

Warszawa, dnia 30 marca 2017 roku

PROTOKÓŁ

z IV posiedzenia

RADY

Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
IV kadencji

odbytego w dniu 30 marca 2017 roku w Warszawie.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska, która oświadczyła, że na dzień **30 marca 2017 roku**, na godzinę 10⁰⁰ w Hotelu Pod Grotem, ul. Modlińska 15, zwołane zostało IV 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 III posiedzenia Rady Izby IV kadencji.
4. Przedstawienie oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku 2016.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za rok 2016.
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
7. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za rok 2016.
8. Przedstawienie oraz zatwierdzenie planu działania Izby na rok 2017 przygotowanego przez Zarząd Izby.
9. Przedstawienie oraz zatwierdzenie Planu Gospodarczo – Finansowego Izby na rok 2017.
10. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
11. Omówienie spraw związanych z Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym PISKP wraz z podjęciem stosownej uchwały.
12. Omówienie spraw związanych z umową o współpracy z Politechniką Poznańską wraz z podjęciem stosownej uchwały.
13. Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.



Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z zebranych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad. Głos zabrał Prezes Zarządu Leszek Turek mówiąc, że Plan Działania Izby na rok 2017 i Plan Finansowy jest planem wstępnym. Dokumenty te są przygotowane, ale cały czas coś się zmienia. Dlatego też Prezes Zarządu przedstawi w dniu dzisiejszym te dwa plany, ale prosi żeby zatwierdzenie tych dokumentów odbyło się na następnym Posiedzeniu Rady. Tak samo odbyło się to w roku ubiegłym. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Izby zaproponowała, aby z punktu 8 i 9 porządku obrad usunąć słowo „zatwierdzenie”. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad zmianą porządku obrad. Wniosek przeszedł przez aklamację.

Do pkt. 3 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy Członkowie Rady otrzymali protokół z posiedzenia Rady w dniu 9 grudnia 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 Zarządu z działalności Izby w roku 2016. Prezes Zarządu Izby powiedział, że w roku 2016 miało miejsce kilka zdarzeń, które nie zostały przewidziane przez Zarząd Izby.

Rok 2016 pierwszy raz od kilku lat Izba zamknęła ujemną fluktuacją Członków. Przez cały rok przyjęto 10 nowych Członków i wykreślono 25 podmiotów. Fluktuacja wyniosła minus 15 członków, co powoduje roczny spadek przychodów z tytułu składek członkowskich o około 40.000 zł. Na koniec roku Izba miała 328 Członków. Zarząd Izby monitoruje zaległości w płaceniu składek przez Członków Izby. Jeżeli zaległości są bardzo duże, Prezes Zarządu podejmuje decyzję o usunięciu z listy Członków PISKP.

Kapitał (fundusz własny) Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów na koniec roku obrotowego 2016 wynosi 567 411,21 zł. Podstawowym źródłem finansowania działalności Izby są środki pochodzące z: działalności statutowej - 987 600,00 zł i działalności gospodarczej - 783 862,56 zł. Na przychody z działalności statutowej w roku 2016 składają się wpłaty ze składek członkowskich - 134 800,00 zł i opłat za świadczenia Izby - 852 800,00 zł. Na przychody z działalności gospodarczej w roku 2016 składają się: przychody z organizacji konferencji szkoleniowej w kwocie – 209 362,99 zł, przychody z organizacji szkoleń w kwocie – 340 259,04 zł, przychody z działalności wydawniczej w kwocie – 195 620,00 zł, przychody pozostałe - 38 620,53 zł. Na wysokość przychodów wpłynęły również: przychody finansowe (odsetki bankowe) – 4 634,50 zł, pozostałe przychody operacyjne – 5 258,34 zł. Łącznie w roku obrotowym 2016 przychody osiągnęły kwotę 1 781 355,40 złotych.

