

Warszawa, dnia 19 listopada 2004 roku

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

odbytego w dniu **19 listopada** 2004 roku.

- Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pan Waldemar Najmowski, który oświadczył, że na dzień **19 listopada** 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 14 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. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Prezydium Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie umowy o współpracy pomiędzy Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów a Instytutem Transportu Samochodowego.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Przewodniczący zapytał, czy są inne propozycje porządku obrad. Nie przedstawiono innych propozycji porządku dziennego. Wobec powyższego Przewodniczący Rady uznał, że porządek obrad został przyjęty.

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 :

Prezes Zarządu Izby poinformował Radę Izby o bieżącej działalności Izby. Przedstawił zebrany treść pism skierowanych do Izby przez Instytut Transportu Samochodowego, a dotyczących rozwiązania umowy o współpracy, wystąpienia ITS z Izby i rezygnacji Pana Andrzeja Damm z członkostwa w Radzie Izby. Ponadto Pan Kazimierz Zbylut przedstawił Radzie Izby przebieg wydarzeń podczas Konferencji w Mikołajkach oraz informacje na temat działań ITS wobec Izby. Ponadto Rada Izby została poinformowana o innych działaniach Zarządu Izby mających na celu nawiązanie współpracy pomiędzy Izbą a organizacjami i instytucjami, które zgłosiły Izbie chęć nawiązania współpracy. Dotychczas została podpisana umowa o współpracy pomiędzy PISKP a Firma FOTA z Gdyni, oraz PISKP a Stowarzyszeniem Techniki Motoryzacyjnej z Bydgoszczy.

Do pkt. 5 porządku obrad :

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 16/2004

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 19 listopada 2004r.**

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

Działając na podstawie przepisów § 8, ust. 2 Statutu Izby oraz § 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. 6 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby przedstawił zebranym pismo Instytutu Transportu Samochodowego, w którym ITS występuje z wnioskiem o skreślenie go listy członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, a następnie zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 17/2004

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 19 listopada 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 Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, ul. Jagiellońska 80.
2. Skreślenie z listy Członków PISKP następuje na skutek dobrowolnego wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby, stanowiącego ***Załącznik*** 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. 7 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby przedstawił zebrany pismo Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Izby Pana Andrzeja Damma informujące o tym, iż rezygnuje on z prac w Radzie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, a następnie zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 18/2004

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 19 listopada 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 **Andrzeja Damma** z pracy w Radzie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów i odwołuje go z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady w związku z rezygnacją zgłoszoną na piśmie stanowiącym **Załącznik** do niniejszej uchwały.
2. Rada Izby składa Panu **Andrzejowi Damm** wyrazy uznania i podziękowanie 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.

W związku z odwołaniem Pana Andrzeja Damma z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczący zaproponował uzupełnieni składu Prezydium Rady i zgłosił kandydaturę Pana Franciszka Kowaluka. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatów zarządzono głosowanie tajne. W wyniku głosowania podjęto uchwałę nr 19/2004.

UCHWAŁA Nr 19/2004

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 19 listopada 2004r.

w sprawie: **uzupełnienia składu Prezydium Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.**

Działając na podstawie przepisów § 24, pkt. 5 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów powierza Panu **Franciszkowi Kowalukowi** funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym wzięło udział 14 Członków Rady. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 Członków, 1 Członek wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Do pkt. 8 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby przedstawił zebrany treść dwóch pism skierowanych przez ITS do Izby. Treść tych pism dotyczy rozwiązania umowy o współpracy pomiędzy ITS a PISKP na drodze porozumienia stron, a gdyby władze Izby na takie porozumienie nie wyraziły zgody to w kolejnym piśmie ITS wypowiada łączącą obydwie jednostki umowę o współpracy z dniem 30 października i umowa zakończy żywot prawny 31 stycznia 2005 roku. Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję na ten temat. Pan Mirosław Damm zaproponował, aby jeszcze raz Izba zwróciła się do ITS z propozycją nawiązaniu współpracy. Pan Stanisław Nowicki poinformował o przeprowadzonych rozmowach w trakcie Konferencji w Mikołajkach z Dyrekcją ITS na temat współpracy pomiędzy Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów a Instytutem Transportu Samochodowego. Ustalono wstępnie spotkanie Rady Izby z Dyrekcją ITS, po Konferencji w Mikołajkach na dzień 27.10.2004r. Prezes Zarządu Pan Kazimierz Zbylut poinformował, że do spotkania nie doszło z powodu rezygnacji Dyrekcji ITS i zaproponował rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, dlatego że i tak tej współpracy na co dzień nie było. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 20/2004

