

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 roku

PROTOKÓŁ

z III posiedzenia

RADY

Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
IV kadencji

odbytego w dniu 9 grudnia 2016 roku w Warszawie.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska, która oświadczyła, że na dzień **9 grudnia 2016 roku**, na godzinę 9⁰⁰ w Hotelu Pod Grotem, ul. Modlińska 15, zwołane zostało III 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 II posiedzenia Rady Izby IV kadencji.
4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za III kwartał 2016 roku.
5. Informacja Prezesa Zarządu na temat działalności Izby w III kwartale 2016 roku.
6. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
7. Przedstawienie wstępnego projektu Planu Gospodarczo-Finansowego Izby na rok 2017.
8. Omówienie spraw związanych z Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym PISKP wraz z podjęciem stosownej uchwały.
9. Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski.
10. 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, żeby tradycyjnie powierzyć protokołowanie posiedzenia Rady Pani Renacie Czerniawskiej – Specjaliście ds. administracyjnych Biura Izby. Nikt nie zgłosił sprzeciwu, wobec czego propozycja Przewodniczącej została przyjęta przez aklamację.



Do pkt. 3 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy Członkowie Rady otrzymali protokół z posiedzenia Rady w dniu 14 września 2016 roku. Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż zgłoszona została uwaga do protokołu przez Pana Waldemara Najmowskiego, który poprosił, aby do punktu 8 porządku obrad w ostatnim zdaniu dodać: „...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”. Pozostali Członkowie Rady nie zgłosili uwag. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z uwzględnieniem uwagi zgłoszonej przez Pana Najmowskiego. 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 III kwartał 2016 roku. Prezes Zarządu Izby powiedział, że materiały zostały wcześniej przesłane do Członków Rady drogą elektroniczną, teraz zostaną omówione. W pewnych pozycjach Planu widoczne jest przekroczenie np. w pozycji Przychody z organizacji konferencji. Przekroczenie to wynika z faktu, że było więcej uczestników konferencji niż planowano. Wiąże się to także z przekroczeniem w pozycji Koszty organizacji konferencji. Jeżeli chodzi o przychody ze składek członkowskich to jest niewielki wzrost, ale bardzo niepokojąca jest fluktuacja, która jest na minusie. Będzie miało to wpływ na przychody ze składek członkowskich w przyszłym roku. Pozycja Przychody z organizacji szkoleń wyjazdowych na koniec III kwartału została zrealizowana w 95%, ale na pewno na koniec roku będzie znaczne przekroczenie z powodu szkoleń jesiennych, które odbyły się we wrześniu i październiku. Przychody z organizacji szkoleń stacjonarnych zostały zrealizowane w 70 %. Na koniec roku wskaźnik ten będzie znacznie wyższy, gdyż na przełomie listopada i grudnia Izba przeprowadziła kurs dla kandydatów na diagnostów, w którym wzięło udział 31 uczestników. Zarząd Izby także sztywno trzyma się Planu w wydawnictwie.

Koszty, które nie były planowane, a się pojawiły to koszty związane z decyzją o wygaszaniu Programu PISKP do rejestru badań technicznych. Wyniosły one około 61.000 zł. W pozostałych punktach Zarząd trzyma się Planu. Koniec III kwartału Izba zakończyła wynikiem finansowym 8.379,68 zł. Zarząd Izby ma nadzieję, że rok uda się zamknąć na jeszcze większym plusie. Jedynym zagrożeniem dla Izby jest ujemna fluktuacja, która będzie miała wpływ na przychody ze składek członkowskich.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Kazimierz Pietrowski Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, pytając czy to, że koszty organizacji konferencji przekraczają przychody wynika z faktu, że Izba zrobiła dofinansowanie do udziału Członków Izby w konferencji. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że właśnie z tego to wynika i na poprzednim Posiedzeniu Rady podawał szczegółowe rozliczenie konferencji. 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. Dla każdego Członka Izba obniżyła cenę o 400 zł, dla osoby towarzyszącej 116 zł. Prezes Zarządu powiedział, że w Izbie są pieniądze i taka dopłata powinna być także w kolejnym 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 11/IV/2016

