

Zakopane, dnia 23 maja 2017 roku

PROTOKÓŁ

z V posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów IV kadencji

odbytego w dniu 23 maja 2017 roku w Zakopanem.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska, która oświadczyła, że na dzień **23 maja 2017 roku**, na godzinę **17⁰⁰** w Hotelu Mercure Kasprowy, ul. Szymaszkowa, zwołane zostało V 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 6 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 IV posiedzenia Rady Izby IV kadencji.
4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie Planu Gospodarczo – Finansowego Izby na rok 2017.
5. Przedstawienie oraz zatwierdzenie planu działania Izby na rok 2017 przygotowanego przez Zarząd Izby.
6. Przedstawienie oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby na I kwartał 2017.
7. Informacja Prezesa Zarządu na temat działalności Izby w I kwartale 2017 roku.
8. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
9. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady sprawozdania z działalności Rady w 2016 roku
10. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nt. przeprowadzonej kontroli finansów Izby.
11. Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

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

Do pkt. 3 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy Członkowie Rady otrzymali protokół z posiedzenia Rady w dniu 30 marca 2017 roku, a także czy są do niego zastrzeżenia lub uwagi. Zastrzeżenie zgłosił Pan Waldemar Najmowski, mówiąc że w zdaniu na stronie 5 ... „Zarząd Izby na Walnym Zgromadzeniu proponuje, aby stratę pokryć z zysku z lat ubiegłych” ostatnie słowa zmienić na „z zysku z roku następnego”. Prezes Zarządu Leszek Turek odpowiedział, że konsultował tę uwagę z Główną Księgową Izby i użyty zapis jest poprawny. Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 6 Członków Rady. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie 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 1.720.800,00 zł z tego składki członkowskie 974.800 zł i inne przychody 739.000 zł. Składki stanowią około 55% przychodów. Spadek ilości członków, powoduje spadek w tej pozycji. Dlatego też Izba dba o pozostałe przychody. 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 Izby myśli o wprowadzeniu nowej formy zawieszenia. Jest kilku członków, którzy od długiego czasu nie płacą składek członkowskich. Podczas rozmów Członkowie Ci mówią, że chcą być Członkami Izby i że uregulują zaległości, nic jednak w tym temacie nie robią. Zarząd myśli o tym, aby wprowadzić możliwość całkowitego zawieszenia, zablokowania wszelkich informacji i pomocy.

Zarząd Izby zaplanował, że rok 2017 Izba zamknie zyskiem około 500 zł. Trudno jest przewidzieć co będzie przez cały rok, czy nie pojawią się jakieś dodatkowe koszty. W roku 2016 dodatkowym kosztem była kwestia rezygnacji z wytwarzania programu PISKP do rejestru badań technicznych i dopłaty dla Członków Izby do konferencji. Te dodatkowe koszty to kwota 82.000 zł. Zarząd Izby chciałby dać podwyżki pracownikom, ale jest to zobowiązanie długoterminowe i nie jest to dobre dla budżetu Izby.

Przewodnicząca Rady Izby otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Zygfryd Gawlik, mówiąc że Prezes Leszek Turek mówi o podwyżkach, a w planie finansowym w pozycji wynagrodzenia pracowników widać obniżkę z 420.000 zł na 380.000 zł. Prezes Zarządu odpowiedział, iż obniżka ta wynika z faktu, że zwolniony został jeden z techników Izby Pan Robert Węgrzyn, który nie nadawał się na stanowisko technika. Pan Arkadiusz Werschner zapytał czy zadania Pana Węgrzyna zostały rozdzielone wśród innych pracowników. Prezes Zarządu odpowiedział, że stanowczo więcej pracy ma Pan Karol Rytel, wspiera go także Pan Marcin Barankiewicz. Pan Karol Rytel jest bardzo dobrym specjalistą, ma podejście do Członków Izby, wszyscy go chwalą. Zarząd Izby ma jednak świadomość, że Pan Karol jest zmęczony, dlatego też szuka osoby, która mogłaby go wesprzeć i odciążyć.

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 7/IV/2017

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Planu Gospodarczo – Finansowego Izby na rok 2017**

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

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zatwierdza plan Gospodarczo – Finansowy Izby na rok 2017, stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 6 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 Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie planu działania Izby na rok 2017. Plan działania Izby na rok 2017 został do Członków Rady przesłany drogą elektroniczną, Członkowie Rady mogli się z nim zapoznać.

