

Warszawa, dnia 14 września 2016 roku

PROTOKÓŁ

z II posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów IV kadencji

odbytego w dniu 14 września 2016 roku w Warszawie.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska, która oświadczyła, że na dzień **14 września 2016 roku**, na godzinę 9⁰⁰ w Hotelu Pod Grotem, ul. Modlińska 15, zwołane zostało II 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 9 spośród 9 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 I posiedzenia Rady Izby IV
 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za II kwartał 2016 roku.
 5. Informacja Prezesa Zarządu na temat działalności Izby w II kwartale 2016 roku.
 6. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
 7. Podsumowanie XII konferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016” oraz Walnego Zgromadzenia Członków Izby w Zakopanem.
 8. Omówienie planów związanych z organizacją XIII konferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów – 2017”.
 9. Omówienie spraw związanych z umową o pracę oraz wynagrodzeniem Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz podjęcie stosownej uchwały.
 10. Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski.
 11. 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. Przewodnicząca Rady zaproponowała także, żeby tradycyjnie protokołowaniem posiedzenia zajęła się Pani Renata Czerniawska. Wniosek został przyjęty przez aklamację.



Do pkt. 3 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy Członkowie Rady otrzymali protokół z posiedzenia Rady w dniu 20 maja 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 9 Członków Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 9 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 II kwartał 2016 roku. Prezes Zarządu Izby powiedział, że Plan Gospodarczo-Finansowy został zatwierdzony przez poprzednią Radę Izby. W chwili obecnej realizacja tego Planu została zaburzona przez decyzję o wygaszaniu Programu PISKP do rejestru badań technicznych. W roku 2015 Izba zgodnie z zawartą umową z firmą NOVARIS miała zapłacić 50.000 zł netto za dostosowanie programu do nowego CEP-u 2.0. Jednak CEP nie był gotowy, dlatego też prace i płatność za modernizację programu została przesunięta na ten rok.

Na początku bieżącego roku okazało się, że dostosowanie programu Izby do nowych wymagań będzie wymagało bardzo wielu dodatkowych środków finansowych. Zarząd Izby i Rada Izby podjęli decyzję o podpisaniu umowy z firmą NORCOM. Dzięki tej umowie wszyscy Członkowie Izby, którzy dotychczas korzystali z Programu PISKP mogą przejść na program NORCOM i pracować na nim przez rok bez dodatkowych opłat. Firma NORCOM udzieli wszelkiej pomocy technicznej przy zmianie programu. Koszt tej umowy to 32.000 zł netto. Izba dokonała także rozliczenia z firmą NOVARIS, która wyceniła zakres wykonanych prac na 28.000 zł netto. Zarząd Izby uważa, że zaprzestanie prac nad programem Izby było słuszną decyzją. Aby dostosować go do CEP 2.0. trzeba by było ponieść ogromne nakłady finansowe.

Założone w planie finansowych przychody, Izba zrealizowała w 56%. Przychody z konferencji były większe niż zakładano, przyjechało więcej uczestników konferencji. Hotel niestety nie mógł już zwiększyć naszej rezerwacji, ponieważ miał pełne obłożenie. Większa liczba uczestników miała wpływ na zwiększenie kosztów organizacji konferencji. Na koniec czerwca Izba wykazała stratę w wysokości 33.706,56 zł. Zarząd Izby dołoży wszelkich starań, aby stratę tę zmniejszyć. Na dzień wczorajszy na koncie Izby było około 320.000 zł. Zarząd Izby nie widzi zagrożeń w płynności finansowej Izby. Prezes Zarządu w dalszym ciągu monitoruje wydawnictwo, które pierwsze półrocze zamknęło na plusie. Staramy się zdobyć jak najwięcej reklamodawców. Zarząd Izby ma jednak obawy, że rok 2016 może zamknąć się na małym minusie, który będzie spowodowany wygaszaniem prac nad programem Izby do rejestru badań technicznych.