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 9 grudnia 2016 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za III 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 III 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 III kwartale 2016 roku. Prezes Zarządu powiedział, że swoją wypowiedź połączy z kolejnym punktem obrad czyli z bieżącą działalnością. Pan Leszek Turek powiedział, iż każdy widzi co się wokół dzieje. Na konferencji w Zakopanem były deklaracje, że do końca czerwca br. zostaną opublikowane projekty przepisów. Tak się jednak nie stało, minęły wakacje, wszystko się przeciągało w czasie. Po konsultacjach z Przewodniczącą Rady Prezes Zarządu postanowił napisać pismo do Pani Premier i Prezydenta RP. Nie było żadnej gwarancji, że Izba na pisma te dostanie odpowiedź. Był to dla Izby temat bardzo ważny. Już w ciągu tygodnia przyszła odpowiedź z kancelarii Prezesa Rady Ministrów podpisana przez Panią Minister Beatę Kempę z informacją o przekazaniu sprawy Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa z sugestią zajęcia się tematem i poinformowania Pani Premier jakie działania zostały podjęte. 3 października Izba dostała projekty do konsultacji. Na konferencji ITS w Chorzowie Naczelnik Jerzy Król stwierdził, że



projekt został wysłany do 76 organizacji do zaopiniowania. Do Ministerstwa wpłynęły jednak tylko 3 opinie i są one nie na temat. Wtedy Prezes Zarządu Izby zobowiązał się, że opinia Izby będzie na temat i bardzo merytoryczna. Zarząd Izby uważa, że taką opinię Izba przygotowała. Aby uniknąć sytuacji, która miała miejsce w poprzednich latach opinia Izby została wysłana do wszystkich organizacji opiniujących projekty rozporządzeń. Nie można dopuścić do sytuacji, w której nie widać, jakie kto zgłaszał zastrzeżenia i jakie miał uwagi.

Prezes Zarządu Izby został zaproszony do Ministerstwa w celu omówienia opinii Izby. Spotkanie miało odbyć się 2 listopada, jednak zostało przełożone na 3 listopada, dlatego też opinia Izby została złożona w kancelarii Ministerstwa wcześniej, a nie w ostatnim możliwym terminie. Spotkanie odbyło się w listopadzie, wzięła w nim także udział Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska. W czasie rozmowy wiele kwestii zostało wyjaśnionych.

Na stronie internetowej RCL umieszczono wszystkie opinie na temat projektu. Prezes Zarządu Izby przeczytał je wszystkie, wszystkie są negatywne. Projekt został także negatywnie oceniony przez inne resorty. Na dzień dzisiejszy Izba czeka na opublikowanie głównej tabeli zgłoszonych uwag i stanowiska resortu transportu w tej sprawie, tzw. tabeli rozbieżności. Była obietnica, że Minister się z nami spotka i będzie rozmawiał. Wiele naszych pomysłów ministerstwo chce wykorzystać.

Izba nawiązała współpracę z Wojskową Akademią Techniczną w zakresie projektu, którego celem jest pozyskanie środków finansowych na organizację staży i praktyk w stacjach kontroli pojazdów. Projekt ten jest skierowany do skp z województwa mazowieckiego. Izba rozesłała do swoich Członków ankiety w tej sprawie.

