

**Uchwała nr 13/ZD/2020**

**XXVIII Zebrania Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych  
w dniu 11 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Regulaminu XXVIII  
Zebrania Delegatów PZITS**

Na podstawie § 19 ust. 5 Statutu PZITS uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się aktualizację Regulaminu XXVIII Zebrania Delegatów wraz z porządkiem obrad Zebrania Wyborczego.

§ 2

Regulamin XXVIII Zebrania Delegatów wraz z porządkiem obrad Zebrania Wyborczego stanowi załącznik do uchwały nr 13/ZD/2020

§ 3

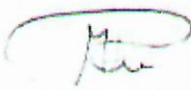
Wyniki głosowania: za	77 osób
wstrzymało się	1 osoba
przeciw	0 osób

Sekretarze Zebrania

  
Andrzej Pieniążek

  
Teresa Kubiak

Przewodniczący Zebrania

  
Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

Załącznik: Regulamin XXVIII Zebrania Delegatów PZITS.

REGULAMIN XXVIII ZEBRANIA DELEGATÓW  
POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH  
w 2020 roku.



§ 1

1. XXVIII Zebranie Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zostało zwołane jako zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, po zakończeniu kadencji władz Zrzeszenia wybranych na lata 2016-2020 na XXVII Zebraniu Delegatów które odbyło się w dniu 21 października 2016 roku w Ustroniu-Jaszowcu.
2. W związku z art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086) oraz zgodnie z postanowieniem Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2020 roku, które odbyło się w formie wideokonferencji, a także z uwagi na rozwijającą się epidemię i wprowadzenie dalszych obostrzeń na terenie całego kraju XXVIII Zebranie Delegatów odbędzie się w dwóch etapach,
  - Etap I Zebranie Sprawozdawcze, przeprowadzone w formie głosowania zdalnego delegatów przez internet.
  - Etap II Zebranie Wyborcze, przeprowadzone również w tej samej formie.
3. W Zebraniu Delegatów z głosem decydującym biorą udział: delegaci Oddziałów PZITS wybrani na Zebraniach Oddziałów, Członkowie Honorowi, członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
4. W zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym: zaproszeni członkowie zwyczajni, jeśli nie są delegatami, przewodniczący głównych branżowych sekcji naukowo-technicznych, redaktorzy naczelni czasopism PZITS oraz po jednym przedstawicielu członków wspierających jak również zaproszeni goście.
5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1. PZITS, rozumie się przez to Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
  2. Statucie, rozumie się przez to statut PZITS.
  3. Oddziale, rozumie się przez to terenowy Oddział PZITS.
  4. Zebraniu, rozumie się przez to XXVIII Zebranie Delegatów PZITS.
  5. Delegatach, rozumie się przez to uczestników zebrania z głosem decydującym.

§2

1. Zgodnie z §18 ust. 1 Statutu, Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą PZITS.
2. XXVIII Zebranie Delegatów jest Zebraniem zwyczajnym o charakterze sprawozdawczo-wyborczym
3. Zarząd Główny PZITS ustalił następujące terminy Zebrania Delegatów:
  1. Etap I, Zebranie Sprawozdawcze w okresie od 22 do 26 października 2020 roku przeprowadzone w formie głosowania delegatów przez Internet.
  2. Etap II, Zebranie Wyborcze 11 grudnia 2020 roku przeprowadzone w sposób zdalny z bezpośrednim udziałem delegatów z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego.
4. Zarząd Główny PZITS przygotował i przesłał e-mailem do delegatów i do Oddziałów
  1. Zaproszenie dla delegatów wraz z projektem porządku obrad oraz regulaminem obrad - 30 dni przed terminem Zebrania.
  2. Sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego oraz projekty uchwał wraz z materiałami niezbędnymi do ich rozpatrzenia- 14 dni przed terminem Zebrania Sprawozdawczego (Etap I).

