

# PROTOKÓŁ

z XIX posiedzenia

## **RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów III kadencji**

odbytego w dniu 17 maja 2016 roku w Zakopanem.

- Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady **Jolanta Źródłowska**, która oświadczyła, że na dzień **17 maja 2016 roku**, na godzinę 17<sup>00</sup> w Hotelu Mercure Kasprowy, ul. Szymaszkowa bn, Zakopane, zwołane zostało XIX posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
- Przewodnicząca Rady stwierdziła, co następuje:
  - dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami § 3 ust. 4 regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w Warszawie,
  - w posiedzeniu uczestniczy 15 spośród 16 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 XVIII posiedzenia Rady Izby III kadencji.
  4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za I kwartał 2016 roku.
  5. Informacja Prezesa Zarządu na temat działalności Izby w I kwartale 2016.
  6. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
  7. Przedstawienie oraz zatwierdzenie planu działania Izby na rok 2016 przygotowanego przez Zarząd Izby.
  8. Dyskusja w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz składek i opłat członkowskich.
  9. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady sprawozdania z działalności Rady 2015 roku.
  10. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nt. przeprowadzonej kontroli finansów Izby.
  11. Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski.
  12. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z zebranych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego uznano, iż porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

### **Do pkt. 3 porządku obrad:**

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy Członkowie Rady otrzymali protokół z posiedzenia Rady w dniu 17 marca 2016 roku, a także czy są do niego zastrzeżenia lub uwagi. Ponieważ żaden z Członków Rady Izby nie zgłosił uwag, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 członków Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 członków Rady. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

### **Do pkt. 4 porządku obrad:**

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego za I kwartał 2016 roku. Prezes Zarządu Izby powiedział, iż zestawienie z wykonania Planu zostało do wszystkich Członków Rady wysłane drogą elektroniczną. Plan za I kwartał roku 2016 został wykonany prawie w 100 %. W pozycji przychody brakuje jednego procenta. Zarząd Izby jest zaniepokojony ujemną fluktuacją Członków Izby, która powoduje spadek w pozycji składki członkowskie. Na koniec 2015 roku w PISKP zrzeszonych było 343 Członków, na koniec kwietnia 2016 roku 333 Członków. Zarząd Izby na początku roku wykreślił firmy, które nie płaciły składek członkowskich. W środowisku przedsiębiorców prowadzących skp jest duża apatia, nic się nie dzieje, nie ma czynnika który motywowałby do działania. Zarząd Izby ma nadzieję, że na naszej konferencji przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przedstawiają jakieś ważne informacje dla środowiska.

Izba jest w dobrej sytuacji ekonomicznej, nie posiada żadnych kredytów, ma spore środki własne. Dlatego też Zarząd Izby podjął decyzję o dofinansowaniu udziału Członków PISKP w konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016”. Ustalono dopłatę w wysokości 400 zł dla członka i 100 zł dla osoby towarzyszącej. Zarząd ma nadzieję że dzięki tej dopłacie będzie także więcej uczestników na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień dzisiejszy jest zgłoszonych 67 osób.

Zarząd Izby uważa, że rok 2016 będzie dla Izby rokiem trudnym. Na koniec pierwszego kwartału wynik finansowy wyniósł 40.543,82 zł. Zarząd ma nadzieję, że tendencja dodatnia utrzyma się do końca roku.

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

## **UCHWAŁA Nr 6/III/2016**

Rady Izby  
**POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW**  
z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za I kwartał 2016 roku**

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

**postanawia się, co następuje:**

§ 1

25  
2



Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje sprawozdanie Prezesa Zarządu z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego za I kwartał 2016 roku, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 3

W głosowaniu wzięło udział 15 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 14 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Wstrzymała się od głosu 1 osoba. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

### **Do pkt. 5 i 6 porządku obrad:**

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie informacji na temat działalności Izby w I kwartale 2016 roku. Prezes Zarządu Izby powiedział, że w swoim wystąpieniu połączy ten punkt z kolejnym punktem porządku obrad czyli bieżącą działalnością Izby.

