

które odbyło się dnia 11 maja 2016 roku w Krakowie.

Ad.1. porządku obrad

Godzina 11.00 – Pan Adam Kulikowski – Prezydent OIGD poinformował członków Izby przybyłych na Walne Zgromadzenie, iż WZ odbędzie się w drugim terminie o godzinie 11.15, wobec braku wymaganego quorum w pierwszym terminie.

Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa dokonał o godzinie 11.15 Prezydent OIGD - Pan Adam Kulikowski, który poinformował zebranych, iż Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, zgodnie z zawiadomieniem, a następnie powitał przybyłych na Walne Zgromadzenie Gości:

- Panią Bożenę Gałęcką – Pudlak - Głównego Specjalistę w Departamencie Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
- Pana Zbigniewa Tabora - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich
- Pana Andrzeja Wyszyńskiego - Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych
- Pana Wojciecha Płazę - Wieloletniego Członka Rady Izby i Komisji Rewizyjnej OIGD
- Pana Grzegorza Ślesińskiego - Wieloletniego Członka Rady Izby
- Panią Annę Krawczyk - Redaktor Naczelną Miesięcznika INFRASTRUKTURA: Ludzie, Innowacje, Technologie
- Panią Elżbietę Pałys - Redaktor Naczelną portalu rynek infrastruktury.pl
- Panią Agnieszkę Serbeńską - portalu rynek infrastruktury.pl

Powitał też niżej wymienionych członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, którzy dołączyli do naszej organizacji w 2015 roku:

- P.H.U. „Fiedor -Bis” Zofia Wawrzynek z Chorzowa (Przedstawiciel: Zofia Wawrzynek, Prezes)
- „VIAINFRA” Sp. z o.o. z Warszawy (Przedstawiciel: Waldemar Ostrowski)
- Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A. z Suwałk (Przedstawiciel: Jerzy Piotr Głowacki - Prezes Zarządu)
- BSI Paweł Murowicki z Wrocławia (Przedstawiciel: Paweł Murowicki, Prezes)
- Feniks-TM Sp. z o.o. z Katowic (Przedstawiciel: Tomasz Kubica, Prezes Zarządu)

- Grupa DROGOPOL Sp. z o. o. z Katowic (Przedstawiciel: Stanisław Waszkiewicz, Prezes Zarządu)
- Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o. z Krosna (Przedstawiciel: Andrzej Zygar Prezes Zarządu).

Powitał również Firmy przyjęte w poczet członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w 2016 roku, a są to:

- Grupa MCE Sp. z o.o. z Oławy (Przedstawiciel: Jarosław Konstańczak, Prezes Zarządu)
- Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX” Roman Chmara z Kalisza (Przedstawiciel: Roman Chmara, Prezes)
- WARDEX Andrzej Wardak z Radzymina (Przedstawiciel: Andrzej Wardak, Prezes)
- EKO-PROBUD BARTOSZ SZCZEPANEK z Gogolina (Przedstawiciel: Bartosz Szczepanek, Prezes)

Ad. 2. porządku obrad

Celem usprawnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Prezydent OIGD – Pan Adam Kulikowski zaproponował do Prezydium Walnego Zgromadzenia przedstawicieli następujących członków Izby:

1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
 - Pana Pawła Ludwiga - Prezesa TM-VIA Sp. z o.o. w Krakowie.
2. Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia:
 - Panią Krystynę Łazarz – Prezesa PRD NOWOGARD S.A. w Nowogardzie
3. Na Członka Prezydium Walnego Zgromadzenia:
 - Panią Krystynę Szymaniak - Dyrektora RETTENMAIER Polska Sp. z o. o w Warszawie
4. Na Członka Prezydium Walnego Zgromadzenia:
 - Pana Franciszka Kosiorowskiego - Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Innych kandydatur członkowie Izby nie zgłosili.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Propozycję składu Prezydium Walnego Zgromadzenia podjęli członkowie Izby uczestniczący w WZ jednogłośnie.

Ogółem głosowało 58 członków

Za 58 głosów

Przeciw 0 głosów

Wstrzymujących się 0 głosów

W tym miejscu przewodnictwo obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje Pan Paweł Ludwig - Przewodniczący WZ, który podziękował w swoim imieniu i pozostałych członków Prezydium WZ za wybór. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie ze Statutem Izby, odbywa się w drugim terminie, wobec braku wymaganego quorum w pierwszym terminie i zdolne jest do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie poinformował członków, iż zgodnie ze Statutem Izby i Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, jeżeli WZ odbywa się w drugim terminie uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Przemówienia w dyskusji mogą trwać 5 minut, a poza porządkiem obrad 3 minuty; ograniczenia te nie dotyczą zaproszonych na WZ gości.

Wyniki głosowań nad poszczególnymi projektami uchwał będą liczone przez Komisję Mandatowo - Skrutacyjną.

W tym miejscu Przewodniczący WZ odczytał listy z życzeniami owocnych obrad i podziękowaniem za zaproszenie na Walne Zgromadzenie OIGD od:

- Pani Małgorzaty Stręciwilk - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
- Pana Adama Czerwińskiego - Przewodniczącego Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Ad. 3. porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przystąpił do realizacji projektu porządku obrad.

Stwierdził, iż do Walnego Zgromadzenia nie wpłynął żaden wniosek dotyczący projektu porządku obrad, który został przesłany członkom Izby wraz z zawiadomieniem o WZ.

Uczestniczący w WZ członkowie Izby też nie zgłosili żadnych zmian .

