



Lp. 07/PSMB/2024

Warszawa, 2024-05-06

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa (zwany dalej: „PSMB”) zawiadamia, że na dzień 27 maja 2024 r. został zwołany XIX Krajowy Zjazd Członków PSMB w siedzibie Biura Stowarzyszenia pod adresem ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### I. Proponowany porządek obrad:

- Otwarcie Zjazdu i powitanie uczestników:
  - termin – godzina **11:00**
  - termin – godzina **11:15**
- Wybór Prezydium Zjazdu;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- Przyjęcie Regulaminu obrad; Uchwała Nr 1/Z/2024
- Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków; Uchwała Nr 2/Z/2024
- Przyjęcie Porządku obrad; Uchwała Nr 3/Z/2024
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 25 maja 2023 r. do 27 maja 2024 r.; Uchwała Nr 4/Z/2024
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia od 25 maja 2023 r. do 27 maja 2024 r. wraz Uchwałami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 Rady Stowarzyszenia oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu; Uchwała Nr 5/Z/2024
- Informacja o udziale Stowarzyszenia w projektach współfinansowanych z funduszy UE;
- Dyskusja nad kierunkami działań Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa na lata 2024 – 2025;
- Przyjęcie Programu działania na lata 2024–2025 wraz z budżetem na lata 2024–2025; Uchwała Nr 6/Z/2024
- Sprawy różne;
- Zamknięcie obrad.

### II. Udział w Zjeździe:

- Osobiste albo poprzez swych przedstawicieli lub pełnomocników stawiennictwo w siedzibie PSMB pod adresem ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa
- Przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, które obejmuje:
  - transmisję obrad Zjazdu w czasie rzeczywistym;
  - dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie PSMB uczestniczący w Zjeździe mogą wypowiadać się w toku Zjazdu przebywając w miejscu innym niż miejsce odbywania się Zjazdu;
  - wykonywanie osobiście albo poprzez swych przedstawicieli lub pełnomocników prawa głosu przed lub w toku Zjazdu.

### III. Wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

- Członkowie, którzy zadeklarują udział w Zjeździe powinni dokonać zgłoszenia do 20 maja br. na formularzu elektronicznym, e-mail: [psmb@psmb.pl](mailto:psmb@psmb.pl) lub telefonicznie +48 609 518 660.
- Do osób, które zgłoszą chęć udziału w Zjeździe, zostanie przesłany przez Biuro Stowarzyszenia na 7 dni przed obradami:
  - mandat elektroniczny (link) do rejestracji na Zjazd;
  - link do głosowania.
- Zjazd prowadzony będzie w programie Microsoft Teams.

**PSMB**  
jest członkiem

The Association of  
European Experts in  
Building and  
Construction



Europejskie  
Stowarzyszenie  
Ekspertów  
Budownictwa

**PSMB**  
jest partnerem



Chartered Institute  
of Building

Adres:  
ul. Emilii Plater 18  
00-688 Warszawa

tel./fax  
+48 22 326 00 03  
609 518 660

[www.psbm.pl](http://www.psbm.pl)  
e-mail: [psmb@psmb.pl](mailto:psmb@psmb.pl)

#### IV. Sposób uczestniczenia w Zjeździe przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

- Aby wziąć udział w Zjeździe w sposób zdalny, należy mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową:
  - Google Chrome (dla Windows 7/Windows 10/Linux/macOS)
- lub
- Microsoft Edge (domyślna przeglądarka w Windows 10 – posiadają ją wszyscy użytkownicy tego systemu operacyjnego)
  - Przeglądarka Mozilla Firefox nie jest wspierana przez Microsoft Teams.

#### V. Pełnomocnictwa

1. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zjazdu. O udzieleniu pełnomocnictwa należy zawiadomić PSMB najpóźniej w dacie Zjazdu przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej na adres [psmb@psmb.pl](mailto:psmb@psmb.pl) załączając do owej korespondencji elektronicznej skan owego pełnomocnictwa, zaś oryginał tego pełnomocnictwa w wersji papierowej należy złożyć osobiście w siedzibie PSMB lub wysłać listem poleconym na adres PSMB (ul. Emilii Plater 18, 00-688 Warszawa) za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej (Poczta Polska S.A.) najpóźniej w dacie Zjazdu.
2. Pełnomocnik głośuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez członka PSMB.

**Uwaga:** Materiały na XIX Zjazd znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia <https://www.psmb.pl> w zakładce *Członkostwo* w linku *Tylko dla członków*, hasło **PSmb1405**

**Uprzejmie proszę o uregulowanie składki członkowskiej za 2024 rok.** Wszystkim osobom, które spełniły swój obowiązek statutowy w imieniu Zarządu PSMB dziękuję.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu PSMB



dr hab. inż. Andrzej Minasowicz EurBE