Prezes Zarządu Izby powiedział, że najważniejszy jest teraz dla Izby projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym przebudowującej system badań technicznych w Polsce. W chwili obecnej prace nad projektem zostały całkowicie utajnione. W dniu dzisiejszym na Komisji Wspólnej Rządów i Samorządów Terytorialnych projekt ten był omawiany. Projekty miały być gotowe do 20 maja 2017 roku, nasza władza twierdzi, że ma czas do 20 maja roku przyszłego i do tego czasu zdąży wszystko przygotować. Izba będzie miała mnóstwo pracy, bo jest to także zmiana 16 rozporządzeń wykonawczych. Praca z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa jest trudna, ciężko prowadzi się rozmowy. Zupełnie inaczej wygląda współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji, które traktuje Izbę jak merytorycznego partnera. Organizowane się spotkania, na których Izba może przedstawić swoje stanowisko, projekty zapisów, wszystko odbywa się bardzo merytorycznie i transparentnie. Pan Marcin Barankiewicz przygotował projekty zapisów zmian do ustawy prawo o ruchu drogowym ważne dla Izby, a Ministerstwo Cyfryzacji wszystkie je uwzględniło.



214

Prezes Zarządu dokłada wszelkich starań, aby zapisy dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów były korzystne. Trzeba pilnować, aby proponowane w nowych przepisach 3,5 zł opłaty na zapewnienie prawidłowej jakości BTP przekazywane przez stacje do TDT nie było doliczane do dochodów przedsiębiorcy.

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 8/IV/2017

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie: ***przyjęcia oraz zatwierdzenia Planu Działania Izby na rok 2017 opracowanego przez Zarząd Izby***

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

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje oraz zatwierdza Plan Działania Izby na rok 2017 przygotowany przez Zarząd Izby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 6 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 6, 7 i 8 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za I kwartał 2017 roku. Prezes Zarządu powiedział, że swoją wypowiedź połączy z kolejnym punktem obrad, czyli z przedstawieniem informacji na temat działalności Izby w I kwartale 2017 roku. Plan Gospodarczo – Finansowy Izby w I kwartale został zrealizowany w 24%. Zarząd trzyma reżim kosztowy. Przychody z organizacji szkoleń stacjonarnych zostały zrealizowane w 42%, jest to wynikiem dobrej frekwencji na dwóch przeprowadzonych kursach dla kandydatów na diagnostów. Przychody z tytułu działalności wydawniczej osiągnęły wskaźnik realizacji 42%. Jest to wynik sprzedaży prenumerat czasopisma na cały rok. Na koniec kwietnia wynik



264

finansowy netto wyniósł 34.133,26 zł. Jednak wszystko jest płynne, nie da się przewidzieć wszystkich wydatków.

Zarząd Izby widzi, że decyzja o zaprzestaniu produkcji programu PISKP do rejestru badań technicznych była decyzją słuszną. Sama obsługa niezgodności wymaga oddzielnej aplikacji, której koszt napisania wynosi około 80.000 – 90.000 zł. Producenci oprogramowania narzekają na ciągłe zmiany, ciągle muszą zmieniać swoje aplikacje. Dla Izby, która nie ma swoich programistów byłby to ogromnym kosztem.

Zarząd Izby stara się trzymać planu finansowego. Nieprzewidzianym wydatkiem w tym roku był zakup programu Symfonia, do obsługi księgowej biura. Zakup tego programu to koszt 7.000 zł netto. Prezes Zarządu Izby zobowiązał się na poprzednim posiedzeniu Rady, do przebudowy strony PISKP. Na razie zebrane zostały oferty od firm zajmujących się taką przebudową. Przebudowa taka będzie kosztować Izbę około 7.000 zł. Dalsze działania związane z tym tematem Prezes Zarządu będzie podejmował po konferencji.

Sytuacja finansowa Izby jest dobra. Na rachunku w chwili obecnej Izba na 671.000 zł. Należy jednak pamiętać, że z tej kwoty trzeba zapłacić FV za konferencję. Prezes Zarządu pilnuje także działalności wydawniczej. Po pierwszym kwartale jest niewielki spadek w porównaniu do roku ubiegłego, wynika to ze spadku z tytułu sprzedaży reklam.

