

**UCHWAŁA NR 10/PR/2016**  
**PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY**  
**ZACHODNIOPOMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**  
**Z dnia 31 maja 2016 roku.**

**w sprawie przedłużenia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu zarządzania Zachodniopomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.**

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1946 z późn. zm.) oraz § 5 ust 1 pkt 6 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawionego i uzupełnionego przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Przedłużeniu ulega umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności z tytułu zarządzania Zachodniopomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej „ZOIIB”, przez członków Prezydium Okręgowej Rady ZOIIB upoważnionych do składania w imieniu ZOIIB oświadczeń woli i do zaciągania zobowiązań finansowych, zawarta z STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.

**§ 2**

Upoważnia się Przewodniczącego Okręgowej Rady ZOIIB oraz Skarbnika ZOIIB do podpisania stosownej umowy (aneksu) z ubezpieczycielem.

**§ 3**

Oferta oraz warunki ubezpieczenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

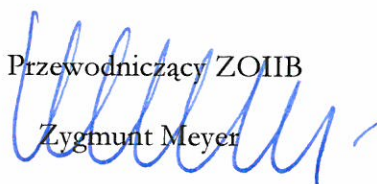
Sekretarz ZOIIB

Adam Boridko



Przewodniczący ZOIIB

Zygmunt Meyer



# Polisa Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółką

Nr LHC1145887



Strona 1 z 3

W zaufaniu do oświadczeń i informacji podanych we wniosku oraz w zamian za zapłatę składki ubezpieczyciel udziela ochrony na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia potwierdzonej niniejszą polisą.

Umowa ubezpieczenia obejmuje roszczenia z tytułu czynu bezprawnego popełnionego lub rzekomo popełnionego po dacie retroaktywnej określonej w umowie ubezpieczenia (o ile data ta ma zastosowanie), a przed upływem okresu ubezpieczenia, skierowane przeciwko członkowi kierownictwa lub Spółce po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia, albo w dodatkowym okresie zgłaszania roszczeń (o ile ma on zastosowanie) i zgłoszone ubezpieczycielowi w tym samym okresie.

1. Ubezpieczyciel Umowa ubezpieczenia zawarta z underwriterami działającymi w imieniu i na rzecz Lloyd's, Lime Street 1, Londyn, EC3M 7HA, Wielka Brytania.

Lloyd's jest zrzeszeniem członków utworzonym na podstawie ustawy. Ubezpieczycielem w ramach niniejszej umowy są członkowie syndykatu Lloyd's nr 2468 (100% ryzyka).

2. Lloyd's coverholder Przedstawicielem ubezpieczyciela we wszelkich sprawach związanych z umową ubezpieczenia jest Leadenhall Polska S.A., Lloyd's coverholder działający na podstawie pełnomocnictwa numer B0738BD000060I (Delegated Authority Number). Oświadczenia do ubezpieczyciela w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia należy kierować na adres:

Leadenhall Polska S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 42.

3. Ubezpieczający Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
70-656 Szczecin, Energetyków 9  
REGON: 812561230  
<http://zoiib.pl>

4. Okres ubezpieczenia 10 czerwca 2016 - 9 czerwca 2017

5. Łączny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych)

Kwota powyższa stanowi łączny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia dla wszystkich roszczeń zgłaszanych na jej podstawie.

Zastosowanie znajdują podlimity określone w § 4 i 5 Warunków ubezpieczenia.

6. Klauzule ubezpieczeniowe Podane w poniższej tabeli limity zawarte są w łącznym limicie odpowiedzialności ubezpieczyciela i nie powodują jego podwyższenia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 warunków ubezpieczenia.

Klauzule objęte ubezpieczeniem		Podlimit	Obowiązujący udział własny
Klauzula A Odpowiedzialność Członka Kierownictwa	Tak	3 000 000,00 zł	zniesiony
Klauzula B Odszkodowanie dla Spółki	Tak	3 000 000,00 zł	zniesiony
Klauzula C Odpowiedzialność Spółki z tytułu Czynu bezprawnego Pracodawcy	Tak	3 000 000,00 zł łącznie z klauzulami D i E	10 000,00 zł na każde roszczenie
Klauzula D Ubezpieczenie kosztów obrony Spółki	Tak	3 000 000,00 zł łącznie z klauzulami C i E	10 000,00 zł na każde roszczenie
Klauzula E Odpowiedzialność z tytułu Czynu bezprawnego dotyczącego Programu świadczeń	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Klauzula F Odpowiedzialność Spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi Spółki	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Klauzula G Odpowiedzialność Spółki z tytułu utraty danych i dokumentów	Nie	Nie dotyczy	Nie dotyczy

7. Rozszerzenia ochrony

Zastosowane rozszerzenia zakresu ochrony		Podlimit	Obowiązujący udział własny
Kierownictwo spółki zewnętrznej	Tak	3 000 000,00 zł	zniesiony
Koszty obrony w związku z Zanieczyszczeniem	Tak	3 000 000,00 zł	zniesiony
Koszty dochodzenia	Tak	3 000 000,00 zł	zniesiony
Koszty obrony w sprawach dotyczących szkód w mieniu lub na osobie	Tak	1 000 000,00 zł	zniesiony
Koszty ochrony dobrego imienia	Tak	1 000 000,00 zł	w zakresie klauzuli C właściwy dla niej udział własny; w pozostałym zakresie udział własny zniesiony
Ochrona aktywów i wydatki niezbędne do pozostania na wolności	Tak	500 000,00 zł	zniesiony
Grzywny i kary cywilne oraz administracyjne	Tak	2 000 000,00 zł	zniesiony
Zaliczki na poczet kosztów obrony	Tak	3 000 000,00 zł	zniesiony
Koszty awaryjne	Tak	10% limitu ustalonego dla danego rodzaju kosztów	zniesiony
Nadwyżkowe Koszty obrony dla członków Kierownictwa	Tak	500 000,00 zł	zniesiony

