



PROJEKT

REGULAMIN ZARZĄDU ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

§ 1

1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Zarządu Oddziału Łódzkiego PZITB.
2. Zarząd Oddziału Łódzkiego PZITB (zwany dalej Zarządem) jest najwyższą władzą Oddziału Łódzkiego PZITB w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Oddziału (zwanymi dalej WZO).
3. Zarząd zajmuje się całokształtem działalności Oddziału Łódzkiego PZITB (zwany dalej Oddziałem), a za swą pracę odpowiada przed WZO, któremu składa sprawozdanie z kadencji.
4. Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PZITB (zwany dalej Przewodniczącym) kieruje pracą Zarządu i jego Prezydium Zarządu oraz reprezentuje stowarzyszenie i odpowiada za jego działalność.
5. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa §58, §59 i §60 Statutu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (zwany dalej Statutem). Zadania określone w §58 Statutu Zarząd realizuje poprzez działania własne lub swojego organu wykonawczego, którym jest Prezydium Zarządu Oddziału Łódzkiego (zwane dalej Prezydium Zarządu).

§ 2

1. W skład Zarządu wchodzi wybrani imiennie przez Walne Zgromadzenie Oddziału (WZO) w głosowaniu tajnym: Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PZITB i członkowie Zarządu w liczbie każdorazowo ustalonej przez WZO.
2. W razie długotrwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego, funkcję tę obejmuje, na ten okres, jeden z Wiceprzewodniczących, wyznaczony przez Zarząd.

§ 3

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu zwołuje Przewodniczący w terminie nie dłuższym niż 15 dni od zakończenia WZO.
2. Na tym posiedzeniu Zarząd konstituuje się i dokonuje wyboru Prezydium Zarządu. Dla skuteczności wyboru wymagana jest obecność, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu.
3. Prezydium Zarządu stanowią:
 - a. Przewodniczący,
 - b. Dwóch Wiceprzewodniczących,
 - c. Sekretarz,



d. Skarbnik.

Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Skarbnika wybiera się spośród członków Zarządu. Wybory członków Prezydium Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym.

4. Przy konstytuowaniu się Zarządu, za wybranych na poszczególne funkcje uznaje się kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów, przeprowadza się wybory uzupełniające dla tych samych osób.
5. Na początku kadencji następuje podział zadań i kompetencji między członkami Prezydium Zarządu.
6. Zarząd i jego Prezydium Zarządu swoje decyzje podejmują odpowiednio w formie uchwał i postanowień.

§ 4

1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się, co najmniej raz na kwartał według przyjętego terminarza zebrań.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału PZITB w Łodzi mogą się odbywać w formie tradycyjnej (stacjonarnej), bądź też z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zdalnej), a także w trybie mieszanym (stacjonarno – zdalnym).
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu mogą się odbywać w formie tradycyjnej (stacjonarnej), bądź też z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zdalnej), a także w trybie mieszanym (stacjonarno – zdalnym).

Dopuszcza się posiedzenia Prezydium Zarządu oraz ustalenia Prezydium Zarządu w innej formie dopuszczonej przez Przewodniczącego.

4. O formie posiedzenia Zarządu oraz Prezydium Zarządu decyduje Przewodniczący.
5. Posiedzenia stacjonarne, zdalne i stacjonarno – zdalne odbywają się o określonej godzinie, według porządku, ustalonego przez Przewodniczącego.
6. W przypadku obrad Zarządu w formie zdalnej i stacjonarno – zdalnej, o wyznaczonej godzinie posiedzenia, Przewodniczący za pośrednictwem telefonu, bądź innych aplikacji internetowych łączy się w trybie konferencji z pozostałymi członkami Zarządu / Prezydium Zarządu, a w przypadku braku takiej możliwości, komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. W przypadku obrad Zarządu / Prezydium Zarządu w formie zdalnej i stacjonarno – zdalnej, członkowie Zarządu / Prezydium Zarządu potwierdzają swoją obecność w posiedzeniu Zarządu / Prezydium Zarządu, podpisując elektroniczną listę obecności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego / podpisu zaufanego / podpisu osobistego i innego równoważnego lub w innej formie dopuszczonej przez Przewodniczącego.
8. Uchwały Zarządu podejmowane są w trybie głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.



