

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

odbytego w dniu 8 lutego 2005 roku.

- Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pan Waldemar Najmowski, który oświadczył, że na dzień **8 lutego 2005 roku**, na godzinę 11⁰⁰ w Goniądzu, ul. Nadbierzańska 32 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 10 spośród 13 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 uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 10. Informacja na temat problemów SKP województwa Podlaskiego.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów;
 - podjęcie uchwały w sprawie organizacji konferencji.
 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. logo Izby.
 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. udziału Izby w MTP – 2005.
 12. 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 poinformował Członków Rady o bieżącej działalności Izby, przedstawiono następujące tematy:

- ✓ Od 01.01.2005 Izba pracuje w pełnej obsadzie. Prezes przedstawił pracowników Izby i ich zakresy obowiązków;
- ✓ Od 10.02.2005 r. zostaje uruchomiona nowa szata graficzna strony internetowej Izby oraz aktywna będzie strona kodowana;
- ✓ Trwają przygotowania do wydawania co miesiąc nowego biuletynu;
- ✓ Odbytych spotkaniach z posłem A. Zawiszą i Transportowym Dozorem Technicznym. Z posłem Zawiszą zostały omówione zmiany do ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Z Transportowym Dozorem Technicznym omówiono między innymi : odbiór stacji kontroli pojazdów przed TDT, egzaminy dla diagnostów (postulat znowelizowanych pytań i możliwość korzystania z pomocy – Umowa ADR), sprawa wspólnej konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów 2005”
- ✓ O organizowanym spotkaniu dla wszystkich stacji kontroli pojazdów województwa opolskiego, które odbędzie się 01 marca 2005 r.
- ✓ Propozycja zorganizowania konkursu dla najlepszego diagnosty roku oraz najlepszej stacji kontroli pojazdów.

Następnie Prezes Zarządu zapoznał Członków Rady ze sprawozdaniem finansowym za 2004 rok. Przewodniczy Rady zwrócił się z prośbą do Zarządu, aby na następnym spotkaniu Rady zostały przedstawione koszty rodzajowe w układzie miesięcznym

Do pkt. 5 porządku obrad:

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 1/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 8 lutego 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 :

§ 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 10 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 6porządku obrad :

Prezes Zarządu przedstawił firmy które zgłosiły chęć wystąpienia z Izby, oraz przedstawił powody tego wystąpienia.

Rada Izby w głosowaniu przyjęła dwie następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 2/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 8 lutego 2005r.

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 10 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 3/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 8 lutego 2005r.

w sprawie: **wykluczenia 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 wykluczy 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.

-5-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 10 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 7 porządku obrad :

Przewodniczący Rady poprosił Prezesa Zarządu o odczytanie Regulaminu Organizacyjnego Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Po odczytaniu Prezes krótko omówił najważniejsze punkty regulaminy.

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 4/2005

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 8 lutego 2005r.**

w sprawie: ***zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.***

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

postanawia się co następuje :

§ 1

3. Rada Izby zatwierdza Regulamin Organizacyjny Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów stanowiący ***Załącznik Nr 1*** do niniejszej uchwały.

4. Regulamin Organizacyjny Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 10 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 8 porządku obrad :

Po odczytaniu Regulaminu Pracy, Prezes Zarządu scharakteryzował najistotniejsze aspekty regulaminu.

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 5/2005

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 8 lutego 2005r.**

w sprawie: ***zatwierdzenia Regulaminu Pracy Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.***

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

postanawia się co następuje :

§ 1

5. Rada Izby zatwierdza Regulamin Pracy Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów stanowiący ***Załącznik Nr 1*** do niniejszej uchwały.
6. Regulamin Pracy Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 10 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 9 porządku obrad :

Przewodniczący Rady poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie i omówienie Regulaminu Wynagrodzenia. Następnie otworzył dyskusję, w której Członkowie Rady wnosili swoje uwagi i prosili o wyjaśnienia poszczególnych zapisów:

Pan Kazimierz Pietrowski wniósł zastrzeżenie, że jeżeli premia jest uznaniowa, to nie może być regulaminu premiowania. Zastrzeżenie budzi również § 6 – regulaminu premiowania, jeżeli premia jest uznaniowa, to czy może być zmniejszona.

Pan Franciszek Kowaluk zwrócił uwagę, że nagroda z Funduszu Prezesa może być wypłacona raz w roku. Pan Robert Rybak wniósł zastrzeżenie do § 2 Regulaminu Premiowania – sumienne wywiązywanie się z obowiązków jest obowiązkiem każdego pracownika.

