

Warszawa, dnia 31 marca 2005 roku

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

odbytego w dniu 31 marca 2005 roku.

- Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pan Bogusław Bryczkowski, który oświadczył, że na dzień **31 marca 2005 roku**, na godzinę 10⁰⁰ w Warszawie, ul. Jagiellońska 76/203 zwołane zostało posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Oznajmił także, że to on będzie w dniu dzisiejszym przewodniczył posiedzeniu, gdyż otrzymał od Przewodniczącego Rady Izby Pana Waldemara Najmowskiego, który nie może dziś prowadzić obrad ze względów losowych, ustne upoważnienie do prowadzenia przedmiotowego posiedzenia.
- Wiceprzewodniczący 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 Członków Rady Izby wobec czego posiedzenie Rady jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
- Wiceprzewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Izby.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku 2004 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Izby absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczo – Finansowego i Programu Działania Izby na rok 2005.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi zgody na dokonanie czynności prawnej o wartości przekraczającej 50 tysięcy złotych netto.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o proponowanych zmianach w Statucie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, tj. ustalenia terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad zgromadzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

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

Do pkt. 3 porządku obrad :

Wiceprzewodniczący 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.

Do pkt. 5 porządku obrad :

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 11/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: ***rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2004.***

Działając na podstawie przepisów § 4, ust. 1, pkt. 4 Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Izby za okres od 26.05.2004 roku do 31.12.2004 roku oraz sprawozdanie finansowe za okres 26.05.2004 roku do 31.12.2004 roku w skład którego wchodzi :

- oświadczenie kierownictwa,
- informacja dodatkowa (wprowadzenie do sprawozdania finansowego),
- rachunek zysków i strat za okres od 26 maja 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący:
 - zysk brutto w wysokości **383.279,12** (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć 12/100) złotych,
 - zysk netto w wysokości **383.279,12** (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć 12/100) złotych **przeznaczony w całości na działalność statutową,**
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **591.285,49** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć, 49/100) złotych,

- zestawienie zmian w kapitale własnym określające kapitał (fundusz) własny na koniec roku obrotowego na poziomie **383.279,12** (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć 12/100) złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 26 maja 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie **15.589,31** (słownie: piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 31/100) złotych,
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 26 maja 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku (dodatkowe informacje i objaśnienia).

§ 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 :

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 12/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: ***udzielenia Zarządowi Izby absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.***

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

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby pozytywnie ocenia pracę Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w roku 2004 i proponuje, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów udzieliło Prezesowi Zarządu Panu **Kazimierzowi Zbylutowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-4-

§ 3

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

Do pkt. 7 porządku obrad :

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 13/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: **zatwierdzenia Planu Gospodarczo – Finansowego oraz Programu działania Izby na rok 2005 - 2007.**

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

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby zatwierdza Plan Gospodarczo – Finansowy oraz Program działania Izby na lata 2005 - 2007, stanowiące **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. 8 porządku obrad :

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 14/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: **udzielenia Zarządowi Izby zgody na dokonanie czynności prawnych o wartości przekraczającej 50 tysięcy złotych netto.**

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

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby udziela Zarządowi Izby zgodny na dokonanie czynności prawnych o wartości przekraczającej 50 tysięcy złotych netto tj. :

1. Zawarcie umowy z firmą Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bartnicza 14 dotyczącej organizacji przez Hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem Konferencji pt. „Stacje Kontroli Pojazdów – 2005” oraz Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych netto.
2. Zawarcie umowy zakupu dla potrzeb Izby w formie leasingu samochodu ciężarowego o wartości do 65 tysięcy złotych netto.

§ 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. 9 porządku obrad :

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 15/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: **wyrażenia opinii o proponowanych zmianach w Statucie Izby.**

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

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby pozytywnie opiniuje proponowane przez Zarząd Izby zmiany w Statucie Izby, zawarte w **Załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały i zaleca przedstawienie ich do akceptacji najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 12 Członków Rady. Za przyjęciem głosowało 11 członków Rady, 1 wstrzymał się od głosu.

Do pkt. 10 porządku obrad :

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 16/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: **zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.**

Działając na podstawie przepisów § 14 Statutu Izby oraz § 4, ust. 1, pkt. 5 Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby zwołuje na dzień 22 kwietnia 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdań Rady i Zarządu z działalności w roku 2004 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi Izby.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Izby.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Izby.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu działania Izby oraz Planu Gospodarczo – Finansowego na rok 2005.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2004 roku w Sali „Tatry” Hotelu Mercure KASPROWY Zakopane w Zakopanem, ul. Szymaszkowa bn., 34-500 Zakopane. Początek Zgromadzenia godz. 9⁰⁰.

§ 3

W przypadku nie odbycia się Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie drugie Walne Zgromadzenie odbędzie w tym samym dniu i miejscu o godz. 9³⁰.

§ 4

Traci moc obowiązywania Uchwała Rady Izby Nr 7/2005 z dnia 8 lutego 2005 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

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

Do pkt. 11 porządku obrad :

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 17/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 31 marca 2005r.

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 :

-8-

§ 1

Rada Izby przyjmuje w poczet Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorców, 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. 12 porządku obrad :

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 18/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: **skreślenia z listy 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

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

Wiceprzewodniczący Rady Izby udzielił głosu Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, który przedstawił zebranym informację na temat bieżącej działalności Izby. Następnie Wiceprzewodniczący Rady podsumował krótko działania Rady Izby w 2005 roku, po czym zamknął dyskusję.

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 19/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: **wykluczenia z listy 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

1. Rada Izby wyklucza z listy Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorców, których wykaz stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Wykluczenie z listy Członków PISKP następuje z powodu nieregularnego opłacania składek, tj. zalegania z opłatą za okres dłuższy niż dwa kwartały.

§ 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. 13 porządku obrad :

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 20/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: **sposobu i trybu weryfikowania SKP przez TDT.**

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

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby wyraża zaniepokojenie sposobem i trybem weryfikowania Stacji Kontroli Pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny, a w szczególności drobiazgowością dokonywania pomiarów budynku i ław pomiarowych, nie mających istotnego wpływu na prawidłowość funkcjonowania Stacji Kontroli pojazdów.

§ 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. 14 porządku obrad :

Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Nowicki stwierdził, że członkowie Rady Izby nie powinni tworzyć Oddziałów Regionalnych Izby a na obecnym etapie rozwoju Izby otwieranie takich Oddziałów jest przedwczesne.

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

Księga Protokołów
Rady Izby

Wiceprzewodniczący Rady:



.....
Bogusław Bryczkowski

Protokolant :



.....
Edmund Gajkowski