Strategicznym celem Izby jest prowadzenie działań w zakresie ochrony podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów przed niekorzystnymi skutkami rozwiązań prawnych w tej materii oraz podejmowanie działań w kierunku rozwoju tego sektora działalności gospodarczej. W celu realizacji zadań statutowych podejmowane są działania w szerokim zakresie i na wielu płaszczyznach istotnych dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. W 2016 roku Izba m.in.:

- opiniowała w ramach konsultacji społecznych projekt zmian do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, gruntownie przebudowujący system badań technicznych w Polsce oraz implementujący do prawa polskiego postanowienia Dyrektywy 2014/45/UE. Jest to



29

bardzo trudny projekt, Izba zgłosiła do niego wiele zmian. Projekt ten został negatywnie oceniony przez prawie wszystkie podmioty;

- podejmowała działania na rzecz wdrożenia projektu nowej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów przygotowanej przez Izbę, opartej na kategoriach homologacyjnych pojazdów, uzależniający wysokość opłat konkretnego pojazdu od współczynnika A, zawierający 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;
- została stałym członkiem Komitetu Sterującego, najwyższego ciała decyzyjnego odpowiedzialnego za wdrożenie CEP 2.0;
- aktywnie uczestniczyła w procesie wdrożenia CEP 2.0, biorąc udział w licznych spotkaniach roboczych (warsztaty techniczne i legislacyjne);
- opiniowała w ramach konsultacji społecznych projekt zmian rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie CEP 2.0 i niezgodności;
- opiniowała w ramach konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym związany z realizacją projektu CEP 2.0 wraz z szeregiem projektów rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Zarząd ma mieszane odczucia dotyczące wdrożenia wielu aspektów. Od 1 kwietnia miała ruszyć możliwość sprawdzania punktów karnych przez kierowców w systemie, wiemy, że nie ruszy. 27 października miała ruszyć część systemu dotycząca stacji kontroli pojazdów, na dzień dzisiejszy zostało to przesunięte na 30 października, mogą nastąpić dalsze przesunięcia;
- udzielała konsultacji technicznych członkom Izby związanych z modernizacjami stacji oraz z przygotowaniem stacji przed odbiorami TDT;
- prowadziła liczne rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa dotyczące prac nad nową tabelą opłat za badania techniczne pojazdów;
- kontynuowała współpracę z Oddziałami Regionalnymi Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (pomorski, podlaski, małopolski, dolnośląski i wielkopolski), które stanowią podstawową jednostkę organizacyjną Izby, realizującą jej statutowe zadania;
- udzielała na bieżąco konsultacji telefonicznych członkom Izby;
- wydawała opinie prawne i techniczne skierowane do członków Izby;
- udzielała porad prawnych i technicznych w indywidualnych sprawach członków Izby;
- udostępniła Członkom Izby na 2 portalach internetowych :
 - www.piskp.pl,
 - www.serwismotoryzacyjny.com.pl najświeższe informacje związane z badaniami technicznymi pojazdów oraz szeroko pojętą branżą motoryzacyjną.

Tradycyjnie na jesieni, na przełomie września i października minionego roku zorganizowano na terenie wszystkich województw 16 spotkań szkoleniowych, skierowanych głównie do Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, których celem było zapoznanie przedsiębiorców z aktualnymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów oraz wykonywaniem zawodu diagnosty. Omówiono nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym w kontekście Centralnej Ewidencji Pojazdów wraz z projektami rozporządzeń wykonawczych, wymagania techniczne nowego CEP 2.0. W bloku technicznym były szczegółowo omówione zmiany w warunkach technicznych pojazdów, z uwzględnieniem zmian



konstrukcyjnych oraz bieżąca problematyka techniczna związana z wykonywaniem badań technicznych pojazdów. Prezes Zarządu Izby przedstawił projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym zakładający gruntowną przebudowę systemu badań technicznych pojazdów w Polsce w oparciu o Dyrektywę 2014/45/UE – w sprawie badań zdatności pojazdów do ruchu drogowego. Każde spotkanie wieńczyła dyskusja.

Ogółem we wszystkich spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez Izbę w roku 2016 wzięło udział ponad 1500 przedstawicieli przedsiębiorców oraz starostw powiatowych, a także diagnostów. Bardzo licznie uczestniczyli w tych spotkaniach przedsiębiorcy nie zrzeszeni. Izba cały czas podejmuje działania mające na celu pozyskanie nowych członków.

W roku 2016 Izba kontynuowała działalność gospodarczą w zakresie szkoleń kandydatów na diagnostów i szkoleń uzupełniających dla uprawnionych diagnostów. Zorganizowano 5 cykli szkoleń dla diagnostów, w których uczestniczyło łącznie 111 osób.

Izba jest organizatorem dorocznych konferencji dla środowiska zajmującego się techniczną kontrolą pojazdów we wszystkich aspektach tej działalności. W roku 2016 Izba zorganizowała XII konferencję szkoleniową „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016” w hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem, w której wzięło udział ponad 250 uczestników.