Prezes Zarządu Izby wziął udział w konferencji ITS, która w tym roku odbyła się w Chorzowie. Uczestniczył także w kilku spotkaniach w Ministerstwie. Do przodu idą także kwestie związane z CEPiK 2.0. Ustalono termin ostateczny wejścia w życie CEPiK 2.0 na 4 czerwca 2018 roku. Na przełomie września i sierpnia 2017 roku planuje się uruchomić współpracę stacji kontroli pojazdów z CEPiK 2.0. Izba jest stałym Członkiem Komitetu Sterującego Program CEPiK 2.0. Jest to duży zaszczyt i prestiż. Zostało docenione to, co Izba robi w zakresie wdrożenia Programu CEPiK 2.0. Komitet Sterujący jest ciałem kolegialnym, którego zadaniem jest nadzór nad prawidłową realizacją prac w ramach Programu, w tym przyjmowanie i odrzucanie rekomendacji kierunkowych dla Programu z zachowaniem orientacji na cele i strategię Programu. Komitet Sterujący jest najwyższą instancją rozstrzygającą w strukturze Programu. Jest wiele problemów, trzeba zmienić prawo w wielu miejscach. Prezes Zarządu Izby cieszy się, że może reprezentować środowisko skp.

Izba bierze także udział w akcji „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” organizowanej przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego oraz firmą Yanosik. Zgodnie z założeniem w trzy kolejne soboty grudnia, tj. 03.12.2016, 10.12.2016 i 17.12.2016, kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w swoich pojazdach. Chodzi o to, aby zwrócić uwagę użytkowników na stan oświetlenia w ich pojazdach, w szczególności mając na uwadze obecne warunki drogowe, kiedy szybciej zapada zmierzch i często występują niekorzystne warunki atmosferyczne. W akcji bierze udział 159 skp zgłoszonych przez PISKP oraz 76 skp zgłoszonych przez ITS. ITS wystąpił z propozycją, aby listy uczestników połączyć, Zarząd Izby nie widział takiej konieczności. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, ITS i PISKP wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej, która odbyła się na terenie ITS.

Głos zabrał Pan Zygfryd Gawlik, mówiąc że według statystyk 27% procent wypadków jest spowodowanych złym ustawieniem świateł w pojazdach. Pan Franciszek Kowaluk powiedział, że udział Izby w Komitecie Sterującym Program CEPiK 2.0 jest wskazany i może się udać wiele rzeczy przeforsować. Pan Leszek Turek powiedział, że Komitet to miejsce, gdzie można się merytorycznie wypowiedzieć. Przepisy, które zostaną wprowadzone będą obowiązywały przez następnych kilka lub kilkanaście lat. Izba musi zadbać o interesy stacji kontroli pojazdów.



Wielki niepokój Prezesa Zarządu Izby budzi ujemna fluktuacja Członków. Było kilka firm, które miały zawieszone członkostwo i przez kilka kwartałów nie płaciły składek. Zarząd prowadzi politykę, że nie utrzymuje sztucznie fluktuacji. Jeżeli jakaś firma nie rokuje lub zbyt długo zalega w składkach Członkowskich, Zarząd wykreśla ją z listy Członków PISKP. W ciągu roku z Izby zostało wykreślonych 21 przedsiębiorców. 9 firm zostało zlikwidowanych lub sprzedanych. 4 Członków nie płaciło składek członkowskich, 4 przedsiębiorców zrezygnowało z powodu programu do rejestru badań technicznych. Izba powinna mieć jak najwięcej Członków. Przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy jakie zagrożenia na nich czekają.

Zarząd Izby monitoruje także wydawnictwo. Izba nie dopłaca do jego działalności. W porównaniu do III kwartału 2015 roku wynik wydawnictwa spadł o 15 %. Duży udział w przychodach wydawnictwa to przychody z tytułu reklam. Zarząd Izby wie, że wydawnictwo cieszy się opinią bardzo merytorycznego i ma nadzieję, że tak zostanie.

