

PROTOKÓŁ

z XVIII posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów III kadencji

odbytego w dniu 17 marca 2016 roku w Warszawie.

- Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady **Jolanta Źródłowska**, która oświadczyła, że na dzień **17 marca 2016 roku**, na godzinę **10⁰⁰** w Hotelu Pod Grotem, ul. Modlińska 15, zwołane zostało XVIII posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
- Przewodnicząca Rady stwierdziła, co następuje:
 - dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami § 3 ust. 4 regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w Warszawie,
 - w posiedzeniu uczestniczy 13 spośród 16 Członków Rady Izby, wobec czego posiedzenie jest prawomocne i władne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
- Przewodnicząca stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia został wcześniej przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich Członków Rady i przypomniała jego treść:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Izby.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII posiedzenia Rady Izby III kadencji.
 4. Przedstawienie oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku 2015.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego Izby za rok 2015.
 6. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za rok 2015.
 8. Przedstawienie oraz zatwierdzenie planu działania Izby na rok 2016 przygotowanego przez Zarząd Izby.
 9. Przedstawienie oraz zatwierdzenie Planu Gospodarczo-Finansowego Izby na rok 2016.
 10. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności 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. Prezes Zarządu Leszek Turek powiedział, iż prosi o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący prac nad programem PISKP do rejestru badań technicznych. Przewodnicząca Rady Izby zaproponowała, aby dodać ten punkt po punkcie 10 porządku obrad. Pan Zdzisław Kwiatkowski zapytał czy Rada Izby ma prawo do głosowania na taki temat. Mecenas Marcin Barankiewicz odpowiedział, że Rada Izby to organ nadzorczy i doradczy. Prezes Zarządu Izby powiedział, iż chciałby poznać stanowisko Rady i otrzymać

akceptację jego decyzji. Następnie 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 11 grudnia 2015 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 13 członków Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 13 członków Rady. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 4 i 5 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku 2015. Prezes Zarządu powiedział, iż po wiosennych szkoleniach regionalnych ma świadomość, że środowisko związane z skp nie chce się integrować. Dlatego też w tegorocznej edycji szkoleń nie było części integracyjnej. Szkolenia na wniosek Małopolskiego Oddziału Regionalnego kończyły się wspólnym obiadem. W tym miejscu Prezes Zarządu serdecznie podziękował Panom: Jerzemu Ćwieszewskiemu, Waldemarowi Najmowskiemu, Zygfrydowi Gawlikowi, Arkadiuszowi Werschnerowi, Krzysztofowi Czerechowi, Grzegorzowi Kaszubskiemu za pomoc w organizacji tych spotkań. Wzięło w nich udział około 50 % członków Izby. Były to szkolenia zamknięte, tylko w niektórych miejscach na życzenie kierowników Oddziałów Regionalnych zaproszeni zostali dodatkowi goście. Takie szkolenia to dobre miejsce na wewnętrzne dyskusje. W szkoleniach jesiennych wzięło udział około 1200 osób, z tego 30 % to pracownicy starostw.

Rok 2015 Izba zakończyła wynikiem finansowym netto w wysokości 98.848,57 zł. Izba nie ma kłopotów finansowych. Przychody netto wyniosły 1.876.378,55 zł nastąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 65.401,27 zł. Zarząd Izby nie widzi możliwości ograniczenia kosztów. Wszystkie koszty były wnikliwie analizowane i na chwilę obecną można powiedzieć że są optymalne. Zarząd Izby – poinformował o pojawieniu się tendencji minusowej w fluktuacji członków Izby. Rok 2015 zamknął się wynikiem minus jeden członek, w roku 2016 zostało już wykreślonych 5 członków i 7 czeka na wykreślenie. Jest to bardzo niepokojące. Działalność gospodarcza Izby stanowi 46 % jej przychodów, to znaczący procent. Członkowie Rady i Komisja Rewizyjna dostali materiały księgowe drogą mailową. Na następnym posiedzeniu Komisja Rewizyjna przedstawi wyniki kontroli przeprowadzonej w Izbie.

