

Warszawa, dnia 26 stycznia 2006 roku

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

odbytego w dniu **26 stycznia** 2006 roku.

- Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pan Waldemar Najmowski, który oświadczył, że na dzień **26 stycznia 2006 roku**, na godzinę 10⁰⁰ w Warszawie, ul. Jana Pawła II 71 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. Nieobecny Pan Sylwester Paluch.
- Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Izby.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.
 4. Podjęcie uchwały potwierdzającej wygaśnięcie mandatu Członka Rady 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. Kwartalna informacja finansowa oraz informacja z działalności Izby w III kwartale 2005 roku – Prezes Zarządu.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. 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.

Następnie Przewodniczący poinformował członków Rady o odbytym w dniu 23 października 2005 roku posiedzeniu Prezydium Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Posiedzenie dotyczyło wyjaśnienia stanowiska Zarządu o nie uczestniczeniu w Konferencji „Badania techniczne 2005” w Mikołajkach. Prezydium Rady przyjęło wyjaśnienia Prezesa Zarządu o rezygnacji z udziału w Konferencji w Mikołajkach. Pan Robert Rybak zgłosił wniosek aby zapoznać Członków Rady z projektami „Porozumienia o współpracy” złożonymi przez PISKP i ITS. Przewodniczący Rady przychylił się do wniosku i zaproponował omówienie w/w projektu w pkt. 8 porządku obrad.

Do pkt. 4 porządku obrad :

Przewodniczący przedstawił zebranym treść dwóch pism, które wpłynęły do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Pierwsze pismo skierował Zarząd firmy MPO Białystok, w którym cofa Panu Grzegorzowi Kropiewnickiemu – Członkowi Rady Izby pełnomocnictwo do reprezentowania Firmy oraz dodaje, że rozwiązał z nim stosunek pracy.

Drugie z Automobilu Podlaskiego w Białymstoku, w którym udziela się pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Kropiewnickiemu do reprezentowania stowarzyszenia Automobilklub Podlaski w PISKP. Przewodniczący Rady odczytał również opinię prawną Radcy Prawnego Izby Pana Rafała Szczerbickiego, a następnie zarządził dyskusję.

W czasie dyskusji Członkowie przedstawili swoje wątpliwości:

- Rada Izby nie ma kompetencji do odwoływania swoich Członków, leży to w gestii Walnego Zgromadzenia;
- Statut nie precyzuje sytuacji zmiany pełnomocnictwa Członka Rady.

Zdaniem Radcy Prawnego Izby Pana Rafała Szczerbickiego oraz prawnika Izby Pana Piotra Pyrcaka na mocy § 19, ust. 2, pkt. 2 Statutu Izby członkostwo w Radzie Izby Pana Grzegorza Kropiewnickiego wygaśnie z dniem oświadczenia jego mocodawcy o cofnięciu mu pełnomocnictwa, tj. z dniem 12 grudnia 2005 roku. Nowe pełnomocnictwo zostało udzielone już po ustaleniu członkostwa w Radzie, a ponadto jest obarczone wadą prawną w postaci podpisu tylko jednego mocodawcy podczas gdy sposób reprezentowania tej firmy określony w KRS jednoznacznie wskazuje na reprezentację łączną. Stosowną opinię prawną w tej sprawie dołączono do protokołu.

Po zakończeniu dyskusji Rada Izby w głosowaniu przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 1/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 26 stycznia 2006r.

w sprawie: **stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.**

Działając na podstawie przepisów § 19, ust. 2, pkt. 2 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

1. Rada Izby stwierdza wygaśnięcie z dniem 12 grudnia 2005 roku mandatu Członka Rady Pana Grzegorza Kropiewnickiego.
2. Wygaśnięcie mandatu nastąpiło na skutek utraty umocowania Członka Rady ze strony Członka Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, złożonego w formie pisemnego oświadczenia, stanowiącego **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 14 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 Członków Rady. Przeciw uchwale głosował 1 Członek Rady. Wstrzymało się od głosu 3 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Do pkt. 5 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby przedstawił zebranym listę podmiotów, które złożyły deklarację członkostwa w Izbie, a następnie zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 2/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 26 stycznia 2006r.

