

Złotów, dnia 17 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ

z XV posiedzenia

RADY
Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
II kadencji

odbytego w dniu 17 czerwca 2011 roku w Złotowie.

- Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady **Stanisław Nowicki**, który oświadczył, że na dzień **17 czerwca 2011 roku**, na godzinę 10⁰⁰ w Złotowie ul. Kujańska 10, (Unimetal Sp. z o.o.) zwołane zostało XV 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 11 spośród 16 członków Rady Izby, wobec czego posiedzenie jest prawomocne i władne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
- Przewodniczący stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia został wcześniej przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich członków Rady i przypomniał jego treść:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Izby.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Izby w dniu 3 marca 2011 roku.
 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu gospodarczo-finansowego Izby za I kwartał 2011 roku.
 5. Informacja Prezesa Zarządu na temat działalności Izby w I kwartale 2011 roku.
 6. Informacja Prezesa Zarządu nt. bieżącej działalności Izby.
 7. Podsumowanie VII konferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów – 2011” oraz Walnego Zgromadzenia Członków Izby w Mrągowie.
 8. Omówienie Planów związanych z organizacją VIII konferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów – 2012”.
 9. Przyjęcie Regulaminu Komisji Etyki Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 10. Wybór Członków Komisji Etyki Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 11. Rozpatrzenie konieczności badania finansów Izby przez biegłego rewidenta za lata 2006-2010.
 12. Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z zebranych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad został przyjęty przez aklamację. Przewodniczący Rady zapytał czy Pan Franciszek Kowaluk zgodzi się pełnić rolę protokolanta podczas, nieobecności Pana Edmunda Gajkowskiego. Pan Franciszek Kowaluk wyraził zgodę.

Do pkt. 3 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Stanisław Nowicki zapytał, czy Członkowie Rady otrzymali protokół z posiedzenia Rady w dniu 3 marca 2011 roku, a także czy są do niego zastrzeżenia lub uwagi. Ponieważ Rada Izby nie zgłosiła uwag, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 11 członków Rady. Nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Izby poprosił Prezesa Zarządu Sylwestra Murawskiego o przedstawienie sprawozdania z wykonania planu gospodarczo-finansowego Izby za I kwartał 2011 roku. Prezes Zarządu Sylwester Murawski oznajmił, iż na wstępie chce uspokoić zebranych Członków Rady. Obecna sytuacja w Izbie nie jest zła. Na wykazaną stratę Izby w kwocie 170 000 tys. składa się kwota 100 000 tys., która jest wykazywana cyklicznie, z powodu fakturowania z „dołu” za każdy kwartał. Faktyczna strata w wysokości 70 000 tys. jest spowodowana głównie organizacją konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2011” i zbyt małą liczbą jej uczestników. Gdyby frekwencja na konferencji była w granicach 280-300 osób, to straty tej by nie było. Prezes Sylwester Murawski poinformował, iż wszystkie opinie, na temat konferencji, które dotarły do niego były pozytywne. Następnie Prezes Zarządu Izby powiedział, iż sprawa nie ściągniętych należności jest wyjaśniona i wyprostowana, wszystkie należności są monitorowane i ściągane na bieżąco. W planie gospodarczo-finansowym za I kwartał 2011 roku jest znaczące przekroczenie w pozycji koszty materiały biurowe, paliwo, woda. Przekroczenie to jest spowodowane zmianą polityki Izby i znaczącym wzrostem wyjazdów do Członków Izby, a co za tym idzie większymi wydatkami na paliwo. W pierwszym kwartale 2011 roku takich wyjazdów było 23 (w 2010 roku 3).

Prezes Sylwester Murawski poinformował także, iż w najbliższym czasie odbierane zostaną nowe samochody, które są bardziej ekonomiczne. Zarząd planuje także sprzedaż samochodu Opel Astra, który jest wyjątkowo nieekonomiczny, a w to miejsce zakup samochodu praktycznego, z mniejszym silnikiem, do jazdy po mieście. Trwają także zaawansowane prace nad programem PISKP2010. W chwili obecnej pracuje na tym programie około 70 użytkowników, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie i to oni wskazują, jakie zmiany należy wprowadzić, aby program był bardziej funkcjonalny. Prezes Zarządu oznajmił, iż przygotowuje również program do dystrybucji na zewnątrz. Dla Członków Izby program pozostałby bezpłatny, natomiast firmy zewnętrzne musiałyby płacić za program i wszystkie jego aktualizacje.

