

Warszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

RADY

Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

odbytego w dniu **17 grudnia** 2004 roku.

- Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pan Waldemar Najmowski, który oświadczył, że na dzień **17 grudnia 2004 roku**, na godzinę 10⁰⁰ w Warszawie, ul. Jagiellońska 76/203 zwołane zostało posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
- Przewodniczący stwierdził 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 14 Członków Rady Izby wobec czego posiedzenie Rady jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
- Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Izby.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Z powodu nie wpłynięcia żadnego kompletnego wniosku o przyjęcie w poczet Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, Przewodniczący zaproponował skreślenie pkt. 4 porządku obrad i przesunięcie w to miejsce pkt.6. Innych zmian porządku obrad nie zgłoszono. Zebrani jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Izby.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

Do pkt. 3 porządku obrad :

Przewodniczący Rady odczytał zebrany treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Izby. Członkowie Rady nie wnieśli uwag do protokołu.

Do pkt. 4 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby przedstawił zebrany pismo Członka Rady Izba Pana Mirosław Damma informujące o tym, że rezygnuje on z prac w Radzie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, a następnie zarządził dyskusję. W dyskusji zabrał głos Pan Mirosław Damm, który jeszcze raz przedstawił powody swojej rezygnacji oraz wręczył Przewodniczącemu Rady pismo stanowiące załącznik do pisma z dnia 29.11.2004r. dotyczącego wystąpienia z Izby Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 22/2004

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 17 grudnia 2004r.**

w sprawie: ***przyjęcia rezygnacji Członka Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.***

Działając na podstawie przepisów § 19, ust. 2, pkt. 4 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje rezygnację Pana ***Mirosława Damma*** z pracy w Radzie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w związku z jego rezygnacją zgłoszoną na piśmie stanowiącym ***Załącznik*** do niniejszej uchwały.

2. Rada Izby składa Panu **Mirosławowi Damm** wyrazy podziękowania za wkład pracy w utworzenie i organizację Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 13 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 5 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby przedstawił zebranym pismo Instytutu Techniki Pancерnej w Sulejówku, w którym ITP występuje z wnioskiem o skreślenie go listy członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, a następnie zarządził dyskusję. W trakcie dyskusji głos zabrał Prezes Zarządu Izby, który przedstawił zebranym kilka innych pism - wniosków o skreślenie z Listy Członków PISKP. Przyczyny wystąpienia o skreślenie były różne: od sytuacji ekonomicznej po decyzje o powrocie do Patronatu ITS. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 23/2004

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 17 grudnia 2004r.**

w sprawie: ***skreślenia z listy Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.***

Działając na podstawie przepisów § 11 Statutu Izby oraz § 4, ust. 1, pkt. 7 Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

1. Rada Izby skreśla z listy Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorców, których wykaz stanowi ***Załącznik Nr 1*** do niniejszej uchwały.
2. Skreślenie z listy Członków PISKP następuje na skutek dobrowolnego wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby.

-4-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 12 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 6 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby udzielił głosu Prezesowi Zarządu Polskiej izby stacji Kontroli Pojazdów, który przedstawił zebrany informacje na temat bieżącej działalności Izby, nowo zatrudnionych pracowników i zamierzeń na najbliższą przyszłość. Pan Franciszek Kowaluk zaproponował aby zarząd rozważył wprowadzenia systemu jakości ISO 9001 dla PISKP. Pan Waldemar Najmowski zaproponował zorganizowanie wycieczki dla Członków Izby do firmy AVL w Grazu (Austria), celem poznania najnowszych osiągnięć w diagnostyce silników. Przewodniczący Rady zaproponował Przyznanie Prezesowi Zarządu Panu Kazimierzowi Zbylutowi premii za dotychczasową pracę. Po krótkiej dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 24/2004

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 17 grudnia 2004r.

w sprawie: ***przyznani premii Prezesowi Zarządu Kazimierzowi Zbylutowi.***

Działając na podstawie przepisów § 24, pkt. 2 Statutu Izby oraz § 4, ust. 1, pkt 10 Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby biorąc pod uwagę wkład Pracy Zarządu Przyznaje premię Prezesowi Zarządu Kazimierzowi Zbylutowi w wysokości 2000,- (netto).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 12 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady podsumował krótko działania Rady Izby w 2004 roku, po czym zamknął dyskusję. Na koniec Prezes Zarządu zaprosił Członków Rady Izby na spotkanie opłatkowe do Restauracji „Maria” gdzie przedstawił Radzie obecnych pracowników Biura Izby, oraz Radę Izby Pracownikom biura.

Do pkt. 7 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodniczący Rady:



.....
Waldemar Najmowski

Protokolant :



.....
Edmund Gajkowski