W tym stanie rzeczy Przewodniczący poddał pod głosowanie, odczytując następujący projekt porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Izby.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Sprawozdanie z działalności OIGD za 2015 rok.
8. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia bilansu za 2015 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok.
10. Udzielenie absolutorium Radzie Izby za 2015 rok na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Punkty: 7, 8, 9, 10, - dyskusja
11. Uchwalenie planu finansowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na 2016 rok.
12. Uchwalenie „Kierunków działań Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na lata 2016 – 2018”.
13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą informacji o wynikach przeprowadzonych w Regionie Świętokrzyskim wyborów do Rady Izby na kadencję 2015 – 2018.
14. Podjęcie uchwały o przyznaniu tytułu Członka Honorowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
15. Wystąpienie Prezydenta OIGD, gości, wolne wnioski – dyskusja.
16. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za przyjęciem powyższego porządku obrad:

Ogółem głosowało	52 członków
Za	52 głosy
Przeciw	0 głosów
Wstrzymujący się	0 głosów

Wobec powyższego Przewodniczący WZ stwierdził, iż Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 1 uchwaliło jednogłośnie porządek obrad o treści zgodnej z projektem doręczonym członkom Izby.

Ad. 4. Porządku obrad

Celem usprawnienia porządku obrad Przewodniczący WZ zaproponował do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej następujących kandydatów:

1. Pana Stanisława Bartnickiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S. A. w Parczewie
2. Panią Stanisławę Grzelską – Wiceprezesa Via Con Polska Sp. z o.o. w Rydzynie
3. Pana Mieczysława Chmielewskiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zwoleniu
4. Pana Wojciecha Kucharczyka – Prezesa Planeta Sp. z o.o. w Warszawie
5. Pana Benedykta Sikorę – Prezesa ASBUD Sp. z o.o. w Katowicach.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za wyborem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w składzie wyżej wymienionym:

Ogółem głosowało	58 członków
Za	58 głosów
Przeciw	0 głosów
Wstrzymujący się	0 głosów

Wobec powyższego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie dokonało jednogłośnie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

W tym miejscu Przewodniczący WZ udzielił głosu przedstawicielowi Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. W imieniu Komisji głos zabrał jej członek Pan Stanisław Bartnicki, który stwierdził:

po sprawdzeniu dokumentacji Walnego Zgromadzenia, a to:

- Statutu OIGD
- list obecności członków OIGD na odbywającym się w dniu dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu
- wykazu członków OIGD:
 1. liczba członków OIGD na dzień 11 maja 2016 roku wynosi 147
 2. liczba obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków OIGD według list obecności wynosi 58, co stanowi 39,5 % ogólnej liczby członków.

W wyniku powyższych ustaleń Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdza:

Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo; zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, zgodnie z zawiadomieniem i jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Protokół z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Porządku obrad

Celem usprawnienia porządku obrad Przewodniczący WZ zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków kandydatury niżej wymienionych członków:

1. Pana Erwina Filipczyka – Prezesa Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. w Krapkowicach
2. Pana Jana Malitowskiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu
3. Pana Przemysława Klonowskiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za wyborem Komisji Uchwał i Wniosków w składzie wyżej wymienionym:

Ogółem głosowało	51 członków
Za	51 głosów
Przeciw	0 głosów
Wstrzymujący się	0 głosów

Wobec tego Przewodniczący WZ stwierdził, że Walne Zgromadzenie dokonało jednogłośnie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

Protokół z czynności Komisji Uchwał i Wniosków stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Porządku obrad

Celem usprawnienia porządku obrad Przewodniczący WZ zaproponował do Komisji Wyborczej kandydatury niżej wymienionych członków:

1. Pana Piotra Motykę – Dyrektora MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. w Krakowie
2. Pana Pawła Piwowarczyka – Prezesa APM PRO Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Nieobecny na Walnym Zgromadzeniu jest Pan Paweł Piwowarczyk. Wobec powyższego Przewodniczący WZ zaproponował kandydaturę:

- Pana Jerzego Piotra Głowackiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A. w Suwałkach.

Członkowie Izby uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu podali kandydaturę trzeciej osoby:

- Pana Andrzeja Kuklicza - Prezesa Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „GODROM” Sp. z o. o w Gorlicach.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za wyborem Komisji Wyborczej w składzie wyżej wymienionym:

Ogółem głosowało	58 członków
Za	58 głosów

Przeciw 0 głosów

Wstrzymujący się 0 głosów

Wobec tego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie dokonało jednogłośnie wyboru Komisji Wyborczej.

W tym miejscu Przewodniczący WZ - Pan Paweł Ludwig oświadczył, iż głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad:

- punktu 7 dotyczącego sprawozdania z działalności OIGD za 2015 rok,
- punktu 8 dotyczącego przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia bilansu OIGD za 2015 rok,
- punktu 9 dotyczącego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej OIGD za 2015 rok,
- punktu 10 dotyczącego udzielenia absolutorium Radzie Izby za 2015 rok na wniosek Komisji Rewizyjnej

odbędą się po zreferowaniu punktów 7, 8, 9 i 10 porządku obrad.

Ad. 7 porządku obrad

Przewodniczący WZ udzielił głosu Panu Adamowi Kulikowskiemu- Prezydentowi OIGD, który w imieniu Prezydium i Rady Izby przedstawił członkom sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8. Porządku obrad

Przewodniczący WZ udzielił głosu Panu Adamowi Kulikowskiemu - Prezydentowi Izby, który szczegółowo przedstawił członkom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu bilans Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok.

Bilans OIGD za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tym miejscu - o godz. 11:45 na Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przybyło sześciu przedstawicieli członków Izby. Wobec powyższego ogólna liczba członków OIGD uczestniczących w WZ wynosi 64.

Ad. 9. Porządku obrad

Przewodniczący WZ poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok. W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał Przewodniczący - Pan Waldemar Ostrowski, który omówił sprawozdanie z działalności tej Komisji za 2015 rok.