Izba bardzo dużo pracy włożyła w opiniowanie różnych projektów:

- przygotowała projekt zmian do ustawy – Prawo o ruchu drogowym umożliwiający prowadzenie stacji kontroli pojazdów przez podmioty niebędące przedsiębiorcami np. szkoły i centra kształcenia praktycznego;
- podejmowała działania na rzecz wdrożenia celów zawartych w tezach grupy roboczej "Strategia działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych oraz poprawienia ich jakości" m.in. poprzez opracowanie projektów konkretnych zapisów prawnych;
- kontynuowała Akcję – 1% do równości, zmierzającą do odzyskania przez przedsiębiorców utraconych przychodów w wysokości 1% na skutek zmiany stawki podatku VAT od 1 stycznia 2011 roku;
- 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;

- opiniowała w ramach konsultacji społecznych pakiet projektów rozporządzeń z związanych z wyposażeniem pojazdu w blokadę alkoholową;
- opiniowała w ramach konsultacji społecznych projekt zmian do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów – masy, wymiary, naciski;
- 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;
- opiniowała w ramach konsultacji społecznych projekt założeń nowej ustawy – Prawo działalności gospodarczej, która miała zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej – zabiegi o uznanie działalności w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów za działalność wymagającą zezwolenia.

W 2015 roku kontynuowano prace informatyczne nad modernizacją Programu PISKP do rejestru badań technicznych pojazdów. Dodatkowo prowadzono działania mające umożliwić funkcjonowanie programu w ramach nowego CEP 2.0., lecz okazało się, że prace z tym związane będą bardzo kosztowne, gdyż wymagają stworzenia nowego modułu do obsługi niezgodności zawartych w dowodzie rejestracyjnym, na tabliczce znamionowej i w bazie CEP.

Zaszły duże zmiany w polityce, dyrektorem naszego departamentu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa został Pan Bogdan Oleksiak, na stanowisko dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego powrócił Pan Jan Urbanowicz.

Izba zamknie rok wynikiem dodatnim, sytuacja finansowa Izby jest dobra, na dzień dzisiejszy na koncie mamy blisko 300.000,00 zł, jest to wypracowany przez Izbę bufor finansowy. Należy wziąć pod uwagę, że marzec to koniec pierwszego kwartału, więc pod koniec miesiąca zaczną wpływać składki członkowskie. Rok 2016 i 2017 będzie trudny, nadchodzą duże zmiany dla systemu badań technicznych.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Franciszek Kowaluk, pytając czy zrealizowana została ostatnia uchwała Rady Izby z poprzedniego posiedzenia. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż tak została ona zrealizowana w roku 2015. Pod koniec roku Zarząd Izby dokończył także wymianę sprzętu komputerowego w biurze Izby. Główna Księgowa Izby Grażyna Lewandowska powiedziała, iż zakupy te widać w pozycji amortyzacja środków trwałych, gdyż zostały one zamortyzowane jednorazowo.

Głos zabrał Pan Zdzisław Kwiatkowski mówiąc, iż wyniki finansowe są bardzo dobre, w relacji Prezesa Zarządu brakuje jednak tego, co się nie udało. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż na następnym posiedzeniu przedstawi pełne sprawozdanie za rok 2015 i wtedy przedstawi też kwestie, których nie udało się zrealizować. Jedną z rzeczy, której nie udało się wykonać jest pozyskiwanie nowych członków Izby. Często zdarzają się sytuacje, w których firmy zapisują się do Izby i od razu zawieszają członkostwo, nie płacąc nawet jednej składki. Za każdą wystawioną fakturę Izba odprowadza podatek VAT. Prezes Zarządu osobiście dzwoni do firm, rozmawia, negocjuje. W przypadku dużych zaległości mecenas Marcin Barankiewicz prowadzi windykację za pośrednictwem e-sądu, która jest bardzo skuteczna. W roku ubiegłym technicy Izby jeździli do członków Izby i przygotowywali stacje do wizyty TDT. Te stacje, które zastosowały się do zaleceń pracowników Izby przeszły odbiór bez problemów.