### § 3

#### ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE /odbyło się w planowanej formie i terminie/

1. Przyjmuje się, że miejscem odbycia Zebrania i sporządzenia protokołu jest biuro Zarządu Głównego PZITS w Warszawie ul. Czackiego 3/5.
2. Zebranie wyraża swoje stanowisko wyłącznie w formie uchwał wymienionych w porządku obrad, podjętych w wyniku jawnego, zdalnego głosowania przez Internet przesłanego na adres [biuro@pzits.pl](mailto:biuro@pzits.pl). Nie przewiduje się prowadzenia dyskusji.
3. Głosowania tajnego nie przeprowadza się nad sprawozdaniami i uchwałami w I Etapie Zebrania.
4. Uchwały są ważne, gdy wszyscy delegaci zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu poprzez wysłanie powiadomienia na adres e-mail podany przez delegata do biura Zarządu Głównego PZITS oraz gdy w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa liczby osób uprawnionych do głosowania.
5. Delegat jest obowiązany do potwierdzenia odbioru e-maila z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 4.
6. Jeżeli delegat nie ma technicznych możliwości udziału w głosowaniu za pośrednictwem własnego Internetu, może to uczynić z systemu informatycznego Oddziału.
7. W terminie od 27 października, to jest po Zebraniu Sprawozdawczym (Etap I), delegaci mogą zgłaszać e-mailem wnioski dotyczące na przykład działalności PZITS lub inne, do biura Zarządu Głównego. Sekretarz Generalny skieruje wnioski do Komisji Uchwał i Wniosków, która będzie funkcjonowała podczas Zebrania Wyborczego.
8. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
9. Organizacja Zebrania Sprawozdawczego:

1. Zebraniu przewodniczy kol. Jan Pawełek Wiceprezes PZITS.
  2. Sekretarzem Zebrania jest Sekretarz Generalny PZITS we współpracy z biurem Zarządu Głównego.
  3. Sekretarz jest odpowiedzialny za sporządzenie i zatwierdzenie przez Przewodniczącego Zebrania protokołu, w tym ustalenie wyników głosowania nad projektami uchwał.
  4. Do obowiązków Sekretarza należy ponadto przygotowanie do podpisu przez Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania podjętych uchwał.
  5. Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w dowolnych godzinach w dniach od 22 do 26 października 2020 r. poprzez oddanie głosu „Za” /” Przeciw” /” Wstrzymuję się” w głosowaniu e-mailowym na karcie do głosowania.
  6. Głos można oddać tylko raz i nie można dokonać jego zmiany.
  7. Brak oddania przez delegata głosu na uchwałę w wyznaczonym terminie zostanie potraktowany jako „Nie głosował/a”.
  8. Na 24 godziny przed końcem głosowania (25 października 2020 r.) do delegatów zostanie wysłany z biura Zarządu Głównego e-mail z przypomnieniem o zbliżającym się końcu głosowania.
  9. Głosowanie uważa się za zakończone i w razie podjęcia uchwały-uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu określonego w punkcie 5 oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich delegatów.
  10. Sekretarz Zebrania wyniki głosowania podaje do wiadomości niezwłocznie po zakończeniu głosowania poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Zarządu Głównego PZITS.
  11. O wynikach głosowania Sekretarz Zebrania informuje delegatów poprzez wysłanie informacji o wynikach głosowania na e-maile delegatów i e-maile Oddziałów.
10. Zebranie uchwała porządek obrad. Propozycja porządku obrad została przekazana delegatom wraz z zaproszeniem.
11. Główne punkty porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały nr 1/ZD/2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu XXVIII ZEBRANIA DELEGATÓW PZITS w 2020 roku wraz z porządkiem obrad ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO oraz porządkiem obrad ZEBRANIA WYBORCZEGO.
  2. Podjęcie uchwały nr 2/ZD/2020 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, w tym sprawozdania finansowego i z realizacji budżetu.
  3. Podjęcie uchwały nr 3/ZD/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego.
  4. Podjęcie uchwały nr 4/ZD/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej.
  5. Podjęcie uchwały nr 5/ZD/2020 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PZITS. Członkowie Zarządu nie

mogą brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu PZITS.

6. Podjęcie uchwały nr 6/ZD/2020 w sprawie nadania godności Członka Honorowego PZITS.
7. Podjęcie uchwały nr 7/ZD/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie PZITS.
8. Podjęcie uchwały nr 8/ZD/2020 w sprawie liczebności organów Zarządu Głównego na kadencję 2020-2024.
9. Podjęcie uchwały nr 9/ZD/2020 w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji XXVIII Zebrania Delegatów.
10. Podjęcie uchwał:
  - 1) nr 10/ZD/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Zarządu Głównego.
  - 2) nr 11/ZD/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Głównego Sadu Koleżeńskiego.
  - 3) nr 12/ZD/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Główniej Komisji Rewizyjnej.

12. Z przebiegu Zebrania Sprawozdawczego sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:

1. stwierdzenie prawomocności obrad (potwierdzenie powiadomienia wszystkich delegatów oraz udziału w głosowaniu zwykłej większości delegatów),
2. uchwalony regulamin obrad,
3. przyjęty porządek obrad,
4. przebieg obrad, w tym:
  - a. adnotacje o podjętych uchwałach,
  - b. rodzaj wykorzystanych środków porozumiewania się zdalnego,
  - c. przebieg głosowań, w tym informacje dotyczące kworum oraz liczby oddanych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”.

13. Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania oraz Sekretarz.