Prezes Sylwester Murawski poinformował także o tym, iż koszty organizacji szkoleń będą rosły, ponieważ Izba będzie ich robić coraz więcej w różnych formach. Prezes Zarządu uważa, iż Izba musi działać ze znacznie większą dynamiką. W związku z tym od lipca zostanie wprowadzony dla techników zatrudnionych w Izbie zadaniowy czas pracy. Od lipca 2011 roku technicy i pracownik działu marketingu są zobowiązani do jeżdżenia po stacjach według ściśle opracowanego planu.

3. Kh


Prezes Zarządu zaproponował także zebranim Członkom Rady wprowadzenie zmiany w składkach od przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, którzy posiadają więcej niż 1 stację mieliby płacić jedną składkę członkowską za każde cztery posiadane stacje.

Prezes Sylwester Murawski poinformował, iż dostał pismo od poprzedniego Prezesa Izby Pana Kazimierza Zbyluta, w którym stwierdza, że jego świadectwo pracy zostało źle wystawione. Błąd zdaniem Pana Kazimierza Zbyluta polega na tym, iż świadectwo pracy zostało podpisane przez Prezesa Zarządu Izby, a także jest w nim napisane, że funkcja Prezesa Zarządu ustała z dniem 29 lipca 2010 roku. Prezes Sylwester Murawski, oznajmił iż w tej sprawie konsultował się z prawnikami i według ich opinii wszystko jest zgodnie z przepisami.

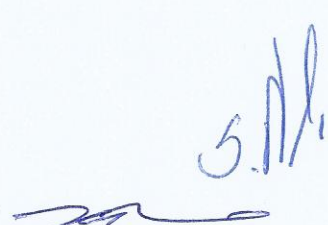
Następnie Przewodniczący Rady Stanisław Nowicki otworzył dyskusję. Głos zabrał Pan Kazimierz Pietrowski i zapytał jak była zawarta umowa z Hotelem Mrongovia i jakie były warunki anulacji. Prezes Zarządu poinformował, iż tegoroczna konferencja była bardzo specyficzna, bardzo trudno było przewidzieć, ile będzie faktycznych uczestników. Umowa z hotelem zawierała prawo do zmniejszenia liczby zarezerwowanych miejsc o 10% na 8 dni przed datą planowanego przyjazdu i takie zmniejszenie zostało dokonane. Wcześniejsze dokonanie anulacji było praktycznie niemożliwe, bo zgłoszenia na konferencję w największej ilości wpływają na 14 dni przed rozpoczęciem. Pan Kazimierz Pietrowski powiedział, iż w takim razie należy robić mniejszą konferencję. Jeżeli zgłosi się więcej uczestników, a hotel już nie będzie dysponował wolnymi miejscami, to zawsze można szukać noclegu dla uczestników konferencji w pobliskich hotelach.

Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Kaszubski i zapytał, jaki jest koszt ryczałtu samochodowego wypłacanego specjalście ds. technicznych Izby. Prezes Zarządu odpowiedział, iż jest to ryczałt wyliczony wg odpowiednich przepisów za dni, w których nie korzystał z samochodu służbowego. Dyrektor Marcin Barankiewicz poinformował, iż rozmawiał z Główną Księgową Izby i jest to kwota około 30 zł dziennie, czyli około 600 zł miesięcznie. Następnie Pan Grzegorz Kaszubski zapytał dlaczego koszty działalności wydawniczej są przekroczone o około 10 %. Prezes Sylwester Murawski poinformował, iż rosną koszty druku, ale rośnie też liczba sprzedanych egzemplarzy. Redakcja uczestniczy we wszystkich możliwych targach i imprezach branżowych. Prezes Zarządu poinformował, iż odbył spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Rzecznawców Samochodowych Ekspertmot i są duże nadzieje na nawiązanie współpracy. Współpraca ta miała by polegać na tym, iż Stowarzyszenie co miesiąc kupuje od Izby 100 szt. miesięcznika Serwis Motoryzacyjny i rozprowadza wśród swoich członków, w zamian Izba na każdym kursie dla kandydatów na diagnostów udostępnia 3 miejsca, a także przeznacza stronę Serwisu Motoryzacyjnego na publikację artykułów autorstwa Stowarzyszenia. Prezes Zarządu zobowiązał się, że dokładne rozliczenie działalności wydawniczej przekaże Członkom Rady drogą mailową w terminie późniejszym. Pan Franciszek Kowaluk poprosił, aby rozliczenie działalności wydawniczej było przygotowane tak jak robiono to na poprzednie posiedzenia Rady.