Prezes Zarządu poinformował, iż miesięcznik Serwis Motoryzacyjny również zakończył rok na plusie. W latach ubiegłych do wydawnictwa Izba musiała dopłacać. Dzięki dużym oszczędnościom wprowadzanym przez obecny Zarząd Izby udało się to zmienić. Mimo wprowadzonych oszczędności Serwis Motoryzacyjny, nadal uważany jest za czasopismo bardzo merytoryczne.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Zygfryd Gawlik mówiąc, iż on też pomagał stacjom członkowskim w przygotowaniach do odbioru przez TDT. Pan Franciszek Kowaluk zapytał z czego wynika wzrost w pozycji pozostałe przychody. Główna Księgowa Izby odpowiedziała, że udało się odzyskać należności i Izba podpisała dużo umów barterowych.

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 1/III/2016

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

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 2015 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 2015, stanowiące **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 13 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 11 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Wstrzymały się od głosowania dwie osoby. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Do pkt. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2/III/2016

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

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania finansowego Izby za rok 2015**

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 2015, stanowiące **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 13 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 13 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:

UCHWAŁA Nr 3/III/2016

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

w sprawie: *przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za rok 2015.*

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 2015, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 13 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 13 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 8, 9 i 10:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie planu działania Izby na rok 2016. Prezes Zarządu Izby powiedział, iż zaplanowano przychody ze składek członkowskich w wysokości 1.001.250,00 zł. W planie na rok 2016 zmniejszona została pozycja inne przychody. W roku 2015 kursy dla kandydatów na diagnostów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Zarząd zakłada, że w roku 2016 zainteresowanie może się zmniejszyć. Rosną koszty związane z pocztą, nie da się ich ograniczyć. Zarząd Izby ujął w planie skromne podwyżki dla pracowników.

Zarząd Izby powiedział, iż Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje przed naszą konferencją opublikować kompleksowy projekt zmian w systemie badań technicznych. Będzie to drażliwie działało na sporą część przedsiębiorców szczególnie, jeżeli chodzi o planowane kontrole ad hoc dwa razy w miesiącu u każdego przedsiębiorcy. Kontrole te spowodują, że wzrośnie znacząco zapotrzebowanie na pomoc prawną. W chwili obecnej Izba ma dwóch prawników, może zajść konieczność rozbudowy tego działu.

Zarząd Izby przewiduje, że zakończy rok zyskiem 150 zł. Trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądał ten rok, wszystko zależy od tego kiedy wejdą zmiany w prawie, kiedy wejdzie nowy CEP 2.0. Plan finansowy na 2016 rok jest planem bardzo ostrożnym.

Wszystkie działania Izby, które prowadziła w roku 2015 będą kontynuowane. Do rozważenia pozostaje kwestia prac nad programem PISKP do rejestru badań technicznych. Izba rozwijać będzie działalność szkoleniową. Współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa układa się bardzo dobrze, z Transportowym Dozorem Technicznym także.

Zmiany, które czekają stacje niekoniecznie będą dobre, ale wynikają one z zapisów Dyrektywy „45”. Najpierw pojawiło się pojęcie stacji referencyjnych. Izba zgłaszała, że nie ma konieczności budowy takich skp, ponieważ one już są, wystarczy podpisać umowy z istniejącymi skp. We wrześniu ubiegłego roku Izba przygotowała swoje stanowisko i wysłała je do Ministerstwa. Efektem tego była ankieta, która została rozesłana do starostw powiatowych, a następnie kontrola NIK. Chyba te wszystkie działania mają na celu wykazanie słabego przygotowania starostw do nadzoru stacji kontroli pojazdów. Pojawiła się koncepcja 16 skp arbitrażowych, które zajmowałyby się przypadkami, kiedy to właściciel pojazdu nie zgadza się z wynikiem badania technicznego, jaki otrzymał jego pojazd na zwykłej skp. Na spotkaniu w resorcie Prezes Zarządu Leszek Turek przedstawił stanowisko Izby w tej kwestii. Oficjalne stanowisko na piśmie Izba zaprezentuje po tym, jak Ministerstwo przedstawi komplet projektów.

