

**PROTOKÓŁ NR 3/VI/2024**  
**ze spotkania**  
**RADY POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP**  
**w dniu 06.03.2024 r.**

Spotkanie Rady poprowadził Przewodniczący Rady Bartosz Macikowski Architekt IARP. Obecna liczba członków Rady stanowiła wymaganą większość i była upoważniona do podejmowania uchwał. Obecni wg listy obecności. Spotkanie Rady POOIA RP rozpoczęło o godz. 16.10.

	<b>Kolejność wg porządku obrad</b>	
1.	<p><b>Przyjęcie porządku obrad</b> spotkania Rady w dniu dzisiejszym.</p> <p>Przewodniczący Rady wniósł dodatkowy punkt - Omówienie sprawozdania finansowego za 2023 r i uchwał na Zjazd POOIARP</p> <p>Pozostałe punkty pozostały bez zmian.</p>	<p>Przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”</p>
2.	<p><b>Przyjęcie protokołu</b> z posiedzenia Rady 21.02.2024 r.</p>	<p>Przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”</p>
3.	<p><b><u>Uchwały Rady:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uchwała nr 131/VI/1-4 w sprawie wpisu na listę członków na wniosek:</b>  <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> </li> <li>• <b>Uchwała nr 132/VI w sprawie zawieszenia z tytułu macierzyńskiego:</b>  <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> </li> <li>• <b>Uchwała nr 133/VI/1-2 w sprawie zawieszenia na wniosek:</b>  <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 5px;"></div> </li> <li>• <b>Uchwała nr 134/VI w sprawie skreślenia z listy członków na wniosek:</b>  <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> </li> </ul> <p><u>Lilianna Jehkabson-Pełczyńska Architekt IARP – Sekretarz Rady POOIARP.</u></p>	<p>Uchwały 131 - 134 przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za” przy 0 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciw”,</p>
4.	<p><b><u>Sprawy bieżące</u></b></p>	
4.1.	<p>Omówienie sprawozdania finansowego za 2023 r i uchwał na Zjazd POOIARP - <u>Bartosz Macikowski Architekt IARP, Przewodniczący Rady POOIARP.</u></p> <p>2023 rok zakończyliśmy z zyskiem. W związku z tym powstała nadwyżka finansowa, którą możemy przeznaczyć na wybrany cel dla członków.</p> <p>Rozpoczęła się dyskusja - zaproponowano pomysły pozabudżetowe, np. arch. J.C. zaproponowała ofertę Medicovert na obsługę medyczną w połączeniu z ofertą sportową podobną do Multisportu. arch. B.R. przedstawiła możliwość ubezpieczenia zawodowego innego niż rekomendowane przez i-Expert.</p> <p>Arch. B.M. przeczytał tekst Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysków i strat) za 2023 rok oraz pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami. Dyskusji podlega §3 tej uchwały decydujący o podziale i przeznaczeniu zysku netto za rok 2023 w</p>	