Ad. 10. Porządku obrad

W imieniu Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Pan Waldemar Ostrowski zgodnie z § 14 ust.2 litera „c” oraz „i” i § 34 ust.3 Statutu OIGD oraz § 7 Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej zawnioskował o:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Izby za 2015 rok, obejmującego bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 176.153,45 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 41.403,59 zł. Walne Zgromadzenie przeznacza zysk z działalności statutowej w wysokości 3.705,30 zł na fundusz statutowy Izby. Natomiast zysk z działalności gospodarczej w wysokości 37.698,29 zł przeznacza na kapitał zapasowy Izby.
2. udzielenie absolutorium Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok.

W tym miejscu Przewodniczący WZ zarządził dyskusję nad punktami od Ad. 7 do ad. 10 porządku obrad.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący WZ zarządził głosowanie w sprawach objętych porządkiem obrad od Ad. 7. do Ad.10.

W tym miejscu Przewodniczący WZ – Pan Paweł Ludwig powitał przybyłego na Walne Zgromadzenie Prof. Leszka Rafalskiego – Dyrektora Naczelnego Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Głosowanie – Ad.7. porządku obrad

Po przedstawieniu projektu uchwały na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok:

Ogółem głosowało 52 członków

Za 52 głosy

Przeciw 0 głosów

Wstrzymujący się 0 głosów

Wobec powyższego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 2 zatwierdzającą sprawozdanie z działalności OIGD za 2015 rok.

Głosowanie – Ad. 8. Porządku obrad

Po przedstawieniu projektu uchwały na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Izby za 2015 rok – została podjęta uchwała o następującej treści:

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok obejmujące bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 176.153,45 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 41.403,59 zł. Walne Zgromadzenie przeznacza zysk z działalności statutowej w wysokości 3.705,30 zł na fundusz statutowy

Izby. Natomiast zysk netto z działalności gospodarczej wysokości 37.698,29 zł na kapitał zapasowy Izby.

Ogółem głosowało	53 członków
Za	53 głosy
Przeciw	0 głosów
Wstrzymujący się	0 głosów

Wobec tego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 3 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe OIGD za 2015 rok.

Głosowanie – Ad.9. porządku obrad

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego WZ projektu uchwały na zapytanie, kto jest za zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok:

Ogółem głosowało	54 członków
Za	54 głosy
Przeciw	0 głosów
Wstrzymujący się	0 głosów

Wobec tego Przewodniczący WZ stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 4 zatwierdzającą sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok.

Głosowanie - Ad. 10. porządku obrad

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego WZ projektu uchwały na zapytanie, kto jest za udzieleniem absolutorium Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok na podstawie sprawozdania z działalności OIGD za 2015 rok, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej:

Ogółem głosowało	54 członków
Za	54 głosy
Przeciw	0 głosów
Wstrzymujący się	0 głosów

Wobec tego Przewodniczący WZ ogłosił, iż Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 5 udzielającą absolutorium Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok.

Ad. 11. porządku obrad.

Przewodniczący WZ Pan Paweł Ludwig odczytał Uchwałę Nr 5/2016 Rady Izby z dnia 10 marca 2016r., rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu do uchwalenia przygotowany przez Radę Izby projekt planu finansowego OIGD na 2016 rok

Przewodniczący WZ omówił szczegółowo projekt planu finansowego OIGD na 2016 rok.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

W tym stanie rzeczy Walne Zgromadzenie na zapytanie Przewodniczącego WZ uchwaliło następujący plan finansowy OIGD na 2016rok:

PLAN FINANSOWY

OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA NA ROK 2016

	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	PLAN
1.	Amortyzacja.	1.200,00
2.	Zakupy materiałów.	18.000,00
3.	Usługi obce: opłaty pocztowe, transportowe, rachunki telefoniczne, czynsz, obsługa prawna, obsługa księgowa.	100.000,00
4.	Opłaty - usługi bankowe.	600,00
5.	Opłaty - skarbowe, sądowe, podatki.	800,00
6.	Podróże służbowe.	18.000,00
7.	Walne Zgromadzenie.	28.000,00
8.	Posiedzenia Rady Izby, Prezydium, Komisji Rewizyjnej, spotkania w Regionach.	20.000,00
9.	Materiały reklamowe, udział w targach, seminaria i konferencje.	25.000,00
10.	Płace - w tym ZUS oraz BFP i świadczenia dla pracowników.	423.000,00
11.	Pozostałe koszty.	500,00
	RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	635.100,00
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OPODATKOWANEJ	
1.	Zawody narciarskie i strzeleckie.	110.000,00
	OGÓŁEM KOSZTY	745.100,00

**PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY
GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA NA ROK 2016**

PRZYCHODZY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		
1.	Przychody ze składek członkowskich	620.000,00
2.	Przychody z wpisowego	10.000,00
3.	Udział w Walnym Zgromadzeniu	2.000,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00
5.	Przychody finansowe	2.000,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne - umowy o współpracy partnerskiej	16.000,00
RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		650.500,00
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OPODATKOWANEJ		
1.	Dofinansowanie zawodów - umowy sponsorskie	160.000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY		810.500,00

PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+) 65.400,00

Podatek dochodowy od osób prawnych 9.500,00
(z tytułu działalności statutowej opodatkowanej)

PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NETTO (+) 55.900,00

Ogółem głosowało 51 członków

Za 51 głosów

Przeciw 0 głosów

Wstrzymujący się 0 głosów

Wobec tego Przewodniczący WZ stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie uchwala
Nr 6 uchwaliło plan finansowy OIGD na 2016 rok.

Ad. 12. porządku obrad

Przewodniczący WZ Pan Paweł Ludwig przedstawił członkom Walnego Zgromadzenia projekt
„Kierunków działań Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na lata 2016 – 2018”:

1. Współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących drogownictwa.
2. Współdziałanie z GDDKiA, Konwentem Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajową Radą Zarządców Dróg Powiatowych w sprawach dotyczących drogownictwa.
3. Informowanie władz państwowych i samorządowych o sytuacji branży drogowo-mostowej.