Przewodniczący Rady Stanisław Nowicki zapytał, czy któryś z zebranych członków Rady chciałby jeszcze zabrać głos. Dyskusja została zakończona, Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 11/II/2011

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 17 czerwca 2011 roku



w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za I kwartał 2011 roku.**

Działając na podstawie przepisów § 25 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 za I kwartał 2011 roku, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 11 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 11 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 5 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Izby po raz kolejny oddał głos Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, prosząc o przedstawienie informacji na temat działalności Izby w I kwartale 2011 roku. Prezes Zarządu poinformował, iż zamierza wprowadzić większy dynamizm w działaniu Izby. Izba bierze i będzie brała udział we wszystkich możliwych szkoleniach, seminariach i konferencjach. Szkoleń organizowanych przez Izbę także będzie coraz więcej. Pojawiła się także koncepcja, aby miesięcznik Serwis Motoryzacyjny ukazywał się na Białorusi i Ukrainie. Najważniejsze dla Izby jest w chwili obecnej odwrócenie negatywnej tendencji odchodzenia stacji od Izby. Prezes Sylwester Murawski poinformował także, iż myśli o stworzeniu Komisji Rozjemczej wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Wydziałów Komunikacji. Zadaniem tej Komisji było by osiągnięcie wspólnego stanowiska w trudnych sprawach dotyczących skp i wydziałów komunikacji.

Prezes Zarządu oznajmił, iż jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji. Nastąpi implementacja Dyrektywy Europejskiej, dojdzie do ujednolicenia prawa we wszystkich krajach UE, w sprawie uznawania badań technicznych na terenie wszystkich krajów Wspólnoty, tak aby można to badanie zrobić w dowolnym kraju unijnym. W tych okolicznościach Polska powinna mieć organizację, która będzie reprezentować interesy wszystkich skp i tą organizacją powinna być Izba.

Następnie Przewodniczący Rady Stanisław Nowicki otworzył dyskusję. Głos zabrał Pan Zygfryd Gawlik, odniósł się do pisma, które wyszło z Ministerstwa Infrastruktury i zgodnie z którym podczas pierwszego badania technicznego pojazdu, który jest taksówką można pobrać opłatę dodatkową za badanie taxi. Zapytał dlaczego Izba w dalszym ciągu reprezentuje odmienne stanowisko na ten temat. Prezes Zarządu Sylwester Murawski odpowiedział, że jeżeli Ministerstwo Infrastruktury interpretuje własny przepis prawa, to przepis ten powinien być zmieniony.

Głos zabrał Pan krzysztof Czerech, mówiąc iż jego zdaniem należy opracować procedurę stosowaną podczas wizyt specjalistów Izby na skp. Specjaliści powinni jeździć z konkretną ankietą, pytaniami, które można byłoby zebrać, przeanalizować i wyciągnąć wnioski.

Przewodniczący Rady Stanisław Nowicki zapytał, czy któryś z zebranych członków Rady chciałby jeszcze zabrać głos. Dyskusja została zakończona, Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 12/II/2011

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji na temat działalności Izby w I kwartale 2011 roku.**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 14 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 I kwartale 2011 roku, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 11 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 11 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Stanisław Nowicki zarządził 10-minutową przerwę.

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 Sylwester Murawski oznajmił, iż wiele na ten temat powiedział już w poprzednich punktach, teraz wszystko podsumuje. Głównym zadaniem Izby jest wprowadzenie większego dynamizmu w działaniu, większego kontaktu ze wszystkimi skp w Polsce. Specjaliści Izby muszą być cały czas w terenie. Izba musi być widoczna. Bardzo ważną kwestią jest cennik i Izba robi wszystko co może w tym kierunku. Prezes Zarządu powiedział, iż chce wspólnej mądrości działania i chętnie przyjmie propozycje, sugestie od Członków Rady.