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 (9 podmiotów).

§ 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 przedstawił zebranym listę Członków Izby o wykreślenie, których wystąpił Zarząd Izby. Zdaniem Prezesa Zarządu powodem wykreślenia z Izby są w większości przypadków względy ekonomiczno – finansowe. W jednym przypadku Zarząd Izby wystąpił z wnioskiem o wykluczenie z Izby firmy, która w wielokrotnej korespondencji wręcz sugerowała podjęcie takich kroków. Pan Leszek Turek powiedział, że skreślenie z Członków Izby powoduje trudności z ponownym przyjęciem. Zaproponował, aby sprawę skreśleń przedstawić na Walnym Zgromadzeniu, które rozpatrzyłoby sytuację zawieszenia członkostwa. Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 3/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 26 stycznia 2006r.

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 (8 podmiotów).
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 14 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 4/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 26 stycznia 2006r.

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 (1 podmiot).
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 14 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 7 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby udzielił głosu Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, który przedstawił zebranym kwartalną informację finansową oraz informację na temat działalności Izby w III kwartale 2005 roku. Treść sprawozdań dołączono do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję. Pan Paweł Wójcik poprosił o wyjaśnienie różnicy w sprawozdaniach: kwartalnym i narastającym za trzy kwartały dotyczących różnych pozycji kosztów przy tym samym wyniku finansowym. Odpowiadając Prezes Zarządu poinformował, że różnica wynika z ułożonego i zatwierdzonego Planu rocznego, w którym niektóre pozycje nie były przewidziane. Zarząd przyjął wniosek, że przy opracowywaniu Planu na 2006 rok i składanych sprawozdaniach będą te same pozycje kosztów. Pan Leszek Turek poprosił o podanie wpływów z tytułu szkoleń w III kwartale i narastająco za trzy kwartały. Wpływy ze szkoleń za III kwartały wyniosły 4500 zł, a za trzy kwartały 19050 zł. Po zakończeniu dyskusji Rada Izby podjęła następującą uchwałę :

UCHWAŁA Nr 5/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 26 stycznia 2006r.

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 III kwartale 2005 roku.
2. Rada Izby przyjmuje sprawozdanie Zarządu z wykonania Planu Finansowo – Gospodarczego Izby za III kwartały 2005 roku.

-7-

§ 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. 8 porządku obrad :

Na pytanie Przewodniczącego Rady, Dyrektora Biura Pan Rafał Szczerbicki poinformował, że Umowa z firmą FOTA będzie kontynuowana i program INFO – TECH będzie udostępniony Członkom Izby z rabatem.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt wyjazdu szkoleniowego do Norwegii organizowanego przez firmę PERFECT z Bydgoszczy. Zarząd przyjął projekt do rozpatrzenia. Następnie Przewodniczący Rady Pan Waldemar Najmowski odczytał dwa projekty „Porozumienia o Współpracy”. Jeden złożony przez PISKP – Instytutowi Transportu Samochodowego oraz drugi przedstawiony przez ITS – Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. Pomimo apelu Prezesa Zarządu Izby Pana Kazimierza Zbyluta, aby tematykę tą rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu Rady, rozpoczęto dyskusję. W dyskusji zabrali głos: Pan Leszek Turek, Kazimierz Zbylut, Stanisław Nowicki i Waldemar Najmowski. Dyskusja przyniosła najmniej oczekiwane efekty. Spotkanie zakończyły życzenia dla wszystkich Członków Rady skierowane przez Prezesa Zarządu oraz zaproszenie na uroczyste spotkanie z udziałem Przedstawicieli Ministerstwa Transportu i Budownictwa, wielu innych zaproszonych Gości, a także pracowników Biura Izby.

Do pkt. 9 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