

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r.

Zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, które odbędzie się

**20 marca (czwartek) 2014 r. o godz.11<sup>00</sup>**

w Warszawie w Hotelu LORD, Al. Krakowska 216.

Proponowany porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa SKB,
- 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz sekretarza-protokolanta,
- 3) zatwierdzenie porządku obrad,
- 4) przyjęcie regulaminu obrad,
- 5) wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (3 osoby) i komisji uchwał i wniosków (3 osoby),
- 6) stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną ilości obecnych i reprezentowanych na Zgromadzeniu członków SKB oraz ważności podejmowanych uchwał,
- 7) sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 r.,
- 8) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2013 r.,
- 9) sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Honorowego z działalności w 2013 r.,
- 10) dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Honorowego,
- 11) dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie uchwał:
  - a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2013,
  - b) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2013,
  - c) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Koleżeńskiego Sądu Honorowego w 2013 r.
  - d) o przeznaczeniu zysku za 2013 r.
  - e) o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu SKB,
  - f) o udzieleniu absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej SKB,
  - g) o przyjęciu kierunków i programu działania Stowarzyszenia na 2014 r.,
  - h) o zatwierdzeniu planu wydatków na 2014 r.,
  - i) o upoważnieniach dla Zarządu SKB, w związku z XX rocznicą założenia Stowarzyszenia przypadającą w 2015 r.,
- 12) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały, których zatwierdzenie podlega kompetencjom Walnego Zgromadzenia, będą wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Stowarzyszenia: 00-023 Warszawa, ul. Widok 5/7/9 pok. 317 oraz na stronie internetowej SKB: [www.kosztorysowanie.org.pl](http://www.kosztorysowanie.org.pl).

Bardzo proszę o zapoznanie się z projektami dokumentów co umożliwi merytoryczną dyskusję w trakcie obrad i stworzy warunki do lepszego funkcjonowania Stowarzyszenia. Licząc na niezawodny udział w Walnym Zgromadzaniu łączę koleżeńskie pozdrowienia



mgr inż. Balbina Kacprzyk  
Prezes  
Stowarzyszenia Kosztorysantów  
Budowlanych

**Uchwała nr 1/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia**  
**Kosztorysantów Budowlanych**  
**z dnia 20 marca 2014 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu SKB z działalności w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **20 marca 2014 r.** po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu SKB z działalności w 2013 r.:

**- przyjmuje sprawozdanie Zarządu SKB z działalności w 2013 r.**

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków  
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
w dniu 20 marca 2014 r.

„za” - ..... głosów,  
„przeciw” - ..... głosów.

**Uchwała nr 2/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia**  
**Kosztorysantów Budowlanych**  
**z dnia 20 marca 2014 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SKB z działalności w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **20 marca 2014 r.** po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej SKB z działalności w 2013 r.:

**- przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKB z działalności w 2013 r.**

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków  
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
w dniu 20 marca 2014 r.

„za” - ..... głosów,  
„przeciw” - ..... głosów.

**Uchwała nr 3/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia**  
**Kosztorysantów Budowlanych**  
**z dnia 20 marca 2014 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Koleżeńskiego Sądu Honorowego z działalności w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **20 marca 2014 r.** po rozpatrzeniu sprawozdania Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB z działalności w 2013 r.:

- **przyjmuje sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Honorowego z działalności w 2013 r.**

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków  
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
w dniu 20 marca 2014 r.

„za” - ..... głosów,  
„przeciw” - ..... głosów

**Uchwała nr 4/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia**  
**Kosztorysantów Budowlanych**  
**z dnia 20 marca 2014 r**

w sprawie: przeznaczenia zysku z roku 2013.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **20 marca 2014 r** po rozpatrzeniu wniosku Zarządu SKB

- **uchwala, że zysk netto za rok 2013 w kwocie: 12.147,88 zł (słownie: dwanaście tysięcy, sto czterdzieści siedem złotych, 88/100) będzie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia**

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków  
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
w dniu 20 marca 2014 r.

„za” - ..... Głosów,  
„przeciw” - ..... głosów.