Izba od początku roku 2016 zajmuje się głównie dwoma tematami: przygotowaniem programu PISKP do współpracy z CEP 2.0., a także zmianami prawnymi przepisów dotyczących stacji kontroli pojazdów. Zarząd Izby i Przewodnicząca Rady wzięli udział w konferencji organizowanej przez Prezes Małgorzatę Kaniewską, która odbyła się w Jastrzębiej Górze. Na konferencji tej Zarząd przeprowadził wiele rozmów, m.in. z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich.

Izba jest w grupie G1 – producentów oprogramowania, która zajmuje się przygotowaniem skp do wprowadzenia CEP 2.0. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Rady Izby, Zarząd przygotował kompleksową informację dotyczącą programu PISKP do rejestru badań technicznych. Pierwsza wersja programu powstała w 2006 roku. Jej wykonawcą była firma DAMAL. Wersja ta kosztowała 48.165,60 zł netto. Na tej bazie powstał szkielet naszego programu. Kiedy Pan Leszek Turek był Członkiem Rady wielokrotnie pytał ówczesny Zarząd Izby, ile przedsiębiorców pracuje na programie PISKP, nikt nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Wtedy powstały również fundamenty programu, które były od początku złe, złe były także założenia. W roku 2010 ukazała się druga wersja programu. Program zmienił nazwę na „PISKP 2010 – Program do rejestru badań technicznych z modułem fiskalnym, czytnikiem kodów 2D, dekoderm VIN oraz modułem CEP”. Wykonawcą programu była firma NOVARIIS. Koszt tej wersji to 24.500,00 zł netto. W latach 2011 i 2013 program był dwukrotnie modernizowany. Druga modernizacja była związana przede wszystkim z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (996). Koszt tych modernizacji w roku 2011 wyniósł 13.490,00 zł netto, w 2012 roku 15.150 zł netto. Taki stan programu zastał obecny Zarząd Izby. Mając na względzie uwagi zgłaszane przez użytkowników programu w 2013 roku, zapadła decyzja o jego dalszej modernizacji. Zostało poprawione m.in. działanie czytnika kodów 2D, autouzupełnianie pól w zaświadczeniu oraz DIP-ie, działanie modułu fiskalnego oraz sms, dodano nowe raporty zarządcze. Poza tym na bieżąco starano się usuwać usterki wskazane przez użytkowników programu podczas codziennej pracy. W 2015 roku zmienił się także wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, który też wymusił zmiany w programie. Koszt tych modernizacji wyniósł w roku 2013 – 5.500 zł, 2015 roku – 35.000 zł i 2016 roku 5.900 zł netto. Prezes Zarządu powiedział, iż uważa, że aby robić taki program niezbędny jest dobry programista. Nie może być sytuacji, w których skp przestaje robić badania, bo nie działa program. Ten program to pięta achillesowa Izby. Prezesowi Zarządu Izby nie udało się znaleźć odpowiedniego programisty, który byłby w stanie wprowadzać zmiany w programie.

W 2015 roku została podpisana umowa z firmą NOVARIIS na dostosowanie programu do współpracy z nowym CEP 2.0. na łączną kwotę 49.990 zł netto. Część prac została

wykonana. Na początku roku 2016 Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki przedstawili dodatkowe wymagania techniczne dotyczące dostosowania aplikacji dla współpracy z CEP 2.0. Analiza dokumentacji dotyczącej obsługi procesu zgłaszania i uzgadniania niezgodności wskazywała, że należy zbudować nową aplikację, która będzie współpracowała z programem. Wstępna rekalkulacja kosztów przedstawiona przez wykonawcę po analizie nowej dokumentacji wyniosła 109.390 zł netto. Z programu PISKP korzysta na dzień dzisiejszy 109 użytkowników, z czego 69 to Członkowie Izby. W tej sytuacji koszt dostosowania programu do współpracy z CEP 2.0 wyniósłby 1003,57 zł netto na jednego użytkownika i nie można powiedzieć, że byłby to koszt ostateczny. Mając na uwadze zbyt wysokie koszty całej operacji, Zarząd PISKP doszedł do wniosku, że nie jest ekonomicznie uzasadnione tworzenie przez Izbę własnego programu, jego bieżące utrzymywanie i modernizacja. W tej sytuacji Zarząd Izby zdecydował się na podpisanie umowy z firmą IT.NORCOM, wiodącym na rynku dostawcą programu do rejestru badań technicznych. W ramach wstępnej umowy PISKP wesprze kwotą 32.760 zł netto w ramach partycypowania w kosztach dostosowania programu NORCOM do wymogów nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów CEP 2.0. W zamian za to NORCOM:

