



STOWARZYSZENIE KOSZTORYSANTÓW BUDOWLANYCH

00- 511 WARSZAWA, UL. Nowogrodzka 31 lok. 327

e-mail: biuro@kosztorysowanie.pl www.kosztorysowanie.org.pl

tel./fax: 22 826 15 67

Warszawa, dnia 9 marca 2017 r.

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

23 marca (czwartek) 2017 r. o godz. 11⁰⁰

w Warszawie w Hotelu LORD Al. Krakowska 216.

Proponowany porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa SKB,
- 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz sekretarza-protokółanta,
- 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 okresie sprawozdawczym.,
- 8) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie sprawozdawczym.
- 9) sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Honorowego z działalności w okresie sprawozdawczym
- 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 okresie sprawozdawczym, w tym sprawozdania finansowego za rok 2016,
 - b) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym,
 - c) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Koleżeńskiego Sądu Honorowego w okresie sprawozdawczym.
 - d) o przeznaczeniu zysku z 2016 r.
 - e) o udzieleniu pokwitowania członkom Zarządu SKB,
 - f) o udzieleniu pokwitowania członkom Komisji Rewizyjnej SKB,
 - g) o przyjęciu kierunków i programu działania Stowarzyszenia na 2017 r.,
 - h) o zatwierdzeniu planu wydatków na 2017 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: 00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 pok. 327 oraz na stronie internetowej SKB: 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 Zgromadzeniu łączę koleżeńskie pozdrowienia

mgr inż. Balbina Kacprzyk
Prezes
Stowarzyszenia Kosztorysantów
Budowlanych

REGULAMIN OBRAD
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
w dniu 23 marca 2017 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 23 marca 2017 r.

Uchwała nr 1/2017
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu SKB z działalności w 2016 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu 23 marca 2017 r po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu SKB z działalności w 2016 r.:

- przyjmuje sprawozdanie Zarządu SKB z działalności w 2016 r. w tym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
w dniu 23 marca 2017 r.

„za” - głosów,
„przeciw” - głosów.

Uchwała nr 2/2017
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SKB z działalności w 2016 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **23 marca 2017 r** po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej SKB z działalności w 2016 r.

- przyjmuje sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SKB z działalności w 2016 r.

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
w dniu 23 marca 2017 r.

„za” - głosów,
„przeciw” - głosów.

Uchwała nr 3/2017
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Koleżeńskiego Sądu Honorowego z działalności w 2016 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **23 marca 2017 r** po rozpatrzeniu sprawozdania Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB z działalności w 2016 r.
- przyjmuje sprawozdanie Koleżeńskiego Sądu Honorowego z działalności w 2016 r.

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
w dniu 23 marca 2017 r.

„za” - głosów,
„przeciw” - głosów

Uchwała nr 4/2017
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie: o przeznaczeniu zysku z 2016 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **23 marca 2017 r.** po rozpatrzeniu wniosku Zarządu SKB
- uchwała, że zysk za rok 2016 w kwocie: 665,15 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć zł 15/100) przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
w dniu 23 marca 2017 r.

„za” - głosów,
„przeciw” - głosów.

Uchwała nr 5/2017
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie: udzielenia pokwitowania za działalność w 2016 r. członkom Zarządu SKB.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **23 marca 2017 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 2016 r. wymienionym niżej członkom Zarządu:

Balbina Kacprzyk – Prezes „za” -głosów „przeciw” - głosów,
Ryszard Jakubiec – Wiceprezes „za” -głosów „przeciw” - głosów,
Małgorzata Jarlaczyk – Wiceprezes „za” -głosów „przeciw” - głosów,
Ryszard Równicki – Sekretarz „za” -głosów „przeciw” - głosów,
Tomasz Pytkowski – Członek „za” -głosów „przeciw” - głosów,
Stanisław Plesiński – Członek „za” -głosów „przeciw” - głosów.

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
w dniu 23 marca 2017 r.

Uchwała nr 6/2017
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie: udzielenia pokwitowania za działalność w 2016 r. członkom Komisji Rewizyjnej SKB.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **23 marca 2017 r** po rozpatrzeniu przedstawionego przez Komisję Rewizyjną SKB sprawozdania z działalności w okresie sprawozdawczym:

- udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 2016 r. wymienionym niżej członkom Komisji Rewizyjnej:

Krzysztof Żuchowicz – Przewodniczący, „za” -głosów; „przeciw” -głosów,

Grzegorz Edelman – Sekretarz „za” -głosów; „przeciw” -głosów,

Waldemar Nowak – członek „za” -głosów; „przeciw” -głosów.

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
w dniu 23 marca 2017 r.

Uchwała nr 7/2017
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia kierunków i programu działania Stowarzyszenia w 2017 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **23 marca 2017 r.** po rozpatrzeniu projektu kierunków i programu działania SKB w roku 2017, na wniosek Zarządu SKB:

- zatwierdza kierunki i program działania SKB w roku 2017, przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

„Kierunki i program działania Stowarzyszenia w roku 2017”

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
w dniu 23 marca 2017 r.

„za” - głosów
„przeciw” - głosów

Uchwała nr 8/2017
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu wydatków Stowarzyszenia na 2017 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych zwołane w dniu **23 marca 2017 r.** po rozpatrzeniu projektu planu wydatków SKB na 2017 r., zgodnie z wnioskiem Zarządu SKB:

- zatwierdza plan wydatków SKB na rok 2017, przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

„Plan wydatków SKB na 2017 r.”

Sekretarz-protokolant:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Delegatów i Członków
Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
w dniu 23 marca 2017 r.

„za” - głosów

„przeciw” - głosów