

Jasło, dnia 13 października 2004 roku

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

odbytego w dniu 13 października 2004 roku.

- Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pan Waldemar Najmowski, który oświadczył, że na dzień 13 października 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 12 spośród 15 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. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 6. Omówienie udziału Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w konferencji w Mikołajkach
 7. Dyskusja w sprawie powołania Oddziałów Regionalnych Izby.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Przewodniczący zapytał, czy są inne propozycje porządku obrad. Nie zgłoszono innych propozycji porządku obrad wobec czego Przewodniczący uznał, że porządek posiedzenia został przyjęty. Następnie odczytał protokół z poprzedniego zebrania Rady Izby tj. z dnia 23 lipca 2004 roku. Nikt z zebranych nie wniósł uwag do protokołu.

Do pkt. 4 porządku obrad :

Prezes Zarządu Izby przedstawił zebranych informację na temat działań Zarządu w okresie od ostatniego posiedzenia Rady Izby do chwili obecnej. Działania te wypełnione były oprócz bieżących zadań spotkaniami z członkami Izby w poszczególnych województwach. Ogółem spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego, Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej i Firmy Fota, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odbyło się 9. Kolejne są planowane po konferencji w Mikołajkach w dalszych województwach. Podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Techniki Motoryzacyjnej, które zrzesza dostawców urządzeń diagnostycznych i które wystąpiło z ofertą współpracy z PISK. Zarząd bierze czynny udział w konsultacjach na temat projektów rozporządzeń dotyczących badań technicznych pojazdów. Ponadto Pan Kazimierz Zbylut poinformował zebranych, że w trakcie spotkania otrzymał od Pana Andrzeja Damma pismo, z treścią którego zapoznał zebranych. W piśmie tym ITS proponuje rozwiązanie umowy o współpracy z Izbą w drodze porozumienia stron. Przewodniczący Rady zapytał członka Rady i przedstawiciela Instytutu Transportu Samochodowego Pana Andrzeja Damma, jakie są przyczyny takiej decyzji? Pan Andrzej Damm nie udzielił konkretnej odpowiedzi – stwierdził, że należy z tym pytaniem zwrócić się do prof. R. Bauera. Przewodniczący zarządził aby dyskusja w tej sprawie odbyła się w dalszej części spotkania.

Do pkt. 5 porządku obrad :

Przewodniczący Rady przedstawił zebranych listę firm, które zgłosiły akces przystąpienia do Izby, a następnie zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada Izby przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 14/2004

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 13 października 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 12 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 6 porządku obrad :

Przewodniczący Rady poprosił Pana A. Damma o przedstawienie szczegółowego programu konferencji w Mikołajkach oraz liści gości na nią zaproszonych. Prezes Zarządu stwierdził, że zwrócił się na piśmie do Dyrekcji ITS z propozycją udostępnienia połowy czasu przewidzianego w pkt. Porządku konferencji Pt. Patronat a Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów. Do chwili obecnej nie uzyskano odpowiedzi na to pytanie. Członek Rady i przedstawiciel ITS Pan Andrzej Damm udzielił wymijającej odpowiedzi na to pytanie. Przedstawiono kwestię jako otwartą, a dalsze prowadzenie tego tematu wraz z uzyskaniem odpowiedzi na pytanie dotyczące powodu rozwiązania umowy o współpracy zlecono Zarządowi Izby oraz przedstawicielom Rady w osobach Panów Franciszka Kowaluka i Grzegorza Kropiewnickiego. Prezes Zarządu poinformował także, że uzyskał zapewnienie o możliwości wynajmu stanowiska wystawowego dla PISKP na ogólnych zasadach.

Do pkt. 7 porządku obrad :

Przewodniczący przedstawił zagadnienia, które muszą być ustalone, aby powołać oddziały:

1. Zasady i kryteria powoływania oddziałów.
2. Obowiązki oddziałów.
3. Zasady finansowania oddziałów, po czym zarządził dyskusję.

W dyskusji dotyczącej powołania oddziałów regionalnych podkreślono potrzebę opracowania odpowiedniego regulaminu oraz określenia zasad finansowania tych Oddziałów. Zadanie przygotowania stosownego Regulaminu powierzono Zarządowi Izby.

Do pkt. 8 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby przedstawił zebrany propozycję uzupełnienia Regulaminu Zarządu o zapis dotyczący składania Radzie Izby kwartalnych informacji finansowych oraz informacji z działalności wraz z oceną podjętych działań, ich efektami, wnioskami na przyszłość i oceną podwładnych, a następnie zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 15/2004

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 13 października 2004r.

w sprawie: **zmiany Regulaminu Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.**

Działając na podstawie przepisów § 4, ust. 1, pkt. 8 Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

W Regulaminie Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów: Rozdział III – Zakres działalności wprowadza się następującą zmianę: w § 3 po punkcie 11 dodaje się punkt 12 o treści:

„12. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Izby kwartalnych informacji finansowych oraz informacji z działalności Izby zawierających opis podjętych działań i ich efekty, wnioski i zamierzenia na przyszłość, ocenę podwładnych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 11 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 11 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad przyjęta jednogłośnie.

Do pkt. 9 porządku obrad :

Pan A. Damm zgłosił wniosek o przekazywanie członkom Rady wszelkich informacji o pracach Zarządu (np.; terminy spotka, wysyłanie pism przez Zarząd). W wyniku dyskusji ustalono, że Prezes Zarządu po konsultacji z Przewodniczącym Rady ustala, które informacje będą przekazywane drogą informatyczną Członkom Rady.

Pan Bryczkowski zasugerował, że w przypadku rozwiązania umowy z ITS Zarząd Izby winien szukać innej organizacji w celu zapewnienia obsługi merytorycznej Członkom Izby.

Pan Kowaluk zaproponował, aby na stronie internetowej Izby podać dane kontaktowe wraz z fotografiami Członków Rady Izby.

Na pytanie przewodniczącego Pan A. Damm poinformował, że katalog marek i typów pojazdów jest ciągle modernizowany i nie ma go w dystrybucji.

Prezes Zarządu przyjął uwagi i wnioski do realizacji.

Do pkt. 10 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