Przewodnicząca Rady Izby Pani Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Pan Waldemar Najmowski zapytał, ile Członkom Izba dofinansowała udział w konferencji. Pan Leszek Turek powiedział, że na to pytanie odpowie w punkcie dotyczącym konferencji. Pan Waldemar Chojnacki zapytał, czy są to już wszystkie koszty, jakie Izba poniosła w związku z wygaszaniem programu do rejestru badań technicznych. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że tak. Teraz następuje przejście Członków Izby z naszego programu na NORCOM. Z informacji, które docierają do Izby wynika, że nie ma z tym żadnych problemów. Pan Waldemar Chojnacki powiedział, że jego skp jest już po takim przejściu. Wszystko się udało, nie było problemów. Pan Paweł Chmura powiedział, że jego 4 skp także są już po przejściu, diagności pracują na programie NORCOM, przejście poszło sprawnie. Prezes Zarządu powiedział, że rozmawiał z kilkoma producentami programów, ale Izba szukała poważnego partnera, mającego duże doświadczenie. Pan Waldemar Najmowski powiedział, że firma Lemar także pracuje na



29

programie NOROM, przetestowała także program Izby, ale nie był to dobry program, decyzja o zakończeniu prac nad nim była słuszna.

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/IV/2016

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za II kwartał 2016 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 II kwartał 2016 roku, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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. 5 i 6 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie informacji na temat działalności Izby w II kwartale 2016 roku. Prezes Zarządu powiedział, że swoją wypowiedź połączy z kolejnym punktem obrad czyli z bieżącą działalnością. Izba duże wysiłki wkłada w prace nad zmianami, które mają się pojawić w Ustawie prawo o ruchu drogowym. Na konferencji Izby w Zakopanem było widać, w jakim kierunku zmiany te idą. Transportowy Dozór Techniczny miałby przejąć pełną kontrolę nad stacjami kontroli pojazdów, a także możliwość kontroli nad skp ad hoc, szkolenia dla diagnostów planuje się przekazać ITS. W chwili obecnej prowadzenie skp jest traktowane jako prowadzenie działalności wolnorynkowej, każdy może otworzyć stację kontroli pojazdów. W konsekwencji



29

stacji jest już zbyt dużo na rynku, a to prowadzi do patologii. Izba wystosowała pismo do UOKiK z zapytaniem czy możliwe jest wprowadzenie zezwoleń na prowadzenie skp. Uzyskaliśmy odpowiedź, że jest to zależne od Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Na konferencji przedstawiono wizję budowy 16 stacji kontroli pojazdów Transportowego Dozoru Technicznego. Izba musi dbać o interes stacji kontroli pojazdów. Przedsiębiorcy nie mają świadomości, w którą stronę te wszystkie zmiany zmierzają. Izba musi być gotowa do zaopiniowania projektów, które się ukażą. Zbieramy dane, które nam w tym pomogą. Musimy być gotowi do merytorycznej dyskusji. Prezes Zarządu Izby spotkał się z Ministrem Jerzym Szmitem, a także z Dyrektorem Bogdanem Oleksiakiem z Departamentu Transportu Drogowego. Izba wskazała, że w planowanych projektach cały proces decyzyjny został oddany w ręce Transportowego Dozoru Technicznego, a droga odwoławcza do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Pytanie jednak brzmi, czy Ministerstwo jest na to gotowe, czy ma takie zaplecze prawne. Projekty tych zmian miały być gotowe na koniec czerwca br.. Jest połowa września, a projektów nie ma.

Biuro Izby przygotowało także, projekt pisma, które ma zostać wysłane do Pani Premier i Pana Prezydenta. Prezes Izby prosi, aby zebrani Członkowie Rady zapoznali się z tym projektem i wyrazili swoją opinię. Zarząd Izby ma obawy, że wystosowanie takiego pisma może popsuć poprawne stosunki z resortem, ale zdaniem Prezesa Zarządu nie ma na co czekać. Izbę czeka trudny czas, jest o co walczyć. Zmiany, które zostaną wprowadzone będą obowiązywać przez następne kilka lat. Izba musi zadbać o interes swoich Członków. Zarząd Izby liczy na to, że Pani Premier zachęci Ministerstwo do działań.

20 września Izba zaczyna cykl szkoleń jesiennych, które odbywają się w każdym województwie. Tegoroczne szkolenia są merytoryczne, dlatego skierowaliśmy je przede wszystkim do diagnostów. Izba umieściła także na swojej stronie internetowej ofertę skierowaną do Członków od firmy AutoWatch w zakresie dystrybucji i montażu blokad alkoholowych.