# Polisa Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółką

Nr LHC1145887



Strona 2 z 3

## 7. Rozszerzenia ochrony (c.d.)

Zastosowane rozszerzenia zakresu ochrony		Podlimit	Obowiązujący udział własny
Dodatkowy limit dla członków rady nadzorczej	Tak	750 000,00 zł	zniesiony
Koszty wsparcia psychologicznego	Tak	100 000,00 zł na jedno i wszystkie roszczenia	zniesiony
Koszty stawiennictwa Członków Kierownictwa w oficjalnych przesłuchaniach lub postępowaniach sądowych	Tak	2 000,00 zł dziennie na osobę, nie więcej niż 100 000,00 zł na wszystkie takie koszty	zniesiony
Koszty zdarzenia kryzysowego	Tak	500 000,00 zł	zniesiony

8. Roszczenia w USA Znajduje zastosowanie wyłączenie roszczeń w USA opisane w § 6 ust. 1 lit. (m) warunków ubezpieczenia.
9. Roszczenia głównych udziałowców W umowie ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie roszczeń głównych udziałowców, opisane w § 6 ust. 2 lit. (d) warunków ubezpieczenia.
10. Data retroaktywna Data retroaktywna nie ma zastosowania. Umowa ubezpieczenia obejmuje pełne pokrycie retroaktywne.
11. Data ciągłości Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte roszczenia oparte na, bezpośrednio lub pośrednio stanowiące skutek, albo, które można powiązać z postępowaniami cywilnymi, karnymi, administracyjnymi, regulacyjnymi lub dyscyplinarnymi wszczętymi przed 10 czerwca 2013.
12. Maksymalne aktywa nowej spółki zależnej Nie dotyczy
13. Postanowienia dodatkowe Zastosowanie znajduje klauzula Ochrona dla spółki macierzystej (LW123) oraz Postanowienia szczególne.
14. Składka 2 100,00 zł płatna do dnia 23 czerwca 2016 na rachunek Leadenhall Polska S.A.:  
18 2490 0005 0000 4600 9589 9346  
(w tytule przelewu należy wpisać numer polisy).  
Zastosowanie znajduje klauzula: Odroczonej płatności składki (LW107).
15. Załączniki do polisy Załącznikiem do polisy jest wniosek oraz Warunki ubezpieczenia z tytułu zarządzania Spółką oznaczone symbolem LW020-D&O-2.

Warszawa, 7 czerwca 2016

Emilia Kujawa-Tarka

# Polisa

## Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółką

Nr LHC1145887



Strona 3 z 3

W umowie ubezpieczenia zastosowanie znajdują postanowienia szczególne oraz klauzule dodatkowe, których treść przywołano poniżej. Pozostałe postanowienia Warunków ubezpieczenia LW020-D&O-2 nie ulegają zmianie.

### Klauzule dodatkowe

Klauzula LW107

Odroczona płatność składki

Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest terminowe opłacenie przez Ubezpieczającego całości składki wskazanej w pozycji 14 polisy.

Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony, Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie. W takim wypadku Ubezpieczycielowi należna jest składka za okres faktycznie udzielonej ochrony, naliczona w sposób wprost proporcjonalny do okresu ochrony ubezpieczeniowej o którym mowa w pozycji 4 polisy.

Wypowiadając Umowę ubezpieczenia Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu co najmniej 15 dniowy okres wypowiedzenia. Opłacenie całości składki przed upływem tego okresu, spowoduje automatyczne wycofanie wypowiedzenia. W przeciwnym wypadku Umowa ubezpieczenia wygaśnie automatycznie z końcem okresu wypowiedzenia wskazanym przez Ubezpieczyciela.

Klauzula LW123

Ochrona dla spółki macierzystej

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie Członków Kierownictwa Spółki wskazanej w pozycji 3 Polisy jako Ubezpieczający, bez jakichkolwiek istniejących, utworzonych lub nabytych w okresie ubezpieczenia podmiotów zależnych lub powiązanych, chyba że stanowią organizację non-profit w rozumieniu par. 5 ust. 1 oraz par. 10 ust. 11 warunków ubezpieczenia LW020-D&O-2. W związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulega definicja Spółki zawarta w par. 10 ust. 19 warunków ubezpieczenia LW020-D&O-2, a definicja Spółki zależnej określona w par. 10 ust. 21 warunków ubezpieczenia LW020-D&O-2 nie ma zastosowania. Limitu wartości nabycia określonego w pozycji 12 Polisy nie stosuje się.

### Postanowienia szczególne

1.

Definicja Członka Kierownictwa (§10 punkt 1 Warunków ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką LW020/D&O/1) obejmuje Przewodniczącego Okręgowej Rady ZOIIIB, Zastępcę Przewodniczącego, Skarbnika ZOIIIB, Zastępcę Skarbnika oraz Sekretarza Rady.

2.

Ilekoć w warunkach ubezpieczenia LW020/D&O/1 używa się słowa „Spółka”, oznacza ono Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

3. Odmienne niż przewiduje pkt.7 polisy, łączny limit na wszystkie koszty stawiennictwa Członków Kierownictwa w oficjalnych przesłuchaniach lub postępowaniach sądowych wynosi 200,000 zł.