Fluktuacja Członków Izby na dzień dzisiejszy wynosi minus 1. Zarząd Izby musi podjąć decyzję co z tymi Członkami, którzy mają duże zaległości wobec Izby.

W bieżącej działalności dużo się dzieje. Dużo prac związanych z projektem zmian ustawy – Prawo o ruchu drogowym przebudowującej system badań technicznych w Polsce. Kiedy przeprowadzono ankietę wśród Starostw Powiatowych, Prezes Zarządu mówił, że pytania w niej zawarte nie wskazują niczego dobrego. Ankieta miała potwierdzić, że Starostwa Powiatowe nie są zdolne do prowadzenia kontroli na stacjach kontroli pojazdów. Tak się też stało. Izba chciała przeprowadzić szkolenia dla pracowników Starostw Powiatowych i Urzędów Miejskich. Nie było jednak zainteresowania takimi szkoleniami.

Prezes Zarządu uczestniczył także w spotkaniu w Sejmie, na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, które dotyczyło raportu NIK. Podczas tego spotkania nie zgłaszano uwag dotyczących stacji kontroli pojazdów. Prezes Zarządu w tym miejscu serdecznie podziękował Panu Pawłowi Chmurze, za organizację spotkania z jednym z posłów.

Następnie Prezes Zarządu Izby powiedział, że jak co roku tematy wstąpień i plan konferencji zostały ułożone z odpowiednim wyprzedzeniem. Już w lutym wysłane zostały oficjalne pisma z prośbą o udział w konferencji i wygłoszenie referatów. Od wszystkich dostaliśmy oficjalne odpowiedzi i propozycje tematów, które zostaną przedstawione. Dlatego też Prezes Zarządu bardzo się zdziwił kiedy w dniu 16 maja otrzymał z Transportowego Dozoru Technicznego pismo odmawiające udziału w konferencji.

Prezes Zarządu powiedział, że udział w konferencji potwierdził Pan Dyrektor Bogdan Oleksiak z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Jego udział został potwierdzony dwukrotnie najpierw osobiście podczas spotkania w Sejmie, potem przez sekretariat. Zarząd Izby ma nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie i Pan Dyrektor Bogdan Oleksiak przyjedzie na konferencję.

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 9/IV/2017

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 23 maja 2017 roku



2/5

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

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

postanawia się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 6 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 10/IV/2017

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 23 maja 2017 roku

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

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

postanawia się, co następuje:

§ 1

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

w I

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 6 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 11/IV/2017

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 23 maja 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

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 6 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 6 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 9 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska powiedziała, że w tym punkcie porządku obrad przedstawi sprawozdanie z działalności Rady w 2016 roku.

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów została powołana do życia na podstawie § 13 Statutu Izby, który określa strukturę organów Izby. Rada Izby jest organem kontrolnym oraz opiniotawczo-doradczym Izby. Składa się z 5 – 16 osób, reprezentujących członków Izby, wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Izby trwa 4 lata. Obecny skład Rady Izby IV kadencji wybrany został na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w dniu 20 maja 2016 roku. W chwili obecnej Rada Izby pracuje w następującym składzie osobowym:



Lp.	Imię	Nazwisko	Funkcja
1	Jolanta	Źródłowska	Przewodnicząca Rady
2	Paweł	Chmura	Wiceprzewodniczący Rady
3	Zygfried	Gawlik	Wiceprzewodniczący Rady
4	Franciszek	Kowaluk	Sekretarz Rady
5	Waldemar	Chojnacki	Członek Rady
6	Jerzy	Ćwieszewski	Członek Rady
7	Krzysztof	Czerech	Członek Rady
8	Waldemar	Najmowski	Członek Rady
9	Arkadiusz	Werschner	Członek Rady

Jednocześnie z wyborem członków Rady IV kadencji, 20 maja 2016 roku wygaśł mandat członków Rady III kadencji, która pracowała w składzie 16-osobowym.

W roku 2016 Rada Izby III kadencji odbyła w sumie 2 posiedzenia w trakcie, których podjęto 10 uchwał. Nowo wybrana Rada Izby IV kadencji odbyła 3 posiedzenia w trakcie których podjęto 15 uchwał.