Prezes Zarządu Izby dokonał także w Biurze Izby likwidacji jednego stanowiska pracy, wskutek czego zwolniona została jedna osoba.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Zygfryd Gawlik, mówiąc iż uczestniczył w spotkaniu z właścicielami skp. Świadomość przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, jest bardzo niska, nie wiedzą, w jakim kierunku idą zmiany i do czego doprowadzą, nie mają świadomości co im grozi. Pan Waldemar Najmowski powiedział, iż robił rozeznanie w zakresie montowania blokad alkoholowych. Cena montażu tego urządzenia sprawia, że nie ma chętnych. Pan Jerzy Ćwiszewski zapytał, czy w ofercie firmy AutoWatch jest pakiet startowy. Prezes Zarządu odpowiedział, iż takiego zapisu już nie ma. Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, że zapoznał się z projektem pisma do Pani Premier, które przygotowało Biuro Izby i uważa, że jest ono zbyt długie. Pismo takie nie powinno być dłuższe niż 1,5 strony. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że pismo aby było zrozumiałe, aby przedstawiło problem całościowo musi być tej długości. Prosimy o pomoc i przedstawiamy pełny obraz sytuacji.

Pan Waldemar Chojnacki zapytał, czy Izba wysłała zaproszenia na szkolenia jesienne do starostw powiatowych po raz pierwszy, ponieważ był zdziwiony, że starostwo przekazało kopię tego zaproszenia dalej do skp. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że robimy tak co roku i prosimy o przekazanie zaproszenia stacjom. 40% porad prawnych i opinii, które Izba udziela to porady dla starostw powiatowych. Mamy dobre relacje, starostwa cenią naszą wiedzę.

Pan Jerzy Ćwiszewski wskazał, że użyto zwrotu że jest zbyt dużo stacji kontroli pojazdów i zapytał, czy Prezes Zarządu Izby uważa, że jeżeli zostanie wykreślonych 500 skp z rejestru to patologie w środowisku się skończą. Prezes Zarządu odpowiedział, że w piśmie do Pani Premier i Pana Prezydenta Izba musi wykazać bezcelowość budowy 16 skp przez Transportowy Dozór Techniczny. Przewodnicząca Rady Izby powiedziała, że może trzeba zmienić to zdanie, aby nie było negatywnie odebrane. Prezes Zarządu przyjął uwagę i powiedział, że ten fragment pisma zostanie przerezegowany.

24

Prezes Zarządu Izby powiedział, że niepokoi go ujemna fluktuacja. W tym roku Izba wykreśliła 17 firm przyjęła 4 firmy. Wśród 17 firm wykreślonych 7 firm zakończyło działalność w zakresie prowadzenia skp, 3 firmy nie były zadowolone programu Izby do rejestru badań technicznych, 4 firmy zostały wykreślone z powodu zbyt długiego zawieszenia i nie płacenia składek członkowskich. Zarząd Izby monitoruje zaległości w płaceniu składek. Mecenas Marcin Barankiewicz prowadzi sprawy w sądzie elektronicznym. Zarząd Izby stara się nie dopuszczać, aby zaległości były zbyt duże.

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 7/IV/2016

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie: *przyjęcia informacji na temat działalności Izby w II 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 II kwartale 2016 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 8/IV/2016

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 14 września 2016 roku

 24

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 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

Do pkt. 7 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródlowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o podsumowanie XII konferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016” oraz walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż założenia tegorocznej konferencji były bardzo ostrożne. Umowa została podpisana na udział w konferencji 170 osób. Izba miała obawy, że Zakopane nie będzie dogodną dla uczestników lokalizacją. Jednak zainteresowanie konferencją było bardzo duże, przy 250 zgłoszeniach Izba musiała zamknąć liczbę uczestników ponieważ hotel nie był już w stanie zwiększyć nam liczny pokoi.

W związku z tym, że w naszej konferencji nie mogli wziąć osobistego udziału Pan Minister Jerzy Szmít oraz Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Pan Bogdan Oleksiak, którzy uczestniczyli w tym terminie w Szczycie Ministrów International Transport Forum w Lipsku, przekazali do zgromadzonych ważne słowa z listów odczytanych przez Pana Jerzego Króla Naczelnika Wydziału Warunków Technicznych Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Konferencję swoją obecnością zaszczyli także:

- Jan Urbanowicz – Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
- Michał Pierzchała – Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego
- Krzysztof Nowak – Naczelnik Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy
- Małgorzata Kaniewska – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji
- Ewa Mierzwińska – Główny Specjalista Departamentu Ewidencji Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji, (w zastępstwie Pani Dyrektor Doroty Cabańskiej)
- Mariusz Figiel – Kierownik Zespołu Konsultantów IT Centralnego Ośrodka Informatyki
- Miłosz Galiński – Analityk Centralnego Ośrodka Informatyki
- Armand Konieczny – Inspektor Biura Ruchu Drogowego KGP



- Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Drogowego
- Michał Wekiera – Dyrektor Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
- Grzegorz Kubalski – Dyrektor Związku Powiatów Polskich
- Norbert Jezierski – Prezes Zarządu IT. NORCOM
- Emil Wolski – Prezes Stowarzyszenia Rzecznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
- Waldemar Witek – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych.