Izba prowadzi prace nad organizacją konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016”. Prezes Zarządu Leszek Turek spotkał się z Ministrem Jerzym Szmitem. Minister zadeklarował ze resort weźmie udział w naszej konferencji. Prezes Zarządu odbył także spotkanie z Dyrektorem Janem Urbanowiczem. Rozmowa przebiegła w przyjaznej atmosferze, podobnie jak w roku poprzednim podczas naszej tegorocznej konferencji TDT będzie miał swój punkt konsultacyjny. Dyrektor Urbanowicz zadeklarował także, że na konferencję przyjadą inspektorzy TDT z każdego oddziału i trzy osoby z Warszawy. Swoją udział w konferencji potwierdziła także Komenda Główna Policji. Staramy się również o prelegentów z COI, ale w związku ze zmianami personalnymi, które mają teraz tam miejsce kontakt jest utrudniony. Na konferencję została zaproszona także Pani Prezes Małgorzata Kaniewska.

Prezes Zarządu spotkał się także w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa z Dyrektorem Bogdanem Oleksiakiem. Rozmowa dotyczyła zmian w przepisach, których projekty mają zostać opublikowane w kwietniu br. Izba wystąpiła także o patronat Ministerstwa nad konferencją.

Tegoroczna konferencja ma trzech partnerów: Unimetal Sp. z o.o., MAHA Polska Sp. z o.o. i AutoWatch Polska Sp. z o.o. (firma zajmująca się blokadami alkoholowymi).

Głos zabrał Pan Jerzy Ćwiszewski, mówiąc iż na prośbę Prezesa Zarządu Izby prowadzi rozmowy z Inspekcją Transportu Drogowego na temat jej udziału w konferencji. Jest duża szansa, że wezmą w niej udział.

Podczas wiosennych szkoleń regionalnych, Prezes Zarządu Leszek Turek informował członków Izby, o atrakcyjnych cenach za udział w tegorocznej konferencji. Spotkało się to z

pozytywną reakcją, dlatego Prezes ma nadzieję, że frekwencja na konferencji i Walnym Zgromadzeniu będzie większa niż w roku ubiegłym. Prezes Zarządu chciałby też wrócić do pomysłu zmniejszenia Rady Izby do 10 osób. Statut Izby mówi, że Rada może liczyć od 5 do 16 osób. Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu zdecydowano, że Rada będzie 16 osobowa – po jednym przedstawicielu z każdego województwa. W praktyce tak nie jest, są województwa, które mają po kilku przedstawicieli i takie, które nie mają żadnego.

Głos zabrał Pan Zdzisław Kwiatkowski, pytając dlaczego by nie ograniczyć składu Rady Izby do 5 osób. Prezes Zarządu powiedział, iż uważa, że lepiej, aby w Radzie Izby było mniej osób, ale takich które chcą pracować, które są aktywne. Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że teraz Rada jest 16 osobowa, bo każde województwo miało mieć swojego przedstawiciela, a jakie będzie uzasadnienie do zmniejszenia składu osobowego Rady Izby.

Głos zabrał Pan Franciszek Kowaluk, mówiąc, że prowadził Walne Zgromadzenie w Mrągowie, na którym był wniosek o zmniejszenie składu Rady do 9 osób, jednak nie przeszedł. Pan Kowaluk uważa, że należy do tego pomysłu powrócić. Pan Zdzisław Kwiatkowski stwierdził, że chciałby poznać uzasadnienie takiego zmniejszenia. Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że może trzeba łączyć województwa. Pan Jerzy Ćwiszewski odpowiedział, że wtedy trzeba by zmieniać ordynację wyborczą.

Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że Prezes Zarządu mówi o tym, że ubywa członków, a Izba organizuje zamknięte szkolenia wiosenne. Firmy niezrzeszone w Izbie nie mogą brać w nich udziału, nie mogą zobaczyć co Izba może im zaoferować. Prezes Zarządu odpowiedział, iż na jesieni odbywają się szkolenia regionalne dla wszystkich. Wielokrotnie Zarząd spotkał się z zarzutem, że nie trzeba być członkiem Izby, wystarczy zapłacić 250 zł za szkolenie i wszystkiego się dowiedzieć. Nasi członkowie muszą być wyróżnieni, wiedzieć, że Izba jest dla nich, na tych szkoleniach można poruszyć wiele kwestii. Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że tylko na konferencji w Poznaniu dowiedział się czegoś innego, była prowadzona w innej formie i miała bardzo dużo uczestników. Niestety prowadzący nie potrafili udzielić odpowiedzi na merytoryczne pytania z sali. Pan Grzegorz Kaszubski powiedział, iż konferencja w Poznaniu organizowana na Politechnice Poznańskiej ma zupełnie inny charakter. Jest to konferencja naukowa. Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że Prezes Zarządu Izby mówi o ujemnej fluktuacji, więc może pora coś zmienić. Pan Krzysztof Czerech powiedział, że jego zdaniem Izba powinna postarać się o coś co przyciągnie skp do zrzeszania się, np. pozyskać jakąś dużą flotę samochodów, które będą robiły badania tylko na skp członkowskich lub ofertę jakieś firmy ubezpieczeniowej. Izba powinna rozszerzyć swoją ofertę. Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, iż jego zdaniem Izba powinna nawiązać współpracę z rządami innych krajów UE i na podstawie porozumień badać pojazdy zarejestrowane zagranicą.

Następnie Pan Zdzisław Kwiatkowski zapytał czy powstanie Mazowiecki Oddział Regionalny Izby. Prezes Zarządu odpowiedział, że Mazowsze obsługuje biuro Izby i nie ma konieczności powoływania następnego oddziału. Jeżeli ktoś zgłasza potrzebę szkolenia, to Izba je natychmiast robi.

Pan Grzegorz Kaszubski powiedział, że przedstawiony Plan działania Izby na rok 2016 trzeba uzupełnić i chyba nie można go przegłosować w takiej formie. Mecenas Marcin Barankiewicz odpowiedział, że nie ma konieczności w tym momencie podejmować uchwały na ten temat. Prezes Zarządu Leszek Turek powiedział, że Plan działania Izby można przegłosować na następnym posiedzeniu Rady, kiedy to będzie przedstawiony w ostatecznej formie. Teraz Rada Izby może podjąć uchwałę na temat zatwierdzenia planu Gospodarczo-Finansowego na rok 2016.

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

UCHWAŁA Nr 4/III/2016

Rady Izby

POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 17 marca 2016 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Planu Gospodarczo – Finansowego Izby na 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 zatwierdza plan Gospodarczo – Finansowy Izby na rok 2016, stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 12 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 12 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 11:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby. Prezes Zarządu Leszek Turek powiedział, że chciałby poznać opinię Rady Izby na temat programu PISKP do rejestru badań technicznych. Program ten pojawił się wiele lat temu, ponieważ obawiano się, że program PATRONAT zabierze Izbie członków. Zainwestowano w ten program 120.000 netto. Nikt nie potrafił powiedzieć ilu jest użytkowników tego programu, mówiono, że około 80 skp na nim pracuje. Obecny Prezes Zarządu musiał kontynuować to, co rozpoczęli jego poprzednicy. Jeżeli ktoś chce tworzyć program to musi mieć dobrych programistów. Zatrudnienie takich programistów łączy się z bardzo dużymi kosztami. Izba nie ma własnych programistów. Prezes Zarządu uważa to za swoją osobistą porażkę. W zeszłym roku rozpoczęły się prace porządkujące program. Izba wróciła do współpracy z firmą NOVARIS, która miała również przygotować program do CEP-u 2.0. CEP miał być wdrożony 4 stycznia 2016 roku. Jednak termin ten przełożono. Powołano grupę G1 – producentów oprogramowania i wtedy dopiero zaczęto mówić o konkretach. Początkowo firma NOVARIS wyceniła przygotowanie aktualizacji na 49.900 zł netto i taką Izba podpisała umowę. Jednak w ostatnim czasie pojawiły się nowe instrukcje dla producentów. Okazało się, że program musi zostać rozbudowany o moduł do obsługi niezgodności. W związku z koniecznością stworzenia modułu do obsługi pakietu niezgodności firma NOVARIS przygotowała aneks do umowy i wyceniła całość prac na 109.390,00 zł netto. Prezes Zarządu obawia się, jakie będą dalsze koszty utrzymywania tego programu. Zainwestować 110.000 zł można, tylko co będzie dalej, nie wiadomo jak to będzie działać. Pan Leszek Turek poprosił informatyka Izby o przygotowania zestawienia użytkowników programu. Okazuje się, że 70 członków korzysta z naszego programu i sprzedanych zostało 39 licencji dla skp niezrzeszonych. Dlatego też Prezes Zarządu Izby uważa, że Izba powinna wycofać się z prac nad programem. Licencje komercyjne są sprzedawane na rok, więc z końcem roku