Izba jest wydawcą miesięcznika dla badających i naprawiających pojazdy pod tytułem „Serwis Motoryzacyjny”. W roku 2016 ukazało się 11 numerów tego miesięcznika. Tę formę działalności gospodarczej, a zarazem edukacyjnej chcemy nadal kontynuować, ponieważ jest ona nie tylko wizytówką Izby i jej pozycji w środowisku, ale także spełnia ważną misję edukacyjną.

W 2016 roku Rada Izby podjęła decyzję o rezygnacji z oferowania przez Izbę Programu PISKP do rejestru badań technicznych pojazdów. Dalsze utrzymywanie i modernizowanie programu, szczególnie pod kątem CEP 2.0 było dla Izby ekonomicznie nieopłacalne. Została nawiązana współpraca z firmą IT.NORCOM. Każdy członek Izby, który używał Programu PISKP do rejestru badań technicznych, otrzymał licencję na pierwszy rok użytkowania programu NORCOM bezpłatnie. Wielu Członków dokonało przejścia na program Norcom i są z niego zadowoleni. Wygaszenie programu PISKP i przejście na nowy program kosztowało Izbę około 60.000 zł netto.

Izba posiada Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001 : 2009, który jest systematycznie aktualizowany. W 2016 roku Izba przeszła audit odnawiający, który wykazał, że Izba spełnia wszystkie normy zgodne z przyznanym certyfikatem. Certyfikat ISO jest bardzo przydatny we współpracy z urzędami pracy, które kierują kandydatów na organizowane przez Izbę kursy dla diagnostów, refundując im koszty udziału w tych kursach.

Rok 2016 był kolejnym rokiem obrotowym w działalności Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Wszystkie swoje zobowiązania finansowe Izba realizowała terminowo. Izba nie zaciągała dotychczas kredytów, skutkiem czego jest minimalizacja ryzyka finansowego, a przyjęte zasady ostrożności zawieranych transakcji minimalizują ewentualne negatywne skutki.

W 2016 roku nie udało się uniknąć straty, co było związane z wycofaniem się przez Izbę z wytwarzania programu PISKP do rejestru badań technicznych pojazdów, nawiązaniem współpracy z firmą IT.NORCOM, a także dofinansowaniem udziału w konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016” dla członków Izby.



24

Poprzedni rok był również trudny ze względu na spadającą liczbę członków, co w konsekwencji przełożyło się na spadek przychodów z działalności statutowej. Zarząd Izby starał się minimalizować negatywne skutki takiej sytuacji poprzez zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej, które w 2016 roku stanowiły ok 45% wszystkich przychodów. Takie rozwiązanie pozwala na minimalizację ryzyka zakłóceń przepływu środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

Na koniec 2016 roku Izba zatrudniała 9 pracowników, w tym: 8 pracowników na pełnych etatach i 1 pracownik w niepełnym wymiarze czasu pracy. Struktura zatrudnienia: pracownicy grupy nierobotniczej 9 osób, pracownicy grupy robotniczej - 0 osób. Fluktuacja personelu w 2016 roku : ubyło - 1 pracownika. Struktura kosztów osobowych za rok 2016: fundusz płac ogółem - 528 969,74 zł, ubezpieczenia społeczne - 96 961,72 zł. Zarząd Izby nie chce ryzykować podwyżek dla pracowników Izby. Izba w 2016 roku odnotowała ujemną fluktuację co powoduje spadek przychodów Izby. Zarząd Izby nie chce zaciągać zobowiązań, z których nie będzie mógł się wywiązać. Jeżeli będą środki finansowe to pracownikom będą wypłacone premie.

Rok 2016 Izba zamknęła stratą finansową w wysokości 13.007,67 zł. Jest to spowodowane spadkiem ilości Członków Izby i wygaszaniem prac nad programem PISKP. Zarząd Izby na Walnym Zgromadzeniu proponuje, aby stratę pokryć z zysku z lat ubiegłych. Struktura przychodów w roku 2016 wyglądała następująco: działalność statutowa 987.600,00 zł, działalność gospodarcza 783.862,56 zł. Przychody ogółem wyniosły 1.771.462,56 zł.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Franciszek Kowaluk mówiąc, że mimo starty Izba musiała zapłacić ponad 11.000 zł podatku dochodowego. Główna Księgowa Izby odpowiedziała, że tak jest, gdyż nie wszystkie koszty stanowią koszty uzyskania przychodów, na przykład koszty darowizny Serwisu Motoryzacyjnego i koszty Rady 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 1/IV/2017

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Izby w roku 2016, stanowiące **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.



