

Warszawa, dnia 7 grudnia 2017 roku

PROTOKÓŁ

z VII posiedzenia

RADY
Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
IV kadencji

odbytego w dniu 7 grudnia 2017 roku w Warszawie.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska, która oświadczyła, że na dzień **7 grudnia 2017 roku**, na godzinę 10⁰⁰ w Hotelu Pod Grotem, ul. Modlińska 15A, zwołane zostało VII posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów IV kadencji.

- Przewodnicząca Rady stwierdziła co następuje:
 - dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami § 19 pkt 9 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz § 3 ust. 4 regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w Warszawie,
 - w posiedzeniu uczestniczy 7 spośród 10 Członków Rady Izby, wobec czego posiedzenie jest prawomocne i władne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
- Przewodnicząca stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia został wcześniej przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich Członków Rady i przypomniała jego treść:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Izby.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia Rady Izby IV kadencji.
 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za III kwartał 2017 roku.
 5. Informacja Prezesa Zarządu na temat działalności Izby w III kwartale 2017 roku.
 6. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby wraz ze szczegółowym omówieniem jesiennych spotkań szkoleniowych PISKP.
 7. Przedstawienie wstępnego projektu planu gospodarczo-finansowego Izby na rok 2018.
 8. Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z zebranych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie, porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

Do pkt. 3 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy Członkowie Rady otrzymali protokół z posiedzenia Rady z dnia 7 września 2017 roku, a także czy są do niego zastrzeżenia lub uwagi. Uwag nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 7 Członków Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 7 Członków Rady. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za III kwartał 2017 roku.

Prezes Zarządu Izby przygotował i wysłał sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego za III kwartał 2017 roku do Członków Rady drogą elektroniczną. Wynika z niego, iż Plan został zrealizowany w 85,49 %. Nastąpił wzrost w pozycji przychody z konferencji, miała na to wpływ duża liczba uczestników konferencji, a także wystawców. Duża ilość uczestników kursów na diagnostów spowodowała wzrost w pozycji przychody z organizacji szkoleń stacjonarnych. Wzrosła także pozycja przychody ze szkoleń wyjazdowych, na co miała wpływ ilość uczestników jesiennych szkoleń regionalnych. Przychody z działalności wydawniczej zostały zrealizowane w 81,13%. Zarząd Izby pilnuje, aby do działalności wydawniczej nie trzeba było dopłacać, póki co to się udaje. Duża w tym zasługa Redaktora Naczelnego Pana Krzysztofa Trzeciaka i Pani Katarzyny Kisiel, która zajmuje się sprzedażą reklam. Pani Kasia jest obecna na wszystkich imprezach branżowych i pozyskuje reklamodawców.

Zwiększenie ilości uczestników konferencji i szkoleń stacjonarnych spowodowały przekroczenie kosztów w tych pozycjach. Pozostałe koszty Zarząd Izby ściśle kontroluje. Na koniec trzeciego kwartału wynik finansowy netto wyniósł 139.678,39 zł. Zarząd Izby nie ukrywa, że około 50% środków finansowych pochodzi z działalności gospodarczej, nie statutowej. Izba w tym roku dopłacała Członkom Izby do konferencji, koszty te zostały już odrobione. Zysk, o którym Zarząd mówi, nie jest zyskiem wirtualnym. W chwili obecnej na koncie Izbowym jest około 550.000 zł. Zarząd Izby nie widzi zagrożeń dla finansów Izby. Prezes Zarządu dołoży wszelkich starań, aby rok zakończyć na plusie.

O godzinie 10.20 do zebranych Członków Rady dołączył Pan Paweł Chmura, od tej pory Rada Izby obradowała w składzie 8-osobowym.

Prezes Zarządu Izby powiedział, że fakturowanie za IV kwartał nastąpi pod koniec grudnia, więc na koniec roku środków finansowych powinno być więcej. Zarząd przesłał także do Członków Rady wykonanie Planu Gospodarczo-Finansowego za 10 miesięcy. W zestawieniu tym nie ma ujętych jeszcze wszystkich przychodów i kosztów za szkolenia stacjonarne.

Prezes Zarządu Izby przymierzał się do kupna drugiego samochodu – Mercedesa Vito. Jednak po przejrzeniu ofert, okazało się, że dobre wersje tego typu samochodu są bardzo kosztowne. Dlatego też Zarząd Izby rozważa inną markę np. Renault Traffic.