Zbliża się koniec roku dlatego też Prezes Zarządu Izby poprosił swoich pracowników o przedstawienie analizy na jakim etapie jest przejście Członków Izby pracujących na programie Izby na inne programy do rejestru badań technicznych. Przygotowanie takiej analizy jest bardzo trudne, gdyż Program Izby nie posiadał nadzoru nad swoimi użytkownikami, nie wiadomo było ile licencji jest aktywnych i ile skp na nim pracuje. Na podstawie danych uzyskanych od firmy NORCOM, a także rozmów telefonicznych przeprowadzonych z Członkami Izby udało się ustalić:

1. SKP zgłoszone przez PISKP do migracji – 109 w tym:

- a) 69 – SKP zrzeszone w PISKP
- b) 40 – SKP obce

2. Dane przekazane przez NORCOM – 130 SKP w tym:

- a) 90 – SKP zrzeszone w PISKP
- b) 40 – SKP obce

3. Weryfikacja danych – SKP obce

- a) 14 SKP przeszło na NORCOM
- b) 26 SKP – nie podjęło działań

4. Weryfikacja danych – SKP zrzeszone w PISKP

1) Na liście od NORCOM – 90 SKP, w tym także SKP, które nie pracowały na programie PISKP

- a) 3 podmioty (4 SKP) – rezygnacja z członkostwa w PISKP
- b) 56 SKP – przeszły bądź w trakcie migracji na NORCOM
- c) 30 SKP – obdzwonione. Według podanych informacji:
 - 4 SKP przeszły na program ITS
 - 2 SKP nie podało nazwy programu
 - 18 SKP – planuje przejście w grudniu
 - 6 SKP – już przeszło lub jest w trakcie

5. PODSUMOWANIE

- 1. SKP – Zrzeszone – 62 – Przeszło lub jest w trakcie przechodzenia na NORCOM
- 2. SKP – Zrzeszone – 18 – planuje przejść na NORCOM w grudniu
- 3. SKP – Zrzeszone – 2 – nie podało nazwy programu
- 4. SKP – Zrzeszone – 4 – przeszło na program ITS
- 5. SKP – Zrzeszone – NORCOM – RAZEM: 80 SKP
- 6. SKP na NORCOM – PISKP (80) + OBCE (14) = 94



Zarząd nie zamknął jeszcze kwestii programu Izby do rejestru badań technicznych. Licencje roczne sprzedane firmom zewnętrznym muszą działać do końca okresu rozliczeniowego. Niektórzy użytkownicy programu nie mają świadomości, że Izba zakończyła prace nad programem. Zarząd Izby dołoży wszelkich starań, aby informacja ta dotarła do wszystkich użytkowników, tak aby mogli przejść na inne programy. W program Izby nie będzie już inwestycji. Pan Waldemar Najmowski zapytał czy Izba jest w stanie powiedzieć dokładnie ilu Członków pracuje jeszcze na programie. Pan Waldemar Najmowski powiedział, iż rozmawiał z kilkoma Członkami ze swojego terenu, do których nie dotarła informacji o tym, że Izba kończy prace na Programem do rejestru badań technicznych. Dyrektor Biura Marcin Barankiewicz powiedział, że do wszystkich członków, którzy pracują jeszcze na programie i nie kontaktowali się z firmą NORCOM wykonane zostały w zeszłym tygodniu telefony.

Prezes Zarządu Izby powiedział, że w dniu wczorajszym uczestniczył w XI Kongresie SDCM. Na kongresie odbyła się dyskusja z udziałem ekspertów z sali. Pan Prezes Alfred Franke zadawał pytania na temat projektu ustawy. Na odpowiedź było 45 sekund. Dla przedstawiciela STM najważniejsze było to, że w zbyt małym stopniu zajęto się archiwizacją wyników badań technicznych. Przedstawiciel Moveo uznał, że projektowana ustawa nie rozwiązuje problemu turystyki przeglądowej. Prezes Zarządu Izby powiedział, że dla środowiska przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów najważniejsza jest kwestia centralizacji władzy nadzorującej, a także budowa 16 skp Transportowego Dozoru Technicznego nie mająca uzasadnienia finansowego i merytorycznego. Proponowane zmiany są bardzo restrykcyjne dla stacji kontroli pojazdów, diagnostów i użytkowników pojazdów. Ponadto są zbyt drogie, a koszty zmian próbuje się przenieść na społeczeństwo. Mimo że na sali obecni byli sami specjaliści wypowiedź Prezesa Izby spotkała się z najmniejszą akceptacją.