- dla każdego obecnego zrzeszonego użytkownika programu PISKP udzieli bezpłatnej rocznej licencji programu NORCOM liczonej od dnia przejścia z programu PISKP na NORCOM
- dla każdego obecnego komercyjnego użytkownika programu PISKP udzieli 50% rabatu na przejście na program NORCOM
- udzieli rabat 50% od cen katalogowych na zakup programu NORCOM dla każdego podmiotu zrzeszonego w PISKP, który będzie kupował nową licencję programu, dokonując migracji z innego programu niż autorstwa PISKP lub NORCOM
- zobowiązuje się do udzielenia rabatu w wysokości 10% od cen katalogowych za zakup programu NORCOM dla każdego podmiotu zrzeszonego w PISKP, który będzie kontynuował licencję programu.

Zarząd Izby ma nadzieję, że współpraca z firmą NORCOM, która ma do dyspozycji swoich programistów, będzie korzystna dla wszystkich użytkowników programu.

Prezes Zarządu prowadzi także rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa. W konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016” swój udział potwierdzili: Naczelnik Jerzy Król, Dyrektor Jan Urbanowicz, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Michał Pierzchała, Prezes Małgorzata Kaniewska, Dyrektor Dorota Cabańska z Ministerstwa Cyfryzacji. Zarząd ma nadzieję, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podczas konferencji prześle informacje na temat zmian, jakie czekają stacje kontroli pojazdów, oraz przedstawi projekt zmian. Jeżeli projekt zostanie przekazany do konsultacji społecznych, to Izbę czeka wiele pracy. Nowa Rada Izby i Zarząd ma przed sobą ciężkie zadanie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Zdzisław Kwiatkowski mówiąc, iż od początku nie był zwolennikiem programu PISKP do rejestru badań technicznych. W poprzednich latach Pan Zdzisław Kwiatkowski zgłaszał swoje uwagi informatykowi PISKP dotyczące programu, w większości nie zostały one uwzględnione. W roku 2015 Izba wydała na program 35.000 zł netto, następną aktualizację wyceniono na 49.900 zł. Pan Zdzisław Kwiatkowski zapytał, jaką część tej kwoty trzeba zapłacić firmie NOVARIS. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż kwota 35.000 zł to kwota wypłacona programiście, który był zatrudniony w Izbie na umowę zlecenie. Wystąpiły jednak pewne trudności z komunikacją i wymaganiami, dlatego też współpraca z tym programistą została zakończona. Zarząd Izby spotkał się z przedstawicielami firmy NOVARIS i odbył rozmowy na temat wyceny prac, które zostały do tej pory zrobione. Firma NOVARIS wyceniła je na 34.500 zł. Zarząd Izby nie zgodził się z tą wyceną. Po rozmowach doszło jednak do ugody i ostatecznie ustalono kwotę 28.000 zł netto.

Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że przez ostatnie dwa lata Izba wydała na program blisko 60.000 zł, a teraz planuje dać firmie NORCOM 100 nowych klientów i wesprze kwotą 32.760 zł netto. Pan Zdzisław Kwiatkowski nie zgadza się z takim działaniem, zastanawia się także co będzie, gdy żaden z użytkowników programu PISKP nie przeniesie się do NORCOM-u, czy wtedy też Zarząd Izby planuje przekazać kwotę 32.760,00 zł. Głos zabrał

Pan Jerzy Ćwiszewski, mówiąc iż także nie rozumie dlaczego Izba, dając nowych klientów firmie NORCOM, planuje ją wspierać finansowo. Pan Franciszek Kowaluk powiedział, iż rozumie działania Zarządu Izby, Zarząd patrzy w przyszłość, chce użytkownikom programu dać kompleksowe rozwiązanie i wycofać się produkcji programu, a to jest cena takiego rozwiązania. Pan Paweł Węgrzynowski powiedział, że w ten sposób Izba pozbędzie się sporej ilości Członków. Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, iż Izba wyrzuca 100.000 zł, nie zgadza się, aby przekazywać firmie NORCOM kwotę 32.760, jeżeli żaden użytkownik nie przejedzie do tego programu.