29

§ 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 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za rok 2016.

Prezes Zarządu powiedział, że materiały dotyczące tego punktu Członkowie Rady otrzymali drogą elektroniczną. Izba zakończyła rok stratą finansową w wysokości 13.007,67 zł. Robienie Planu Finansowego na cały rok jest bardzo trudne, nie zawsze da się przewidzieć wszystkie czynniki, które mają wpływ na Plan. Plan daje możliwość trzymania wszystkiego w ryzach. Zarząd Izby stara się, aby wszystkie wskaźniki były zachowane i raczej to się udaje.

Głos zabrał Pan Jerzy Ćwiszewski, pytając czy Poradnik Motoryzacyjny jest nadal wydawany i czy kwota minus 19.331,14 zł w pozycji zapasy to kwota tylko za 2016 rok. Główna Księgowa Izby odpowiedziała, że Poradnik Motoryzacyjny nie jest już wydawany, są tylko jego archiwalne numery. Stan zapasów to ilość numerów ze wszystkich lat, nie ma to wpływu na wynik. W bilansie jest to ujęte w pozycji towary.

Prezes Zarządu Leszek Turek powiedział, że Serwis Motoryzacyjny cieszy się na rynku opinią czasopisma bardzo merytorycznego, nie ma w nim „polityki”. Zarząd trzyma reżim kosztowy. Kiedy Izba przymierzała się do działalności wydawniczej pewne było, że będzie to działalność przynosząca stratę. Obecny Zarząd i Redakcja włożył wiele pracy, aby tak nie było. Udało się ograniczyć koszty. Z samej sprzedaży czasopisma nie udałooby się go utrzymać, niezwykle ważne są przychody z reklam. Dla Izby Serwis Motoryzacyjny to prestiż, Izbę musi być w wydawnictwie widać.

Głos zabrał Pan Arkadiusz Werschner mówiąc, iż jego zdaniem w Serwisie Motoryzacyjnym powinny być publikowane notatki, artykuły z odbytych Posiedzeń Rady. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż komplet dokumentów z Posiedzeń Rady jest publikowany w kodowanych miejscach strony internetowej Izby. Serwis Motoryzacyjny jest skierowany do szerszego grona odbiorców i jego zdaniem nie jest to dobry pomysł.

Do pkt. 6 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska powiedziała, że w tym punkcie porządku obrad Rada Izby musi podjąć uchwałę dotyczącą sprawozdania finansowego Izby za rok 2016. Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy któryś z zebranych Członków Rady chciałby zabrać głos. Ponieważ pytań nie było, Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

 24

UCHWAŁA Nr 2/IV/2017

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania finansowego Izby za rok 2016**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 4 oraz 14 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje sprawozdanie finansowe Izby za rok 2016, 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. 7 porządku obrad:

Następnie Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska powiedziała, że w tym punkcie porządku obrad Rada Izby musi podjąć uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego Izby za rok 2016. Przewodnicząca Rady zapytała, czy któryś z zebranych Członków Rady chciałby zabrać głos. Ponieważ pytań nie było, Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 3/IV/2017

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 30 marca 2017 roku



w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za rok 2016.**

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 i zatwierdza sprawozdanie Prezesa Zarządu z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego za rok 2016, 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. 8 i 9 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie planu działania Izby na rok 2017. Prezes Zarządu powiedział, że swoją wypowiedź połączy z kolejnym punktem obrad, czyli z przedstawieniem Planu Gospodarczo – Finansowego Izby na rok 2017.

Prezes Zarządu Izby przygotował i wysłał Plan Gospodarczo – Finansowy na rok 2017 do Członków Rady drogą elektroniczną. Zarząd Izby zakłada, że rok 2017 będzie rokiem trudniejszym niż rok 2016. Założono przychody w wysokości 1.706.500,00 zł z tego składki członkowskie 970.000 zł i inne przychody 730.000 zł. Na dzień dzisiejszy wielu czynników nie da się przewidzieć, nie wiadomo jak będzie wyglądać kwestia szkoleń. Na pewno jeżeli wejdą obowiązkowe szkolenia będzie to miało wpływ na ilość szkoleń prowadzonych przez Izbę. Tak samo wygląda kwestia szkoleń dla kandydatów na diagnostów. Zarząd proponuje, aby ten Plan traktować jako plan wstępny. Do maja może jeszcze ulec jakimś zmianom. Plan tegoroczny jest zbliżony do ubiegłorocznego.