W posiedzeniach Rady wzięło udział: w dniu 17 marca 2016 13 z 16 członków Rady, w dniu 17 maja 2016 15 z 16 członków Rady, w dniu 20 maja 2016 roku 10 z 10 członków Rady, w dniu 14 września 2016 roku 9 z 9 członków Rady oraz w dniu 9 grudnia 2016 roku 9 z 9 członków Rady. Na pierwszym posiedzeniu Rady Izby IV kadencji w dniu 20 maja 2016, na podstawie uchwały Rady Izby nr 4/IV/2016 dotychczasowy członek Rady Pan dr inż. Leszek Turek został powołany na funkcję Prezesa Zarządu. Od tego czasu Rada pracuje w składzie 9-osobowym.

W trakcie posiedzeń podjęto łącznie 25 uchwał. Szczegółową strukturę uchwał podjętych przez Radę Izby w roku 2016 oraz wcześniejszych latach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rok	Uchwały				Liczba uchwał
		stanowiące	opiniujące	administracyjne	kontrolne	
1	2004	10	4	10	-	24
2	2005	8	8	10	-	26
3	2006	12	6	14	1	33
4	2007	18	8	8	-	34
5	2008	19	5	1	1	26
6	2009	8	4	8	-	20
7	2010	12	2	8	1	23
8	2011	10	1	12	-	23
9	2012	19	2	11	1	33
10	2013	8	1	12	-	21
11	2014	6	-	12	1	19
12	2015	7	-	12	-	19
13	2016	14	1	10	-	25
Razem		151	42	128	5	326



2605

Podstawowe kompetencje i zadania Rady Izby zostały określone w Statucie i doprecyzowane w Regulaminie Rady Izby. W zakresie przydzielonych Radzie kompetencji i nałożonych obowiązków statutowych w roku 2016 Rada:

1. nie była zobligowana do realizacji uchwał przez Walne Zgromadzenie;
2. udzieliła Zarządowi Izby zgody na dokonanie czynności prawnych o wartości przekraczającej jednorazowo 50 (pięćdziesiąt) tysięcy złotych netto lub wywołujących skutki finansowe o wartości przekraczającej 100 (sto) tysięcy złotych netto w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, tj. podpisania umowy na organizację konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2017”;
3. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wpisowego oraz wysokości składek i opłat członkowskich;
4. podjęła uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów;
5. zatwierdziła roczny program działania Izby oraz Plan Gospodarczo – Finansowy na rok 2016;
6. przyjęła sprawozdanie finansowego Izby za rok obrotowy 2015;
7. nie występowała z wnioskiem do Zarządu Izby o zwołanie Walnego Zgromadzenia ponieważ Zarząd uczynił to zgodnie z obowiązkiem w przepisany termin;
- nie podejmowała uchwał w sprawie wykluczenia z Izby w roku 2016;
- nie podejmowała uchwał o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości.

Szczegółowe działania Izby w zakresie jej zadań statutowych należą do Zarządu Izby i zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Izby w roku 2016, jednakże należy podkreślić, że Rada również czynnie brała udział w realizacji tych zadań. Do tych najbardziej istotnych działań realizowanych przez Izbę trzeba zaliczyć:

1. opiniowanie w ramach konsultacji społecznych projektu zmian do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, gruntownie przebudowującego system badań technicznych w Polsce oraz implementującego do prawa polskiego postanowienia Dyrektywy 2014/45/UE;
2. podejmowanie działań na rzecz wdrożenia projektu nowej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów przygotowanej przez Izbę, opartej na kategoriach homologacyjnych pojazdów, uzależniającej wysokość opłat konkretnego pojazdu od współczynnika A, zawierającego 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,
3. zostanie stałym członkiem Komitetu Sterującego, najwyższego ciała decyzyjnego odpowiedzialnego za wdrożenie CEP 2.0;
4. aktywnie uczestniczenie w procesie wdrożenia CEP 2.0, poprzez branie udziału w licznych spotkaniach roboczych (warsztaty techniczne i legislacyjne);
5. opiniowanie w ramach konsultacji społecznych projektu zmian rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów w zakresie CEP 2.0 i niezgodności;



2/605

6. opiniowanie w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym związanego z realizacją projektu CEP 2.0 wraz z szeregiem projektów rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
7. udzielanie konsultacji technicznych członkom Izby związanych z modernizacjami stacji oraz z przygotowaniem stacji przed odbiorami TDT;
8. prowadzenie licznych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa dotyczących prac nad nową tabelą opłat za badania techniczne pojazdów;
9. kontynuowanie współpracy z Oddziałami Regionalnymi Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (pomorski, podlaski, małopolski, dolnośląski i wielkopolski), które stanowią podstawową jednostkę organizacyjną Izby, realizującą jej statutowe zadania;
10. udzielanie na bieżąco konsultacji telefonicznych członkom Izby
11. zintensyfikowanie działań szkoleniowych.

