

PROTOKÓŁ
z obrad XX Krajowego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji
22 marzec 2014r - Łódź

W dniu 22 marca 2014r w Łodzi odbyło się XX Krajowe Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji.

Uprawnionymi do czynnego uczestnictwa w obradach Krajowego Zebrania byli Delegaci wybrani spośród członków Stowarzyszenia oraz Prezesi Oddziałów.

Agenda Zebrania:

1. Otwarcie XX KZD SBT – Prezes ZK SBT Piotr Zychowicz.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta KZD.
3. Sprawozdanie z działalności SBT i Zarządu Krajowego za 2013 rok – Prezes ZK SBT.
4. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2013 – Małgorzata Knaś.
5. Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej SBT – Mirosław Głuch.
6. Dyskusja dotycząca przedłożonych sprawozdań.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego, z podziałem zysku za rok 2013 oraz udzieleniem absolutorium dla ZK za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego wraz z podziałem zysku oraz o udzielenie absolutorium dla ZK za rok 2013.
9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego SBT – Jacek Grodek.
10. Działalność OSRiPT – Lech Zdziech.
11. Informacja Izby Rzecznawców Budowlanych w Telekomunikacji – Jacek Grodek.
12. Dyskusja i zalecenia wytyczające dalszy kierunek działania SBT.
13. Przyjęcie uchwał zgłoszonych przez Zarząd SBT.
14. Podsumowanie i zamknięcie obrad – Prezes ZK SBT – Piotr Zychowicz.

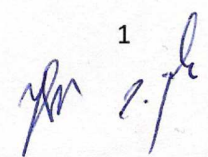
Ad.1. XX Krajowe Zebranie Delegatów SBT otworzył Prezes Zarządu Krajowego Piotr Zychowicz. Serdecznie przywitał Delegatów przybyłych na Zebranie oraz zaproszonych Gości.

W Zebraniu uczestniczyło 16 Delegatów, 3 zaproszonych Gości oraz pani Małgorzata Knaś, która prowadzi księgowość SBT.

Ad.2. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano jednogłośnie kol. Piotra Zychowicza – 16 głosów. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Na Protokolanta Zebrania wybrano jednogłośnie kol. Joannę Strzelecką – 16 głosów. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad.3. Prezes Piotr Zychowicz przedstawił sprawozdanie z działalności SBT i Zarządu za miniony rok. W roku 2013 w październiku odbyło się XIX Krajowe Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów SBT, podczas którego wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia, w tym także nowy Zarząd Krajowy SBT. W związku z tym w ciągu roku 2013 SBT było kierowane przez dwóch Prezesów. Do 26.10.2013r – Prezesem Zarządu był Janusz Jasiona, od 26.10.2013r – Prezesem Zarządu jest Piotr Zychowicz.

Prezes Piotr Zychowicz przedstawił główne obszary działania SBT w ciągu minionego roku oraz zamierzenia na rok przyszły. Poinformował m.in., że podjęte zostały działania w celu zmniejszenia stałych kosztów administracyjnych. W wyniku tych działań w 2014r. koszty stałe zmniejszą się o wartość ok. 6 tys. zł. w skali roku.

