. Zaproponowano aby Kol. Monika Majerkowska zajęła się także generowaniem zaświadczeń po uzyskaniu odpowiednich upoważnień. Poruszono także temat przebudowy strony internetowej LOOIA i zebrania ofert firm, które by się tym zajęły – dyskusja;
- dyskusja nad przygotowanym przez przewodniczącego rady tekstem pisma stanowiącego odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Czytanie zaproponowanego tekstu przez – dyskusja nad umieszczeniem zaproponowanego przez przewodniczącego akapitu w ww. piśmie. Po dyskusji ustalono ostatecznie, że powyższy akapit zostanie w całości skreślony. Po korekcie, drugie czytanie tekstu i zagłosowanie nad jego przyjęciem. Tekst przyjęty przez członków rady;
- z uwagi na złożone wnioski dotyczące udostępniania informacji publicznej padła propozycja zorganizowania szkolenia z zakresu informacji RODO oraz wyznaczenia osoby, która by takie informacje do udostępnienia przygotowywała;

2. Zgodnie z przygotowanym przez biuro punktem dotyczącym spraw bieżących niniejszego posiedzenia – załącznik nr 2:

- przystąpiono do głosowania nad przyjęciem zaproponowanego tekstu protokołu z posiedzenia 16 lutego 2023 r., który został wcześniej przesłany do akceptacji członkom

rady oraz przewodniczącej KR, która wniosła uwagę. Protokół po wniesionej na prośbę Kol. Anny Szczepaniak uwadze, poddano pod głosowanie z wynikiem: Głosów za – 9, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, (nieobecnych 2 osoby); Protokół nr¹ z dn. 16.02.2023 r. przyjęto;

- Kol. Marta Drozdowska odczytała na głos regulamin (dotyczy terminu zjazdu sprawozdawczego), a następnie rozpoczęła się dyskusja nad terminem tj. 31.03.2023 r. - zaproponowanym na poprzednim posiedzeniu rady. Padła propozycja drugiego terminu tj. 30.03.2023 r. Zaproponowane terminy poddano głosowaniu:

Termin 31.03.2023 r. z wynikiem: Głosów za – 3, przeciw – 4, wstrzymujących się – 2, (nieobecnych 2 osoby);

Termin 30.03.2023 r. z wynikiem: Głosów za – 4, przeciw – 1, wstrzymujących się – 3, (nieobecnych 2 osoby);

Przyjęto termin zjazdu sprawozdawczego na dzień 30.03.2023 r. w siedzibie izby.

Zaproponowano nst. osoby dopowiedziane za przygotowanie zjazdu po ich wcześniejszej akceptacji - biuro Zjazdu w skaldzie:

1. Kol. Marta Drozdowska – w-ce przewodnicząca
2. Kol. Renata Kula - sekretarz
3. Kol. Jacek Wnuk - członek
4. Adam Wojtalik – skarbnik – odpowiedzialny za organizację zjazdu

Przygotowanie uchwały zjazdu sprawozdawczego w dniu 30.03.2023 r. i poddanie pod głosowanie z wynikiem: Głosów za – 8, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Uchwałę przyjęto pod nr z dn. 23.02.2023 r. – *NBA/1/006/2023*

Czytanie zaproponowanego i przesłanego przez biuro LOOIA do wiadomości członkom rady wraz z pozostałymi materiałami, porządku obrad XV Sprawozdawczego Zjazdu delegatów LOOIA.

- dyskusja na temat budżetu i środków jakimi izba dysponuje na zorganizowanie zjazdu sprawozdawczego. Padło pytanie Kol. Marty Drozdowskiej o pieniądze jakie zostały w kasie w kwocie tys. zł. i ewentualnej nadwyżki z roku 2022 i przeniesienia jej na rok 2023- przygotowanie odpowiedniej uchwały.

- następnie dyskusja nad kosztami zjazdu tj. kosztami nagrywania, systemu głosowania i cateringu, firmy wynajętej do posprzątania sali.