4. Kontynuacja działań zmierzających do uregulowania i rozwiązania najważniejszych problemów polskiego drogownictwa dotyczących:
 - finansowania drogownictwa, w tym również samorządowego w perspektywie 2014-2020 oraz po roku 2020,
 - zamówień publicznych,
 - działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - współpracy z instytutami naukowo-badawczymi i uczelniami,
 - zwiększania bezpieczeństwa i higieny pracy robót drogowo-mostowych.
5. Uczestniczenie w pracach właściwych organów przygotowujących projekty aktów prawnych, jak również wydawanie opinii w sprawach dotyczących branży.
6. Współpraca z organami Unii Europejskiej w zakresie stosowania prawa, wykorzystania środków UE i funkcjonowania firm na terenie UE.
7. Organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach, seminariach, konferencjach naukowo-technicznych oraz targach branżowych.
8. Współpraca z innymi branżowymi organizacjami samorządowymi w kraju i za granicą.
9. Utrzymywanie dotychczasowej współpracy z mediami w celu informowania i przybliżania szerokiej opinii publicznej problematyki drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
10. Działania na rzecz dalszej integracji środowiska drogowego w tym również poprzez organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za uchwaleniem „Kierunków działań Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na lata 2016 – 2018”:

Ogółem głosowało	53 członków
Za	53 głosy
Przeciw	0 głosów
Wstrzymujący się	0 głosów

Wobec powyższego Przewodniczący WZ ogłosił, iż Walne Zgromadzenie jednogłośnie uchwalał Nr 7 uchwaliło „Kierunki działań Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na lata 2016- 2018”.

Ad. 13. Porządku obrad

Przewodniczący WZ udzielił głosu przedstawicielowi Komisji Wyborczej celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do akceptującej wiadomości informacji o wynikach wyboru do Rady Izby na kadencję 2015 – 2018, przeprowadzonych w Regionie Świętokrzyskim.

W imieniu Komisji Wyborczej głos zabrał Pan Piotr Motyka, który stwierdził, co następuje:

Na podstawie § 19 ust. 1 – 3 Statutu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwie członkiem Rady Izby na kadencję 2015 – 2018 z Regionu Świętokrzyskiego został wybrany Pan Ryszard Wojton.

Protokół Komisji Wyborczej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący WZ powitał nowego członka Rady Izby Pana Ryszarda Wojtona - Prezesa „BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o. w Wąchocku.

Ad. 14. Porządku obrad

Przewodniczący WZ Pan Paweł Ludwig przedstawił sylwetki :

Pana Floriana Kowalskiego

Pana Marka Andrzejczaka

Pana Grzegorza Ślesieńskiego

Pana Wojciecha Płazy

kandydatów do tytułu Członka Honorowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Na zapytanie Przewodniczącego WZ, kto jest za przyznaniem zgodnie z § 14 ust. 2 lit. „j” Statutu Izby tytułu Członka Honorowego OIGD następującym osobom:

Panu Markowi Andrzejczakowi

Panu Florianowi Kowalskiemu

Panu Wojciechowi Płaza

Panu Grzegorzowi Ślesieńskiemu

Ogółem głosowało 54 członków

Za 54 głosy

Przeciw 0 głosów

Wstrzymujący się 0 głosów

Wobec powyższego Przewodniczący WZ ogłosił, że Walne Zgromadzenie uchwala Nr 8 przyznało tytuł Członka Honorowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa osobom:

Panu Markowi Andrzejczakowi

Panu Florianowi Kowalskiemu

Panu Wojciechowi Płaza

Panu Grzegorzowi Ślesińskiemu

Tytuły „Członka Honorowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa” wręczali:

- Pan Paweł Ludwig - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Wiceprezydent Rady Izby
- Pani Krystyna Łazarz - Sekretarz Walnego Zgromadzenia, Wiceprezydent Rady Izby.

W tym miejscu głos zabrał Pan Wojciech Płaza, który w mieniu swoim i pozostałych Członków Honorowych podziękował za przyznany tytuł Członka Honorowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

W dalszej części obrad wystąpiła Pani Hanna Talago-Sławoj - Prezes Centrum Obsługi Zamówień Publicznych, która reprezentuje członka Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i omówiła najważniejsze zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych, wynikające z implementacji Dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE. W szczególności zwróciła uwagę na następujące tematy:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
2. Uporządkowanie zasad dotyczących warunków i kryteriów selekcji.
3. Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert.
4. Wsparcie stosowania kodeksu pracy.
5. Możliwości udzielania zaliczek wykonawcom.
6. Zmiany umów w sprawie zamówień publicznych.

Ad.15 porządku obrad

W dyskusji głos zabrali:

Pan Andrzej Kuklicz - Prezes Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „GODROM” Sp. z o. o w Gorlicach.

W swoim wystąpieniu poruszył problem zbyt długich okresów gwarancyjnych, wymaganych przez niektórych zamawiających, jako pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Pan Marek Kała - Prezes Firmy Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o. w Gliwicach.

1. W swoich wystąpieniach zwrócił uwagę na nieprecyzyjność niektórych pojęć SIWZ.

W szczególności dotyczy to między innymi:

- sposobu liczenia obmiarów robót, w tym obmiarów netto, przedmiarów,
 - umów ryczałtowych dla projektantów.
2. Zaproponował wprowadzenie do przepisów „ceny właściwej”.
 3. Zaproponował powołanie zespołu prawników, którzy w imieniu Członków OIGD będą walczyć z nieprawidłowościami.
 4. W jego opinii drogowcy powinni być bardziej skuteczni i aktywni w dochodzeniu swoich praw.