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 19 listopada 2004r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o współpracy pomiędzy Polską Izbą 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

1. Rada Izby wyraża zgodę na rozwiązanie z dniem 30 października 2004 roku, w drodze porozumienia stron, umowy o współpracy pomiędzy Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów a Instytutem Transportu Samochodowego, zawartej 23 lipca 2004 roku.
2. Przesłanką do rozwiązania powyższej umowy jest oświadczenie Instytutu Transportu Samochodowego zawarte w pismach z dnia 13 i 18 października 2004 roku.
3. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów składa podziękowanie Kierownictwu Instytutu Transportu Samochodowego za dotychczasową współpracę, a szczególnie działania umożliwiające utworzenie samodzielnej i niezależnej organizacji reprezentującej polskie stacje kontroli pojazdów, posiadającej osobowość prawną i nie kwestionowane osiągnięcia w trakcie półrocznej działalności.
4. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów wyraża nadzieję, że Kierownictwo ITS wypracuje rzeczywiste przesłanki umożliwiające podjęcie w przyszłości merytorycznej współpracy, opartej na poszanowaniu autonomii i odmienności stanowisk obydwu jednostek, a także potrzebie autentycznego współdziałania dla dobra wspólnego, jakim są polskie stacje kontroli pojazdów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 13 Członków Rady. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 Członków, 1 Członek wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Do pkt. 9 porządku obrad :

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z treścią pisma skierowanego do Rady przez Prezesa Zarządu Izby w sprawie wyrażenia opinii nt. zawartych przez Zarząd Izby umów o współpracy, po czym zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 21/2004

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 19 listopada 2004r.

w sprawie: **wyrażenia opinii nt. zawartych przez Zarząd Izby umów o współpracy.**

Działając na podstawie przepisów § 24, pkt. 12 Statutu Izby oraz § 4 ust. 1, pkt. 13 Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

1. Rada Izby pozytywnie opiniuje umowę o współpracy pomiędzy Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów a Firmą **FOTA Gdynia** w zakresie promocji Programu INFO TECH CD zawartą 9 września 2004 roku.
2. Rada Izby pozytywnie opiniuje umowę o współpracy pomiędzy Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów a **Stowarzyszeniem Techniki Motoryzacyjnej** z Bydgoszczy, dotyczącą wspólnych działań w zakresie racjonalizacji wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz uregulowań prawnych w tym zakresie, zawartą 4 listopada 2004 roku.
3. Rada Izby pozytywnie opiniuje umowę o współpracy pomiędzy Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów a **Transportowym Dozorem Technicznym** w Warszawie dotyczącą podejmowania wspólnych działań w zakresie sprawnego funkcjonowania systemu badań technicznych oraz współpracy i współtworzenia propozycji uregulowań prawnych dotyczących stacji przeprowadzających badania techniczne w określonym zakresie, a także diagnostów samochodowych wykonujących badania techniczne w stacjach kontroli pojazdów, zawartą 19 listopada 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 14 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia jak najszybciej obsługi merytorycznej Członkom Izby wobec rozwiązania umowy z ITS. Prezes Zarządu poinformował że od 01.12.2004r zatrudniony zostanie Dyrektor Biura, który również będzie udzielał wszelkich informacji stacjom kontroli pojazdów.

Pan Grzegorz Kropiewnicki poprosił o jak najszybsze uruchomienie kodowanej strony internetowej, gdzie również można będzie bardzo szybko umieszczać informacje dotyczące badań technicznych. Pan Jerzy Zyk zaproponował nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Wydziałów Komunikacji w Poznaniu.

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