W konferencji wzięło udział 251 uczestników. W tym 151 Członków Izby i 4 przedstawiciele Starostw Powiatowych. Wśród 151 Członków Izby 26 osób to osoby towarzyszące.

Partnerami tegorocznej konferencji były firmy Unimetal Sp. z o.o. największy polski producent sprzętu diagnostycznego, AutoWatch Polska Sp. z o.o. generalny importer oraz dystrybutor blokad alkoholowych szwedzkiego producenta AutoWatch oraz MAHA Polska Sp. z o.o. – przedstawiciel jednego z największych w Europie producentów stanowisk diagnostycznych, podnośników pojazdów oraz różnorodnych urządzeń kontrolnych. W tym miejscu Prezes Zarządu serdecznie podziękował Panu Jerzemu Ćwieszewskiemu, że podobnie jak w roku ubiegłym jego firma była partnerem konferencji.

Głównym atutem tegorocznej konferencji był wysoki poziom merytoryczny, który został doceniony w opinii uczestników. Jednak nie mniej ważny dla zbudowania doskonałej atmosfery był wieczorny bankiet. O mile spędzony czas podczas uroczystego wieczoru zadbał zespół muzyczny, który zapewniał gościom rozrywkę do późnych godzin wieczornych.

Przychody od uczestników konferencji wyniosły 179.362,99 zł, od partnerów 30.000,00 zł. Koszty to 230.493,00 w tym koszty noclegu i usług gastronomicznych 186.264,43 zł, usługi pocztowe 9.703,00, koszty przygotowania 6.051,49 zł, materiały reklamowe 16.120,13 zł, dyplomy 1.240,70 zł, rozrywki 8.200,00, delegacje 2.913,25 zł. Izba w sumie dopłaciła do tegorocznej konferencji 21.130,01. Biorąc pod uwagę obniżkę w kwocie 400 zł dla Członka Izby i osoby towarzyszącej 116 zł za udział w konferencji i osoby to wynik dobry. Pieniądze w Izbie to pieniądze Członków Izby i wydaje się że decyzja o obniżce opłat za udział w konferencji dla Członków Izby była słuszna. Głos zabrał Pan Waldemar Najmowski mówiąc, iż ilość Członków biorących udział w tegorocznej konferencji świadczy o tym, że była to dobra decyzja.

W ostatnim dniu konferencji odbyło się Walne Zgromadzenie PISKP, które poprowadził Pan Waldemar Najmowski. W Walnym Zgromadzeniu wzięło udział 93 uczestników. Tegoroczne Walne Zgromadzenie przebiegło bardzo sprawnie. Zarząd Izby i Rada Izby otrzymali absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015. Zysk z roku ubiegłego został przeznaczony na bieżącą działalność. Walne Zgromadzenie ustaliło, że od IV kadencji Rada PISKP liczyć będzie 10 Członków. Powołany został skład Rady IV kadencji, a także uzupełniony został skład osobowy Komisji Rewizyjnej.

Następnie Prezes Zarządu Izby powiedział, że podczas jego urlopu jedna z pracownic Izby wysłała ofertę do kilku firm z ofertą na partnerstwo w szkoleniach jesiennych. Prezes jednak tej oferty nie widział i nie podpisał jej, nie wyraził zgody na zawarte w niej sformułowanie o wyłączności. W Izbie jest zasada, że wszystkie dokumenty wychodzące na zewnątrz muszą mieć podpis lub parafkę Prezesa Zarządu. Pracownica poproszona o przedstawienie oferty z podpisem lub parafką Prezesa Zarządu nie przedstawiła jej. Nie potrafiła także powiedzieć dlaczego oferta została wysłana do niektórych, wybranych firm, a nie wszystkich firm, z którymi Izba współpracuje. Po powrocie z urlopu do Prezesa Zarządu Izby zadzwonił Prezes firmy



29

MAHA mówiąc, iż od jednej z pracownic dowiedział się, że nie może być partnerem szkoleń, gdyż Izba ma podpisaną umowę na wyłączność z firmą Sosnowski. Prezes Zarządu Izby informuje, iż nie podpisał takiej umowy, w Izbie nie ma słowa wyłączność, Zarząd chce żyć w zgodzie ze wszystkimi, taka jest polityka Izby. Na umowie z firmą Pana Sosnowskiego nie ma podpisu Prezesa Zarządu Izby, ani podpisu Dyrektora Biura.

Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, że firma Unimetal od kilku lat jest partnerem konferencji, a na konferencji Prezes Zarządu Izby straszył uczestników, że siedziba Izby zostanie przeniesiona do Złotowa. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że to nie było na konferencji tylko na Walnym Zgromadzeniu. Prezes Zarządu powiedział, iż wysunął taki wniosek na podstawie ilości zgłoszeń uczestników Walnego Zgromadzenia, które firma Unimetal przesała. Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, że jako partner konferencji chciał, żeby jego firma była dobrze reprezentowana i jego region także.

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 9/IV/2016

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie: ***przyjęcia informacji na temat przebiegu XII konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016” oraz Walnego Zgromadzenia 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 przebiegu XII konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016” oraz Walnego Zgromadzenia Izby w Zakopanem w dniach 18 – 20 maja 2016 r. Rozliczenie finansowe konferencji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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.



25

Do pkt. 8 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o omówienie planów związanych z organizacją XIII konferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów – 2017”. Prezes Zarządu Izby powiedział, że kiedy był Członkiem Rady mówił, że trzeba organizować konferencje w centralnej Polsce, tak aby każdy miał dogodny dojazd. Dlatego też dwa razy konferencja została zorganizowana w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej. Okazało się, że nie ma to jednak wpływu na zwiększenie ilości uczestników. Podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Izby rozpoczął przygotowania do przyszłorocznej konferencji. Po sprawdzeniu kalendarza imprez branżowych wybrany został termin nie kolidujący z innymi imprezami – 24-26 maja 2017 roku.

Zarząd Izby wziął pod uwagę duże zainteresowanie tegoroczną konferencją (więcej uczestników niż miejsc), a także bardzo pozytywne opinie gości, którzy w większości twierdzili, iż Zakopane mimo niezbyt dogodnej lokalizacji ma niepowtarzalny klimat i jest bardzo atrakcyjnym miejscem na konferencję. Dlatego też Zarząd Izby złożył zapytanie ofertowe o organizację konferencji ponownie do Hotelu Kasprowy Zakopane. Hotel Kasprowy Zakopane przez najbliższy rok przejdzie gruntowny remont i jego standard zostanie podniesiony, przez co ulegną też zmianie ceny za usługi. Jednak ze względu na długoletnią współpracę po negocjacjach z Zarządem Izby hotel przedstawił ofertę na organizację konferencji w 2017 roku na prawie identycznych warunkach, jak w roku bieżącym (podwyższona została cena za pokój o 6 zł netto).

8 czerwca 2016 Przewodnicząca Rady Pani Jolanta Źródłowska zarządziła internetowe głosowanie nad uchwałą nr 5/IV/2016 w sprawie organizacji konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów - 2017” oraz udzielenia zgody Zarządowi Izby na dokonanie czynności prawnych przekraczających kwotę 50.000 zł netto.

W głosowaniu wzięło udział 9 Członków Rady. 9 Członków Rady głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw uchwale, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zarząd Izby 30 czerwca 2016, po negocjacjach podpisał umowę z Hotelem Kasprowy Zakopane. Zawarte w niej zostały najważniejsze punkty dla Izby:

- umowa na pakiet konferencyjny (na wszystko 23% VAT)
- cena za pakiety konferencyjne wynosi 230.201,69 zł brutto przy założeniu obsługi 200 uczestników spotkania
- dostosowane do możliwości PISKP warunki wpłaty zaliczek
- możliwość bezkosztowej anulacji do 7 dni przed planowaną datą konferencji 15% wartości zamówienia.

Po zakończeniu jesiennych spotkań szkoleniowych Izba przystąpi do dalszych prac związanych z organizacją konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2017”.

Na kolejnym posiedzeniu Rada będzie musiała podjąć decyzję dotyczącą tego, czy ceny dla Członków Izby za udział w przyszłorocznej konferencji zostaną utrzymane na tegorocznym poziomie. Należy jednak pamiętać, że są to pieniądze Członków Izby.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Waldemar Najmowski mówiąc, że można pomyśleć o zmianach w programie konferencji. Może należy dać więcej wolnego czasu uczestnikom, tak żeby mogli wyjść z hotelu i coś zwiedzić, gdyż program naszej konferencji jest bardzo napięty. Zdaniem Pana Waldemara Najmowskiego należy także pomyśleć o wprowadzeniu jakichś ciekawych pokazów, może udało by się namówić Inspekcję Transportu Drogowego do pokazania na konferencji mobilnej skp. Dobrym pomysłem według Pana Waldemara Najmowskiego byłby referat i pokaz dotyczący badań homologacyjnych części i zespołów pojazdu przeprowadzanych przez instytuty naukowe takie jak: ITS, PIMOT lub Instytut Szkła i Ceramiki w Krakowie.