Głos zabrał Pan Jerzy Zyk, mówiąc iż jego zdaniem Izba jest praktycznie niewidzialna, nikt nic o Izbie nie wie. Prezes Zarządu odpowiedział, iż jest to kwestia, którą zamierza teraz się zająć. Zamierza nawiązać współpracę z Komendą Główną Policji i wspólnie przeprowadzić „akcję

bezpieczeństwa". W tym celu Izba skontaktuje się z Członkami PISKP i zapyta o zgodę czy chcieli by, aby ich skp wzięły udział w takiej akcji. Pan Stanisław Nowicki powiedział, iż nie jest zwolennikiem takich działań. Nie jest także pewien czy obecność policjantów na skp będzie pozytywnie odbierana. Głos zabrał Pan Leszek Turek, który poinformował, że jego skp już biorą udział w tego typu akcjach organizowanych przez władze powiatowe. Nie łączy się to z obecnością policji na skp. Akcje polegają na zgłoszeniu swojego akcesu, wyznaczeniu jednego dnia i konkretnych godzin, kiedy można przyjechać i zrobić bezpłatnego badanie, a organizator rozgłasza to medialnie. Z roku na rok zainteresowanych jest coraz więcej. Pan Jerzy Ćwieszewski powiedział, iż jego zdaniem tego typu działania mogą mieć pozytywny oddźwięk, należy zapytać skp zrzeszone w Izbie czy są zainteresowane tego typu akcją.

Dyskusja została zakończona, Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 13/II/2011

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 17 czerwca 2011 roku

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

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 14 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 11 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Wstrzymała się od głosu jedna osoba. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Do pkt. 7 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Izby po raz kolejny oddał głos Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, prosząc o podsumowanie VII konferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów – 2011” oraz Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Sylwester Murawski powiedział iż tegoroczna konferencja jego zdaniem była udana. Zmienił się sposób jej organizacji, jej koncepcja. Wszystkie opinie po konferencji były pozytywne.

Głos zabrał Pan Stanisław Nowicki i zapytał czy w związku z tym, iż większość pracowników Izby to ludzie młodzi i starali się, aby tegoroczna konferencja wypadła pozytywnie, czy jest możliwość, aby Prezes Zarządu wypłacił im premie przed wakacjami. Prezes Sylwester Murawski odpowiedział, iż takiej możliwości nie ma. Musi działać w sposób rozsądny. W zeszłym roku wypłacił pracownikom wczasy pod gruszą i w tym roku również to zrobi. W chwili obecnej Izby nie stać na wypłacenie premii, ale jak tylko będzie to możliwe Prezes Zarządu wyda odpowiednie dyspozycje. Pan Zygfryd Gawlik zapytał, jakiej wysokości Prezes Zarządu przewiduje premie do pracowników. Pan Sylwester Murawski odpowiedział że po 1000 zł dla pracowników wiodących, dla pozostałych po 500 zł.

Dyskusja została zakończona, Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 14/II/2011

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji na temat przebiegu VII konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2011” oraz Walnego Zgromadzenia Izby**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 14 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje informację Prezesa Zarządu n/t przebiegu VII konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2011” oraz Walnego Zgromadzenia Izby w Mragowie, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 11 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 11 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 8 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Izby poinformował zebranych Członków Rady, iż zestawienie ofert na organizację przyszłorocznej konferencji zostało wysłane drogą mailową wcześniej z pozostałymi materiałami na posiedzenie Rady. Głos zabrał Prezes Sylwester Murawski, który powiedział, iż jego zdaniem Izba powinna zorganizować przyszłoroczną konferencję w Hotelu Mercure

Mrongovia. Jest to hotel kameralny, otwarty na negocjacje z nami. Poinformował także, iż odbył rozmowę z Redaktorem Krzysztofem Trzeciakiem, który w zeszłym tygodniu uczestniczył w seminarium zorganizowanym w Hotelu Ossa. Zdaniem Pana Krzysztofa Trzeciaka hotel ten nie nadaje się na naszą konferencję. Hotel Ossa jest ogromny, położony na polach, jedzenie marne. Nie ma w nim odrobiny kameralności, odbywa się w nim kilka konferencji jednocześnie.