**Uchwała nr 5/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia**  
**Kosztorysantów Budowlanych**  
**z dnia 20 marca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia pokwitowania za działalność w 2013 r. członkom Zarządu SKB.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **20 marca 2014 r.** po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd SKB sprawozdania z działalności w okresie sprawozdawczym, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej SKB, uchwała:

- **udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków w 2013 r. wymienionym niżej członkom Zarządu:**

Balbina Kacprzyk – Prezes „za” - ..... głosów,, przeciw” - ..... głosów,

Andrzej Warwas– Wiceprezes,,za” - .....głosów,, przeciw” - ..... głosów,

Małgorzata Jarlaczyk – Wiceprezes „za” - .....głosów,, przeciw” - ..... głosów,

Ryszard Równicki- Sekretarz,,za” - .....głosów,, przeciw” - ..... głosów,

Jerzy Frąckowiak – Członek,,za” - .....głosów,, przeciw” - ..... głosów,

Ryszard Jakubiec– Członek,,za” - .....głosów,, przeciw” - ..... głosów.

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków  
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
w dniu 20 marca 2014 r.

**Uchwała nr 6/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia**  
**Kosztorysantów Budowlanych**  
**z dnia 20 marca 2014 r.**

w sprawie: udzielenia pokwitowania za działalność w 2013 r. członkom Komisji Rewizyjnej SKB.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **20 marca 2014 r.** po rozpatrzeniu przedstawionego przez Komisję Rewizyjną SKB sprawozdania z działalności w okresie sprawozdawczym:  
**- udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 2013 r. wymienionym niżej członkom Komisji Rewizyjnej:**

Tomasz Pytkowski – Przewodniczący, „za” - .....głosów; „przeciw” - .....głosów,

Halina Łyżwińska – Z-ca Przewodniczącego „za” - ..... głosów; „przeciw” - .....głosów,

Maria Czekalska – Sekretarz „za” - .....głosów; „przeciw” - .....głosów.

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków  
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
w dniu 20 marca 2014 r.

**Uchwała nr 7/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia**  
**Kosztorysantów Budowlanych**  
**z dnia 20 marca 2014 r**

w sprawie: przyjęcia kierunków i programu działania Stowarzyszenia w 2014 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **20 marca 2014 r.** po rozpatrzeniu projektu kierunków i programu działania SKB w roku 2014, na wniosek Zarządu SKB:  
**- zatwierdza kierunki i program działania SKB w roku 2014, przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.**

**Załącznik nr 1 do uchwały:**  
**Kierunki i program działania**  
**Stowarzyszenia w roku 2014**

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków  
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
w dniu 20 marca 2014 r.

„za” - ..... głosów  
„przeciw” - ..... głosów

**Uchwała nr 8/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia**  
**Kosztorysantów Budowlanych**  
**z dnia 20 marca 2014 r**

w sprawie: zatwierdzenia planu wydatków Stowarzyszenia na 2014 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **20 marca 2014 r.** po rozpatrzeniu projektu planu wydatków SKB na 2014 r., zgodnie z wnioskiem Zarządu SKB:

**- zatwierdza plan wydatków SKB na rok 2014, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.**

**Załącznik nr 1 do uchwały:**

**Plan wydatków SKB na 2014 r.**

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków  
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
w dniu 20 marca 2014 r.

„za” - ..... głosów

„przeciw” - ..... głosów

**Uchwała nr 9/2014**  
**Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia**  
**Kosztorysantów Budowlanych**  
**z dnia 20 marca 2014 r.**

w sprawie: upoważnień dla Zarządu SKB.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **20 marca 2014 r.** w związku ze zbliżającą się XX rocznicą założenia Stowarzyszenia:

**- upoważnia Zarząd SKB do przygotowania list członków Stowarzyszenia, którzy będą odznaczani na uroczystościach rocznicowych Srebrną i Złotą Odznaką „ Za zasługi dla Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych” zgodnie ze statutem SKB i zatwierdzonym „Regulaminem Odznaczeń i Tytułów Honorowych”.**

Sekretarz-protokolant

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków  
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
w dniu 20 marca 2014 r.

„za” - ..... głosów

„przeciw” - ..... głosów

REGULAMIN OBRAD  
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego  
Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
w dniu 20 marca 2014 r.