W tym miejscu Przewodniczący WZ powitał przybyłych na Walne Zgromadzenie:

- Panią Iwonę Stępień – Pilipczuk - Zastępcę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
- Pana Zbigniewa Kotlarkę - Prezesa Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego
- Pana Rafała Bałdysa - Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Pani Iwona Stępień – Pilipczuk - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Podziękowała za zaproszenie na Walne Zgromadzenie oraz zadeklarowała współpracę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa. Stwierdziła, iż GDDKiA jest otwarta na wspólne działania z OIGD, co wielokrotnie podkreślał Pan Jacek Bojarowicz – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

W swoim wystąpieniu przedstawiła informacje dotyczące:

1. Zmian w sposobie rozliczania pracy inżyniera kontraktu
2. Zmniejszenia na wniosek OIGD wymagań dotyczących kwalifikacji kluczowego personelu na dużych kontraktach inwestycyjnych.
3. Zmian wymogów stawianych wykonawcom usług projektowych, dotyczących doświadczenia w wykonywaniu usług projektowych, które będą bardziej dostosowane do zasad wypracowanych przez grupę roboczą działającą przy GDDKiA.

Zwróciła również uwagę na trudności z pozacenowymi kryteriami oceny ofert. Jeżeli nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych wejdą w życie, kryterium ceny będzie stanowić 60%, a 40% będą to kryteria pozacenowe. Poprosiła OIGD o współpracę w tym zakresie i przesyłanie propozycji dotyczących tego problemu.

Pan Henryk Boczek - Prezes DROGI I MOSTY Henryk Boczek w Inowrocławiu.

W swoim wystąpieniu poruszył kwestię zawierania przez zamawiającego umów o wykonanie zamówień publicznych z wykonawcami nieposiadającymi własnego potencjału do realizacji zamówienia.

Ad. vocem – Pani Iwona Stępień –Pilipczuk – Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Poinformowała, że w kontraktach, które już zostały ogłoszone i są realizowane nie można dokonać żadnych zmian w powyższym zakresie. Natomiast w nowo ogłaszanych przetargach Generalna Dyrekcja, jako zamawiający będzie wymagała, aby wykonawcy realizowali zamówienia własnym potencjałem.

Pan Rafał Bałdys – Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W swoim wystąpieniu poruszył następujące kwestie:

1. W jego opinii inżynier kontraktu ma zbyt mały wpływ na to, jak przebiega realizacja kontraktu. W szczególności dotyczy to kwestii rozstrzygania pojawiających się na kontraktach sporów.

W swoich wystąpieniach poruszył następujące kwestie:

2. Narodowego Forum Kontraktowego, jako propozycji organizacji branżowych, przyjętej przez jedną z grup roboczych, pracujących nad optymalizacją procesu budowy dróg.

NFK w zamyśle ma być platformą wspólnego wypracowywania dokumentów przetargowych przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i organizacje branżowe.

Ad. vocem Pani Iwona Stępień-Pilipczuk - Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad.

Generalna Dyrekcja będzie starała się rozwiązywać pojawiające się na kontraktach spory sama, nie odsyłając wykonawców do sądów.

Pan Marek Kała - Prezes Firmy Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o. w Gliwicach.

Wyraził opinię, iż według niego kwestie merytoryczne na kontraktach są rozstrzygane głównie przez prawników, a nie inżynierów.

Ad.vocem Pani Iwona Stępień-Pilipczuk - Zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad, stwierdziła, iż wola zmian musi być po obydwu stronach procesu inwestycyjnego oraz wyraziła nadzieję, że wykonawcy będą współpracować w tej kwestii z GDDKiA.

Pani Barbara Dzieciuchowicz - Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Na wstępie swojego wystąpienia poinformowała, iż w dniu 1 czerwca 2016r., tj. w drugim dniu Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach odbędzie się seminarium na temat nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Seminarium organizuje OIGD we współpracy z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym Izba prosi o przesyłanie do dnia 22 maja 2016 r. tematów, które szczególnie Państwa interesują w tej nowelizacji.

Ponadto zwróciła uwagę na następujące zagadnienia:

1. Izba wystąpiła do Dyrektora GDDKiA o obniżenie wymagań stawianych kluczowemu personelowi na kontraktach inwestycyjnych, a także remontowych i utrzymaniowych, jak również dla projektantów. Wnosiliśmy także o obniżenie wymagań dla firm startujących w przetargach na mniejsze zadania inwestycyjne oraz remonty i modernizacje.

Ponadto OIGD występowała do GDDKiA o wydłużenie (do 6 i 10 lat) okresu wykazywania się przez wykonawców wiedzą i doświadczeniem (obecnie 3 i 5 lat) w nowych postępowaniach przetargowych, na co zezwala Dyrektywa UE 24/2014 (załącznik XII).

2. Minister Jerzy Szmit powołał w styczniu 2016 roku Komitet Sterujący, który pracował nad optymalizacją „PBDK na lata 2014-2023”. Prezes Zarządu OIGD jest członkiem Komitetu Sterującego. Komitet z kolei powołał 5 zespołów roboczych, w pracach, których uczestniczyło ponad 20 osób reprezentujących Członków OIGD. Zespoły pracowały nad wieloma bardzo ważnymi tematami dla wykonawców, w szczególności skróceniem zbyt długich okresów gwarancyjnych, zmianami ustawy Prawo zamówień publicznych, kwestiami techniczno-technologicznymi.

Pani Bożena Gałęcka-Pudlak – Główny Specjalista w Departamencie Dróg Publicznych i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Przetworzyła informację dotyczącą inicjatywy Ministerstwa, której celem jest optymalizacja procesu realizacji inwestycji drogowych ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 -2023, zarówno w kontekście prawnym i technologicznym jak również finansowym.