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

Do pkt. 10 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Izby powiedziała, iż w tym punkcie należy przedstawić informację Komisji Rewizyjnej nt. przeprowadzonej kontroli finansów Izby. Ponieważ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Łukasz Moląg nie mógł być obecny na dzisiejszym Posiedzeniu Rady sprawozdanie przedstawi Pan Mecenase Marcin Barankiewicz.

11 maja 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów II kadencji.

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) Łukasz Moląg - Przewodniczący
- 2) Andrzej Łapiński - Sekretarz

Celem posiedzenia było zapoznanie się ze stanem finansów i działalnością Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. W trakcie posiedzenia:

1. Zapoznano się szczegółowo z ewidencją zapisów księgowych w systemie FK i przeprowadzono wrywkową analizę zapisów księgowych kont: 4, 5, 7, 8 za okres I - XII 2016 r.
2. Zapoznano się z dokumentami kosztowymi Izby za okres I-XII 2016 r.
3. Zapoznano się z dokumentami przychodowymi Izby za okres I-XII 2016 r.
4. Zapoznano się szczegółowo z umowami zawartymi przez Izbę w roku 2016.
5. Zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym Izby sporządzonym na dzień 31.12.2016 r. (data sporządzenia 16.03.2017).

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i wykazuje stan aktywów i pasywów razem w kwocie 752 219,40 zł i stratę w wysokości 13.007,67 zł.

Z informacji uzyskanej od Prezesa Izby Pana Leszka Turka strata zostanie pokryta z zysków z lat poprzednich.

6. Po bardzo wnikliwej analizie wykazu należności przeterminowanych Komisja Rewizyjna stwierdza, iż Zarząd Izby w sposób zdecydowany dokonał restrukturyzacji należności, czego efektem jest znacząca poprawa płynności finansowej Izby.

7. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze wstępnym planem finansowym na rok 2017 r.



264

Stwierdzono zasadność poszczególnych wydatków kosztowych na rok 2017, które są zbliżone do tych w 2016 roku. Przychody na rok 2017 zaplanowano z dużą ostrożnością, na poziomie podobnym do planu na rok 2016, co pozwoli osiągnąć dodatni wynik finansowy za rok 2017.

8. Realizacja planu finansowego za rok 2016 – Komisja Rewizyjna stwierdza, iż założeń planu nie udało się w pełni zrealizować. Wynik finansowy zakończył się startą, z powodu wydatków, których nie dało się przewidzieć, przygotowując plan. Związane jest to przede wszystkim z zaprzestaniem wytwarzania przez Izbę własnego programu do rejestru badań technicznych pojazdów i kosztami, które ta decyzja wygenerowała.

9. Zapoznano się także ze sprawozdaniem Zarządu za rok 2016 oraz stanem realizacji statutowych zadań Izby. Stwierdzono, że Zarząd w pełni realizuje cele Izby zawarte w statucie, a także wykonuje uchwały Rady Izby.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli nie wnosi zastrzeżeń co do stanu finansów i działalności Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

W trakcie trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Radzie i Zarządowi, Komisja Rewizyjna będzie wnioskowała o udzielenie absolutorium Radzie i Zarządowi.

Do pkt. 11 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Zygfryd Gawlik mówiąc, iż Izba powinna postarać się o medale, odznaczenia dla Członków Izby zasłużonych dla transportu. Pan Franciszek Kowaluk podzielił głos Pana Zygfryda Gawlika. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że jeżeli jest taka potrzeba to Izba może się o takie odznaczenia postarać, ale należy pamiętać, że wnioski takie trzeba dobrze uargumentować i będzie to wymagało dużego zaangażowania zainteresowanych osób.

Do pkt. 12 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 23 maja 2017 roku.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:


Jolanta Źródłowska

Protokolant :


Franciszek Kowaluk