

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2006 roku

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

odbytego w dniu 7 kwietnia 2006 roku.

- Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pan Waldemar Najmowski, który oświadczył, że na dzień **7 kwietnia 2006 roku**, na godzinę 10³⁰ w Warszawie, ul. Jagiellońskiej 76 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 Stanisław Nowicki.
- 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 I kwartale 2006 roku – Prezes Zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2005.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów tj. ustalenia terminu, miejsca oraz proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. 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 odczytał zebranym zweryfikowany protokół z posiedzenia Rady Izby w dniu 26 stycznia 2006 roku. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący rady Zarządzi głosowanie nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu wzięło udział 14 członków Rady. 13 Członków Rady głosowało za przyjęciem protokołu, 1 Członek Rady wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty większością głosów. Następnie 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 Izby przedstawił zebranym listę podmiotów, które złożyły deklaracje członkostwa w Izbie, a następnie zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 11/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 7 kwietnia 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 13 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 5 porządku obrad :

Przewodniczący poinformował zebranych, że do Rady wpłynął jeden wniosek dotyczący wykreślenia ze składu Członków Izby. Po informacji złożonej przez Prezesa Zarządu Pana Kazimierza Zbyluta dotyczącej powodów wystąpienia z PISKP Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 12/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 7 kwietnia 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.
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.

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 I kwartale 2006 roku. Treść sprawozdań dołączono do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady zarządził dyskusję. W dyskusji wzięli udział Panowie: Jan Lampart, Zygfryd Gawlik, Waldemar Najmowski, Bogusław Bryczkowski i Kazimierz Zbylut. Po zakończeniu dyskusji Rada Izby podjęła następującą uchwałę :

UCHWAŁA Nr 13/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 7 kwietnia 2006r.

w sprawie: ***rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań Zarządu Izby za I kwartał 2006 roku.***

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

postanawia się co następuje :

§ 1

3. Rada Izby przyjmuje kwortalne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Izby w I kwartale 2006 roku.
4. Rada Izby przyjmuje sprawozdanie Zarządu z wykonania Planu Finansowo – Gospodarczego Izby za I kwartał 2006 roku.

§ 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. 7 porządku obrad :

Przewodniczący Rady poprosił Prezesa Zarządu o przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok. Po przedstawieniu Radzie tych dokumentów przez Prezesa Zarządu zarządził dyskusję. W dyskusji udział wzięli Panowie: Leszek Turek, Kazimierz Pietrowski, Paweł Wójcik, Jan Lampart, Waldemar Najmowski i Kazimierz Zbylut. Po zakończeniu dyskusji Rada Izby przyjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 14/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 7 kwietnia 2006r.

w sprawie: **rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu działalności Izby w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego za rok 2005.**

Działając na podstawie przepisów § 4, ust. 1, pkt. 13 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 rok 2005 oraz sprawozdanie finansowe za okres 01.stycznia.2005 roku do 31 grudnia 2005 roku w skład którego wchodzi :

- oświadczenie kierownictwa,
- informacja dodatkowa (wprowadzenie do sprawozdania finansowego),
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący:
 - zysk brutto w wysokości **325.468,27** (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem 27/100) złotych,
 - zysk netto w wysokości **324.763,27** (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy 27/100) złotych,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **484.606,10** (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć, 10/100) złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym określające kapitał (fundusz) własny na koniec roku obrotowego na poziomie **324.763,27** (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy, 27/100) złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wzrost środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **11.664,82** (słownie: jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery, 82/100) złotych,
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku (dodatkowe informacje i objaśnienia).

§ 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 Rady poprosił Pana Kazimierza Zbyluta o przedstawienie informacji na temat terminu i miejsca zorganizowania Konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2006” oraz Wlanego Zgromadzenia Członków PISKP. Następnie przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia i zarządził dyskusję.

W dyskusji zabrali głos Panowie: Franciszek Kowaluk, Robert Rybak, Leszek Turek, Kazimierz Zbylut i Waldemar Najmowski. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 15/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 7 kwietnia 2006r.

w sprawie: ***zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 **19 maja 2006 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 sprawozdania Rady Izby z działalności w roku 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Izby.
8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Izby.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu działania Izby oraz Planu Gospodarczo – Finansowego na rok 2006.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

-7-

§ 2

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19 maja 2005 roku w 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

W głosowaniu wzięło udział 13 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 9 porządku obrad :

W sprawach różnych i wolnych wniosków Przewodniczący Rady Pan Waldemar Najmowski zaproponował Zarządowi aby w trakcie Konferencji w Zakopanem przedstawić informację na tematy:

1. Główne założenia do nowego projektu rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych.
2. Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać pojazdy samochodowe czterokołowe tzw. „quady”
3. Wyjaśnienie kontrowersji przy badaniach vatowskich.

Do pkt. 10 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