14. Do protokołu dołącza się podpisane teksty podjętych uchwał.

15. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania oraz Sekretarz.

16. Protokół powinien zostać sporządzony w ciągu 14 dni od zakończenia Zebrania.

#### § 4

#### ZEBRANIE WYBORCZE

- 1. Zebranie Wyborcze odbędzie się w formie zdalnej z bezpośrednim uczestnictwem w nim delegatów z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego, w dniu 11 grudnia 2020 roku.**
- 2. Początek Zebrania: godzina 9:00 I-termin, godzina 9:30- II termin.**
- 3. Przyjmuje się, że miejscem odbycia Zebrania jest biuro Zarządu Głównego PZITS w Warszawie ul. Czackiego 3/5.**
- 4. W Zebraniu Wyborczym biorą udział ci sami delegaci, którzy brali udział w Zebraniu Sprawozdawczym.**

**5. Instrukcję dotyczącą głosowań przez Internet w trakcie Zebrania w sposób tajny i w sposób jawny, przesłano do delegatów.**

**6. Zebranie jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub co najmniej jedna czwarta w drugim terminie.**

**7. Wybory:**

- a. Prezesa PZITS.
- b. Członków Zarządu Głównego.
- c. Członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
- d. Członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.
- e. Delegata do Rady Krajowej FSN-T NOT,

odbywają się w głosowaniach tajnych.

**8. Organizacja Zebrania Wyborczego**

1. Zebraniu przewodniczy kol. Jan Pawełek, Wiceprezes PZITS

2. Prezydium Zebrania stanowią również:

- Zastępcy Przewodniczącego:

1. kol. Wojciech Ratajczak, Przewodniczący GS COWiA, Oddział Poznań
2. kol. Tomasz Cholewa, Prezes Oddziału PZITS w Lublinie

- Sekretarze:

1. kol. Teresa Kubiak, Przewodnicząca GS Gospodarki Odpadami, Oddział Poznań
2. kol. Andrzej Pieniążek, Sekretarz Generalny PZITS

3. Sekretarze są odpowiedzialni za sporządzenie protokołu z obrad oraz sporządzenie projektów uchwał Zebrania a ponadto:

- a. zebranie protokołów poszczególnych komisji,
- b. przygotowanie do podpisu przez Przewodniczącego Zebrania protokołu obrad oraz podjętych uchwał,
- c. wypełniają swoją funkcję współpracując z biurem ZG PZITS.

4. Do kompetencji Prezydium Zebrania należy w szczególności:

- a. prowadzenie obrad,
- b. zarządzanie głosowań i podawanie ich wyników,
- c. dbanie o poziom i rzeczowość dyskusji,
- d. przyjmowanie zgłoszeń dyskutantów i udzielanie im głosu,
- e. doraźna interpretacja regulaminu obrad.

5. Powołanie poszczególnych komisji oraz ich składów osobowych zostało przeprowadzone podczas Zebrania Sprawozdawczego i jest objęte uchwałą nr 9/ZD/2020.

6. Komisja Mandatowa, sprawdza ważność mandatów delegatów na podstawie zaproszeń oraz ustala prawomocność zebrania poprzez sprawdzenie listy obecności delegatów.

7. Komisja Skrutacyjna:

1. przesyła delegatom za pośrednictwem biura Zarządu Głównego PZITS, Karty do głosowania

2. informuje o zasadach głosowania,
  3. zlicza głosy podczas głosowań,
  4. wyniki głosowań zapisuje w protokole wyszczególniając:
    - liczbę osób uprawnionych do głosowania,
    - liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”,
  5. protokoły głosowań przekazuje Przewodniczącemu Zebrania.
8. Komisja Wyborcza, na podstawie kart zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji wyszczególnionych w § 4 p. 7, sporządza w kolejności alfabetycznej odpowiednie listy i przekazuje je do Komisji Skrutacyjnej.
9. Komisja Uchwał i Wniosków zbiera wnioski, które wpłynęły do biura Zarządu Głównego po Zebraniu Sprawozdawczym, to jest zgodnie z § 3 p. 7 od 27 października oraz do Komisji w trakcie Zebrania Wyborczego. Przeprowadza analizę zgłoszonych wniosków, sporządza ich zestawienie, a następnie przekazuje je Przewodniczącemu Zebrania, który poddaje je głosowaniu jawnemu w celu podjęcia stosownej uchwały.
10. Komisje, o których mowa w punktach 6, 7, 8, 9, podczas konsultacji przeprowadzonych przed Zebraniem, wybrały ze swojego grona przewodniczących i sekretarzy komisji w osobach:
- Komisja Mandatowa:
    - o przewodniczący: kol. Leszek Kaczmarczyk, O. Rzeszów,
    - o sekretarz: kol. Maria Duma, O. Kraków
  - Komisja Skrutacyjna:
    - o przewodnicząca: kol. Bożena Bożanowska, O. Opole
    - o sekretarz kol. Małgorzata Duma-Michalik, O. Kraków
  - Komisja Wyborcza:
    - o przewodnicząca: kol. Ewa Dworska, O. Katowice
    - o sekretarz: kol. Alicja Krymska, O. Toruń
  - Komisja Uchwał i Wniosków:
    - o przewodniczący kol. Tomasz Bergel, O. Kraków
    - o sekretarz: kol. Bożena Babiarz, O. Rzeszów

Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i składa na Zebraniu sprawozdanie z jej działalności. Komisje, sporządzają ze swoich czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. Protokoły Komisji stanowią załączniki do protokołu Zebrania.

11. W czasie obrad obowiązuje kolejność rozpatrywania spraw wynikająca z porządku obrad. Przewodniczący Zebrania za zgodą delegatów może od tego porządku zrobić odstępstwa, jeżeli usprawniają one przebieg obrad.
12. Poza kolejnością wynikającą z porządku obrad ewentualnie z kolejności zgłoszeń do zabrania głosu, można występować z wnioskami formalnymi lub nagłymi. Wnioski takie składa się ustnie o ile Przewodniczący Zebrania nie zażąda złożenia wniosku na piśmie. Przedmiotem wniosków formalnych lub nagłych mogą być w szczególności:
- a. stwierdzenie kworum,

- b. forma głosowania,
  - c. wnioski w sprawie sposobu prowadzenia obrad,
  - d. ponowne przeliczenie głosów.
13. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie w pierwszej kolejności. O przyjęciu wniosków formalnych decyduje zwykła większość głosów.
14. Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie:
- a. wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał, a następnie projekt każdej uchwały odrębnie,
  - b. inne wnioski, dezyderaty i propozycje zgłoszone podczas obrad.

Głosowanie w sprawach, o których mowa wyżej, przeprowadza się jawnie. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania. Jeżeli większość w głosowaniu jest oczywista, Przewodniczący nie zarządza obliczania głosów, lecz ogłasza wynik stwierdzeniem wyraźnej większości.

15. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach związanych z prowadzeniem obrad przysługuje odwołanie do Prezydium Zebrania, które zajmuje ostateczne stanowisko.

## **9. Zasady wyborów.**

1. Zgłaszanie kandydatur przysługuje wyłącznie delegatom i następuje pisemnie na karcie zgłoszenia otrzymanej jako załącznik do niniejszego Regulaminu i przestanej do biura Zarządu Głównego drogą mailową w terminie do 7 grudnia 2020 r.
2. Delegaci mają prawo zadawania pytań każdemu spośród zgłoszonych kandydatów. W przypadku gdy kandydat jest delegatem, ale z przyczyn uzasadnianych jest nieobecny na Zebraniu, odpowiedzi na pytanie udziela zgłaszający kandydata.
3. Kandydaturę uważa się za przyjętą, jeżeli kandydat wyrazi pisemną zgodę na kandydowanie zamieszczoną w karcie zgłoszenia. Kandydat może również wyrazić zgodę na kandydowanie przesyłając ją drogą e mailową do biura ZG w terminie do 7 grudnia 2020 r.
4. Głosowanie w wyborach do pełnienia funkcji wyszczególnionych w § 4 p. 7 jest tajne.
5. Głosować może tylko osobiście delegat na Zebraniu.
6. O zasadach głosowania informuje Przewodniczący Zebrania.
7. O wynikach wyborów decyduje liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów mieszcząca się w liczebności danego organu Zarządu Głównego, ustalonej w uchwale nr 8/ZD/2020 uchwalonej podczas Zebrania Sprawozdawczego.
8. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zebrania po otrzymaniu protokołu z Komisji Skrutacyjnej Zebrania.

## **10. Z przebiegu Zebrania Wyborczego sporządza się protokół, który powinien odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg, a szczególności zawierać:**



1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęty porządek obrad
  3. Przebieg obrad, w tym:
    - a. treść wystąpień delegatów lub ich streszczenie albo informację o ich treści,
    - b. adnotacje o podjętych uchwałach,
    - c. przebieg głosowania,
    - d. adnotacje o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie obrad,
    - e. adnotację o zamknięciu Zebrania.
- 11. Do protokołu dołącza się teksty uchwał podjętych przez Zebranie oraz protokoły wszystkich Komisji.**
- 12. Protokół Zebrania i uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania i Sekretarze Zebrania.**
- 13. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zebrania ogłasza jego zamknięcie.**
- 14. Protokół należy sporządzić w ciągu 30 dni od daty odbycia Zebrania.**