- ustalono o przygotowaniu uchwały o przeniesieniu nadwyżki z 2022 r. na rok 2023 z wyszczególnieniem w punktach potrzeb bieżących izby (dyskusja nad systemem wytwarzania dokumentów, który powinien łatwo prowadzić archiwizację dokumentów – przewodniczący zabierając głos oznajmił, że jest to też przedmiotem zadania centralnego KIA RP;

- skarbnik Kol. Adam Wojtalik przedstawił sprawozdanie finansowe przygotowane przez biegłego rewidenta Dyskusja nad budżetem - zadawanie przez

członków rady pytań skarbnikowi wraz z udzielaniem na nie odpowiedzi dotyczące m.in.: zwiększenia kwoty diety (kwota została przyjęta w oparciu o kwotę założoną przez poprzednią radę), czytanie przez skarbnika na głos uchwał dotyczących ustalonych przez KR diet. Dyskusja (ożywiona dyskusja) nad dietami i propozycja ich rozliczenia w postaci ryczału lub przyjętej kwoty za godzinę (zwrócono uwagę na ewentualną weryfikację godzin pracy, „udokumentowanie” ich np. na podstawie pisanych oświadczeń członków organu – np. akceptowanych przez przewodniczących odpowiednich komisji, organów), padła też propozycja przygotowania uchwały dot. diet – trybu rozliczenia, rekompensaty za prace ... (padła kwota zł). W dyskusji brał udział m.in. Wojciech Jander, Anna Woźniak i Zbyszek Wilczek. Kol. Wojciech Jander podniósł ilość osób z obsługi prawnej oraz ich wynagrodzenia w kontekście diet członków organów - konkretnie SD i ROZ, którzy wykonują podobny zakres prac jak prawnicy izby. Dyskusja dotyczyła także kwoty przewidzianej w budżecie na sprzęt typu: drukarka, skaner ksero, szafy do trzymania dokumentów – padła kwota tys. zł. (kwota potrzebna na ww. sprzęt oraz propozycja rozważenia leasingu takiego sprzętu). Ustalono, że należy zebrać oferty i następnie na posiedzeniach w trybie zwykłym zapoznać zarówno członków rady, jak i podjąć

odpowiednie kroki. Padło pytanie o dodatkową pozycję w budżecie umieszczenia kwoty przewidzianej na ewentualnie niekorzystny wyrok sądu pracy w sprawie ze

Z uwagi, że ww. przygotowane do zaopiniowania przez członków rady sprawozdanie finansowe za rok 2022, wiąże się także z podpisaniem przez członków rady oświadczenia o spełnieniu wymagań ustawy o rachunkowości, ustalono, że zostanie ono przesłane wszystkim członkom do szczegółowego zapoznania się z nim przed nst. posiedzeniem rady. Ustalono, że najpóźniej do 15.03.2023 r. należy przesłać do wszystkich delegatów przyjęte na nst. posiedzeniu rady odpowiednimi uchwałami: projekt budżetu na rok 2023 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z przesłaniem go KR.

- z uwagi na powyższe padła propozycja terminu następnego posiedzenia rady tj. na 14.03.2023 r. Jednocześnie członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni. Osoby nieobecne zostaną powiadomione korespondencją e-mailową za poświadczeniem odbioru.

- ustalono, że wszelkie pisma dotyczące reklam przesyłanych do izby i ewentualnych odpowiedzi na nie, w pierwszej kolejności będą weryfikowane i sprawdzane przez Kol. Monikę Majerkowską;

- Kol. Jacek Wnuk i Kol. Monika Majerkowska opuścili posiedzenie ok. godz. 18.25

- Dyskusja nad porządkiem obrad w szczególności nad pkt. 18 dotyczącym wyboru dodatkowych członków KR;

- propozycja przewodniczącego przeniesienia poz. dotyczącej sprawozdania z pracy Komisji Uchwał i Wniosków wcześniej, padła propozycja Kol. Dariusza Chmiela o wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego głosowania uchwał zgłaszanych przez Komisje Uchwał i Wniosków. Wprowadzenie zmian do porządku obrad – załącznik nr 3 i poddanie pod głosowanie z wynikiem: Głosów za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Porządek obrad przyjęty;

- Dyskusja na temat sprawozdania rady z roku 2022 r. ustalono, że sekretarz przygotowuje pismo do – sprawującego funkcje przewodniczącego Rady LOOIA w roku 2022 r., w którym poprosi o przygotowanie sprawozdania z okresu, w którym sprawował tę funkcję. Prośba zostanie przesłana za pośrednictwem e-maila, z potwierdzeniem otrzymania wiadomości wraz z przesłaniem do wiadomości członkom prezydium rady. W trakcie dyskusji na ww. sprawozdaniem rady padło pytanie, co w momencie braku odpowiedzi w związku z tym ewentualne udzielenie bądź nie absolutorium Radzie LOOIA, w tym miejscu wypowiedział się przewodniczący, który przy realizacji poz. 11 ww. porządku obrad zabierze głos na zjeździe.