Do pkt. 9 porządku obrad:



24

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska powiedziała, iż w tym punkcie Rada Izby musi omówić umowę o pracę i wynagrodzenie Prezesa Zarządu PISKP. Przewodnicząca Rady Izby powiedziała, że po wyborach 20 maja 2016 roku podpisany został z Panem Leszkiem Turkiem aneks do umowy, mówiący o tym, że umowa o pracę została przedłużona do końca kadencji Rady Izby. Teraz pozostało ustalić kwestię wynagrodzenia. Pierwsza umowa z prezesem podpisana była na dwa lata, gdyż na taki okres Pan Turek wyraził zgodę na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Przez pierwsze dwa lata pełnienia funkcji Prezesa Pan Turek pracował praktycznie społecznie. Po dwóch latach na prośbę Członków Rady Izby aby przedłużyć kadencję Prezesa do końca kadencji Rady Pan Turek wyraził na to zgodę. Ustalono wówczas, po rozmowie z panem Turkiem, wynagrodzenie w kwocie 6.000,- zł netto. Pan Turek oświadczył, że z uwagi na to, że jest konieczność zatrudnienia dobrego informatyka programisty dla potrzeb obsługi programu PISKP, którego wynagrodzenie będzie bardzo kosztowne dla Izby, dla bezpieczeństwa finansów Izby zaproponował aby jego wynagrodzenie było obniżone o 1000,- zł netto do kwoty 5000,- zł. Zaproponował także, że jeżeli Izba osiągnie zysk na koniec roku i będzie w dobrej kondycji finansowej, to Prezes Zarządu Izby otrzyma wyrównanie w formie premii w wysokości 1.000,00 zł netto za każdy miesiąc.

Prezes Zarządu powiedział, iż kwota 6.000 zł miesięcznie jest jego propozycją i chce przy niej pozostać. Pan Jerzy Ćwieszewski powiedział, że Prezes Zarządu Izby nie może zarabiać mniej niż informatyk i proponuje kwotę 7.000.00 zł. Pan Leszek Turek powiedział, raz jeszcze, że nie traktuje pracy w Izbie jako źródła dochodu i podtrzymuje kwotę 6.000 zł. Pan Waldemar Najmowski powiedział, że kiedy powstawała Izba osoba pełniąca funkcję Prezesa otrzymywała wynagrodzenie w kwocie przekraczającej 10.000,00 zł plus premie. Pan Leszek Turek powiedział, że Zarząd i Rada Izby pracuje na własną rzecz, że on jest również przedsiębiorcą i wszyscy wspólnie powinniśmy dbać o dobro naszej Izby.

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 10/IV/2016

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie: **w sprawie wysokości i zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 10 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów ustala wynagrodzenie przysługujące Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w wysokości 8600 zł brutto, słownie: osiem tysięcy sześćset złotych brutto, płatne od dnia 20 maja 2016 roku.
2. Prezesowi Zarządu przysługuje premia roczna w zależności od wyników ekonomiczno-finansowych w danym roku obrotowym.
3. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyznaje Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów limit w wysokości 700 km, słownie: siedemset kilometrów, miesięcznie, na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

 26

4. Pozostałe warunki i zasady wynagradzania są zgodne z obowiązującymi w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów Regulaminami.
5. Aneks do umowy o pracę Prezesa Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 9 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 8 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Do pkt. 10 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródlowska otworzyła dyskusję. Pan Zygfryd Gawlik zapytał Prezesa Zarządu Izby czy nie warto byłoby zająć się tematem odznaczeń dla osób zasłużonych dla transportu. Prezes Zarządu odpowiedział, że już się tym tematem interesował, natomiast nie było wtedy dobrego klimatu w Ministerstwie. Jeżeli jest taka potrzeba to Izba wróci do tej sprawy.

Ustalono termin najbliższego Posiedzenia Rady połączonego ze spotkaniem świątecznym na 8 grudnia 2016 roku.

Do pkt. 11 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 14 września 2016 roku.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:


Jolanta Źródlowska

Protokolant :


Franciszek Kowaluk