Po 10 miesiącach roku 2017 Izba osiągnęła zysk w kwocie 115.152,14 zł. Duży wpływ na ten wynik miały szkolenia jesienne.

Przewodnicząca Rady Izby poprosiła Wiceprzewodniczącą Rady Pana Pawła Chmurę o pełnienie roli sekretarza podczas dzisiejszego Posiedzenia Rady. Pan Paweł Chmura wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Przewodnicząca Rady Izby otworzyła dyskusję. Ponieważ pytań nie było, Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 17/IV/2017**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 7 grudnia 2017 roku**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za III kwartał 2017 roku**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 3 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:**§ 1**

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje sprawozdanie Prezesa Zarządu z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego za III kwartał 2017 roku, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 8 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 5 i 6 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania na temat działalności Izby w III kwartale 2017 roku. Prezes Zarządu powiedział, że swoją wypowiedź połączy z kolejnym punktem obrad, czyli z przedstawieniem informacji na temat bieżącej działalności.

Prezes Zarządu powiedział, że drogą elektroniczną Członkowie Rady otrzymali rozliczenie finansowe Serwisu Motoryzacyjnego. Wynika z niego, że wynik na sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego spadł o 54,90%. Jednak w dalszym ciągu Izba nie dokłada do tej działalności i Zarząd będzie się starał, aby Serwis Motoryzacyjny rok zakończył na plusie.

Zarząd podjął decyzję o wykreśleniu dwóch Członków Izby z powodu niepłacenia składek Członkowskich. Decyzja o wykreśleniu tych członków poprzedzona była rozmowami i próbą rozłożenia zaległych spłat na raty. Działania te nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów.

Prezes Zarządu podziękował przedstawicielom Małopolskiego, Pomorskiego i Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego za pomoc przy organizacji wiosennych szkoleń regionalnych. W szkoleniach tych wzięło udział 275 osób. Izba do szkoleń tych ze swoich środków dopłaciła 14.197,04 zł. Przy organizacji jesiennych szkoleń regionalnych Izba osiągnęła zysk w kwocie 68.945,23 zł. Jeżeli połączymy te szkolenia to zysk ze szkoleń wyjazdowych

wyniesie 54.748,19 zł. W tym miejscu Prezes Zarządu podziękował pracownikom Izby za przygotowanie i prowadzenie szkoleń. Mimo choroby Prezesa Zarządu szkolenia odbyły się bez żadnych zakłóceń.

Izba uczestniczyła w pracach nad CEP 2.0. Pan Marcin Barankiewicz aktywnie uczestniczył w spotkaniach roboczych związanych z przygotowaniem projektu CEP 2.0. System został wdrożony 13 listopada 2017 roku. Na dzień dzisiejszy z 4700 skp ok. 43 stacje nie nawiązały łączności z CEP. Wystąpiły problemy, były telefony do Izby, że stacje kontroli pojazdów nie mogą pracować. Jest to okres przejściowy, w ciągu kilku miesięcy wszystkie problemy powinny zostać rozwiązane i nastąpi stabilizacja systemu.

O godzinie 10.40 do zebranych Członków Rady dołączył Pan Waldemar Chojnacki, od tej pory Rada Izby obradowała w składzie 9-osobowym.

Do Izby pod koniec listopada wpłynęło pismo z Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o przedstawienie posiadanych informacji dotyczących problemów z funkcjonowaniem CEPiK 2.0 w zakresie ewidencji pojazdów uruchomionej z dniem 13 listopada 2017 r. Izba odpowiedziała, iż wystąpiły tylko niewielkie perturbacje związane z uruchomieniem systemu, obecnie system jest w okresie stabilizacji i doskonalenie tego systemu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prezes Zarządu Izby powiedział, że CEP 2.0 ruszył i stacje kontroli pojazdów pracują na nim. Użytkownicy pojazdów nie skarżą się, przyjeżdżają na stacje kontroli pojazdów i płacą z góry za badanie techniczne. Pan Waldemar Najmowski powiedział, że na jego stacji kontroli pojazdów w Gdańsku ilość badań z wynikiem negatywnym wzrosła dwukrotnie. Stacje dbają o to, aby jakość badania była dobra. Już teraz spadła ilość samochodów przyjeżdżających na badanie, gdyż właściciele się obawiają wyniku badania.

