

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

odbytego w dniu **14 czerwca** 2006 roku.

- Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pan Waldemar Najmowski, który oświadczył, że na dzień **14 czerwca 2006 roku**, na godzinę 10³⁰ w Warszawie, ul. Jagiellońska 76/203 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.
 - Nieobecni Leszek Turek i Ryszard Grzyb, którzy swoją nieobecność usprawiedliwili Przewodniczącemu Rady.
- 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli rady Izby do składu Komisji Statutowej.
 7. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
 8. Ocena przebiegu Konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2006” oraz obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby.
 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 Rady odczytał protokół z posiedzenia Rady Izby w dniu 7 kwietnia i 17 maja 2006 roku. Zebrani nie wnieśli uwag do protokołów.

Do pkt. 4 porządku obrad :

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

UCHWAŁA Nr 20/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 14 czerwca 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 (4 podmioty).

§ 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 Rady Izby poinformował, że do Rady nie wpłynął żaden wniosek o wykreślenie z listy Członków Izby. Wobec powyższego Rada nie podjęła uchwały w tym przedmiocie.

Do pkt. 6 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby poinformował że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Władze Izby podejmują działania w zakresie przygotowania projektu zmian Statutu Izby. W tym celu proponuje powołanie Komisji Statutowej, która opracuje i przedstawi do konsultacji wśród Członków Izby projekt zmian w Statucie, a następnie zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji, w której wzięli udział Panowie: Franciszek Kowalu, Bogusław Bryczkowski, Stanisław Nowicki, Grzegorz Kaszubski, Edmund Gajkowski, Robert Rybak, Waldemar Najmowski i Kazimierz Zbylut Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 21/2006

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 14 czerwca 2006r.**

w sprawie: ***powołania przedstawicieli Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów do Komisji Statutowej.***

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

postanawia się co następuje :

§ 1

1. Rada Izby powołuje 6-o osobową Komisję Statutową w celu opracowania projektu nowego Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
2. Rada Izby ustala skład Komisji Statutowej w następujący sposób:
 - Prezes Zarządu Izby
 - Dyrektor Zarządzający
 - Przedstawiciel Rady (3 osoby)
 - Prawnik Izby.
3. Rada Izby deleguje do pracy w Komisji Statutowej swoich przedstawicieli w osobach Panów: **Stanisław Nowicki, Franciszek Kowaluk, Leszek Turek.**

§ 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 i 8 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby poprosił o zabranie głosu Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, który przedstawił Radzie informacje na temat Bieżącej działalności Izby oraz przebiegu Konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów 2006” oraz Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, a następnie zarządził dyskusję w której udział wzięli Panowie: Waldemar Najmowski, Stanisław Nowicki, Sylwester Paluch, Kazimierz Pietrowski, Jerzy Zyk, Edmund Gajkowski, Bogusław Bryczkowski oraz Zygfryd Gawlik. Po zakończeniu dyskusji Rada Izby podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 22/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 14 czerwca 2006r.

w sprawie: ***przyjęcia informacji na temat bieżącej działalności Izby oraz oceny konferencji i ZWZ PISKP.***

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

postanawia się co następuje :

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje informację Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
2. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów pozytywnie ocenia organizację i przebieg Konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2006” oraz obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

§ 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 23/2006

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 14 czerwca 2006r.

w sprawie: ***przyznania premii uznaniowej***

Działając na podstawie przepisów § 4, ust. 1, pkt. 10 Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w uznaniu wkładu i zaangażowania w przygotowanie i organizację konferencji oraz Walnego Zgromadzenia przyznaje Prezesowi Zarządu Panu Kazimierzowi Zbylutowi premię uznaniową.

§ 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. 9 porządku obrad :

W sprawach różnych i wolnych wnioskach Przewodniczący Rady wskazał na najbardziej pilne działania Izby w najbliższym czasie do których zaliczył potrzebę nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych”. Pan Bogusław Bryczkowski, Pan Kazimierz Pietrowski, Pan Jerzy Zyk, oraz Pan Stanisław Nowicki wskazywali na zagrożenie ze strony firmy Dekra i jej działań wśród stacji Kontroli pojazdów, a także potrzebie przeciwdziałania tym praktykom. Pan Bogusław Bryczkowski wskazywał na niektóre elementy przy budowie nowej strony PISKP, które należy uwzględnić w trakcie prowadzonych prac (umieszczania banerów reklamowych). Zaproponował również, aby Zarząd rozważył czy prawnik Izby mógłby reprezentować Członków Izby na zasadzie pełnomocnictwa przed Wydziałem Komunikacji i innymi organizacjami.

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