- kolejno, zgodnie z pkt. 2 załącznika nr 2 w-ce przewodnicząca Kol. Marta Drozdowska zadeklarowała przygotowanie treści zawiadomienia o terminie, miejscu Zjazdu dla Delegatów LOOIA - do wysłania za pośrednictwem e-maili.

- w następnej kolejności przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji legislacyjnej KR. Kol. Renata Kula korespondencją e-mailową zgłosiła chęć pracy w ww. komisji. W trakcie posiedzenia chęć pracy w komisji legislacyjnej wyraził także Kol. Dariusz Chmiel. Z uwagi na rezygnację Kol. Renata Kula z pracy w ww. komisji przewodniczący wyznaczył przedstawiciela do komisji legislacyjnej przy KR w osobie Kol. Dariusza Chmiela (przedstawicielstwo ważne aż do odwołania przez przewodniczącego);

- kolejno, przewodniczący poprosił o zgłoszenie się 3 osób, w związku z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych do odwoływania alarmu. Po dyskusji osobami odpowiedzialnymi zostali: którzy zostali wpisani

na wcześniej przygotowany przez biuro izby druk wraz z podaniem ich numerów telefonicznych. Druk zostanie przekazany firmie ochroniarskiej;

- kolejno, przewodniczący poprosił o zagłoszenie się osoby odpowiedzialnej za budynek, a także osoby/osób, które by się zajęły kontynuacją budowy naszej izby, związanej z realizacją II etapu budowy siedziby izby - tzn. zadaszenia, pomysłami na jego funkcję, pomysłami na znalezienie/pozyskanie środków z zewnątrz na jego realizację, we współpracy

- z pozostałymi członkami izby. Podczas dyskusji podniesiono aby przy budowie zadania uwzględnić problem związany z parkowaniem przez użytkowników naszego obiektu;
- kolejny punkt dotyczący uchwał personalnych przeniesiono na nast. posiedzenia rady tj. 14.03.2023 r.
 - następny punkt dotyczący a, ustalono, że należy najpierw wystosować zapytanie do czy nadal podtrzymuje swoją chęć pracy w zespole Spraw Polityki Finansowej,
 - w sprawie wniosków kolegów o udostępnienie informacji publicznej po dyskusji i uprzedniej konsultacji z prawnikami w celu przyjęcia jednolitego działania/ stanowiska w takich sprawach wysłano ww. wnioski wraz z zapytaniem do KR;
3. Dyskusja dotycząca spraw różnych:
- z uwagi na sytuację jak miała miejsce w radzie w poprzednim składzie poruszono temat dotyczący – ewentualnie podjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych w celu uniknięcia w przyszłości takich sytuacji, które nie przynoszą chwały izbie;
 - temat podjęty przez Kol. Zbyszka Wilczka - nad przedstawianiem przez delegatów LOOIA na zjazd, sprawozdań z posiedzeń KR m.in. czym się zajmowali, co zdziałali, co zrobili itd.;
 - padło pytanie nt. nawiązania kontaktu z uczelniami – wypowiedział się przewodniczący, który poinformował, iż już takie kontakty nawiązał;
 - padł postulat aby pracownicy biura przejmowali część obowiązków rady;
 - padła propozycja aby w związku z 600- leciem Łodzi, które ma się odbyć w dniach od 13-26 maja 2023 r., izba wzięła czynny udział - przewodniczący wyraził chęć kontaktu z Nordowym Instytutem Dziedzictwa, padła także propozycja Kol. Adama Wojtalika aby również nawiązać w tym zakresie współpracę Instytutem Architektury;
 - padła propozycja podjęcia tematu organizowania szkoleń przez izbę.
 - padła propozycja dopisania do umowy w formie załącznika zakresu Jej obowiązków;
 - zobowiązano sekretarza o przygotowanie m.in. porządku obrad posiedzenia rady zwołanego na 14.03.2023 r. przesłanie go członkom rady do zapoznania się;
 - na dzień niniejszego posiedzenia swoje sprawozdania przedłożył SD i KK

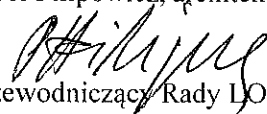
Na tym protokół zakończono i podpisano

Renata Kula, architekt IARP



Sekretarz Rady LOOIA RP

Paweł Filipowicz, architekt IARP



Przewodniczący Rady LOOIA RP