Przewodnicząca Rady izby otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Franciszek Kowaluk, mówiąc iż niemożliwe jest, aby wynik finansowy netto i brutto wyniósł tyle samo. Główna Księgowa Izby odpowiedziała, że to jej przeoczenie.

Do pkt. 10 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności.

Prezes Zarządu Izby, poinformował, iż 9 lutego razem z Przewodniczącą Rady Izby Jolantą Źródłowską uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Pana Bogdana Oleksiaka z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Spotkanie dotyczyło procedowanego przez Ministerstwo projektu zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym przebudowującej system badań technicznych w Polsce. Pan Dyrektor Bogdan



24

Oleksiak chciał poznać opinię środowiska na temat przygotowywanych zmian. Spotkanie trwało prawie 5 godzin, dyskutowano na wiele tematów ważnych dla stacji kontroli pojazdów.

Prezes Zarządu Izby powiedział, że 13 marca opublikowano najnowszy projekt zmiany ustawy prawo o ruchu drogowym. Różni się on od tego projektu, który Izba opiniowała w październiku 2016 roku. 20 marca odbyła się konferencja uzgodnieniowa międzyresortowa. Prezes Zarządu myślał, że dla strony społecznej taka konferencja również będzie zorganizowana. Jednak nie mamy co na to liczyć.

Izba nie jest w stanie nic zrobić, ani zmienić koncepcji z ustanowieniem organu nadzoru, gdyż jest to zgodne z zapisami Dyrektywy. Mają powstać Centra Badawcze, na które każdy obywatel podczas badania technicznego będzie musiał dodatkowo zapłacić 4 zł, a stacje kontroli pojazdów zostaną zobowiązane do przekazania tej kwoty na wydodrębiony rachunek bankowy Dyrektora TDT.

Prezes Zarządu Izby mówił kiedyś o ankiecie, która została rozesłana do Starostw Powiatowych w celu sprawdzenia jak starostwa są przygotowane do sprawowania nadzoru nad skp. Już wtedy wiadomo było, że ta ankieta nie jest przypadkowa. Okazało się, że kilka miesięcy po rozesłaniu ankiety przeprowadzono w starostwach kontrolę NIK, która wykazała, że nie są one przygotowane do sprawowania nadzoru nad skp. W kontroli tej brali także udział inspektorzy TDT. Nie może być tak, że robi się kontrolę, w której udział biorą przedstawiciele organu bezpośrednio zainteresowanego przyszłymi zmianami w prawie w zakresie nadzoru nad skp.

Raport NIK-u wykazał także niedostateczne przygotowanie diagnostów, w szczególności jeśli chodzi o aktualizację ich wiedzy i podnoszenie kompetencji. W 2004 roku zrezygnowano z obowiązkowych szkoleń okresowych dla diagnostów, argumentując że obowiązek szkolenia pracowników wynika dla pracodawcy z przepisów prawa pracy. Już wtedy Prezes Zarządu Izby mówił, że to nie zadziała.

Pan Jerzy Ćwiszewski zapytał, czy Członkowie Izby również mieli taką kontrolę. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że tak. Pan Zygfryd Gawlik powiedział, że podczas kontroli niektórzy byli zaskoczeni jak dobrze działają stacje kontroli pojazdów.

Prezes Zarządu powiedział, że wrócono do tematu tabeli opłat za badania techniczne pojazdów. Przedsiębiorcy mogą liczyć na kwotę 104 zł netto, usunięto zapis o waloryzacji. W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie, na którym firma „Sosnowski” przeprowadziła pokaz systemu autoryzacji wyników badań technicznych poprzez archiwizację wyników z urządzeń kontrolno-pomiarowych. Izba również przygotowała swoją prezentację, w której przedstawiła jaki jest koszt zakupu takich urządzeń i jak one działają. Są sposoby, żeby pomimo archiwizacji sfałszować wyniki przeprowadzonego badania. Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, że na wszystko znajdzie się sposób, ale sam fakt że na stacjach kontroli pojazdów będzie monitoring będzie działał odstraszaająco.