1


- Ad.4. Pani Małgorzata Knaś prowadząca Biuro Rachunkowe obsługujące SBT, przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2013r, sporządzone na dzień 31.12.2013r składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
W Stowarzyszeniu mamy 116 członków, z czego 69 opłaciło składki za 2013r.
Pani Knaś przedstawiła wyniki finansowe z działalności, dla porównania odniosła się do odpowiednich pozycji rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2012r.
W ogólnym rozrachunku zysk SBT na dzień 31.12.2013r wyniósł 9390,26 zł.
- Ad.5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SBT kol. Mirosław Głuch przedstawił Protokół nr 01/2014 z zebrania Krajowej Komisji Rewizyjnej SBT w dn.22.03.2014r. Na zebraniu przyjęta została: Uchwała Nr 1/2014 KKR SBT z dn.22.03.2014r, w której zatwierdzono sprawozdanie z kontroli działalności SBT za rok 2013 przeprowadzonej przez członków KKR w dn.18.03.2014 oraz Uchwała Nr 2/2014 KKR SBT z dn.22.03.2014r, w której wnioskuje się o zatwierdzenie przez Krajowe Zebranie Delegatów sprawozdania finansowego za rok 2013 i udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu SBT.
- Ad.6. Prezes Piotr Zychowicz poinformował, że podczas zebrania Zarządu Krajowego SBT, które odbyło się 22.03.2013r o godz. 9.00 jednogłośnie podjęto Uchwałę ZK SBT nr 2/2014 z dn.22.03.2014r w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZK SBT.
- Ad. 7. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego wraz z podziałem zysku oraz o udzielenie absolutorium dla ZK za rok 2013.
W głosowaniu brało udział 16 delegatów.
Za przyjęciem głosowało 16 delegatów.
Przeciw – 0 delegatów.
Wstrzymujących się od głosowania - 0 delegatów.
- Ad. 8. W oparciu o wyniki głosowania została przyjęta Uchwała Nr 1 XX Krajowego Zjazdu Delegatów SBT o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego wraz z podziałem zysku oraz o udzielenie absolutorium dla ZK za rok 2013.
- Ad. 9. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego SBT kol. Jacek Grodek przedstawił sprawozdanie za okres 26.10.2013 – 22.03.2014 z działalności Sądu. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne sprawy będące przedmiotem zadań statutowych SK SBT.
- Ad.10. Dyrektor OSRiPT kol. Lech Zdziech przedstawił sprawozdanie z działalności OSRiPT SBT za 2013r. Zapoznał zebranych z realizacją szkoleń prowadzonych z zakresu prawa budowlanego i telekomunikacyjnego dla głównego zleceniodawcy: Orange Telekomunikacja Polska S.A.
Kol. Lech Zdziech poinformował, że SBT stało się właścicielem praw autorskich wszystkich materiałów szkoleniowych.
- Ad.11. Przewodniczący Izby Rzecznawców kol. Jacek Grodek poinformował, że w ramach działalności Izby prowadzone są audyty, wystawiane opinie, podejmowane są próby uczestniczenia w przetargach publicznych w powiązaniu z innymi firmami.
- Ad.12. W dyskusji podniesiono konieczność aktywizowania się SBT w doradztwie technicznym, szkoleniach, wspólnym udziale w różnych projektach z firmami projektowymi.
- Ad.13. Prezes Piotr Zychowicz zaproponował, aby przygotować listę uprawnień, jakie posiadają członkowie SBT. Będzie to stanowić bazę, z której można korzystać, w razie potrzeby znalezienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Ponadto Prezes Piotr Zychowicz zaproponował przyjęcie przez KZD dwóch uchwał:
- Uchwała nr 2: Powołanie komisji w sprawie przygotowania zmian w Statucie SBT. W skład tej komisji wchodziłoby: Prezes ZK + V-ce Prezesa + Prezesi Oddziałów.
- Uchwała nr 3: Powołanie komisji w sprawie przygotowania projektu statutowo:
1) Ośrodka Szkolenia SBT
2) Ośrodka Rzecznawstwa SBT
Prace te mają na celu powołanie przez następną KZD SBT wyżej opisanych Ośrodków w miejsce obecnego OSRiPT oraz Izby Rzecznawców.
W skład komisji wchodziłoby: Prezes ZK + V-ce Prezesa ZK + Dyrektor OSRiPT + Przewodniczący Izby Rzecznawców.

2
ykr p. pl

OSRiPT rozpoczął działalność w latach 90-tych. Rozdzielenie działalności szkoleniowej od rzeczoznawstwa/doradztwa zaproponowane przez Prezesa Piotra Zychowicza jest, zdaniem Delegatów bardzo słuszne, pomysł powołania Komisji do pracy nad założeniami jest bardzo dobry.

Prezes zaproponował głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 2 i 3.

Przeprowadzone zostało głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr. 2

W głosowaniu brało udział 16 delegatów.

Za przyjęciem głosowało 16 delegatów.

Przeciw – 0 delegatów.

Wstrzymujących się od głosowania - 0 delegatów.

Następnie przeprowadzone zostało głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały nr. 3.

W głosowaniu brało udział 16 delegatów.

Za przyjęciem głosowało 16 delegatów.

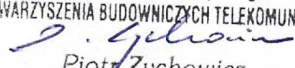
Przeciw – 0 delegatów.

Wstrzymujących się od głosowania - 0 delegatów.

Ad.14. Prezes Piotr Zychowicz podziękował wszystkim za udział w obradach Zebrania Delegatów i zamknął XX Krajowe Zebranie Delegatów SBT.



.....
Protokolant

Prezes Zarządu Krajowego
STOWARZYSZENIA BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI

Piotr Zychowicz

.....
Przewodniczący XX KZD SBT