1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (dalej zwane Zgromadzeniem) zwołuje Zarząd (§ 21,ust.5 statutu),
2. W Zgromadzeniu biorą udział Delegaci wybierani (w stosunku 1:5) na zebraniach Oddziałów oraz członkowie zwyczajni SKB niezrzeszeni w terenowych Kołach i Oddziałach (§ 21,ust.3 statutu). W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenia lub ich przedstawiciele, oraz członkowie Kół i Oddziałów nie będący Delegatami.
3. Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów, wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia (§ 21,ust.5 statutu). Zawiadomienia mogą być doręczane członkom SKB osobiście. Członek SKB po wyrażeniu zgody może być powiadamiany o Zgromadzeniu elektronicznie na podany adres e-mail.
4. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbywania Zgromadzenia, tudzież proponowany porządek obrad (§ 21,ust.5 statutu).  
Projekt regulaminu obrad, projekty uchwał wraz z innymi dokumentami, których rozpatrzenie i zatwierdzenie leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia powinny być udostępnione do wglądu członkom SKB na co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej SKB.
5. Godzina rozpoczęcia obrad ustalana jest każdorazowo w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie. Jeżeli na Zgromadzeniu, na którym mają zapadać decyzje wymagające kwalifikowanej większości głosów, nie będzie quorum - obrady rozpoczną się w II terminie pół godziny później.
6. Zgromadzenie wybiera przewodniczącego (§ 21,ust.7 statutu), który prowadzi obrady i czuwa nad sprawnym i prawidłowym ich przebiegiem. Przewodniczącym Zgromadzenia nie może być wybrany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Zgromadzenie wybiera również sekretarza-protokółanta, który sporządza protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia.
7. Na Zgromadzeniu mogą być wybierane komisje: mandatowo-skrutacyjna i komisja uchwał i wniosków. Liczebność komisji określana jest przez Zgromadzenie. Preferowana liczebność każdej z komisji – 3 osoby. Zgromadzenie może uchwalić powierzenie obowiązków obu wymienionych komisji przewodniczącemu obrad.
8. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia i ważność podejmowanych jego uchwał i decyzji stwierdzana jest przez przewodniczącego na podstawie podpisanej listy obecności na Zgromadzeniu.
9. Zgromadzenie uchwała regulamin i porządek dzienny obrad. W sprawach nieujętych uchwalonym porządkiem obrad – uchwały podjąć nie można.
10. Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę Delegatów i członków obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem punktu 3 § 23 statutu.
11. Na Zgromadzeniu każdy członek zwyczajny niezrzeszony w Kole lub Oddziale posiada mandat 1-głosowy. Każdy Delegat reprezentujący Oddział lub Koło dysponuje mandatem 5-głosowym (§ 21,ust.3 statutu).
12. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów ważnie oddanych. W głosowaniu liczą się tylko głosy „za” i „przeciw”.

13. Wszystkie głosowania są jawne. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” – decyduje głos oddany przez Prezesa Stowarzyszenia (§ 20,ust.4 statutu). Tajne głosowanie zarządza się w sprawach:
  - wyboru lub odwołania zarządu lub komisji rewizyjnej, albo jednego z członków tych organów.
  - „votum zaufania” lub „votum nieufności” dla Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
14. Zgromadzenie może zażądać tajnego głosowania w każdej sprawie, jeżeli taki wniosek zostanie uchwalony zwykłą większością głosów. Jeżeli tajne głosowanie w sprawach innych niż wymienione w pkt. 13, nie przyniesie rozstrzygnięcia – przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie jawne (§ 20,ust.3 statutu).
15. Większością dwóch trzecich głosów ważnie oddanych, przy obecności lub reprezentacji co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, zapadają uchwały dotyczące zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia (§ 23,ust.2 statutu).
16. Uchwały Zgromadzenia muszą być podpisane przez przewodniczącego Zgromadzenia i osobę prowadzącą protokół. Uchwały są przechowywane w siedzibie zarządu. Na żądanie członka Stowarzyszenia, który ma w tym interes prawny, Zarząd powinien wydać mu kopię uchwały Zgromadzenia.
17. Uchwała Zgromadzenia podjęta wbrew przepisom prawa lub postanowieniom statutu może być uchylona przez Sąd na wniosek organu nadzorującego.
18. Wniosek do organu nadzorującego o unieważnienie uchwały można wnieść w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu roku od daty jej podjęcia.

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia  
Sprawozdawczego  
Delegatów i Członków  
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych  
w dniu 20 marca 2014 r.