



OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

SPRAWOZDANIE

RADY OPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

ZA OKRES

od 15 CZERWCA 2020r. do 04 CZERWCA 2021r.

SPRAWOZDANIE RADY OPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ ZA OKRES od 15 czerwca 2020r. do 04 czerwca 2021r.

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 do dnia 31 marca 2021r. W tym dniu zmarł Wiceprzewodniczący Rady Izby, pan Wilhelm Beker i od tego dnia Rada liczy 10 członków, ponieważ w dniu wyborów do Rady Izby w 2018r nie zgłoszono więcej kandydatów niż było miejsc do obsadzenia. Rada Izby nie mogła skorzystać w tym zakresie z dyspozycji zawartej w § 14 ust 5 statutu - kooptacja do składu Rady. Zachodzi więc konieczność dokonania wyboru, jedenastego członka Rady, przez najbliższe Walne Zgromadzenie członków Izby.

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 2 posiedzenia plenarne przeprowadzone w tradycyjnej formie. Frekwencja na każdym posiedzeniu pozwalała podjąć prawomocne uchwały.

Rada nie odbywała posiedzeń w 2021 (jako 3 i 4 planowane w I i II kw. 2021r.) z uwagi na ogłoszony stan epidemii koronawirusem COVID 19 na obszarze Polski i wprowadzonymi w związku z tym określonymi prawnie ograniczeniami, nakazami i zakazami - w tym zakaz zgromadzeń i zebrań - przez Radę Ministrów RP, które trwają – z pewnymi modyfikacjami - do dnia przyjmowania sprawozdania. Sprawy jakie miały być rozpatrywane na tych posiedzeniach, zostały omówione i uchwalone - stosownie do zapisów § 39 statutu - w trybie dokumentowego głosowania elektronicznego.

Rada Opolskiej Izby Gospodarczej skoncentrowana była na realizowaniu ustawowych i statutowych celów Opolskiej Izby Gospodarczej oraz rozpatrzenia spraw wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia członków z dnia 31.08.2021r. oraz sytuacji organizacyjnej i finansowej członków Izby związanych z wprowadzeniem ograniczeń w działalności gospodarczej członków związanych z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa.

Rada oceniała - okresowo - wykonanie budżetu Opolskiej Izby Gospodarczej, a za 2020r., sprawozdanie finansowe - w tym rachunek zysków i strat, bilans za 2020r. oraz sprawozdanie Zarządu za ten okres i za okres sprawozdawczy.

Rada wnosi o pozytywne rozpatrzenie zaproponowanych uchwał w tych sprawach, a wypracowany zysk bilansowy proponuje przeznaczyć na cele statutowej działalności Izby – stosownie do przygotowanych przez Zarząd projektów uchwał.

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

chyba że epidemia koronawirusa będzie trwała nadal, a w związku z tym organy Państwa będą jeszcze bardziej ograniczały swobody obywatelskie i działalności gospodarczej w niektórych dziedzinach.

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 posiedzeń i podejmowanych uchwał, wynikała bezpośrednio z przyjętego planu działań Izby na rok 2020 i 2021 oraz bieżących spraw wnoszonych przez Zarząd lub członków Rady do rozpatrzenia na posiedzeniach plenarnych Rady lub w formie uchwał dokumentowych podejmowanych w drodze elektronicznej.

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

- Rozpatrzono wnioski z Walnego Zgromadzenia członków z dnia 31.08.2020r. i określono sposób ich realizacji;
- Ustalano plan pracy – posiedzeń Rady OIG na 2021r.;
- Ustalono plan działań Izby na 2021r.;
- Ustalono Plan finansowy na 2021r.;
- Omawiano funkcjonowanie członków Izby w dobie stanu epidemiologicznego i proponowano Zarządowi kierunki pracy z członkami;
- Rozpatrywano sprawę funkcjonowania Sądu Arbitrażowego i składane sprawozdania z jego działalności;
- Omawiano sprawy związane z organizacją Laurów UiK edycji 2020, a w tym zapoznano się z listą kandydatów na laureatów;
- Dokonano zmian w składzie Kapituły w związku z odwołaniem dotychczasowego i powołaniem nowego Wojewody Opolskiego;
- Zawnioskowano do Kapituły LUiK o przyznanie nagrody specjalnej OIG – Opolskiego Orła Jana Dobrego dla Tadeusza Donocika – Wiceprezesa KIG oraz Prezesa honorowego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, samorządowca i wielkiego przyjaciela Opolszczyzny i naszej Izby, a która będzie wręczona podczas gali Laurów w czerwcu 2021r.;
- Rozpatrywano i zapoznawano się z finansami Izby i bieżącymi działaniami Zarządu w zakresie pozyskiwania środków finansowych, ograniczeń kosztów, działań na rzecz członków w zakresie szkoleń, grup zakupowych, reklam, przesyłanych informacji, konkursów oraz określano kierunki tych działań;
- Na posiedzeniu w 14 grudnia 2020r Rada przyznała - na wniosek Zarządu - ponownie Tytuł