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

## **UCHWAŁA Nr 7/III/2016**

Rady Izby  
**POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW**  
z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji na temat działalności Izby w I kwartale 2016 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 I kwartale 2016 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **§ 3**

W głosowaniu wzięło udział 15 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 Członków Rady. Przeciw uchwale głosowała 1 osoba. Wstrzymały się od głosowania 4 osoby. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

## **UCHWAŁA Nr 8/III/2016**

Rady Izby  
**POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW**  
z dnia 17 maja 2016 roku

5  
25



w sprawie: **przyjęcia informacji na temat bieżącej działalności Izby.**

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 bieżącej działalności Izby.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

W głosowaniu wzięło udział 14 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Wstrzymało się od głosowania 5 osób. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

**Do pkt. 7 porządku obrad:**

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie planu działania Izby na rok 2016. Prezes Zarządu Izby powiedział, iż już na poprzednim posiedzeniu Rady Plan został przedstawiony, obecnie wprowadzono do niego tylko niewielkie zmiany. Pisanie Planu jest bardzo trudne, ciężko jest przewidzieć wszystko co może się wydarzyć. Rada Izby to organ doradczy, nie może być sytuacji, w której Zarząd prosi o zajęcie stanowiska i nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Należy wziąć pod uwagę, że środowisko przedsiębiorców prowadzących skp czekają duże zmiany. Rok 2016 i rok 2017 będzie rokiem trudnym. Zarządowi Izby udało się wypracować bufor finansowy. Na koncie Izby jest ponad 500.000 zł. Planowane są zmiany wymagań w stosunku do kandydatów na diagnostów, zmiany te znów ograniczą dostęp do zawodu i spadek ilości chętnych do odbycia kursu.

Po poprzednich Zarządach Izba miała wszędzie zamknięte drzwi. Obecny Zarząd musiał odbudować te stosunki. Udało się to zrobić czego najlepszym dowodem jest przyjazd wielu oficjeli na konferencję. Izba musi starać się utrzymywać te relacje, być merytorycznym partnerem, brać udział w konsultacjach społecznych, pilnować, aby wprowadzane zmiany w przepisach były dobre dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Izba musi bronić interesów swoich przedsiębiorców.

Przewodnicząca Rady Izby otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Jerzy Ćwiszewski, pytając czy Plan będzie jeszcze korygowany. Zdaniem Pana Jerzego Ćwiszewskiego w Planie nie powinno być zapisów o polityce, szczególnie o rządzącej partii. Zdanie: „Mimo wielu racjonalnych przesłanek, przygotowane zmiany w systemie badań technicznych mogą być trudne do zrealizowania właśnie ze względu na kalkulację polityczną partii rządzącej”, powinno bezwzględnie zostać usunięte z Planu. Nie trzeba także pisać o tym, że Izba jest autorem jakiś projektów, czy propozycji, to może zostać negatywnie odebrane przez pracowników resortu.

Prezes Zarządu odpowiedział, iż zdanie to zostanie usunięte. Głos zabrał Pan Arkadiusz Werschner, mówiąc, iż Pan Andrzej Adamczyk, kiedy pełnił funkcję posła złożył interpelację poselską, był tematem stacji kontroli pojazdów zainteresowany. Zdaniem Pana Arkadiusza Werschnera należy jeszcze raz ten temat poruszyć, z naciskiem na zdanie, jakie użyła Pani

Ewa Kopacz w swoim piśmie do Izby. Prezes Zarządu odpowiedział, iż może być to wskazówka dla działań dla przyszłego Prezesa Zarządu Izby i nowej Rady Izby. Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy któryś z zebranych Członków Rady chciałby jeszcze zabrać głos. Ponieważ więcej pytań nie było, Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

## **UCHWAŁA Nr 9/III/2016**

### **Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 17 maja 2016 roku**

w sprawie: **przyjęcia oraz zatwierdzenia Planu Działania Izby na rok 2016 opracowanego przez Zarząd Izby**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 3 oraz pkt 14 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