- 9.** Przeprowadzanie przedstawienia, dyskusji i głosowania uchwał Zarządu oraz Prezydium Zarządu nie wymaga zwoływania posiedzenia Zarządu lub Prezydium Zarządu i może być procedowane bez konieczności w/w posiedzeń.
- 10.** Przeprowadzanie przedstawienia, dyskusji i głosowania uchwał Zarządu oraz Prezydium Zarządu może być procedowane w następującej formie:
 - a.** tradycyjnej (stacjonarnej), lub
 - b.** z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zdalnej), lub
 - c.** trybu mieszanego (stacjonarno – zdalnym).
- 11.** O formie procedowania danej uchwały Zarządu oraz Prezydium Zarządu decyduje Przewodniczący.
- 12.** Procedowanie uchwał w formie zdalnej i stacjonarno – zdalnej odbywa się w określonych terminach, według porządku, ustalonego przez Przewodniczącego.
- 13.** W przypadku procedowania uchwał Zarządu i Prezydium Zarządu w formie zdalnej i stacjonarno – zdalnej, członkowie Zarządu / Prezydium Zarządu potwierdzają swój udział w procedowaniu danej uchwały, podpisując elektronicznie listę obecności (kartę do głosowania) w miejscu oddanego głosu (za, przeciw, wstrzymał się) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego / podpisu zaufanego / podpisu osobistego i innego równoważnego lub w innej formie dopuszczonej przez Przewodniczącego.
- 14.** Wszystkie głosowania, niezależnie od formy posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu odbywają się poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów.
- 15.** Projekt porządku obrad Zarządu przedstawia Prezydium Zarządu. Projekt ten może być uzupełniony i rozszerzony na posiedzeniu Zarządu w trybie głosowania.
- 16.** Obradami Zarządu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub na jego życzenie jeden z Wiceprzewodniczących.
- 17.** Zawiadomienia o posiedzeniu wraz z projektem porządku obrad i materiałami mającymi stanowić przedmiot posiedzenia Zarządu, powinny być przekazane członkom Zarządu, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.
- 18.** Na posiedzenia Zarządu powinni być zapraszani:
 - a.** Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
 - b.** Przewodniczący Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego,
 - c.** Honorowy Przewodniczący Oddziału,
 - d.** Członkowie honorowi PZITB,
 - e.** Przewodniczący Kół Zakładowych PZITB,
 - f.** Przewodniczący Komisji Zarządu.
- 19.** Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani:
 - a.** delegaci z ramienia PZITB do organizacji, których Oddział Łódzki PZITB jest członkiem,
 - b.** inne osoby, których celowość obecności na posiedzeniu uzna Przewodniczący.



20. W posiedzeniach Zarządu poza jego członkami i osobami wymienionymi w punkcie 18 mogą brać udział również inne osoby, zaproszone przez Prezydium Zarządu w charakterze gości, doradców lub referentów określonych spraw.
21. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół. Protokół jest przekazywany pocztą elektroniczną członkom Zarządu przy materiałach na kolejne posiedzenie, na którym po ewentualnym dokonaniu poprawek bądź uzupełnień jest on ostatecznie przyjmowany.
22. W trakcie posiedzeń Zarządu, Przewodniczący i Sekretarz informują o ważniejszych pracach i decyzjach Prezydium Zarządu oraz o wykonaniu uchwał i postanowień podjętych na poprzednich posiedzeniach. Ponadto Sekretarz przedstawia do zatwierdzenia uchwały Prezydium Zarządu i Zarządu.
23. Uchwały, postanowienia i protokoły oraz inne dokumenty związane z działalnością Zarządu i Prezydium Zarządu mogą być procedowane i przechowywane w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie elektronicznej wraz z podpisami elektronicznymi.

§ 5

1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Oddziału Łódzkiego PZITB kieruje Prezydium Zarządu, które za swoje uchwały i postanowienia odpowiada przed Zarządem.
Posiedzenia Prezydium Zarządu, które zwołuje Przewodniczący, powinny odbywać się co najmniej raz na 6 tygodni według przyjętego terminarza zebrań z ustalonym porządkiem obrad.
Dopuszcza się posiedzenia Prezydium Zarządu oraz ustalenia Prezydium Zarządu w innej formie dopuszczonej przez Przewodniczącego.
2. Zakres obowiązków Prezydium Zarządu określa § 61 Statutu.
3. Uchwały i postanowienia Prezydium Zarządu, podjęte w zakresie jego działania, mają czasowo moc uchwał Zarządu i są w formie projektu przedstawiane do zatwierdzenia na jego najbliższym posiedzeniu.

