

Warszawa, dnia 10 października 2006 roku

PROTOKÓŁ

z posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

odbytego w dniu 10 października 2006 roku.

- Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Pan Waldemar Najmowski, który oświadczył, że na dzień **10 października 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 Pan Ryszard Grzyb i Pan Grzegorz Kaszubski.
- 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 wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Izby za rok obrotowy 2006.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowo – Gospodarczego Izby za I półrocze 2006 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Planu Finansowo – Gospodarczego Izby na rok 2006.
 9. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji II edycji konkursów „Najlepsza Stacja Kontroli Pojazdów 2006 roku” oraz „Diagnosta Roku 2006”.
 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 protokół z posiedzenia Rady Izby w dniu 14 czerwca 2006 roku. Zebrani nie wnieśli uwag do protokołu.

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 24/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 10 października 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 (8 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. 5 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby przedstawił zebranym listę podmiotów występujących z Izby oraz poinformował, że główną przyczyną wykreślenia są względy ekonomiczne przedsiębiorców. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 25/2006

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 10 października 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 14 Członków Rady. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 6 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami do ośmiu audytorów Zarząd Izby wystosował zapytanie ofertowe w sprawie badania sprawozdania finansowego Izby za rok obrotowy 2006. Trzy spośród nich przedłożyły swoje oferty. Przewodniczący przedstawił te oferty, a następnie zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji, w której wzięli udział Panowie: Waldemar Najmowski, Franciszek Kowaluk, Leszek Turek, Paweł Wójcik i Kazimierz Zbylut Rady Izby podjęła następującą uchwałę :

UCHWAŁA Nr 26/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 10 października 2006r.

w sprawie: **wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Izby za rok obrotowy 2006.**

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

postanawia się co następuje :

§ 1

1. Rada Izby wybiera Firmę **FINANS-SERVIS** Spółka z o.o. ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa jako audytora do badania sprawozdania finansowego Izby za rok obrotowy 2006.
2. Rada Izby upoważnia Zarząd Izby do zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego z wybranym audytorem za kwotę **4.880,00** (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) złotych.

§ 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 poprosił o zabranie głosu Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, który przedstawił Radzie sprawozdanie z wykonania Planu Finansowo – Gospodarczego Izby za I półrocze 2006 roku, a następnie zarządził dyskusję w której udział wzięli Panowie: Waldemar Najmowski, Kazimierz Zbylut, Jan Lampart, Leszek Turek, Bogusław Bryczkowski i Franciszek Kowaluk. Po zakończeniu dyskusji Rada Izby podjęła następującą uchwałę :

UCHWAŁA Nr 27/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 10 października 2006r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowo – Gospodarczego Izby za I półrocze 2006 roku.**

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

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje sprawozdanie Zarządu z wykonania Planu Finansowo - Gospodarczego Izby za I półrocze 2006 roku.

§ 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 Izby poprosił o zabranie głosu Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, który stwierdził, że wprowadzanie korekty w miesiącu październiku daje niewielkie szanse na zmianę efektu końcowego realizacji planu. W tej sytuacji Rada Izby nie podjęła uchwały w tym punkcie programu obrad.

Do pkt. 9 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby poprosił Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności Izby, a następnie zarządził dyskusję w której udział wzięli Panowie: Waldemar Najmowski, Kazimierz Zbylut, Stanisław Nowicki. Po zakończeniu dyskusji Rada Izby podjęła następującą uchwałę :

UCHWAŁA Nr 28/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 10 października 2006r.

w sprawie: **przyjęcia informacji na temat bieżącej działalności Izby.**

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 przyjmuje informację Prezesa Zarządu na temat działalności Izby w I półroczu 2006 roku.

§ 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. 10 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby poprosił o zabranie głosu Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, który poinformował Radę o pozytywnym odbiorze współorganizowanych przez Izbę konkursów „Najlepsza Stacja Kontroli Pojazdów” oraz „Diagnosta roku”, a także propozycji kontynuowania tej inicjatywy złożonej przez Dyrektora TDT i Prezesa STM. Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada Izby podjęła następującą uchwałę :

UCHWAŁA Nr 29/2006

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 10 października 2006r.

w sprawie: **organizacji II edycji konkursów „Najlepsza Stacja Kontroli Pojazdów 2006 roku” oraz „Diagnosta Roku 2006”.**

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 pozytywnie opiniuje propozycję organizacji II edycji Konkursów: „Najlepsza Stacja Kontroli Pojazdów – 2006 roku” i „Diagnosta roku 2006”.
2. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów proponuje przeznaczenie na nagrody w obydwu konkursach łącznej kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.
3. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów pozytywnie opiniuje propozycję udziału Członków Rady w Komisji Konkursowej konkursu „Najlepsza Stacja Kontroli Pojazdów – 2006 roku.”.

§ 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. 11 porządku obrad :

W sprawach różnych i wolnych wnioskach Przewodniczący Rady i Prezes Zarządu omówili postęp prac nad nowelizacją ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych. Pan Robert Rybak zaproponował, aby rozpocząć już prace nad zorganizowaniem Konferencji i Walnego Zgromadzenia w 2007 roku w centralnej Polsce.

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