



OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

**SPRAWOZDANIE
RADY OPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
ZA OKRES
OD 28 MARCA 2019R. DO 15 CZERWCA 2020R.**

SPRAWOZDANIE RADY OPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ ZA OKRES OD 28 MARCA 2019R. DO 15 CZERWCA 2020R.

Rada Opolskiej Izby Gospodarczej została wybrana na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym członków OIG 14 czerwca 2018 roku, ukonstytuowała się w tym samym dniu i pracowała w niezmiennym składzie.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Rady.

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 3 posiedzenia. Frekwencja na każdym posiedzeniu pozwalała podjąć prawomocne uchwały.

Rada nie odbyła planowanego posiedzenia (jako trzeciego planowanego w I kw. 2020r.) w dniu 24 marca 2020 z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem COVID 19 , a następnie stanem epidemii tegoż wirusa na obszarze Polski i wprowadzonymi w związku z tym określonymi prawnie ograniczeniami, nakazami i zakazami w tym zakaz zgromadzeń , przemieszczania się itd., początkowo przez Ministra Zdrowia, a następnie przez Radę Ministrów RP , które trwają – z pewnymi modyfikacjami -do dnia przyjmowania sprawozdania. Sprawy jakie miały zostać rozpatrzone na posiedzeniu w dniu 24 marca 2020r , zostały rozpatrzone na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020r.

Rada Opolskiej Izby Gospodarczej skoncentrowana była na realizowaniu ustawowych i statutowych celów Opolskiej Izby Gospodarczej oraz rozpatrzenia realizacji uchwał z Walnego Zgromadzenia członków z dnia 28.03.2019r...

Rada oceniała wykonanie budżetu Opolskiej Izby Gospodarczej za okresy kwartalne i za 2019r., rachunek zysków i strat i bilans za 2019r. oraz sprawozdanie Zarządu za ten okres i za okres sprawozdawczy.

Rada wnosi o pozytywne rozpatrzenie zaproponowanych uchwał w tych sprawach.

Stan finansów Izby jest stabilny i nie ma zagrożenia funkcjonowania Izby w najbliższym okresie.

Rada na bieżąco zaznajamiała się działaniami i problemami wymagającymi załatwienia lub rozwiązania ich przez Izbę. Pracowała zgodnie z przyjętym przez siebie planem posiedzeń Rady, a tematyka wynikała z przyjętego planu działań Izby na rok 2019 i 2020 oraz bieżących spraw wnoszonych przez Zarząd lub członków Rady do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym Rady.

Szczegółowa tematyka omawiana i zatwierdzana na posiedzeniach Rady przedstawiała się następująco:

- Na posiedzeniu w dniu 24 września 2019r Rada uchwaliła strategię działania Izby na lata 2019 -

2024

- Ustalano Plan Pracy – posiedzeń Rady OIG na 2020r;
- Rozpatrzono wnioski z Walnego Zgromadzenia członków z dnia 28.03.2019 i określono sposób ich realizacji;
- Omawiano funkcjonowanie oddziałów Izby i proponowano Zarządowi kierunki pracy z Oddziałami;
- Rozpatrywano sprawę funkcjonowania Sądu Arbitrażowego i składane sprawozdania z jego działalności;
- Omawiano sprawy związane z organizacją Laurów UiK edycji 2019, a w tym zapoznano się z listą kandydatów na laureatów ustaloną przez powołaną w tym celu Kapitułę.
- Zawnioskowano do Kapituły LUiK o przyznanie nagrody specjalnej OIG – Opolskiego Orła Jana Dobrego dla j.e ordynariusza opolskiego ks. biskupa Andrzeja Czaji – którą wręczono podczas gali Laurów w dniu 15.01.2020r.;
- Rozpatrywano i zapoznawano się z finansami Izby i bieżącymi działaniami Zarządu w zakresie pozyskiwania środków finansowych, działań na rzecz członków w zakresie szkoleń, grup zakupowych, reklam, przesyłanych informacji, konkursów oraz określano kierunki tych działań;
- Na posiedzeniu w 10 grudnia 2019r Rada przyznała - na wniosek Zarządu- ponownie Tytuł „Złotego Sponsora OIG” w roku 2020 - **Bankowi PKO BP oddział w Opolu**
- Omawiano sprawy organizacji imprez Izbowych – „**przywitanie i pożegnanie lata**”;
- Rozpatrywano i omawiano bieżące informacje o kierunkach i działaniach Zarządu OIG;
- Powołano Kapitułę Opolskiej Nagrody Jakości - edycji 2020;
- Uchwalono termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego do członków OIG w 2020r.;
- Przyjęto plan finansowy Izby na 2020r.;
- Omawiano stan realizacji projektów POWO i MS oraz realizację zakończonych projektów i wyników kontroli prowadzonych w tym zakresie w Izbie przez uprawnione Instytucje;
- Ustalono wysokość wynagrodzenia Prezesa z tytułu umowy o pracę oraz przyznano Prezesowi premię świąteczną.;
- Rozpatrywano sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat oraz propozycje przeznaczenia na cele statutowe wypracowanego zysku za 2019r;
- Przyjmowano informacje o bieżących działaniach Zarządu.;