Przewodniczący Rady zapytał czy stawki wynagrodzenia zasadniczego nie są za wysokie. Dyrektor Biura Sylwester Murawski i Pan Edmund Gajkowski potwierdzili, że zaproponowane wielkości stawek, są średnimi obowiązującymi w Warszawie. Po wyjaśnieniach Zarządu i wniesieniu drobnych poprawek Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 6/2005

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 8 lutego 2005r.

w sprawie: ***zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.***

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

postanawia się co następuje :

§ 1

7. Rada Izby zatwierdza Regulamin Wynagradzania Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów stanowiący ***Załącznik Nr 1*** do niniejszej uchwały.
8. Regulamin Wynagradzania Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów wchodzi w życie z dniem 1 marca 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 10 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 10 porządku obrad :

Pan Grzegorz Kropiewnicki scharakteryzował Stacje Kontroli Pojazdów województwa podlaskiego. Obecnie badania techniczne wykonuje 107 stacji (4 dalsze są w budowie) – w tym członkami Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów jest około 40 skp (tj. 37%). Współpraca ze starostwami układa się bardzo dobrze – na bieżąco wyjaśniane są wszelkie nieporozumienia. Od Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów stacje oczekują więcej spotkań i szkoleń w regionach oraz bardziej przejrzystych interpretacji aktów prawnych. Jest perspektywa przystąpienie do Izby dalszych przedsiębiorców prowadzących skp.

Do pkt. 11 porządku obrad:

Przewodniczący Rady odczytał pisma, które wpłynęły od Rady do Zarządu Izby. Pisma te dotyczyły wyrażenia opinii na temat:

- ustalenia terminu i miejsca Walnego Zgromadzenia;
- organizacji konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów 2005”,
- nowe logo Izby;
- udziału Izby w Międzynarodowych Targach Poznańskich 2005.

Po dyskusji i wyjaśnieniach złożonych przez Zarząd Izby Rada Izby podjęła następujące Uchwały:

Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 7/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 8 lutego 2005r.

w sprawie: ***ustalenia terminu i miejsca Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.***

Działając na podstawie przepisów § 24 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 propozycję odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów: **w dniu 22 kwietnia 2005 roku w Hotelu Gołębiowski w Wiśle, ul. Ks. Bp. Bursche 3.**
2. Szczegółowy porządek Walnego Zgromadzenia zostanie określony w odrębnej uchwale.

§ 2

Rada Izby pozytywnie ocenia propozycję połączenia Walnego Zgromadzenia z organizacją w dwóch dniach poprzedzających termin Zgromadzenia konferencji na temat stacji kontroli pojazdów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

W głosowaniu wzięło udział 10 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 8/2005

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 8 lutego 2005r.

w sprawie: **organizacji konferencji.**

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

postanawia się co następuje :

§ 1

3. Rada Izby pozytywnie opiniuje propozycję zorganizowania przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów przy współudziale Transportowego Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej konferencji technicznej pt. „**Stacje Kontroli Pojazdów – 2005**”.
4. Rada Izby akceptuje propozycję terminu konferencji w dniach: **20 - 22 kwietnia 2005 roku w Hotelu Gołębiowski w Wiśle, ul. Ks. Bp. Bursche 3.**
5. Rada Izby pozytywnie opiniuje propozycję objęcia konferencji honorowym patronatem Ministra Infrastruktury.
6. Przygotowanie i przeprowadzenie konferencji Rada zleca Zarządowi Izby.

§ 2

7. Rada Izby pozytywnie ocenia propozycję połączenia konferencji pt. „**Stacje Kontroli Pojazdów – 2005**” z organizacją Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

-10-

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

W głosowaniu wzięło udział 10 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 9/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 8 lutego 2005r.

w sprawie: **wyrażenia opinii nt. logo Izby.**

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

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby pozytywnie opiniuje projekt ~~starego~~/nowego logo Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 10 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 10/2005

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 8 lutego 2005r.

w sprawie: **wyrażenia opinii nt. udziału Izby w MTP – 2005.**

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

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby pozytywnie opiniuje propozycję uczestnictwa Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w Międzynarodowych Targach Poznańskich 2005 i upoważnia Zarząd Izby do podjęcia działań w tej sprawie, a także przedstawienia na kolejnym posiedzeniu Rady stosownej informacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 10 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 12 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