Omawiając powyższe zagadnienie poinformowała:

1. W dniu 15 stycznia 2016 roku powołany został Komitet Sterujący wraz z 5-cioma grupami roboczymi, celem wypracowania mechanizmów pozwalających na optymalizację procesu inwestycyjnego.

2. Poszczególne zespoły robocze zajmowały się wypracowaniem propozycji rozwiązań służących optymalizacji procesu budowy dróg, dotyczących:

- techniki i technologii,
- zamówień publicznych,
- prawa ogólnego,
- finansowania infrastruktury,
- forum kontraktowego.

3. W dniu 13 kwietnia 2016r. skierowano do konsultacji sektorowych dokument określający działania rekomendowane przez Komitet Sterujący. Najważniejsze postulaty zgłoszone w ramach konsultacji do chwili obecnej dotyczą między innymi:

- powołania Komitetu Technicznego, działającego przy Ministrze, który będzie pracował nad przygotowaniem rekomendacji w zakresie techniki i technologii,
- wsparcia w zakresie analizy kosztów życia nawierzchni betonowych,
- szerszego stosowanie obiektów integralnych,
- zbyt dużej rekomendowanej szerokości pasa dzielącego autostrady i drogi ekspresowej,
- optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury drogowej,
- partycypacji w kosztach napraw uszkodzonych elementów infrastruktury drogowej,
- koordynacji zamierzeń z resortem cyfryzacji w zakresie rekomendacji dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,
- zagadnień eksploatacyjnych związanych z ruchem rowerowym,
- wykorzystania technologii cyfrowej BIM w projektowaniu.

4. Najpilniejsze zmiany ustawowe dotyczą zmiany w ustawie o drogach publicznych oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego w celu umożliwienia finansowania lub dofinansowania między jednostkami samorządu terytorialnego, a Skarbem Państwa inwestycji drogowych, w przypadku, gdy JST jest zainteresowana współfinansowaniem danej inwestycji drogowej nie realizowanej przez JST. Zmiana ma charakter doprecyzowujący w związku z różnymi interpretacjami Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Natomiast w ustawie o drogach publicznych zmiana będzie dotyczyła wprowadzenia dla właściwego ministra do spraw transportu możliwości wydawania i rozpowszechniania wzorów, przykładów i standardów odnoszących się do projektowania, budowy i utrzymania dróg publicznych lub drogowych obiektów inżynierskich, a także związanych z nimi zamówień publicznych.

5. Powołanie Rady Ekspertów przy ministrze właściwym do spraw transportu, w skład której wejdą przedstawiciele zamawiającego, wykonawców i partnerów społecznych. Rada Ekspertów w ramach swoich kompetencji opracuje:

- wzorcową umowę na realizację zamówienia,
- wytyczne dotyczące sporządzania opisów przedmiotu zamówienia,
- wytyczne dotyczące prowadzenia postępowań przetargowych.

6. Powołanie Komitetu Technicznego przy ministrze właściwym do spraw transportu, do zadań którego należeć będzie:

- ustalanie priorytetowych obszarów w infrastrukturze drogowej, w których należy znowelizować lub opracować wymagania techniczne,
- opiniowanie dokumentów technicznych dotyczących infrastruktury drogowej,
- analizowanie i przedstawianie Ministrowi do akceptacji dokumentów technicznych, które będą rekomendowane do stosowania w infrastrukturze drogowej.

7. W skład Komitetu Technicznego wejdą przedstawiciele:

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- Zarządców Dróg Wojewódzkich,
- Zarządców Dróg Powiatowych,
- Zarządców Dróg Gminnych,
- Zarządców Dróg w Miastach na prawach Powiatu,
- Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,
- właściwych Departamentów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Prof. Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Podziękował za zaproszenie na Walne Zgromadzenie, a ponadto:

1. Wyraził zadowolenie z pomyślnie układającej się współpracy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, który reprezentuje, z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa.

2. Uważa, iż miniony 2015 rok był bardzo dobrym i twórczym okresem w działalności Izby, czego dowodem jest między innymi opracowanie przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa wspólnie z organizacjami branżowymi „Białej Księgi Branży Drogowej”, która stanowi doskonałą bazę do dalszych działań w celu rozwiązywania problemów branży.
3. W opinii prof. Rafalskiego przygotowane wspólnie przez OIGD i IBDiM Studium wykonalności programu operacyjnego „INNODROG” jest dobrym i solidnym opracowaniem i powinniśmy do niego powrócić.

Pan Zbigniew Tabor - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich.

Podziękował za zaproszenie na Walne Zgromadzenie, a ponadto w swoim wystąpieniu poruszył następujące zagadnienia:

1. W kwietniu 2015r. podczas III Śląskiego Forum Drogownictwa zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Konwentem Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, a Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, którego celem jest współpraca w obszarze drogownictwa w zakresie stworzenia i ujednolicenia dokumentów technicznych i technologicznych, inicjatyw legislacyjnych dotyczących zamówień publicznych, zmiany zasad i sposobów finansowania drogownictwa w Polsce. Widzi potrzebę częstych kontaktów z Izbą i wspólne dążenie do wypracowywania w przyszłości rozwiązań w duchu zawartego porozumienia.
2. Istnienia i konieczności współdziałania w realizacji procesu inwestycyjnego dwóch stron, tj. zamawiającego i wykonawcy.
3. W zakresie stosowania przez zamawiającego w ogłaszanych przetargach klauzul społecznych, są trudności związane ze sprawdzaniem, kto jest zatrudniany u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, przy czym zaznaczył, iż firmy które zawierają z pracownikami takie umowy, mają większe koszty swojej działalności. Dodatkową kwestią jest sprawdzanie zamówień publicznych przez szeroko pojęte organy kontrolne.