Prezes Zarządu Izby powiedział, że w 2016 roku Izba przeprowadziła 5 szkoleń dla kandydatów na diagnostów i przeszkoliła 111 osób, w 2015 roku – 143 osoby. Przychody w roku 2016 wyniosły 204.800,00, koszty około 48.755,31 (nie są to pełne dane, ponieważ nie zostały jeszcze zaksięgowane pełne koszty grudniowego szkolenia.) Zysk wyniesie około 156.000 zł, jest to ważna pozycja w przychodach Izby.

Wiosną przeprowadzone zostały także wspólnie z Regionalnymi Oddziałami Izby szkolenia wiosenne. Wzięło w nich udział 271 uczestników (w 2015 roku 253 uczestników). W tym roku szkolenia były jednodniowe z obiadem dla wszystkich. Koszt przeprowadzenia tych szkoleń to 14.774,83 zł. Na przełomie września i października odbyły się jesienne szkolenia regionalne. Wzięło w nich udział blisko 1500 uczestników (w roku 2015 – ponad 1200 osób). 502 uczestników to Członkowie Izby, 604 osoby to przedstawiciele firm nie zrzeszonych, pozostali uczestnicy to Starostwa Powiatowe i Urzędy Miejskie. Frekwencja była bardzo wysoka, szkolenia zostały uznane przez uczestników za bardzo merytoryczne. Przychody z tych szkoleń wyniosły 136.584,04 zł, koszty 76.677,90 zł. Zysk z jesiennych szkoleń regionalnych wyniósł 59.906,15 zł.

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 12/IV/2016

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 9 grudnia 2016 roku



w sprawie: **przyjęcia informacji na temat działalności Izby w III 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 III 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 13/IV/2016

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 9 grudnia 2016 roku

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 jednogłośnie.

Do pkt. 7 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie wstępnego Planu Gospodarczo-Finansowego na rok 2017. Prezes Zarządu Izby powiedział, że Plan Gospodarczo-Finansowy na rok 2017, który Członkowie Rady otrzymali drogą elektroniczną jest planem wstępnym. Nie da się wszystkiego przewidzieć. W Planie zostały zmniejszone przychody ze składek członkowskich, ponieważ Izba ma ujemną fluktuację. Spadną koszty związane z inwestycjami w program do rejestru badań technicznych. Pozostałe pozycje są na podobnym poziomie jak w tym roku. Jest to plan ambitny, ale Zarząd Izby ma nadzieję, że uda się go zrealizować. Prezes Zarządu musi jeszcze przedyskutować z Główną Księgową kwestię amortyzacji programu Izby do rejestru badań technicznych.

Do pkt. 7 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska powiedziała, że w tym punkcie należy omówić sprawy związane z funkcjonowaniem Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego. Głos zabrał Prezes Zarządu Izby mówiąc, iż do Izby 14 listopada br. wpłynęło pismo z informacją o likwidacji Spółdzielni Pracy Transportowo-Spedycyjnej we Wrocławiu. Tym samym wypowiedziane została umowa na prowadzenie Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego PISKP oraz Członkostwo w Izbie ze skutkiem na dzień 28 lutego 2017 roku. W tym dniu Pan Kazimierz Pietrowski przestanie być także Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Prezes Zarządu Izby powiedział, że Pan Kazimierz Pietrowski jest bardzo dobrym specjalistą i takich specjalistów Izba potrzebuje. Przez wiele lat uwagi Pana Kazimierza Pietrowskiego były dla Izby bardzo cenne, dlatego też Prezes Zarządu prosi, aby Pan Pietrowski jeszcze raz rozważył swoją decyzję. Może warto znaleźć jakieś rozwiązanie, które pozwoli Panu Kazimierzowi dalej współpracować z Izbą i prowadzić Dolnośląski Oddział Regionalny.