**postanawia się, co następuje:**

#### **§ 1**

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje Plan Działania Izby na rok 2016 przygotowany przez Zarząd Izby.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

W głosowaniu wzięło udział 15 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 12 Członków Rady. Przeciw uchwale głosowała 1 osoba. Wstrzymały się od głosowania 2 osoby. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

#### **Do pkt. 8 porządku obrad:**

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz składek i opłat członkowskich. Mecenas Marcin Barankiewicz powiedział, że w uchwale nr 4/III/2013 roku w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz składek i opłat członkowskich w § 2 wśród świadczeń Izby jest wymienione, że Izba oferuje członkom: „licencję na użytkowanie programu informatycznego do prowadzenia w formie elektronicznej rejestru badań technicznych pojazdów wraz z aktualizacjami i pomocą techniczną”. Jeżeli Izba podejmuje decyzję o zaprzestaniu tworzenia programu PISKP to trzeba zmienić uchwałę. Można ją zmienić na dwa sposoby: poprzez uchylenie starej uchwały i na jej miejsce uchwalenie nowej bez podpunktu o programie lub uchylenie tylko zapisów dotyczących programów w obecnej uchwale. Bardziej czytelny jest sposób pierwszy.

Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że jego zdaniem Rada Izby powinna się najpierw wypowiedzieć, czy chce się tym tematem zajmować czy pozostawić ten temat dla nowej

Rady Izby. W tej kwestii złożył formalny wniosek. Pan Franciszek Kowaluk powiedział, że skoro Rada Izby zaczęła temat programu to powinna go dokończyć.

Przewodnicząca Rady Izby podała wniosek Pana Zdzisława Kwiatkowskiego pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 Członków Rady. Za wnioskiem głosowało 6 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw wnioskowi. Wstrzymało się od głosowania 9 Członków Rady. Wniosek przeszedł większością głosów.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad uchwałą:

## UCHWAŁA Nr 10/III/2016

### Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 17 maja 2016 roku

w sprawie: **ustalenia wysokości wpisowego oraz składek i opłat członkowskich**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 16, § 41 oraz § 46 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

**postanawia się, co następuje:**

#### § 1

1. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów ustala wysokość opłat członkowskich w następujący sposób:
  - a) jednorazowa opłata za wpis do Izby w wysokości: **200 złotych**,
  - b) kwartalna składka członkowska w wysokości: **100 złotych**,
  - c) kwartalna opłata za świadczenia Izby dla wszystkich podmiotów prowadzących SKP w wysokości: **650 złotych**.
2. Do opłaty za świadczenia Izby, określonej w § 1 ust. 1 lit. c) należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

#### § 2

1. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów ustala, że jednorazowa opłata za wpis do Izby, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) obejmuje czynności administracyjne związane z przyjęciem do Izby i wystawieniem stosownych dokumentów potwierdzających członkostwo w Izbie.
2. Rada Polskiej Izby stacji Kontroli Pojazdów ustala, że kwartalna składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 lit b) obejmuje czynności administracyjne związane z ewidencją członkowską oraz prowadzeniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji, korespondencji i rejestrów.
3. Rada Polskiej Izby stacji Kontroli Pojazdów ustala, że opłata, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. c) obejmuje następujące świadczenia Izby:
  - a) reprezentowanie interesów przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów wobec organów państwowych (Parlament, ministerstwo właściwe ds. transportu, ministerstwo właściwe do spraw wewnętrznych i administracji, Wojewoda i inne) i samorządowych (Starosta, Marszałek Województwa i inne),
  - b) doradztwo prawne i techniczne w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wykonywania zawodu diagnosty samochodowego,
  - c) dostęp do strefy kodowanej strony internetowej Izby [www.piskp.pl](http://www.piskp.pl), zawierającej m.in. ujednolicone akty prawne, porady, wyjaśnienia, aktualności ze świata motoryzacji, opinie prawne i techniczne, interpretacje przepisów prawnych,
  - d) egzemplarz każdego wydania miesięcznika branżowego dla naprawiających i badających pojazdy pt.: „Serwis Motoryzacyjny” w wersji drukowanej lub elektronicznej,



