

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

odbytego w dniu 23 lipca 2004 roku.

- Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pan Waldemar Najmowski, który oświadczył, że na dzień 23 lipca 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 uczestniczyło 13 Członków Rady Izby. Z powodu wyjazdu służbowego nieobecni byli Kazimierz Pietrowski i Ryszard Grzyb. Swoją nieobecność zgłosili wcześniej Przewodniczącemu Rady 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów a Instytutem Transportu Samochodowego.
 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 określenia wysokości składki członkowskiej dla Członków Izby prowadzących więcej niż jedną stację kontroli pojazdów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Przewodniczący zapytał, czy są inne propozycje porządku obrad. Pan Bogusław Bryczkowski zaproponował aby pkt. 7 porządku obrad przesunąć do pkt. 3, a pkt 3 rozpatrywać jako pkt. 7. W głosowaniu jawnym zebrani większością głosów przyjęli zaproponowaną zmianę porządku obrad (za – 10, przeciw - 1, wstrzymało się od głosu - 2).

Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący rady odczytał protokół z ostatniego posiedzenia Rady w dniu 22.06. 2004 r. Pan Andrzej Damm wniósł uwagę do Uchwały Nr 5/2004. Po wyjaśnieniu, że Uchwała została wykonana przez Zarząd – Protokół z posiedzenia Rady w dniu 22.06. 2004 r. został przyjęty.

Następnie rozpatrywano pkt. 7 porządku obrad.

Do pkt. 7 porządku obrad :

Przewodniczący Rady przedstawił zebrany wyniki ustaleń Prezydium Rady z Prezesem Zarządu dotyczące wynagrodzenia Pana Kazimierza Zbyluta na stanowisku Prezesa Zarządu Izby. Wobec wycofania się z ustaleń Pana Kazimierza Zbyluta, Przewodniczący zarządził dyskusję. Na wniosek Pana Franciszka Kowaluka zarządzono głosowanie nad spornymi punktami Umowy o pracę. Za przyjęciem nowych warunków umowy o pracę głosowało 10 Członków Rady. Przeciw Głosowało 3 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Karty do głosowania stanowią załącznik do Protokołu. Po głosowaniu tajnym Rada podjęła następującą uchwałę Nr. 9

UCHWAŁA Nr 9/2004

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 23 lipca 2004r.**

w sprawie: ***ustalenia wysokości i zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu Izby.***

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

postanawia się co następuje :

§ 1

Uchwała dotyczy wynagrodzenia Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

§ 2

Rada Izby powołuje Panów: **Waldemara Najmowskiego i Edmunda Gajkowskiego** na Pełnomocników Izby i upoważnia ich do reprezentowania Izby w stosunkach pracy pomiędzy Izbą a jej Zarządem.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc obowiązywania Uchwała Rady Izby Nr 8/2004 z dnia 22 czerwca 2004 roku.

§ 4

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

Do pkt. 4 porządku obrad :

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 10/2004

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 23 lipca 2004r.

w sprawie: ***przyjęcia w poczet Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.***

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

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby przyjmuje w poczet Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów podmioty prowadzące działalność w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, których wykaz stanowi ***Załącznik Nr 1*** do niniejszej uchwały.

§ 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 :

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 11/2004

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 23 lipca 2004r.

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

Działając na podstawie przepisów § 11, ust. 1, pkt 1 Statutu 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 Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe PEC-TRANS Spółka z o. o. Poznań, ul. Ptasia 20/22.
2. Skreślenie z listy Członków PISKP następuje na wniosek zainteresowanego.

§ 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. 6 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby przedstawił zebranym pismo Prezesa Zarządu Izby dotyczące ustalenia wysokości składek w przypadku większej ilości stacji kontroli pojazdów prowadzonych przez tego samego Przedsiębiorcę, a następnie zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 12/2004
Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 23 lipca 2004r.

w sprawie: ***wysokości składek członkowskich dla przedsiębiorców posiadających więcej niż jedną stację kontroli pojazdów.***

Działając na podstawie przepisów § 4, ust. 1, pkt. 13 Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby ustala następujące zasady naliczania składek dla przedsiębiorców posiadających więcej niż jedną stację kontroli pojazdów:

1. Wpisowe określone w § 26, ust. 1 Statutu Izby w wysokości 200,00 złotych nalicza się jednorazowo dla każdego przedsiębiorcy bez względu na liczbę posiadanych stacji kontroli pojazdów. Podstawą do naliczenia wpisowego jest uchwała Rady Izby o przyjęciu w poczet Członków Izby.
2. Stałą część składki określoną w § 26, ust. 2, pkt. a) Statutu Izby w wysokości 100,00 złotych nalicza się jednorazowo w każdym kwartale dla każdego przedsiębiorcy bez względu na liczbę posiadanych stacji kontroli pojazdów.
3. Zmienną część składki określoną w § 26, ust. 2, pkt. b) Statutu Izby nalicza się w wysokości 100% składki dla pierwszej stacji kontroli pojazdów oraz w wysokości 100,00 złotych dla każdej następnej stacji kontroli pojazdów prowadzonej przez tego przedsiębiorcę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

Następnie rozpatrywano pkt.3 porządku obrad.

Do pkt. 3 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby przedstawił zebrany najbardziej istotne postanowienia umowy współpracy pomiędzy Polską Izłą Stacji Kontroli Pojazdów a Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie, po czym zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 13/2004

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 23 lipca 2004r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Polską Izłą Stacji Kontroli Pojazdów a Instytutem Transportu Samochodowego.**

Działając na podstawie przepisów § 4, ust. 1, pkt. 3 Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby wyraża zgodę na podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów a Instytutem Transportu Samochodowego, stanowiącej **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2004 roku.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 13 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 12 Członków Rady. Przeciw uchwale głosował 1 Członek Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Do pkt. 8 porządku obrad :

W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Infrastruktury projektów nowych rozporządzeń dotyczących badań technicznych pojazdów – Przewodniczący Rady przedstawił swoje uwagi do rozporządzeń w sprawie opłat za badania techniczne i w sprawie wymagań dla diagnostów oraz poprosił Członków Rady o nadsyłanie swoich uwag do Zarządu, w celu wypracowania wspólnego stanowiska Izby i przedstawienia go w trybie pilnym do Ministerstwa Infrastruktury.

Do pkt. 9 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