Problemy są także w Patronacie, nie można łączyć badań. Pani Jolanta Źródłowska powiedziała, że gdyby był czas na przetestowanie zmian to wielu problemów dałoby się uniknąć. Pan Waldemar Najmowski powiedział, że może warto te wszystkie problemy spisać i przedyskutować.

Prezes Zarządu Izby powiedział, iż w tym roku w jesiennych szkoleniach wzięło udział 1699 osób (w roku 2016 – 1428 osób, w roku 2015 – 1202 osoby). W 2017 roku 621 Członków Izby wzięło udział w szkoleniach (w roku 2015 – 481 osób, w roku 2016 – 502 osoby). Osób niezrzeszonych było 812 (w roku 2015 – 403 osoby, w roku 2016 – 604 osoby). W tegorocznych szkoleniach wzięło udział mniej przedstawicieli starostw powiatowych i urzędów – 266 (w roku 2015 – 318 osób, w roku 2016 – 322 osoby). Pan Waldemar Najmowski zapytał czy Izba jest w posiadaniu informacji czy wszystkie stacje kontroli pojazdów zrzeszone w Izbie wzięły udział w szkoleniach. Prezes Zarządu Izby powiedział, że takiego zastawienia nie ma, ale na pewno nie wszyscy Członkowie wzięli udział w szkoleniach. Z niektórych skp przyjeżdża po kilku przedstawicieli, z niektórych nie ma żadnego.

Następnie Prezes Zarządu Izby powiedział, że Izba w 2017 roku przeprowadziła 5 szkoleń dla kandydatów na diagnostów. W szkoleniach tych wzięło udział 120 osób (w 2015 roku 143 osoby, w 2016 – 111 osób). Zysk ze szkoleń dla diagnostów wyniósł ponad 165.000 zł. Jest to dobry wynik. Prezesowi Zarządu zależy na tym, aby szkolenia były dobre merytorycznie. Osobistym sukcesem Prezesa Zarządu Izby jest zmiana sposobu prowadzenia szkoleń przez pracowników Izby. Zmieniona została technika prezentacji, odeszliśmy od czytania gotowych formułek. Przekaz jest jasny dla odbiorców. Na rynku szkoleniami pojawiło się wiele firm, ale wiele z tych szkoleń jest na bardzo niskim poziomie. Szkolenia prowadzone przez Izbę są bardzo merytoryczne i tak są oceniane przez odbiorców, czego wynikiem jest duża frekwencja.

Zeszły rok Izba zamknęła ujemną fluktuacją Członków, Zarząd Izby ma nadzieję, że w tym roku fluktuacja będzie dodatnia. Na dzień 16 listopada fluktuacja wyniosła +6 Członków, ale w dniu wczorajszym wykreślone zostały 2 firmy z powodu niepłacenia składek członkowskich.

Obecnie Izba uczestniczy w akcji „Twoje Światła – Twoje bezpieczeństwo”. Jest to akcja organizowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, polegająca

na sprawdzeniu prawidłowości ustawienia i stanu świateł w pojazdach. Izba ufundowała 200.000 szt. ulotek promujących tę akcję, koszt wydruku tych ulotek to 5.864,64 zł brutto. Jest to reklama dla Izby i stacji biorących w niej udział. Ulotki te zostały przekazane do Komend Wojewódzkich Policji.

Prezes Zarządu powiedział, że wszystkie prace nad Dyrektywą 45 zostały utajnione. 10 lipca pojawił się najnowszy projekt zmiany Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, prace jednak nad tym projektem są prowadzone potajemnie. Ten tydzień jest bardzo ważny. Albo projekty pójda dalej, albo trafią do kosza. W dniu dzisiejszym odbywa się spotkanie w resorcie, które ma na celu przedstawienie jak wiele zagrożeń projekty te ze sobą niosą. Jest także wersja projektów z 20 listopada, która również jest utajniona. Izba ma gotowe materiały, analizy, jakie są zagrożenia. Zarząd z przykrością informuje, iż resort się całkowicie zamknął, nie chce uczestniczyć w żadnych spotkaniach. Zarząd Izby zaprosił Pana Dyrektora Bogdana Oleksiaka na dzisiejsze Posiedzenie Rady, otrzymał jednak odpowiedź, że z powodu innych zaplanowanych spotkań udział Pana Dyrektora jest niemożliwy. Tak właśnie traktuje się Polskich przedsiębiorców.