wygasną. Natomiast dla wszystkich członków Izby, którzy korzystają z programu wykupić inny program gotowy do pracy z CEP 2.0. Jeżeli Izba zdecyduje się na taki krok, to trzeba przeprowadzić rozmowy z innymi producentami oprogramowania.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Zdzisław Kwiatkowski, mówiąc iż może należy zwrócić użytkownikom programu pieniądze za licencję. Pan Arkadiusz Werschner powiedział, iż jego zdaniem Izba powinna płacić tylko za pierwszą licencję nowego programu. Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, że już dawno mówił o zaprzestaniu prac nad programem PISKP do rejestru badań technicznych i cieszy się, że decyzja ta w końcu zapadła. Pan Krzysztof Czerech powiedział, że temat ten trzeba dobrze przemyśleć, wiele skp jest zainteresowanych programem, pyta o niego, trzeba coś zaproponować w zamian. Nowy program trzeba zaproponować wszystkim członkom, nie można ich dzielić na lepszych i gorszych. Pan Zdzisław Kwiatkowski zasugerował, żeby rozmawiać ze wszystkim producentami oprogramowania, nie tylko z dużymi. Jest większa szansa, że taki producent, który sprzedaje 50 licencji będzie bardziej skłonny do negocjacji. Prezes Zarządu Leszek Turek powiedział, iż myśli o zakupieniu rocznej licencji dla członka Izby pracującego na programie PISKP, nie chciałby jednak narzucać jaki to program. Izba musi uwolnić się od programu i nie angażować się więcej w program do rejestru badań technicznych.

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska, mówiąc iż jest jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji. Teraz Prezes Zarządu pyta czy jest zgoda Rady Izby na zaprzestanie inwestycji w program i rozmowy z innymi producentami. Jeżeli Członkowie Rady mają swoje przemyślenia i koncepcje dotyczące programu, to Przewodnicząca Rady bardzo prosi o maile, jest to sprawa bardzo ważna.

Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że nagle może okazać się, że 400 skp pracuje na Izbowym programie, trzeba tak prowadzić działania, aby żaden członek nie poczuł się gorszy. Prezes Zarządu odpowiedział, że to bardzo słuszna uwaga.

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/III/2016

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

w sprawie: **programu PISKP do rejestru badań technicznych pojazdów**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 14 i 16 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, na wniosek Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów pozytywnie opiniuje zaprzestanie wytwarzania i modernizowania programu informatycznego PISKP do prowadzenia w formie elektronicznej rejestru badań technicznych pojazdów wraz z aktualizacjami i pomocą techniczną do czasu wyłonienia nowego dostawcy programu.
2. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zaleca Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów:
 - 1) przygotowanie analizy ekonomicznej kosztów zaprzestania wytwarzania i modernizowania programu o którym mowa pkt 1,
 - 2) przeprowadzenie rozmów z dostępnymi na rynku producentami programów do rejestru badań technicznych pojazdów w celu wynegocjowania korzystniejszej oferty na zakup licencji dla członków Izby,

w terminie do następnego posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 13 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 12 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Do pkt. 12 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Bogdan Gorzycki mówiąc, że skoro mamy nową władzę to warto wrócić do sprawy 1 % VAT.

Do pkt. 13 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim Członkom za przybycie i za udział w XVIII posiedzeniu Rady. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 17 marca 2016 roku.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:


Jolanta Źródłowska

Protokolant :


Marek Jaskulski