W okresie sprawozdawczym podjęto **17** uchwał.

Na każde posiedzenie Rady OIG zapraszany był Zarząd Opolskiej Izby Gospodarczej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz osoby referujące poszczególne punkty porządku obrad. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otrzymywał każdorazowo komplet materiałów jakie były przekazywane członkom Rady.

Załącznik:

1. Wykaz podjętych przez Radę OIG uchwał od dnia 14.06.2018r. do dnia 06.03.2019r.

Przewodniczący Rady OIG
Prof. dr hab. Marian Duczmal

(w oryginale podpis)

UCHWAŁY RADY OPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ**W KADENCJI 2018 / 2022****Czerwiec /grudzień 2018**

Lp.	Treść Uchwały	Nr Uchwały	Data podjęcia
1.	W sprawie wyboru Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej Rady.	1/1/R/2018	14.06.2018
2.	W sprawie ukonstytuowania się Rady Izby. – wybór Przewodniczącego Rady OIG.	2/2/R/2018	14.06.2018
3.	W sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady OIG w okresie kadencji 2018 -2022	3/3/R/2018	14.06.2018
4	W sprawie ukonstytuowania się Rady Izby. – wybór Wiceprzewodniczących Rady..	4/4/R/2018	14.06.2018
5.	W sprawie ukonstytuowania się Rady Izby. – wybór Sekretarza Rady OIG	5/5/R/2014	14.06.2018
6.	W sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej.	6/6/R/2014	14.06.2018
7	W sprawie wyboru komisji Wyborczej i skrutacyjnej Rady OIG	7/7/R/2018	14.06.2018
8.	W sprawie wyboru Henryka Galwasa na funkcję Prezesa Zarządu i powołania na następną czteroletnią kadencję.	8/8/R/2018	14.06.2018
9	W sprawie powołania Komisji Rady Izby w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.	9/9/R/2018	29.06.2018r.
10	W sprawie zatwierdzenie planu posiedzeń Rady OIG na II półrocze 2018	10/10/R/2018	29.06.2018r.
11	W sprawie powołania Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji	11/11/R/2018	29.06.2018
12	W sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Prezesa Zarządu OIG	12/12/R/2018	29.06.2018
13	W sprawie uchwalenia statutu Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu działającego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.	13/13/R/2018	30.07.2018r
14	W sprawie powołania Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.	14/14R/2018	16.10.2018
15	W sprawie powołania Wiceprezesów Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarcze	15/15/R/2018	16.10.2018
16	W sprawie ustanowienia wyróżnienia Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji oraz regulaminu przyznawania i nominowania do wyróżnień Laurami Umiejętności i Kompetencji przez Opolską Kapitułę Laurów.	16/156R/2018	16.10.2018
17	W sprawie zmian w nazwie CAM i statucie CAM	17/17/R/2018	05.12.2018
18	W sprawie powołania Kapituły Opolskiej Nagrody Jakości XVI edycji	18/18/R/2018	05.12.2018
19	W sprawie ustalenia- przyjęcia planu posiedzeń Rady w 2019r	19/19/R/2018	05.12.2018
20	W sprawie ustalenia – przyjęcia planu działań Izby w 2019r.	20/20/R/2018	05.12.2018
21	W sprawie przyjęcia – zatwierdzenia planu działań finansowych OIG w 2019r	21/21/R/2018	05.12.2018
22	W sprawie wniosku Rady do Opolskiej kapituły LUiK o przyznanie nagrody specjalnej OIG Opolski orzeł księcia Jana Dobrego	22/22/R/2018	05.12.2018
23	W sprawie przyznania tytułu Złoty Sponsor OIG na 2019r.	23/23R/2018	05.12.2018
24	W sprawie ustalenia nagrody dla Prezesa Zarządu	24/24/R/2018	05.12.2018

