

Warszawa, dnia 2 marca 2006 roku

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

odbytego w dniu 2 marca 2006 roku.

- Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pan Waldemar Najmowski, który oświadczył, że na dzień **2 marca 2006 roku**, na godzinę 10⁰⁰ w Warszawie, ul. Modlińska 310/312 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. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 6. Informacja finansowa oraz informacja z działalności Izby w IV kwartale 2005 roku – Prezes Zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Działania Izby oraz Planu Gospodarczo – Finansowego na rok 2006.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji konferencji szkoleniowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Izby zgody na dokonanie czynności prawnych o wartości przekraczającej 50 tysięcy złotych netto.
 10. Dyskusja na temat roli i miejsca Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w środowisku podmiotów wykonujących badania techniczne pojazdów – doświadczenia i wnioski.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 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 zebranych treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Izby. Uwagi i zastrzeżenia wniósł do protokołu Prezes Zarządu Izby. Wobec powyższego Przewodniczący Rady ustalił, że protokół zostanie zweryfikowany i ponownie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Rady Izby.

Do pkt. 4 porządku obrad :

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

UCHWAŁA Nr 6/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 2 marca 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.

§ 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 poinformował zebranych, że do Rady nie wpłynął wniosek dotyczący wykreślenia ze składu Członków Izby.

Do pkt. 6 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 IV kwartale 2005 roku. Treść sprawozdań dołączono do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję. W dyskusji udział wzięli Panowie: Jan Lampart, Leszek Turek i Kazimierz Zbylut. Po zakończeniu dyskusji Rady Izby podjęła następującą uchwałę :

UCHWAŁA Nr 7/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 2 marca 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 IV kwartale 2005 roku, stanowiące **Załącznik Nr 1 i Nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Rada Izby przyjmuje sprawozdanie Zarządu z wykonania Planu Finansowo – Gospodarczego Izby za rok 2005, 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. 7 porządku obrad :

Przewodniczący Rady poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie Programu działania Izby oraz Planu Gospodarczo – Finansowego na rok 2006. Po przedstawieniu Radzie tych dokumentów przez Prezesa Zarządu zarządził dyskusję. W dyskusji udział wzięli Panowie: Leszek Turek, Paweł Wójcik, Jan Lampart, Waldemar Najmowski i Kazimierz Zbylut. Uzupełniono Program działania Izby na rok 2006 o punkt 16 w następującym brzmieniu:

„16) Podejmować działania w kierunku wzrostu ilości Członków Izby”.
Po zakończeniu dyskusji Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 8/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia Programu Działania Izby oraz Planu Gospodarczo – Finansowego na rok 2006.**

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

postanawia się co następuje :

§ 1

1. Rada Izby zatwierdza Program Działania Izby na rok 2006, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Rada Izby zatwierdza Plan Gospodarczo – Finansowy na rok 2006, stanowiący **Załącznik Nr 2** 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. 8 porządku obrad :

Przewodniczący poinformował zebranych, że do Rady wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Izby w sprawie wyrażenia opinii na temat propozycji zorganizowania przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów wspólnie z Transportowym Dozorem Technicznym i Stowarzyszeniem Techniki Motoryzacyjnej konferencji szkoleniowej pt. „Stacje Kontroli Pojazdów – 2006”. Konferencja mogła by zostać połączona z obradami Walnego Zgromadzenia Izby. Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję. W dyskusji udział wzięli Panowie: Sylwester Paluch, Kazimierz Pietrowski, Leszek Turek, Robert Rybak, Waldemar Najmowski, Edmund Gajkowski, Bogdan Chudzik i Kazimierz Zbylut. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 9/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie: **organizacji konferencji szkoleniowej.**

Działając na podstawie przepisów § 4, ust. 1, pkt. 2 i 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 szkoleniowej pt. „Stacje Kontroli Pojazdów – 2006”.
4. Ustalenie miejsca i terminu konferencji oraz jej przygotowanie i przeprowadzenie Rada powierza Zarządowi Izby.
5. Rada Izby udziela Zarządowi zgody na dokonanie czynności prawnych o wartości przekraczającej 50 (pięćdziesiąt) tysięcy złotych netto tj. upoważnia Zarząd do zawarcia stosownej umowy o organizację konferencji.

§ 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 :

Przewodniczący poinformował zebranych, że do Rady wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Izby w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych o wartości przekraczającej 50 tysięcy złotych, tj. zawarcie umowy zakupu w formie leasingu samochodu Citroen Berlingo dla potrzeb szkoleniowych Izby. Po przedstawieniu pisma Przewodniczący zarządził dyskusję. W dyskusji udział wzięli Panowie: Leszek Turek, Robert Rybak i Kazimierz Zbylut. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 10/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 2 marca 2006r.

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

6. Rada Izby udziela Zarządowi zgody na dokonanie czynności prawnych o wartości przekraczającej 50 (pięćdziesiąt) tysięcy złotych netto tj. zawarcie umowy zakupu dla potrzeb szkoleniowych Izby samochodu Citroen Berlingo o wartości do 65 tysięcy złotych netto w formie leasingu.

§ 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. 10 porządku obrad :

W dyskusji na ten temat głos zabrali Panowie: Kazimierz Zbylut, Leszek Turek, Sylwester Paluch, Kazimierz Pietrowski, Waldemar Najmowski i Stanisław Nowicki. Prezes Zarządu zwrócił szczególną uwagę na osiągnięcia Izby i jej trwałe miejsce w środowisku SKP, a także potrzebę jedności wszystkich organów Izby i wspólnej dbałości o jej pozytywny wizerunek i dobre imię.

Do pkt. 11 porządku obrad :

W sprawach różnych i wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Pan Waldemar Najmowski złożył w imieniu Rady życzenia imieninowe Prezesowi Zarządu.

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