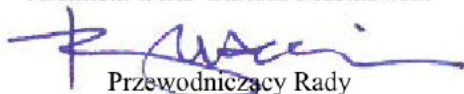
	<p>kwocie 168 623, 20 zł z następującymi propozycjami :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zwiększenie funduszu podstawowego działalności statutowej POOIARP: 100 623,20 zł,</li> <li>2) zwiększenie o kwotę 20 000 zł salda Funduszu Zapomogowo Pożyczkowego,</li> <li>3) zwiększenie Funduszu Rezerwowego o 48 000 zł z przeznaczeniem na cyfryzację</li> </ol> <p>2. Zmniejszenie Funduszu Rezerwowego o kwotę 19 927,27 otrzymanego z KIA w kwocie 28 000 zł wykorzystanego w roku 2023 na zakup cyfryzacji (co stanowiło koszty roku 2023) i zwiększenie o tę kwotę (19 927,27) funduszu statutowego.</p> <p>3. Pozostałe środki z Funduszu Rezerwowego w części przeznaczonej na zakupy z tytułu cyfryzacji na dzień podjęcia uchwały w kwocie 8 072,73 zł pozostają do dalszego wykorzystania.</p> <p>W odniesieniu do punktu 3) propozycji dofinansowania Funduszu Rezerwowego z przeznaczeniem na cyfryzację, rozpoczęła się dyskusja nt. cenników, kalkulatorów, podstaw ich działania itp.</p> <p>Po dyskusji zebrani pozostawili treść uchwały bez zmian.</p>
4.2.	<p>Wniosek do KRIA o dofinansowanie organizacji Konferencji nt. finansów i biznesu architektów – <u>Aneta Niedziałek, Architekt IARP V-ce Przewodnicząca Rady POOIARP.</u></p> <p>Konferencja pt. „Architekt, Rynek, Biznes - Ludzie płaca za to co rozumieją.” zaplanowana jest na 20.09.2024 r. Odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności. Będą to 4 panele składające się z wykładu i dyskusji każdy oraz wykład. Mamy w budżecie zarezerwowaną część środków i chcemy wystąpić do KRIA o dofinansowanie z puli przeznaczonej na realizację celów wspólnych. Do 10.03.2024 r. musimy złożyć wniosek do KRIA. Będziemy wnioskować o 70.000 zł.</p> <p>Arch. A.N. przeczytała wniosek przygotowany przez członków Prezydium.</p> <p>W nawiązaniu do tematu Konferencji Przewodniczący B.M. przekazał informacje ze spotkania z przedstawicielami trójmiejskiego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jeden z paneli konferencji będzie pod hasłem "rynek" i zaproponowaliśmy, żeby zaprosić na konferencję również przedstawicieli środowiska deweloperów. Deweloperzy mają swoje standardy, zainicjowali kierunek studiów podyplomowych związany z ich działalnością i oczekują od nas - architektów podobnych działań. Strona PZFD na facebook'u jest bardzo ciekawa i warto ją czytać.</p> <p>arch. J.C. - jako Izba - IARP - powinniśmy zainwestować w edukację ekonomiczną, studentów architektury.</p> <p>arch. A.N. dodała, że dobrze byłoby, aby powstały studia podyplomowe dla chętnych, którzy chcą się rozwijać w dziedzinie biznesu i architektury.</p> <p>arch. J.C. zaproponowała, aby Izba przygotowała pakiet szkoleniowy dla kandydatów na uprawnienia, być może nagranie z Konferencji lub dodatkowe materiały od ekspertów.</p>
4.3.	<p>Wizytówki dla członków Rady – <u>Bartosz Macikowski Architekt IARP, Przewodniczący Rady POOIARP.</u></p> <p>100 sztuk wizytówek to koszt ok. 50 zł. Zapotrzebowanie na wizytówki zgłosiły trzy osoby: Barbara Reiter w związku ze zmianą nazwiska oraz Andrzej Zygzuła i Jacek Józekowski, członkowie Rady, którzy nie mieli wizytówek.</p>
4.4.	<p>Sprawozdanie OKR z przeprowadzonej kontroli za 2023 rok – wskazówki i zalecenia. – <u>Andrzej Szymański Architekt IARP, Przewodniczący OKR POOIARP.</u></p> <p>Przewodniczący OKR przekazał zebranim, że w tym roku Komisja musiała długo czekać na sprawozdania niektórych członków Rady. Ze względu na to, Komisja miała mniej czasu na napisanie własnego sprawozdania.</p> <p>Komisja zaleca 1.modernizację sprzętu komputerowego dla p. księgowej, 2. zakup nowej niszczarki do biura. Poza tym zaleca zwrócić się do KRIA o wyjaśnienie, co zostało zrobione przez ostatni rok w sprawie ubezpieczenia OC. W ubiegłym roku KRIA twierdziła, że jest już za późno na zmianę</p>