Pan Kazimierz Pietrowski powiedział, że przez 6 lat był w ITS, potem był Członkiem Założycielem PISKP, Członkiem Rady i Członkiem Komisji Rewizyjnej. Za wszystkie te lata serdecznie dziękuje Prezesowi Zarządu i całej Radzie. Pan Kazimierz Pietrowski powiedział, że sprzedał swoją firmę, chce zakończyć działalność do końca marca 2017 roku. Nie zastanawiał się nad dalszym prowadzeniem Oddziału Regionalnego, ale jeżeli taka propozycja pada, to zastanowi się raz jeszcze czy uda się znaleźć jakieś rozwiązanie. Do następnego posiedzenia Rady podejmie decyzję o dalszej współpracy.

Do pkt. 9 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Przewodnicząca Rady powiedziała, iż w tym punkcie Rada Izby musi zająć się trzema kwestiami: podjąć uchwałę w sprawie premii dla Prezesa Zarządu Izby, wybrać skład Komisji Etyki i omówić ceny za konferencję dla Członków Izby. Przewodnicząca Rady zapytała także czy są jakieś inne sprawy do omówienia. Głos zabrał Pan Arkadiusz Werschner mówiąc, iż w opinii Izby nie poruszono tematu związanego z naklejkami na szyby informującymi o terminie następnego badania technicznego. Prezes Zarządu Izby powiedział, że jest to jeden z tematów, którym



zajmowała się Grupa Robocza, a Izba w swojej opinii wyraźnie zaznaczyła, które tezy grupy roboczej zostały zrealizowane, a które nie.

Prezes Zarządu Izby powiedział, że chciałby, aby ceny za konferencje dla Członków Izby były takie jak w tym roku, a jeżeli będzie Izbę stać, to można pomyśleć o jeszcze większych dopłatach. Pan Zygfryd Gawlik powiedział, że uczestnicy byli zadowoleni z dopłat, które były i jeżeli Izbę na nie stać to należy je zachować. Pan Franciszek Kowaluk powiedział, że decyzja o wysokości dopłat należy do Prezesa Zarządu Izby od Rady ma zielone światło. Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska podsumowała wypowiedzi Członków Rady, mówiąc, iż Rada Izby wyraża zgodę na dopłaty dla Członków za udział w konferencji.

Przewodnicząca Rady Izby powiedziała, że zgodnie z gentelmeńską umową, którą miała Rada Izby z Prezesem Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 maja 2016 roku należy wypłacić Prezesowi Zarządu premię. Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy któryś z zebranych Członków Rady chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ pytań nie było, Rada Izby podjęła następujące uchwałę:

UCHWAŁA Nr 14/IV/2016

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 9 grudnia 2016 roku

w sprawie: **przyznania premii Prezesowi Zarządu Izby**

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

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyznaje Prezesowi Zarządu Izby premię w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych netto płatną do 31 grudnia 2016 roku.

§ 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.

Następnie Przewodnicząca Rady Izby poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Etyki. Pan Franciszek Kowaluk zgłosił kandydaturę Pana: Waldemara Chojnackiego, Krzysztofa Czerecha, Arkadiusza Werschnera. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Mecenase Marcin Barankiewicz powiedział, że głosowanie jest tajne i rozdał karty do głosowania. Rada Izby podjęła następującą uchwałę:



UCHWAŁA Nr 15/IV/2016

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 9 grudnia 2016 roku

w sprawie: **powołania członków Komisji Etyki Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 11 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów powołuje w skład Komisji Etyki następujące osoby:

1. Waldemar Chojnacki
2. Krzysztof Czerech
3. Arkadiusz Werschner

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

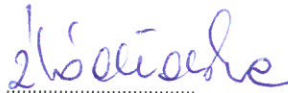
Do uchwały dołączono karty do głosowania. Wybór członków Komisji Etyki Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów został przeprowadzony w głosowaniu tajnym.

Do pkt. 10 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 9 grudnia 2016 roku.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:


Jolanta Źródłowska

Protokolant :


Franciszek Kowaluk