- e) możliwość udziału w spotkaniach integracyjno – szkoleniowych o tematyce branżowej,
  - f) rabat przy korzystaniu ze szkoleń dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje kwalifikacje prowadzonych przez Izbę,
  - g) rabat przy korzystaniu z zagranicznych wyjazdów szkoleniowych oraz krajowych konferencji szkoleniowych organizowanych przez Izbę,
  - h) otrzymywanie informacji e-mail o istotnych sprawach dotyczących SKP,
  - i) materiały szkoleniowe,
  - j) materiały reklamowe związane z Izbą i członkostwem w Izbie,
  - k) osobistą pomoc pracowników Izby w indywidualnych przypadkach i trudnościach dotyczących SKP,
  - l) możliwość udziału w konkursach organizowanych przez Izbę.
4. Opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 obowiązują wszystkich Członków Izby bez względu na stopień korzystania ze świadczeń Izby oraz ilość prowadzonych stacji kontroli pojazdów.
5. Wszystkie opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 wnoszone są na rachunek bankowy Izby.

### § 3

Uchyła się uchwałę nr 4/III/2013 Rady Izby Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz składek i opłat członkowskich.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### § 5

W głosowaniu wzięło udział 15 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 15 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

#### **Do pkt. 9 porządku obrad:**

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w 2015 roku. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów została powołana do życia na podstawie § 13 Statutu Izby, który określa strukturę organów Izby. Rada Izby jest organem kontrolnym oraz opiniodawczo-doradczym Izby. Składa się z 5 - 16 osób, reprezentujących członków Izby, wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Izby trwa 4 lata.

Obecny skład Rady Izby III kadencji wybrany został na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w dniu 27 kwietnia 2012 roku. W chwili obecnej Rada Izby pracuje w następującym składzie osobowym: Jolanta Źródłowska - Przewodnicząca Rady, Jerzy Ćwiszewski - Wiceprzewodniczący Rady, Zygfryd Gawlik - Wiceprzewodniczący Rady, Grzegorz Kaszubski - Wiceprzewodniczący Rady, Franciszek Kowaluk - Wiceprzewodniczący Rady, Marek Jaskulski - Sekretarz Rady, oraz Członkowie Rady: Bogusław Bryczkowski, Bogdan Chudzik, Marian Czabajski, Krzysztof Czerech, Bogdan Gorzycki, Zdzisław Kwiatkowski, Sylwester Paluch, Kazimierz Pietrowski, Arkadiusz Werschner, Paweł Węgrzynowski.

Zgodnie z przepisami Statutu Izby Rada odbywa posiedzenia, co najmniej cztery razy w roku. W roku 2015 Rada Izby III kadencji odbyła 4 posiedzenia. W posiedzeniach Rady wzięło udział: w dniu 25 marca 2014 14 z 16 członków Rady, w dniu 20 maja 2015 15 z 16 członków Rady, w dniu 17 września 2015 roku 13 z 16 członków Rady oraz w dniu 11 grudnia 2015 roku 15 z 16 członków Rady. W trakcie posiedzeń podjęto łącznie 19 uchwał. Podstawowe kompetencje i zadania Rady Izby zostały określone w Statucie i

doprecyzowane w Regulaminie Rady Izby. W zakresie przydzielonych Radzie kompetencji i nałożonych obowiązków statutowych w roku 2015 Rada:

- nie była zobligowana do realizacji uchwał przez Walne Zgromadzenie;
- udzieliła Zarządowi Izby zgody na dokonanie czynności prawnych o wartości przekraczającej jednorazowo 50 (pięćdziesiąt) tysięcy złotych netto lub wywołujących skutki finansowe o wartości przekraczającej 100 (sto) tysięcy złotych netto w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, tj. podpisania umowy na organizację konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016”;
- nie podejmowała uchwał w sprawie ustalenia wpisowego oraz wysokości składek i opłat członkowskich;
- podjęła uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów;
- zatwierdziła roczny program działania Izby oraz Plan Gospodarczo-Finansowy na rok 2015;
- przyjęła sprawozdanie finansowe Izby za rok obrotowy 2014;
- nie występowała z wnioskiem do Zarządu Izby o zwołanie Walnego Zgromadzenia, ponieważ Zarząd uczynił to zgodnie z obowiązkiem w przepisowym terminie;
- nie podejmowała uchwał w sprawie wykluczenia z Izby w roku 2015;
- nie podejmowała uchwał o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów w roku 2015 kontynuowała dotychczasową działalność rozpoczętą w roku 2004 i rozszerzoną w ciągu minionych 11 lat między innymi o działalność wydawniczą.

