

# PROTOKÓŁ nr 1

## Z POSIEDZENIA RADY

Lódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

z dnia 16 lutego 2023 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady LOOIA RP, zaproszeni goście oraz przybyli na posiedzenie członkowie izby wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele KR: Anna Szczepaniak, Zbigniew Wilczek i Michał Koziej, przedstawiciel ROZ: Maciej Kneblewski oraz przedstawiciel SD Anna Woźniak; Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym porządkiem spotkania, który został przesłany członkom Rady, mianowicie:

1. godz. 17.00 - spotkanie z pracownikami biura:

, obsługą prawną:

fia

oraz biura rachunkowego obsługującego LOIA:

: oraz administrator budynku

zajmujący się obiektem

izby od strony technicznej oraz delegat ZK: Roman Wieszczyk i członek izby:

- załącznik nr 1

2. godz. 18.00 – ukonstytuowanie się Rady i podjęcie uchwał: uchwała nr 1809/001/2023 w sprawie powołania sekretarza Rady LOIA, uchwała nr 1810/002/2023 w sprawie powołania w-ce przewodniczącego Rady LOIA, uchwała nr 1811/003/2023 w sprawie powołania skarbnika Rady LOIA, uchwała nr 1812/004/2023 w sprawie powołania prezydium Rady LOIA

3. przydzielenie zadań bieżących związanych z przyjęciem obowiązków Rady;

4. przydzielenie zadań związanych z przygotowaniem zjazdu

5. sprawy różne

Przewodniczący posiedzenia: Paweł Filipowicz

### Przebieg posiedzenia:

1. Kol. Paweł Filipowicz powitał członków Rady oraz gości i otworzył posiedzenie Rady LOOIA RP. Każda z obecnych osób na posiedzeniu przedstawiając się jednocześnie poinformowała nową Radę zarówno o funkcji jaką pełni w izbie, jak i o zadaniach i obowiązkach związanych z przyznaną funkcją/stanowiskiem. Nagrywanie nie zostało włączone/ kol. przewodniczący do czasu wyboru sekretarza LOIA notował główne zagadnienia i punkty spotkania. Zgodnie z ww. porządkiem obrad: przewodniczący kol. Paweł Filipowicz poprosił aby poszczególne osoby biura izby, obsługi prawnej oraz biura rachunkowego krótko zreferowały czym obecnie się zajmują i jakie są ich zdaniem najpilniejsze sprawy, którymi Rada musi się zająć w pierwszej kolejności:

- każdy z pracowników biura dokonał własnej prezentacji łącznie z przydzielonymi obowiązkami i zadaniami, godzinami pracy oraz umowami na podstawie których zostali zatrudnieni. Ponadto, poinformowali Radę o zagadnieniach i bieżących sprawach, które bezwzględnie należy rozstrzygnąć bądź podjąć przez nową Radę – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu;

- przedstawiciele biura księgowego przedstawili stan etapu Izby z kontroli przeprowadzonej przez ZUS oraz przedstawili na jakim etapie jest sprawozdanie finansowe za rok 2022 r. – poinformowali, że sprawozdanie przyjęte zostało przez KR KRIA RP i zaopiniowane pozytywnie;

- przedstawiciele obsługi prawnej zapoznali ze sprawami bieżącymi m.in. z aktualnie toczącą się sprawą w sądzie pracy z powództwa

- zadano pytanie jakie są

zdzaniem Pana mecenasa ewentualne konsekwencje przegranej oraz jakie są szanse ewentualnej wygranej – Pan mecenas poddał możliwość rozważenia czy podjęcia przez izbę