	<p>ubezpieczyciela, więc jakie działania KRIA podjęła przez rok w tej sprawie.</p> <p>Pochwały będą na Zeździe.</p>
4.5.	<p>Propozycje członków Rady jakie działania chcą podjąć w 2024 roku – <u>Bartosz Macikowski Architekt IARP, Przewodniczący Rady POOIARP.</u></p> <p>Przewodniczący zapytał członków Rady, czy mają propozycję działań, które można realizować wspólnie.</p> <p>arch. J.J. zapytał, czy możemy stworzyć platformę do informowania architektów o niekorzystnych zapisach w umowach niektórych deweloperów, wskazywać firmy, które są nierzetelne w stosunku do naszego zawodu, o nieuczciwych inwestorach, którzy nie płaćą.</p> <p>Adwokat Dominika Szumała-Walczak odpowiedziała, że niestety Izba w takiej sprawie nie może zrobić nic. Jeżeli badamy rozpisane przetargi na zamówienia publiczne, to możemy wskazywać pułapki w konkretnej umowie, bo to są dokumenty publiczne i to jest oferta w ramach zamówień publicznych skierowana do wszystkich. Natomiast, jeżeli chodzi o umowy między dwiema stronami, to po pierwsze są one często objęte klauzulą poufności. Strony mogą udostępniać treść umowy tylko na żądanie organów. Jeżeli Izba udostępniłaby taką platformę, to naruszałaby tajemnicę przedsiębiorstwa, publikowałaby dane wrażliwe (imiona, nazwiska, dane osobowe). W przypadku sporu każda ze stron ma swoje racje, sytuacja nie jest jednoznaczna i nie mamy prawa do stawiania tylko po jednej stronie umowy. Naruszane jest wtedy RODO i zasady uczciwej konkurencji, dobre imię firmy itp.</p> <p>Rozpoczęła się dyskusja.</p> <p>Przewodniczący przekazał pomysł [REDAKTED] aby nasza Izba założyła fundację na finansowanie realizacji Programu Kształtowania Przestrzeni, ponieważ KRIA tego nie zrobiła.</p> <p>Adwokat D.Sz.-W zwróciła uwagę, że nie ma takiej możliwości, ponieważ okręgowa izba nie ma osobowości prawnej.</p>

Na tym spotkanie Rady zakończono.

Zakończenie obrad

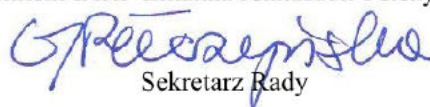
Architekt IARP Bartosz Macikowski



Przewodniczący Rady

Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Architekt IARP Lilianna Jehkabson-Pelczyńska



Sekretarz Rady

Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Protokół przyjęto na posiedzeniu w dniu 10.04.2024 r.

Objaśnienie skrótów:

<b>Rada POOIARP</b>			
L.p.	Skrót	Imię i Nazwisko	Funkcja
1.	BM	Bartosz Macikowski	<b>Przewodniczący Rady</b>
2.	SD	Stanisław Dopierała	<b>V-ce Przewodniczący Rady</b>
3.	AN	Aneta Niedziałek	<b>V-ce Przewodnicząca Rady</b>
4.	LJP	Lilianna Jehkabson-Pelczyńska	<b>Sekretarz Rady</b>
5.	AK	Anna Król	<b>Skarbnik Rady</b>
6.	GB	Grzegorz Bukal	Członek Rady
7.	DC	Daniel Cajzer	Członek Rady
8.	JC	Jolanta Cajzer	Członek Rady
9.	PDŻ	Paulina Duch-Żebrowska	Członek Rady
10.	JJ	Jacek Józekowski	Członek Rady
11.	BR	Barbara Reiter	Członek Rady
12.	EZM	Elżbieta Zdunkowska-Mróz	Członek Rady
13.	AZ	Andrzej Zygzuła	Członek Rady
<b>Organy statutowe POOIARP</b>			
1.	AS	Andrzej Szymański	Przewodniczący OKR
2.	RC	Romuald Cieluch	Przewodniczący OKK
3.	MS	Michał Staszewski	Przewodniczący OSD
4.	MKS	Maria Krystyna Sikorska	OROZ
5.	AGB	Anna Gontarz-Bagińska	Z-ca OROZ