

Warszawa, dnia 2 września 2009 roku

PROTOKÓŁ

z VII posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów II kadencji

odbytego w dniu 2 września 2009 roku w Warszawie

- Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan **Stanisław Nowicki**, który oświadczył, że na dzień **2 września 2009 roku**, na godzinę **10⁰⁰** w Warszawie ul. Jagiellońska 76 zwołane zostało VII 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 15-u spośród 16-u Członków Rady Izby wobec czego posiedzenie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
- Przewodniczący stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia został wcześniej przesłany pocztą elektroniczną wszystkim Członkom Rady i przypomniał jego treść:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Izby.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Izby w dniu 27 maja 2009 roku.
 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo - Finansowego Izby za I półrocze 2009 roku.
 5. Informacja Prezesa Zarządu na temat działalności Izby w II kwartale 2009 roku.
 6. Informacja Prezesa Zarządu n/t bieżącej działalności Izby.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Następnie zapytał, czy ktoś z zebranych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady uznał, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący poinformował zebranych, że w punkcie 7 porządku obrad przewidziane jest spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej.

Do pkt. 3 porządku obrad :

Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec nie wniesienia uwag do protokołu z posiedzenia Rady w dniu 27 maja 2009 roku w Warszawie protokół ten uważa za przyjęty przez Radę.

Do pkt. 4 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby poinformował, że wszystkim Członkom Rady Zarząd przesłał drogą elektroniczną materiały dotyczące programu dzisiejszego posiedzenia. Wśród materiałów znalazło się między innymi sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego za I półrocze 2009 roku. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Prezesa Zarządu o omówienie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za I półrocze 2009 roku. Po omówieniu sprawozdania Przewodniczący zarządził dyskusję nad przedstawionym materiałem. Po zakończeniu dyskusji Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 14/II/2009

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 2 września 2009 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo - Finansowego Izby za I półrocze 2009 roku.**

Działając na podstawie przepisów § 24, pkt. 3 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje sprawozdanie Prezesa Zarządu z wykonania Planu Gospodarczo - Finansowego Izby za I półrocze 2009 roku, stanowiące **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 15 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 15 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 5 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby poprosił ponownie o zabranie głosu Prezesa Zarządu w celu przedstawienia informacji na temat działalności Izby w II kwartale 2009 roku. Prezes Zarządu przedstawił Radzie kalendarium wydarzeń w II kwartale 2009 roku, fluktuację Członków Izby w II

kwartale 2009 roku, wyniki działalności wydawniczej za II kwartał i I półrocze 2009 roku oraz najważniejsze działania Izby w omawianym okresie. Informacje te były już częściowo prezentowane przy omawianiu bieżącej działalności Izby na posiedzeniu Rady w dniu 27 maja 2009 roku.

Następnie Przewodniczący zarządził dyskusję, a po jej zakończeniu Rada podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 15/II/2009

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 2 września 2009 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji na temat działalności Izby w II kwartale 2009 roku.**

Działając na podstawie przepisów § 24, pkt. 13 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje informację Prezesa Zarządu n/t działalności Izby w II kwartale 2009 roku, stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 15 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 15 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 6 porządku obrad :

Przewodniczący Rady Izby po raz kolejny oddał głos Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów prosząc o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności Izby.. Prezes Zarządu stwierdził, że wszystkie informacje dotyczące tego punktu porządku posiedzenia zostały również wcześniej przesłane pocztą elektroniczną Członkom Rady, po czym omówił je jeszcze raz zwracając uwagę, że wśród najważniejszych działań podejmowanych przez Izbę w II kwartale 2009 roku na szczególną uwagę zasługuje sprawa nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, która będzie obowiązywała od 22 września br. , a także projekt nowego rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, które aktualnie znajduje się w fazie konsultacji społecznych.

Ponadto Prezes Zarządu Izby przedstawił Radzie stałe informacje o stanie należności przeterminowanych, o wynikach działalności wydawniczej, kalendarium wydarzeń oraz fluktuację Członków Izby wskazując na niewielki spadek ilości Członków. Podkreślił również, że okres wakacyjny w Izbie zdominowały przygotowania do spotkań szkoleniowych w terenie, do udziału w których zgłosiło się ponad 700 osób.

Po wysłuchaniu tych obszernych informacji Przewodniczący Rady zarządził dyskusję. Po zakończeniu dyskusji Rada Izby podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 16/II/2009

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 2 września 2009 roku

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

Działając na podstawie przepisów § 24, pkt. 13 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje informację Prezesa Zarządu n/t bieżącej działalności Izby, stanowiącą ***Załącznik Nr 1*** do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 15 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 15 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 7 porządku obrad :

W sprawach różnych i wolnych wnioskach głos zabrał Przewodniczący Rady, który powitał przybyły na posiedzenie Rady Zarząd Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej w osobach: Lucjan Grzymała – Prezes Stowarzyszenia oraz Michał Lorkowski i Rafał Sosnowski – Członkowie Zarządu Stowarzyszenia. Panowie przedstawili punkt widzenia Stowarzyszenia w kwestii węzłowych problemów dotyczących działalności stacji kontroli pojazdów, ich

wyposażenia i jego przeglądów i konserwacji, a także metodyki przeprowadzania niektórych badań technicznych. Strony wymienili poglądy i stanowiska we wszystkich kwestiach związanych z badaniami technicznymi pojazdów. Prezes Zarządu zreferował stan prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz przedstawił stanowisko Izby wobec przedłożonego do konsultacji projektu tego aktu wykonawczego.

Do pkt. 8 porządku obrad :

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 2 września 2009 roku.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodniczący Rady:



.....
Stanisław Nowicki
Protokolant :



.....
Edmund Gajkowski