Następnie Prezes Zarządu Izby powiedział, że trwają prace nad organizacją tegorocznej konferencji. 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. Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowano harmonogram prac związany z organizacją konferencji. Rozdzielone zostały szczegółowe zadania dla pracowników Izby.

W listopadzie zostały opracowane i wysłane oferty do 25 potencjalnych partnerów konferencji. Do dnia dzisiejszego podpisane zostały umowy partnerskie z trzema firmami: Maha Polska Sp. z o.o., Unimetal Sp. z o.o., Sosnowski Sp. z o.o., sp. k. Trwają w dalszym ciągu rozmowy z firmą Benefia (prace nad kolejną wersją umowy). Podpisano umowę z patronem medialnym – firmą MotoFocus.pl. Ustalono hasło konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2017”



Nowe regulacje co się zmienia. Ustalono także cennik konferencji – zachowano ceny z roku ubiegłego.

W lutym wysłano pisma z prośbą o wygłoszenie referatów do: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Ośrodka Informatyki, Transportowego Dozoru Technicznego, Komendy Głównej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego. Ułożono program konferencji. Złożono wnioski o objęcie konferencji honorowym patronatem do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a także do Ministerstwa Cyfryzacji.

Przygotowano materiały do druku, wysłano zaproszenia do wszystkich stacji kontroli pojazdów w Polsce oraz do Starostw Powiatowych i Urzędów Miast. Podpisano umowę z zespołem na oprawę bankietu. Umieszczono informację o konferencji na stronie internetowej Izby. Trwają prace nad przygotowaniem ścianki konferencyjnej. Zamówiono artykuły reklamowe dla uczestników konferencji (torby konferencyjne, notesy, długopisy).

Przygotowano zaproszenia dla VIP, na której znaleźli się:

- Pan Minister Andrzej Adamczyk - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
 - Pan Minister Jerzy Szmit - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
 - Pan Dyrektor Bogdan Oleksiak - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
 - Pan Naczelnik Jerzy Król - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
 - Pan Dyrektor Jan Urbanowicz - Transportowy Dozór Techniczny,
 - Pan Wojciech Roguski - Transportowy Dozór Techniczny,
 - Pan Zdzisław Zapiór - Transportowy Dozór Techniczny,
 - Pan Michał Poleszak - Transportowy Dozór Techniczny,
 - Pan Wojciech Śledź - Transportowy Dozór Techniczny,
 - Pan Marcin Ślęzak - Instytut Transportu Samochodowego,
 - Pani Ewa Dębicka - Instytut Transportu Samochodowego,
 - Pani Małgorzata Kaniewska - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji,
 - Pan Alvin Gajadur - Główny Inspektor Transportu Drogowego,
 - Pani Urszula Nowinowska - Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Transportu Drogowego,
 - Pan Alfred Franke - SDCM,
 - Pan Emil Wolski - Stowarzyszenie Rzeczników Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego Ekspertów,
 - Pan Armand Konieczny - Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego,
 - Pan Roman Kantorski - Polska Izba Motoryzacji,
 - Pan Zdzisław Szczerbaciuk - Polska Izba Transportu Samochodowego i Spedycji,
 - Pan Jakub Faryś - Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego,
 - Pan Marek Konieczny - Związek Dealerów Samochodowych,
 - Pan Zbigniew Kmiec - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji,
 - Pani Dorota Cabańska - Ministerstwo Cyfryzacji,
 - Pani Zuzanna Kukawska - Ministerstwo Cyfryzacji,
 - Pani Ewelina Kosecka - Ministerstwo Cyfryzacji,
 - Pan Adam Gryzel - COI,
 - Pan Miłosz Galiński - COI,
 - Pan Kazimierz Pietrowski - Oddział Regionalny PISKP,
 - Pan Jan Maciej Czajkowski Związku Powiatów Polskich, Wiceprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 - Pan Rafał Szczerbicki - Kancelaria Prawna SKP LEX,
 - Pan Grzegorz Kubalski - Związek Powiatów Polskich,
- Głos zabrał Pan Jerzy Ćwiszewski, pytając czy można ustalić, ile razy firma Unimetal Sp. z o.o. była partnerem konferencji.

