

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2005 roku

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

odbytego w dniu **25 sierpnia** 2005 roku.

- Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pan Waldemar Najmowski, który oświadczył, że na dzień **25 sierpnia 2005 roku**, na godzinę 10⁰⁰ w Warszawie, ul. Jagiellońska 76/205 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 16 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. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Kwartalna informacja finansowa oraz informacja z działalności Izby w II kwartale 2004 roku – Prezes Zarządu.
 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. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. 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 zebranym treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Izby. Członkowie Rady nie wnieśli uwag do protokołu.

Do pkt. 4 porządku obrad :

Przewodniczący Rady poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie kwartalnej informacji finansowej oraz informacji z działalności Izby w II kwartale 2005 roku. Treść informacji została dołączona do protokołu.

Uzupełnieniu sprawozdania Prezes Zarządu Pan Kazimierz Zbylut dołączył Harmonogram spotkań szkoleniowych w III kwartale 2005 roku.

Pan Grzegorz Kropiewnicki i Pan Leszek Turek, zaproponowali aby spotkania szkoleniowe przedłużyć o nocleg i zorganizować spotkanie integracyjne Członków Izby. Prezes poinformował, że obecnie finanse Izby uniemożliwiają pokrycie kosztów noclegów, ale przy następnych spotkaniach powyższa sugestia będzie wzięta po uwagę.

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego Przewodniczący Rady zarządził dyskusję. Pan Paweł Wójcik poprosił o wyjaśnienie jakie pozycje składają się na koszty Rady Izby. Pan Jan Lampart zwrócił uwagę na znikome koszty szkolenia pracowników Izby. Członkowie Rady zaniepokoiili się dużymi kosztami usług pocztowych. Zobowiązano Zarząd do przeanalizowania innych sposobów (np. drogą elektroniczną) przekazywania informacji i dostarczania przesylek.

Po dyskusji Rada Izby podjęła następująca uchwałę.

UCHWAŁA Nr 22/2005

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 25 sierpnia 2005r.

w sprawie: ***rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań Zarządu Izby.***

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

postanawia się co następuje :

§ 1

1. Rada Izby przyjmuje kwartalne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Izby w II kwartale 2005 roku, stanowiące ***Załączniki Nr 1 i Nr 2*** do niniejszej uchwały.

2. Rada Izby przyjmuje sprawozdanie Zarządu z wykonania Planu Finansowo – Gospodarczego Izby za I półrocze 2005 roku, stanowiące **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

Do pkt. 5 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby odczytał zebrany pismo Prezesa Zarządu, w którym wnosi on o przyjęcie w poczet Członków Izby grupy przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, po czym zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 23/2005

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 25 sierpnia 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 Przedsiębiorców, których wykaz stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

Do pkt. 6 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby odczytał zebranym pismo Prezesa Zarządu, w którym wnosi on o skreślenie z listy Członków Izby grupy przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, po czym zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 24/2005

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 25 sierpnia 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

3. Rada Izby skreśla z listy Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Przedsiębiorców, których wykaz stanowi ***Załącznik Nr 1*** do niniejszej uchwały.
4. 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 14 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 7 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby poinformował, że do Rady wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w sprawie ufundowania nagród w organizowanych przez Izbę konkursach : „Diagnosta Roku 2005” i „Najlepsza Stacja Kontroli Pojazdów 2005”, a następnie zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada Izby podjęła następującą uchwałę :

UCHWAŁA Nr 25/2005

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 25 sierpnia 2005r.**

w sprawie: ***ustalenia wysokości nagród w konkursach organizowanych przez Izbę.***

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

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Izby ustala wysokość nagród w konkursach organizowanych przez Izbę tj. konkursie na „Najlepszą Stację Kontroli Pojazdów – 2005”, oraz konkursie „Diagnosta roku 2005” finansowanych przez Izbę w łącznej kwocie 5 (pięć) tysięcy złotych brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

W dalszej części posiedzenia odbyło się spotkanie Członków Rady z Zastępcą Dyrektora Departamentu Samochodowego Ministerstwa Infrastruktury, Panem Andrzejem Bogdanowiczem. W czasie spotkania omówiono następujące tematy:

1. Odbiór stacji kontroli pojazdów przez Transportowy Dozór Techniczny i prace nad nowym rozporządzeniem dotyczącym warunków dla stacji kontroli pojazdów.
2. Pierwsze uwagi i spostrzeżenia dotyczące badań tzw. wiatrowskich.
3. Zmiany w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” - będą rozpatrywane dopiero po wyborach do Sejmu RP.

4. Wejście ustawy uchylającej numer silnika – jako cecha identyfikacyjna pojazdów.
5. Udostępnienie Katalogu Marek i Typów Pojazdów przez ITS.

Do pkt. 8 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