Pan Andrzej Wyszyński – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

W swoim wystąpieniu podkreślił wagę powstania „Białej Księgi Branży Drogowej”, jako wspólnego głosu organizacji działających w drogownictwie oraz materiału do wspólnych działań. Zwrócił uwagę na poprawiające się relacje z GDDKiA.

Pan Zbigniew Kotlarek – Prezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego.

W swoim wystąpieniu poruszył następujące zagadnienia:

1. Ewolucji zmian i nastrojów panujących obecnie w drogownictwie. W szczególności uważa, iż jest ogromny optymizm i nadzieja na poprawę sytuacji w branży.
2. Uważa, iż w poprzednich latach celowo konfliktowano różne organizacje działające w drogownictwie; aktualnie branża znowu zaczęła ze sobą współpracować i ma dobre kontakty. W związku z tym wierzy, iż tym razem uda się.
3. Powstania we współpracy wszystkich organizacji „Białej Księgi Branży Drogowej”, która jest dokumentem pozwalającym na rozmowy i rozwiązywanie problemów w drogownictwie.

Pan Benedykt Sikora – Prezes ASBUD Sp. z o.o. w Katowicach

Według niego należy powołać zespół prawników celem formułowania zapytań do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących problemów związanych z przetargami i realizacją kontraktów. W jego opinii prawnicy muszą brać udział w sporządzaniu umów na roboty drogowe.

Pan Andrzej Kowalski - Firma AMMANN Polska Sp. z o. o. w Warszawie.

Firma, którą reprezentuje jest bardzo zainteresowana wprowadzaniem nowych technologii na polski rynek. Może zaproponować różne rozwiązania mające wpływ na obniżenie kosztów budowy dróg. Poparł pomysł powołania zespołu prawnego.

Ponadto w toku dyskusji zostały zgłoszone następujące wolne wnioski:

WNIOSEK NR 1

Zgłoszony przez Pana Prezesa Andrzeja Kuklicza, Prezesa Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „GODROM” Sp. z o. o. w Gorlicach o następującej treści:

„Powołać Komisję – Zespół do reprezentowania interesów firm członków OIGD w sprawie zamówień publicznych tj.; protestów, odwołań, wystąpień dot. warunków udziału w postępowaniu, specyfikacji, itp. przed Zamawiającymi, Arbitrażem, Sądami”.

WNIOSEK NR 2

Zgłoszony przez Pana Prezesa Andrzeja Kuklicza, Prezesa Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „GODROM” Sp. z o. o. w Gorlicach o następującej treści:

„Wystąpić (skutecznie) o ograniczenie okresu gwarancji i rękojmi w zamówieniach publicznych do 5-ciu lat dla robót budowlanych i do 3-ech lat dla remontów (z wyjątkiem remontów kapitałnych)”.

WNIOSEK NR 3

Zgłoszony przez Pana Prezesa Andrzeja Kuklicza, Prezesa Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „GODROM” Sp. z o. o. w Gorlicach o następującej treści:

„Wystąpić (skutecznie) o zrównanie ważności referencji dla usług bieżącego utrzymania dróg (letniego i zimowego) do lat 5-ciu tak jak dla robót budowlanych, ostatnie przetargi organizowane przez Oddziały GDDKiA dotyczyły 4 -letniego zamówienia, tym samym firmy od wielu lat wykonujące te usługi, a nie wybrane w ostatnich postępowaniach nie mogły już będą w myśl obecnych przepisów (ważność referencji na usługi 3 lata) ubiegać się o to zamówienie”.

W tym miejscu Przewodniczący WZ poinformował, iż zgodnie z § 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa wolne wnioski zostaną tylko poddane pod głosowanie, celem realizacji przez organy Izby bez podejmowania uchwały, ponieważ uchwały mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad (§ 8 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia OIGD).

Następnie Przewodniczący WZ zarządził głosowanie i zapytał, kto jest za przyjęciem do realizacji przez organy Izby powyższych wolnych wniosków 1 – 3:

Walne Zgromadzenie zagłosowało nad wszystkimi wnioskami w następujący sposób:

Ogółem głosowało	45 członków
Za	45 głosów
Przeciw	0 głosów
Wstrzymujących się	0 głosów

Wobec powyższego Przewodniczący WZ stwierdził, że wolne wnioski 1 – 3 zgłoszone do realizacji zostały przyjęte jednogłośnie do realizacji.

Ad. 16. Porządku obrad

Przewodniczący WZ Pan Paweł Ludwig udzielił głosu przedstawicielowi Komisji Uchwał i Wniosków, celem poinformowania o podjętych na Walnym Zgromadzeniu uchwałach i wolnych wnioskach.

W imieniu Komisji Uchwał i Wniosków głos zabrał Pan Erwin Filipczyk, który stwierdził, co następuje:

I. Komisja stwierdza, iż Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w dniu 11 maja 2016 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Izby.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Sprawozdanie z działalności OIGD za 2015 rok.
8. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia bilansu za 2015 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok.
10. Udzielenie absolutorium Radzie Izby za 2015 rok na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Punkty: 7, 8, 9, 10, - dyskusja.
11. Uchwalenie planu finansowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na 2016 rok.
12. Uchwalenie „Kierunków działań Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na lata 2016 – 2018”.
13. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą informacji o wynikach przeprowadzonych w Regionie Świętokrzyskim wyborów do Rady Izby na kadencję 2015 – 2018.
14. Podjęcie uchwały o przyznaniu tytułu Członka Honorowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
15. Wystąpienie Prezydenta OIGD, gości, wolne wnioski – dyskusja.
16. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie/~~niejednogłośnie~~

Za 52

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała Nr 2

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie/~~niejednogłośnie~~

Za 52

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała Nr 3

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok obejmujące bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 176.153,45 zł oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 41.403,59 zł. Walne Zgromadzenie przeznacza zysk z działalności statutowej w wysokości 3.705,30 zł na fundusz statutowy Izby. Natomiast zysk netto z działalności gospodarczej w kwocie 37.698,29 zł przeznacza na kapitał zapasowy Izby.