- Pan -administrator budynku, zajmujący się obiektem izby od strony technicznej przedstawił aktualny stan techniczny. Zwrócono szczególną uwagę na główny problem jakim jest aktualnie prowadzona budowa, której skutkiem są uszkodzenia płyt nawierzchniowych itd.;
- po prezentacji zadawanie pytań pracownikom biura, przedstawicielom biura rachunkowego oraz i obsłudze prawnej, przez członków Rady i pozostałe osoby uczestniczące w posiedzeniu;
- Kol. Paweł Filipowicz podziękował osobom zaproszonym za uczestnictwo w posiedzeniu.
2. Zgodnie z kolejnym punktem porządku Kol. Paweł Filipowicz poprosił członków Rady o zgłaszanie kandydatów na funkcje sekretarza – dyskusja. Kol. Marta Drozdowska zaproponowała kandydaturę Renaty Kuli – dyskusja. Następnie, przewodniczący zaproponował na funkcję zastępcy przewodniczącego Kol. Martę Drozdowską. Kandydaci wyrazili zgodę i przystąpiono do głosowania;
  3. Uchwałę w sprawie powołania na sekretarza Rady LOIA Kol. Renaty Kula poddano pod głosowanie z wynikiem: Głosów za – 9, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Uchwałę przyjęto pod nr 1809/001/2023 z dn. 16.02.2023 r.
  4. Kol. Renata Kula rozpoczęła protokołowanie;
  5. Uchwałę w sprawie powołania na w-ce przewodniczącego Rady LOIA Kol. Marty Drozdowskiej poddano pod głosowanie z wynikiem: Głosów za – 9, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Uchwałę przyjęto pod nr 1810/002/2023 z dn. 16.02.2023 r.
  6. W następnej kolejności Kol. Paweł Filipowicz poprosił członków Rady o zgłaszanie kandydatów na funkcję skarbnika – dyskusja. Kol. Adam Wojtalik wyraził zgodę na pełnienie funkcji skarbnika LOIA;
  7. Uchwałę w sprawie powołania na skarbnika Rady LOIA Kol. Adama Wojtalika poddano pod głosowanie z wynikiem: Głosów za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwałę przyjęto pod nr 1811/003/2023 z dn. 16.02.2023 r.
  8. Uchwałę w sprawie powołania prezydium Rady LOIA w nst. składzie:  
Przewodniczący Rady LOOIA - Arch. Paweł Filipowicz  
Wiceprzewodnicząca Rady LOOIA- Arch. Marta Drozdowska  
Sekretarz Rady LOOIA - Arch. Renata Kula  
Skarbnik Rady LOOIA - Arch. Adam Wojtalik  
Członkowie Rady:  
Arch. Dariusz Chmiel  
Arch. Marek Diehl  
Arch. Monika Majerkowska  
Arch. Agnieszka Marciniak  
Arch. Piotr Piasecki  
Arch. Przemysław Szustkiewicz  
Arch. Jacek Wnuk  
poddano pod głosowanie z wynikiem: Głosów za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0. Uchwałę przyjęto pod nr 1812/004/2023 z dn. 16.02.2023 r.
  9. Ustalono, że w dniu 17.02.2023 r. w związku z przydzieleniem funkcji skarbnika- Kol. Adamowi Wojtalikowi zostaną dokonane związane z tym wszelkie formalności zg. z załącznikiem nr 2
  10. Z uwagi, iż obecne posiedzenie jest efektem Zjazdu w trybie Nadzwyczajnym, uchwała w sprawie odwołania z pełnienia funkcji w Zespole ds. Polityki Finansowej IARP oraz powołanie nowej odbędzie się w trybie zwykłym na pierwszym takim posiedzeniu zg. z załącznikiem nr 2;
  11. Pozostałe punkty z załącznika nr 2 będą podejmowane/omawiane według kolejności rozstrzygania spraw najbardziej pilnych na nst. posiedzeniu Rady;
  12. Dyskusja związana ze zbliżającym się terminem Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego i w związku z tym z jego przygotowaniem i organizacją;

- dyskusja nad ustaleniem daty/terminu oraz wyborem miejsca na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Podano termin 31.03.2023 r. godz. 17.00-pierwszy termin, 17.15 –drugi termin
  - Padła propozycja aby Zjazd odbył się w siedzibie izby;
  - ustalono termin nst. posiedzenie Rady tj. 23.02.2023 r. o godz. 17.00 w celu przyjęcia projektu budżetu na rok 2023, na które należy zaprosić Panią księgową. Jednocześnie członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni, o czym zaświadczyli, że przyjęli przedstawiony ustnie przez przewodniczącego porządek obrad ww. posiedzenia tj.
  - uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022
  - uchwała w sprawie projektu budżetu na rok 2023;
  - Kol. Piotr Piasecki zostanie powiadomiony korespondencją e-mailową za potwierdzeniem odbioru;
  - przypomnienie o poinformowaniu poszczególnych komisji; KR, KK, SD i ROZ ŁOIA o ostatecznym terminie przesyłania sprawozdań z ich działalności za rok ubiegły tj. na koniec lutego;
13. Dyskusje na temat przydzielania zadań bieżących związanych z przyjęciem obowiązków Rady;
- na temat wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za stronę internetową i nadzorem nad przekazywaniem informacji oraz mediami społecznościowymi;
  - dotycząca wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za siedzibę ŁOIA;
  - dotycząca wyznaczenia osoby do generowania zaświadczeń (z informacji Pan biura nie ma znacznych zaległości w generowaniu zaświadczeń);
  - dotycząca wyznaczenia osób do kontaktu z firmą ochroniarską;
14. Dyskusja dotycząca spraw różnych;
- nad problemami związanymi z realizowaną budową ul. Północnej inwestycja pn. „Bulwary Północne” i dostępem do siedziby izby, brakiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia izby jak również placu budowy od strony budynku, brak harmonogramu prac, który ułatwił by zarówno funkcjonowanie izby, jak i pomógł, co do podjęcia decyzji odpowiedniego zabezpieczenia samego budynku na czas robót budowlanych prowadzonych bezpośrednio przy budynku. Padło pytanie o oficjalną ugodę z Miastem dotyczącą ewentualnej naprawy szkód, które mogą powstać podczas tej budowy;
  - przewodnicząca KR podjęła problem zwiększenia funduszy dla KR;
  - dyskusja na temat budżetów kolejnych komisji, SD i ROZ;
  - zgłaszanie braków sprzętowych (tj. skaner, drukarka nawet pancernych szaf do trzymania dokumentów przez SD czy ROZ niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania izby);
  - propozycja uwzględnienia w budżecie remontu izby (problem wentylacji w budynku, otwierania okien, monitoringu itp.);
  - nad dietami członków Rady;

Na tym protokół zakończono i podpisano

Renata Kula, architekt IARP

Paweł Filipowicz, architekt IARP

Sekretarz Rady LOOIA RP

Przewodniczący Rady LOOIA RP