Podstawowe cele i zamierzenia Izby w roku 2015 zostały zawarte w Statucie Izby oraz „Programie działania Izby na rok 2015” i sprowadzały się głównie do:

Reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie polskich podmiotów gospodarczych, w szczególności wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych, w zakresie ich działalności.

Tworzenia warunków sprzyjających funkcjonowaniu i rozwojowi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów.

Prowadzenia działalności gospodarczej służącej zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów zrzeszonych w Izbie.

Strategicznym celem działalności Izby jest prowadzenie działań w zakresie ochrony podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów przed niekorzystnymi rozwiązaniami prawnymi w tej materii oraz podejmowanie działań w kierunku rozwoju tego sektora gospodarki. Izba współpracuje ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w system badań technicznych w Polsce.

Szczegółowe działania Izby w zakresie jej zadań statutowych należą do Zarządu Izby i zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Izby w roku 2015.

Do tych najbardziej istotnych działań realizowanych przez Izbę trzeba zaliczyć:

- przygotowanie projektu zmian do ustawy – Prawo o ruchu drogowym umożliwiającego prowadzenie stacji kontroli pojazdów przez podmioty niebędące przedsiębiorcami np. szkoły i centra kształcenia praktycznego;
- podejmowanie działań na rzecz wdrożenia celów zawartych w tezach grupy roboczej "Strategia działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych oraz poprawienia ich jakości" m.in. poprzez opracowanie projektów konkretnych zapisów prawnych;
- kontynuowanie Akcji – 1% dla równości, zmierzającej do odzyskania przez przedsiębiorców utraconych przychodów w wysokości 1% na skutek zmiany stawki podatku VAT od 1 stycznia 2011 roku;
- podejmowanie działań na rzecz wdrożenia projektu nowej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów przygotowanej przez Izbę, opartej na kategoriach homologacyjnych pojazdów, uzależniającej wysokość opłat konkretnego pojazdu od współczynnika A, zawierającej opłaty za badania techniczne w kwotach netto z automatycznym mechanizmem waloryzacji wraz z niezbędnymi zmianami do

rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów,

- opiniowanie w ramach konsultacji społecznych pakietu projektów rozporządzeń związanych z wyposażeniem pojazdu w blokadę alkoholową;
- opiniowanie w ramach konsultacji społecznych projektu zmian do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów – masy, wymiary, naciski;
- opiniowanie w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym związanej z realizacją projektu CEP 2.0 wraz z szeregiem projektów rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
- opiniowanie w ramach konsultacji społecznych projektu założeń nowej ustawy – Prawo działalności gospodarczej, która miała zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej – zabiegi o uznanie działalności w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jako wymagającej zezwolenia;
- w związku z zakończeniem 31 grudnia 2015 okresu przejściowego dla skp, udzielanie członkom Izby intensywnych konsultacji technicznych związanych z modernizacjami stacji oraz z przygotowaniem stacji przed odbiorami TDT;
- prowadzenie licznych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju dotyczących prac nad nową tabelą opłat za badania techniczne pojazdów;
- kontynuowanie współpracy z Oddziałami Regionalnymi Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (pomorski, podlaski, małopolski, dolnośląski i wielkopolski), które stanowią podstawową jednostkę organizacyjną Izby, realizującą jej statutowe zadania;
- udzielanie porad prawnych i technicznych w indywidualnych sprawach członków Izby;
- zintensyfikowanie działań szkoleniowych.