Prezes Zarządu Izby poinformował, iż na przełomie lutego i marca Izba przeprowadziła w swoich Oddziałach Regionalnych wiosenne szkolenia. W tym miejscu Prezes Zarządu serdecznie podziękował Małopolskiemu, Wielkopolskiemu i Pomorskiemu Oddziałowi Regionalnemu



za sfinansowanie obiadów dla uczestników tych szkoleń. 27 lutego odbyło się spotkanie w Małopolskim Oddziale Regionalnym, który ma 81 członków, w spotkaniu uczestniczyło 82 osoby (2016 było 67 uczestników). 28 lutego odbyło się spotkanie w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym, który ma 25 członków, było 27 uczestników spotkania (2016 było 27 uczestników). 1 marca odbyło się szkolenie w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym, który ma 46 członków, było 33 uczestników spotkania (2016 było 36 uczestników). 2 marca odbyło się szkolenie w Pomorskim Oddziale Regionalnym, który ma 48 członków, było 47 uczestników spotkania - (2016 było 39 uczestników). 3 marca przeprowadzono szkolenie dla województwa: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego – 89 członków, 50 uczestników spotkania - (2016 było 57 uczestników). 6 marca odbyło się ostatnie szkolenie dla Podlaskiego Oddziału Regionalnego który ma 42 członków, wzięło udział 28 uczestników spotkania (2016 było 45 uczestników). Koszt organizacji wszystkich szkoleń wyniósł 14.380,74 zł. Prezes Zarządu zapytał, czy wiadomo, dlaczego tak spadła liczba uczestników w Podlaskim Oddziale Regionalnym. Pan Krzysztof Czerech odpowiedział, że jego szkoła zaczęła prowadzić kursy dla kandydatów na diagnostów, stali się tym samym konkurencją dla WORDu w Białymstoku. Nie wszystkim w środowisku się to podoba. Następnie Pan Krzysztof Czerech poprosił, aby przed szkoleniami biuro Izby przesyłało do swoich Oddziałów Regionalnych aktualne listy Członków Izby z numerami telefonów.

Pan Krzysztof Czerech zgłosił wniosek, aby strona internetowa Izby została przebudowana tak, aby można z niej było również korzystać na urządzeniach mobilnych. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że zrobi rozeznanie, ile taka przebudowa będzie kosztować. Następnie padł również wniosek o to, aby konto Izby na facebooku żyło i było wizytówką naszej organizacji.

Głos zabrał Pan Arkadiusz Werschner, mówiąc że Prezes Zarządu powiedział, iż nie ma środków finansowych na podwyżki dla pracowników, więc można dawać nagrody. Pan Leszek Turek powiedział, że w Izbie nie ma nagród tylko premie. Głos zabrał Pan Zygfryd Gawlik, który powiedział, że ma stały kontakt z Panem Karolem, wymieniają się pytaniami na egzamin dla diagnostów. Pytania opracowane przez Pana Karola zawsze są bardzo merytoryczne. Pan Zygfryd Gawlik jest pod dużym wrażeniem wiedzy, którą Pan Karol posiada.

Prezes Zarządu poinformował, iż otrzymał roczne sprawozdania z działalności Pomorskiego i Małopolskiego Oddziału Regionalnego.

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 4/IV/2017

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 30 marca 2017 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



26

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. 11 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 2016 roku wpłynęło pismo z informacją o likwidacji Spółdzielni Pracy Transportowo-Spedycyjnej we Wrocławiu. Tym samym wypowiedziana 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 przestał być także Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Prezes Zarządu Izby przeprowadził rozmowy z Panem Tomaszem Trzaską, który jest młodym przedsiębiorcą z terenu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego. Pan Tomasz Trzaska zgodził się, aby w jego przedsiębiorstwie miał siedzibę Oddział Regionalny. Tak samo jak w przypadku pozostałych Oddziałów Regionalnych musi zostać podjęta stosowna uchwała. 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 5/IV/2017

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: *dolnośląskiego oddziału regionalnego Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów*

Działając na podstawie przepisów § 7 ust 3, 5, 6 i 7 oraz § 25 pkt 12 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:

§ 1

 24

1. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów powołuje Dolnośląski Oddział Regionalny Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
2. Siedziba Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Izby jest zlokalizowana w PHU CARTEC DIAGNOSTIC Tomasz Trzaska, ul. Świerkowa 1, 49-314 Pisarzowice.
3. Oddziałem Regionalnym kieruje Przedstawiciel Oddziału Regionalnego. Przedstawicielem Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego jest przedstawiciel przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2.
4. Obszar działania Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów obejmuje teren województw: dolnośląskiego i opolskiego.
5. Regionalny Oddział stanowi podstawową jednostkę organizacyjną Izby, realizującą jej statutowe zadania.
6. Oddział Regionalny będzie w szczególności:
 - a) sprawował opiekę nad stacjami członkowskimi Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów działającymi na obszarze działania Oddziału,
 - b) organizował cykliczne spotkania, co najmniej dwa razy w roku ze stacjami członkowskimi Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów,
 - c) dążył do integracji stacji członkowskich Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów działających na obszarze funkcjonowania Oddziału,
 - d) prowadził konsultacje z pracownikami biura Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz innymi Oddziałami Regionalnymi, celem wypracowania wspólnych, jednolitych stanowisk w kwestiach techniczno-prawnych związanych z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów,
 - e) udzielał porad techniczno-prawnych stacjom członkowskim Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów działających na obszarze działania Oddziału,
 - f) wspierał działania Biura Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w pracach na rzecz stacji kontroli pojazdów zrzeszonych w Izbie, o których mowa w Statucie Izby,
 - g) przyczyniał się do pozyskiwania nowych stacji członkowskich Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów,
 - h) przedstawiał Prezesowi Zarządu Izby roczne sprawozdanie z działalności.
7. Pracę Oddziału Regionalnego, zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu Zarządu, nadzoruje Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
8. Z tytułu funkcjonowania Oddziału Regionalnego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów zobowiązuje się wpłacać kwartalnie na rzecz Oddziału Regionalnego równowartość kwoty, o której mowa w uchwale Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów określającej składki i opłaty członkowskie w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. Kwota ta pokrywa wszystkie koszty działalności Oddziału Regionalnego.
9. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie w pierwszej kolejności postanowienia Statutu Izby oraz Regulaminów Izby, a w braku wyraźnych zapisów, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z mocą wsteczną z dniem 1 marca 2017 roku.

§ 3

Traci moc uchwała nr 26/III/2012 Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

§ 4



24

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. 12 porządku obrad:

Głos zabrał Prezes Zarządu Leszek Turek, mówiąc iż Izba ma podpisaną umowę o współpracy z Politechniką Poznańską. Umowa ta została podpisana przez poprzedników Prezesa i polegała na zobowiązaniu się do podejmowania wspólnych działań w zakresie usprawnienia funkcjonowania systemu kontroli technicznej pojazdów oraz współpracy i wzajemnej informacji. Za świadczenia zawarte w niniejszej umowie Izba płaci na rzecz Politechniki zryczałtowane wynagrodzenie kwartalne w wysokości 700 zł plus VAT. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Obecny Zarząd Izby nie widzi żadnych korzyści dla Izby z tej umowy. Pracownicy Politechniki przyjeżdżają do Izby na szkolenia, czerpią wiedzę. Izba nic nie otrzymuje w zamian. Zdaniem Zarządu Izby umowę należy rozwiązać. Pan Jerzy Ćwiszewski zapytał jaki jest okres wypowiedzenia tej umowy. Mecenas Marcin Barankiewicz odpowiedział, że 1 miesiąc.

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/2017

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 30 marca 2017 roku**

w sprawie: *umowy o współpracy z Politechniką Poznańską*

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

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, po przedstawieniu przez Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów informacji na temat umowy o współpracy Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów z Politechniką Poznańską zobowiązuje Prezesa Zarządu do rozwiązania przedmiotowej umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z terminami w niej określonymi.

§ 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. 13 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Zygfryd Gawlik mówiąc, iż Izba powinna zrobić tak jak inne instytucje, które nie publikują żadnych wiadomości na stronie internetowej, tylko wszystko wysyłają drogą elektroniczną. Wiadomości te docierają tylko do zainteresowanych osób, które są Członkami tych instytucji.

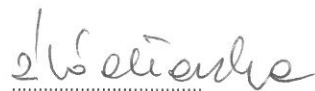
Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska poinformowała zebranych Członków Rady, że następne Posiedzenie odbędzie się 23 maja br, o godz. 17.00 w Hotelu Kasprowy Zakopane.

Do pkt. 14 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 30 marca 2017 roku.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:


Jolanta Źródłowska

Protokolant :


Franciszek Kowaluk