Prezes Zarządu Izby poinformował, iż zgodnie z sugestią Rady strona Izby została przebudowana i działa. Pan Waldemar Najmowski powiedział, że strona jest nowa, ale nic się na niej nie dzieje. Ludzie wchodzi na stronę, kiedy są na niej świeże informacje, kiedy coś się pojawia. Kiedy wchodzi się raz, drugi, trzeci i nie ma nic nowego to człowiek się zniechęca. Prezes Zarządu powiedział, iż wiele rzeczy jest publikowanych w kodowanej strefie strony internetowej Izby. Przedsiębiorcy, którzy nie są zrzeszeni muszą wiedzieć, że warto zapisać się do Izby i mieć dostęp do najnowszych publikacji. Pan Sylwester Paluch powiedział, że stronę należałoby poszerzyć o archiwum artykułów napisanych przez specjalistów zatrudnionych w Izbie. Takie archiwum pozwoliłoby na szybkie wyszukanie odpowiedniego artykułu.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy któryś z zebranych Członków Rady chciałby zabrać głos. Ponieważ pytań nie było, Rada Izby podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 18/IV/2017

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji na temat działalności Izby w III kwartale 2017 roku.**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 14 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje informację Prezesa Zarządu n/t działalności Izby w III kwartale 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 9 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 18/IV/2017

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji na temat działalności Izby w III kwartale 2017 roku.**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 14 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje informację Prezesa Zarządu n/t działalności Izby w III kwartale 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 9 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 7 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie wstępnego Planu Gospodarczo-Finansowego Izby na rok 2018. Prezes Zarządu Izby powiedział, że Plan, który Członkowie Rady otrzymali drogą elektroniczną jest planem wstępnym. Na dzień dzisiejszy jest trudno przewidzieć wszystkie czynniki. Ostateczny Plan Zarząd Izby przygotowuje pod koniec pierwszego kwartału 2018 roku.

Wstępny Plan zakłada przychody w kwocie 1.703.500,00 zł. Trudno powiedzieć, w jakim kierunku pójdą zmiany po wejściu w życie zmian związanych z Dyrektywą 45. Izba musi się

liczyć ze spadkiem ilości uczestników kursu dla diagnostów, dlatego ta pozycja została zmniejszona. Pozostałe pozycje zostały zachowane na podobnym poziomie. Zarząd zakłada, że rok 2018 zakończy zyskiem 93,20 zł. Pierwsze 5 lat działalności Izby zdaniem Prezesa Zarządu Izby zostały zmarnowane. Izba miała wtedy wielu Członków i bardzo dużo środków finansowych, należało wtedy kupić biuro, a nie wynajmować lokale po 15.000 zł.

Pan Waldemar Najmowski zapytał, czy Zarząd Izby przewiduje w roku 2018 dopłaty do udziału Członków Izby w konferencji. Prezes Zarządu Izby powiedział, iż zamierza dofinansowanie utrzymać. Zarząd w Planie Finansowym przewidział także 10% podwyżki dla pracowników Izby. Zarząd ma świadomość, że podwyżek nie było od 2013 roku, ale stara się to wyrównać premiami z dostępnych środków. Pan Waldemar Najmowski zapytał, czy Zarząd nie obawia się, że Członkowie Izby przyzwyczają się do dopłat za konferencję i kiedy Izby nie będzie stać na dopłaty to Członkowie nie przyjadą na konferencję. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że dołoży wszelkich starań, aby za jego kadencji dopłaty do konferencji były.

Do pkt. 8 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję, mówiąc iż uważa, że należy zakupić dla specjalistów zatrudnionych w Izbie koszule i polary z logiem Izby. Nie może być sytuacji, w której pracownicy Izby chodzą w ubraniach z logiem innych firm. Zdaniem Przewodniczącej Rady Izby polary powinny zostać także zakupione dla Członków Rady.

Następnie Przewodnicząca Rady podziękowała Panu Pawłowi Chmurze, za bardzo merytoryczny wywiad udzielony w Radiu Rzeszów.

Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było Przewodnicząca Rady w imieniu swoim i Prezesa Zarządu zaprosiła obecnych na godzinę 15.00 na świąteczny obiad z zaproszonymi gośćmi.

Do pkt. 9 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:


Jolanta Źródłowska

Protokolant :


Paweł Chmura