Styczeń / Grudzień 2019r.

Lp.	Treść Uchwały	Nr Uchwały	Data podjęcia
1.	W sprawie przyjęcia sprawozdania Sadu Arbitrażowego przy OIG	1/25/R/2019	06.03.2019
2	Ustalenie terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków OIG	2/26/R/2019	06.03.2019
3	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady OIG za okres od czerwca 2018 do marca 2019r..	3/27/R/2019	06.03.2019
4	W sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych i bilansu, przeznaczenia zysku za 2018r i rekomendowanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.	4/28/R/2019	06.03.2019
5	W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres finansowy 2018 i sprawozdawczy od 14 czerwca 2018 do marca 2019r.	5/29/R/2019	06.03.2019
6	W sprawie powołania kapituły LUiK edycji 2019r.	6/30/R/2019	28.06.2019
7.	W sprawie zmian w składzie Kapituły LUiK edycji 2019r.	7/31/R/2019	24.09.2019
8	W sprawie uchwalenia strategii działania OIG na lata 2019 – 2024	8/32/R/2019	24.09.2019
9	W sprawie powołania kapituły ONJ XVII edycji	9/33/R/2019	10.12.2019
10	W sprawie przyjęcia – planu posiedzeń Rady OIG w 2020r.	10/34/R/2019	10.12.2019
11	W sprawie przyjęcia – zatwierdzenia planu działań OIG w 2020r.	11/35/R/2019	10.12.2019
12	W sprawie przyjęcia – zatwierdzenia planu finansowego OIG w 2020r.	12/36/R/2019	10.12.2019
13	W sprawie wniosku Zarządu i Przewodniczącego Rady do Opolskiej kapituły LUiK o przyznanie nagrody specjalnej OIG Opolski orzeł księcia Jana Dobrego	13/37/R/2019	10.12.2019
14	W sprawie przyznania Tytułu „Złoty sponsor OIG na 2020r.	14/38/R/2019	10.12.2019
15	W sprawie ustalenia nagrody dla Prezesa Zarządu	15/39R/2019	10.12.2019

Styczeń – Grudzień 2020

Lp.	Treść Uchwały	Nr Uchwały	Data
1	W sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Arbitrażowego przy OIG	1/41R/2020	15.06.2020r.
2	W sprawie odwołania Prezesa Sadu Arbitrażowego	2/42/R/2020	15.06.2020r.
3	W sprawie powołania Wiceprezesa do pełnienia obowiązków Prezesa Sądu Arbitrażowego	3/43/R/2020	15.06.2020r.
4	Ustalenie terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Członków OIG	4/44/R/2020	15.06.2020r.
5	W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady OIG za okres od marca 2019r do czerwca 2020r.	5/45/R/2020	15.06.2020r.
6	W sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych i bilansu, przeznaczenia zysku za 2019r i rekomendowanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.	6/46/R/2020	15.06.2020r.
7	W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres finansowy 2019 i sprawozdawczy od marca 2019r. do czerwca 2020r.	7/47/R/2020	15.06.2020r.
8	W sprawie powołania kapituły LUiK edycji 2020r.	8/48/R/2020	15.06.2020r.
9.	Sprawie przyjęcia i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia proponowanych zmian w statucie	9/49/R/2020	15.06.2020r.