§ 6

1. Oddział Łódzki PZITB reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący.
2. Dla ważności w zakresie oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Oddziału Łódzkiego PZITB wymagane są podpisy dwóch osób: Przewodniczącego i Skarbnika lub Wiceprzewodniczącego i Skarbnika lub Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 7

1. Przewodniczący poza czynnościami wynikającymi z §4 i §6 niniejszego regulaminu, nadzoruje kierunki działalności Oddziału Łódzkiego PZITB wynikające ze Statutu, uchwał WZO i Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu i Prezydium Zarządu.



2. Przewodniczący jest - w rozumieniu Kodeksu Pracy - kierownikiem zakładu pracy w stosunku do wszystkich pracowników Oddziału Łódzkiego PZITB.

§ 8

Sekretarz odpowiada przed Zarządem za całokształt prac biura Oddziału Łódzkiego PZITB.

§ 9

1. Obsługę administracyjną i ekonomiczno-finansową Oddziału Łódzkiego PZITB jako osoby prawnej oraz organów statutowych Oddziału Łódzkiego PZITB zapewnia biuro Oddziału Łódzkiego PZITB, działające na podstawie zasad ustalonych przez Prezydium Zarządu.

§ 10

Skarbnik nadzoruje i odpowiada za prawidłowość polityki ekonomiczno-finansowej Zarządu, a w szczególności odpowiada za:

- a. przygotowanie planów finansowych,
- b. opracowanie odpowiednich analiz i sprawozdań z wykonania budżetu według zatwierdzonego przez Zarząd preliminarza budżetowego na dany rok,
- c. sprawowanie nadzoru nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich,
- d. przygotowuje i referuje sytuację finansową oraz informację o realizacji preliminarza budżetowego na posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu.

§ 11

Jeżeli członek Prezydium Zarządu nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z jego funkcji, może zostać na wniosek Przewodniczącego lub Oddziałowej Komisji Rewizyjnej odwołany z tej funkcji przez Zarząd.

§12

1. Zarząd rozpatruje wnioski w sprawie powoływania, łączenia lub rozwiązywania kół zakładowych.
2. Minimalna liczba członków koła zakładowego powinna zapewniać realizację podstawowych celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Decyzja dotycząca ustalenia minimalnej liczby członków koła zakładowego oraz decyzja o łączeniu lub rozwiązywaniu kół zakładowych powinna być poprzedzona analizą stanu liczbowego kół zakładowych i efektów ich działalności.

§ 13

1. Dla wykonania określonych zadań statutowych Zarząd powołuje Komisje lub Zespoły określając: cel powołania, zakres zadań i ich regulaminy, zasady ich obsługi oraz zasady



finansowania, zatwierdza ich przewodniczących na okres kadencji władz Oddziału Łódzkiego PZITB. Komisje współdziałają z odpowiednimi Komitetami i Komisjami Zarządu Głównego PZITB.

2. Komisje mogą mieć również charakter doraźny, dla wykonania określonego zadania, po którego wykonaniu ulegają rozwiązaniu.

§ 14

Stosownie do postanowienia §69 Statutu, Zarząd organizuje działalność gospodarczą zgodną z celami Stowarzyszenia i w interesie członków. Ponadto organizuje nadzór i kontrolę nad tą działalnością.

§ 15

Zarząd i Prezydium Zarządu są w pełni upoważnione i pełnomocne do prowadzenia mediów społecznościowych, strony internetowej Oddziału Łódzkiego PZITB, Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa (CUTOB), skrzynek mailowych Oddziału Łódzkiego PZITB oraz upoważniania dodatkowych osób do prowadzenia w/w działań.

§ 16

Zarząd i Prezydium Zarządu są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w skrócie: RODO).

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia Zarządu Głównego PZITB podjęte w ramach Statutu oraz obowiązujące przepisy prawa o stowarzyszeniach.

§ 18

1. Niniejszy regulamin został uchwalony i zatwierdzony uchwałą nr 01/2024/NWZO Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Łódzkiego PZITB podjętą w dniu 05 grudnia 2024 r.
2. Z tym dniem tracą moc wszystkie dotychczas uchwalone i zatwierdzone regulaminy Zarządu Oddziału Łódzkiego PZITB.