To tylko najważniejsze działania Izby z ostatniego roku związane z realizacją celów statutowych. O sprawach tych Zarząd szczegółowo informuje Członków Izby poprzez wielorakie formy kontaktu np. spotkania w Oddziałach Regionalnych czy też jesienne spotkania szkoleniowe. O codziennej działalności Izby dla środowiska związanego z techniczną kontrolą pojazdów mogą się Państwo dowiedzieć śledząc uważnie stronę internetową Izby, czytając miesięcznik "Serwis Motoryzacyjny" czy elektroniczne Biuletyny wydawane przez Izbę.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że chciałaby, aby każdy kto jest związany z Izbą miał poczucie działania we wspólnym interesie i na rzecz podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów w Polsce. Liczy na większe zainteresowanie działaniami Izby przedsiębiorców niezrzeszonych, gdyż tylko działając razem, w silnej grupie, jesteśmy w stanie zawalczyć o interesy środowiska związanego z techniczną kontrolą pojazdów, a także zmienić negatywne postrzeganie naszej branży w społeczeństwie.

#### **Do pkt. 10 porządku obrad:**

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska oddała głos Panu Pawłowi Chmurze Wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, prosząc o przedstawienie informacji na temat przeprowadzonej kontroli finansów Izby. Pan Paweł Chmura powiedział, że 6 maja 2016 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów II kadencji. W posiedzeniu udział wzięli: Łukasz Moląg – Przewodniczący, Paweł Chmura – Wiceprzewodniczący, Andrzej Łapiński – Sekretarz. Celem posiedzenia było zapoznanie się ze stanem finansów i działalnością Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. W trakcie posiedzenia:

1. Zapoznano się szczegółowo z ewidencją zapisów księgowych w systemie FK i przeprowadzono wrywkową analizę zapisów księgowych kont: 4, 5, 7, 8 za okres I - XII 2015 r.
2. Zapoznano się z dokumentami kosztowymi Izby za okres I-XII 2015 r.
3. Zapoznano się z dokumentami przychodowymi Izby za okres I-XII. 2015 r
4. Zapoznano się szczegółowo z umowami zawartymi przez Izbę w roku 2015.

5. Zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym Izby sporządzonym na dzień 31.12.2015 r. (data sporządzenia 02.03.2016).  
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i wykazuje stan aktywów i pasywów razem w kwocie 785 164,23 zł i zysk w kwocie 98.848,57 zł. Z informacji uzyskanej od Prezesa Izby Pana Leszka Turka kwota zysku zostanie przekazana na bieżącą działalność Izby.
6. Po bardzo wnikliwej analizie wykazu należności przeterminowanych Komisja Rewizyjna stwierdza, iż Zarząd Izby w sposób zdecydowany dokonał restrukturyzacji należności, czego efektem jest znacząca poprawa płynności finansowej Izby.
7. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze wstępnym planem finansowym na rok 2016 r. Stwierdzono zasadność poszczególnych wydatków kosztowych na rok 2016, które są zbliżone do tych w 2015 roku. Planowane przychody na rok 2016 zaplanowano z dużą ostrożnością, na poziomie podobnym do planu na rok 2015, co pozwoli osiągnąć dodatni wynik finansowy za rok 2016.
8. Realizacja planu finansowego za rok 2015 – Komisja Rewizyjna stwierdza, iż założenia planu zostały w pełni zrealizowane. W sposób właściwy oszacowano koszty, a na przychodach odnotowano prawie 8 % ich wzrost. To pozwoliło osiągnąć pozytywny wynik finansowy w kwocie 98.848,57 zł.
9. Zapoznano się także ze sprawozdaniem Zarządu za rok 2015 oraz stanem realizacji statutowych zadań Izby. Stwierdzono, że Zarząd w pełni realizuje cele Izby zawarte w statucie, a także wykonuje uchwały Rady Izby.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli nie wnosi zastrzeżeń co do stanu finansów i działalności Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. W trakcie trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Radzie i Zarządowi, Komisja Rewizyjna będzie wnioskowała o udzielenie absolutorium Radzie i Zarządowi.

#### **Do pkt. 11 porządku obrad:**

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Ponieważ nikt nie zabrał głosu, Pani Jolanta Źródłowska przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

#### **Do pkt. 12 porządku obrad:**

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim Członkom za przybycie i za udział w XIX posiedzeniu Rady. Podziękowała także za 4 lata wspólnej pracy Radzie i Prezesowi Zarządu, a także pracownikom Izby. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 17 maja 2016 roku.

Księga Protokołów  
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:

  
Jolanta Źródłowska

Protokolant :

  
Marek Jaskulski