„Złotego Sponsora OIG” na rok 2021 - **Bankowi PKO BP oddział w Opolu;**

- Rozpatrywano i omawiano bieżące informacje o kierunkach i działaniach Zarządu OIG;
- Powołano Kapitułę Opolskiej Nagrody Jakości - edycji 2021;
- Uchwalono termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego do członków OIG w 2021r.;
- Podjęto uchwały o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwał w sprawach objętych ustalonym porządkiem obrad ZWZS-W;
- Omawiano stan realizacji projektów z POWO i MS oraz realizację zakończonych projektów i wyników kontroli prowadzonych w tym zakresie w Izbie przez uprawnione Instytucje;
- Rozpatrywano również sprawy związane z przyznaniem nagród dla Zarządu za rok 2019 oraz przyznano Prezesowi premię świąteczną ;
- Rozpatrywano sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat oraz propozycje przeznaczenia na cele statutowe wypracowanego zysku za 2020r; i rekomendowano je do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie;
- Przyjmowano informacje o bieżących działaniach Zarządu.

W okresie sprawozdawczym Rada podjęła 16 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 tak na posiedzenia plenarne jak i na głosowania dokumentowe - elektroniczne. Wszystkie posiedzenia Rady i głosowania elektroniczne nad uchwałami są protokołowane, a protokoły są do wglądu w Izbie.

Załącznik:

1. Wykaz podjętych przez Radę OIG uchwał od dnia 14.06.2018r. do dnia 04.06.2021r.

Przewodniczący Rady OIG

(w oryginale podpis)

Prof. dr hab. Marian Duczmal

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.	14/14/R/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.	<i>W sprawie przyjęcia sprawozdania Sadu Arbitrażowego przy OIG</i>	1/25/R/2019	06.03.2019
2	<i>Ustalenie terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków OIG</i>	2/26/R/2019	06.03.2019
3	<i>W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady OIG za okres od czerwca 2018 do marca 2019r..</i>	3/27/R/2019	06.03.2019
4	<i>W sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych i bilansu, przeznaczenia zysku za 2018r i rekomendowanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.</i>	4/28/R/2019	06.03.2019
5	<i>W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu za okres finansowy 2018 i sprawozdawczy od 14 czerwca 2018 do marca 2019r.</i>	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
16	Nie uchwalono. Pominięto numer 40.Miała być: w sprawie dalszego funkcjonowania- istnienia- Sądu Arbitrażowego przy OIG.	16/40/R/2019	10.12.2019

Styczeń – Grudzień 2020

Lp.	Treść Uchwały	Nr Uchwały	Data podjęcia
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	9/49/R/2020	15.06.2020r.

	proponowanych zmian w statucie		
	Nowy okres sprawozdawczy		
10	W sprawie wniosku Rady OIG do Opolskiej kapituły LUiK o przyznanie nagrody specjalnej OIG Opolski orzeł księcia Jana Dobrego	10/50/R/2020	01.10.2020r.
11	W sprawie uchwalenia Regulaminu Przyznawania Laurów Umiejętności i Kompetencji przez Opolską kapitułę Laurów..	11/51/R/2020	01.10.2020r.
12	W sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Sądu Arbitrażowego	12/52/R/2020	14.12.2020r
13	W sprawie wpisania arbitra na listę arbitrów Nr 1, 2, 4	13/53/R/2020	14.12.2020r
14	W sprawie powołania kapituły ONJ XVIII edycji	14/54/R/2020	14.12.2020r
15	W sprawie przyjęcia – planu posiedzeń Rady OIG w 2020r.	15/55/R/2020	14.12.2020r
16	W sprawie przyjęcia – zatwierdzenia planu działań OIG w 2020r.	16/56/R/2020	14.12.2020r
17	W sprawie przyjęcia – zatwierdzenia planu finansowego OIG w 2020r.	17/57/R/2020	14.12.2020r
18	W sprawie przyznania Tytułu „Złoty sponsor OIG na 2020r.	18/58/R/2020	14.12.2020r
19	W sprawie podejmowania uchwał w drodze głosowania elektronicznego.	19/59/R/2020	14.12.2020r
20	W sprawie ustalenia nagrody dla Prezesa Zarządu	20/60/R/2020	14.12.2020r

Styczeń – Grudzień 2021

Lp.	Treść Uchwały	Nr Uchwały	Data podjęcia
1	W sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Arbitrażowego przy OIG	1/61R/2021	12.05.2021r.
2	Ustalenie terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Członków OIG (do KR i SK)	2/62/R/2021	12.05.2021r.
3	W sprawie zmian w składzie opolskiej Kapituły LUiK	3/63/R/2021	12.05.2021r.
4	W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady OIG za okres sprawozdawczy: czerwiec 2020 – czerwiec 2021;	4/64/R/2021	04.06.2021r.
5	W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za okres 2020r. i sprawozdawczy za okres czerwiec 2020 – czerwiec 2021 oraz rekomendowania ich do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze członków OIG w dniu 28 czerwca 2021r.	5/65/R/2021	04.06.2021r.
6	W sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu S-W członków OIG przyjęcia uchwał w sprawach: 1) Udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za okres kadencji i sprawozdawczy 2) Udzielenie absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za okres kadencji i sprawozdawczy.	6/66/R/2021	04.06.2021r.