Uchwała została podjęta jednogłośnie/~~niejednogłośnie~~

Za	53
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 4

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za okres 2015 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie/~~niejednogłośnie~~

Za	54
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 5

Walne Zgromadzenie na podstawie sprawozdania z działalności OIGD za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 udziela **a b s o l u t o r i u m** Radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za 2015 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie/~~niejednogłośnie~~

Za	54
Przeciw	0
Wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 6

Walne Zgromadzenie uchwała plan finansowy Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na rok 2016:

PLAN FINANSOWY

OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA NA ROK 2016

	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	PLAN
1.	Amortyzacja.	1.200,00

2.	Zakupy materiałów.	18.000,00
3.	Usługi obce: opłaty pocztowe, transportowe, rachunki telefoniczne, czynsz, obsługa prawna, obsługa księgowa.	100.000,00
4.	Opłaty - usługi bankowe.	600,00
5.	Opłaty - skarbowe, sądowe, podatki.	800,00
6.	Podróże służbowe.	18.000,00
7.	Walne Zgromadzenie.	28.000,00
8.	Posiedzenia Rady Izby, Prezydium, Komisji Rewizyjnej, spotkania w Regionach.	20.000,00
9.	Materiały reklamowe, udział w targach, seminaria i konferencje.	25.000,00
10.	Płace - w tym ZUS oraz BFP i świadczenia dla pracowników.	423.000,00
11.	Pozostałe koszty.	500,00
RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		635.100,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OPODATKOWANEJ		
1.	Zawody narciarskie i strzeleckie.	110.000,00
OGÓŁEM KOSZTY		745.100,00

**PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY
GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA NA ROK 2016**

PRZYCHODZY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		
1.	Przychody ze składek członkowskich	620.000,00
2.	Przychody z wpisowego	10.000,00
3.	Udział w Walnym Zgromadzeniu	2.000,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00
5.	Przychody finansowe	2.000,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne - umowy o współpracy partnerskiej	16.000,00
RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		650.500,00
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OPODATKOWANEJ		
1.	Dofinansowanie zawodów - umowy sponsorskie	160.000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY		810.500,00

PLANOWANY WYNIK FINANSOWY BRUTTO (+) 65.400,00

Podatek dochodowy od osób prawnych 9.500,00
(z tytułu działalności statutowej opodatkowanej)

PLANOWANY WYNIK FINANSOWY NETTO (+) 55.900,00

Uchwała została podjęta jednogłośnie/~~niejednogłośnie~~

Za 51

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała Nr 7

Walne Zgromadzenie uchwała „Kierunki działań Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na lata 2016 – 2018”

Uchwała została podjęta jednogłośnie/~~niejednogłośnie~~

Za 53

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

Uchwała Nr 8

Walne Zgromadzenie zgodnie z § 14 ust. 2 lit. „j” Statutu Izby przyznaje tytuł Członka Honorowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa następującym osobom:

Panu Markowi Andrzejczakowi

Panu Florianowi Kowalskiemu

Panu Wojciechowi Płaza

Panu Grzegorzowi Ślesieńskiemu

Uchwała została podjęta jednogłośnie/~~niejednogłośnie~~

Za 54

Przeciw 0

Wstrzymujących się 0

II. Ponadto Komisja Uchwał i Wniosków stwierdza, iż Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przyjęło do realizacji przez organy Izby następujące wolne wnioski:

WNIOSEK NR 1

Zgłoszony przez Pana Prezesa Andrzeja Kuklicza, Prezesa Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „GODROM” Sp. z o. o. w Gorlicach o następującej treści:

„Powołać Komisję – Zespół do reprezentowania interesów firm członków OIGD w sprawie zamówień publicznych tj.; protestów, odwołań, wystąpień dot. warunków udziału w postępowaniu, specyfikacji, itp. przed Zamawiającymi, Arbitrażem, Sądami”.

WNIOSEK NR 2

Zgłoszony przez Pana Prezesa Andrzeja Kuklicza, Prezesa Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „GODROM” Sp. z o. o. w Gorlicach o następującej treści:

„Wystąpić (skutecznie) o ograniczenie okresu gwarancji i rękojmi w zamówieniach publicznych do 5-ciu lat dla robót budowlanych i do 3-ech lat dla remontów (z wyjątkiem remontów kapitalnych)”.

WNIOSEK NR 3

Zgłoszony przez Pana Prezesa Andrzeja Kuklicza, Prezesa Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „GODROM” Sp. z o. o. w Gorlicach o następującej treści:

„Wystąpić (skutecznie) o zrównanie ważności referencji dla usług bieżącego utrzymania dróg (letniego i zimowego) do lat 5-ciu tak jak dla robót budowlanych, ostatnie przetargi organizowane przez Oddziały GDDKiA dotyczyły 4 -letniego zamówienia, tym samym firmy od wielu lat wykonujące te usługi, a nie wybrane w ostatnich postępowaniach nie mogły już będą w myśl obecnych przepisów (ważność referencji na usługi 3 lata) ubiegać się o to zamówienie”.

Wszystkie wnioski zostały przyjęte do realizacji jednogłośnie.

Ogółem głosowało	45 członków
Za	45 głosów
Przeciw	0 głosów
Wstrzymujących się	0 głosów

Ad. 17. porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za udział w obradach zaproszonym gościom, członkom Izby, po czym oznajmił, iż obrady Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa zostały zakończone.

Na tym protokół z obrad Walnego Zgromadzenia zakończono.

Kraków, dnia 11 maja 2016 roku.

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA


Krystyna Łazarz

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA


Paweł Ludwig