Prezes Zarządu poinformował, iż dostał ze strony STM propozycję organizacji konferencji przy Targach Poznańskich. Ale Prezes Sylwester Murawski nie uważa, iż jest to trafny pomysł. Konferencja straciła by swoją unikalność, kameralność. Ponadto ceny pokoi w okresie targów są bardzo wysokie.

Głos zabrał Pan Stanisław Nowicki, który poinformował zebranych, iż dostał pismo od Prezesa STM Rafała Sosnowskiego, z propozycją organizacji przyszłorocznej konferencji przy Targach Poznańskich. Zdaniem Pana Stanisława Nowickiego Prezes Zarządu Izby musi spotkać się z Prezesem STM i Targów Poznańskich, bardzo dokładnie omówić warunki takiej współpracy. Należy jednak brać pod uwagę, iż ostatniego dnia przyszłorocznej konferencji odbędzie się sprawozdawczo- wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby.

Głos zabrał Pan Jerzy Ćwieszewski, mówiąc iż współpraca z STM i Targami Poznańskim może okazać się dla Izby bardzo korzystna. Izba może dostać dużą salę, nocleg w dobrej cenie i darmowe wejście na targi dla uczestników konferencji. Następnie głos zabrał Pan Leszek Turek, który powiedział, iż jest zaskoczony opinią, którą wygłosił Prezes Sylwester Murawski na temat Hotelu Ossa. Pan Leszek Turek był w hotelu parokrotnie i odniósł wrażenia dobre. Lokalizacja hotelu jest idealna, w centralnej Polsce, dojazd będzie odpowiadał wszystkim. Natomiast jeżeli Izba zdecydowała by się na organizację konferencji przy Targach Poznańskich to są ogromne szanse na zaproszenie i przybycie Komisarza Unijnego.

W związku z powyższymi argumentami Przewodniczący Rady Stanisław Nowicki, zaproponował odłożenie głosowania nad wyborem miejsca przyszłorocznej konferencji, do czasu spotkania z przedstawicielami STM i Targów Poznańskich. Propozycja złożona przez STM i Targi Poznańskie będzie traktowana jako kolejna oferta na organizację przyszłorocznej konferencji, a tym samym Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Członkowie Rady otrzymają drogą elektroniczną zestawienie wszystkich ofert na organizację konferencji. Głosowanie nad wyborem miejsca przyszłorocznej konferencji również odbędzie się drogą elektroniczną.

Prezes Sylwester Murawski zobowiązał się, że spotkanie z przedstawicielami STM i Targów Poznańskich zostanie zorganizowane w przyszłym tygodniu.

Do pkt. 9 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Izby Stanisław Nowicki zapytał czy Członkowie Rady mają pytanie do projektu Regulaminu Komisji Etyki Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Ponieważ pytań nie było Przewodniczący Rady zarządził głosowanie:

UCHWAŁA Nr 15/II/2011

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: *uchwalenia Regulaminu Komisji Etyki Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów*

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 8 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów uchwała Regulamin Komisji Etyki Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 10 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 10:

Przewodniczący Rady Stanisław Nowicki zaproponował, aby podawać kandydatury osób do Komisji Etyki. Zaproponowano kandydaturę Pana: Kazimierza Pietrowskiego, Pawła Wójcika, Krzysztofa Czerecha i Jerzego Ćwiszewskiego. Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 16/II/2011

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: **powołania Członków Komisji Etyki Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 11 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów powołuje jako Członków Komisji Etyki Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów następujące osoby:

1. Kazimierz Pietrowski – 10 głosów za.
2. Jerzy Ćwiszewski – 11 głosów za.
3. Paweł Wójcik – 10 głosów za.



4. Krzysztof Czerech – 11 głosów za.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 11 Członków Rady. Karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Do pkt. 11 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Izby Stanisław Nowicki poprosił, aby Członkowie Rady zastanowili się i przegłosowali konieczność badania finansów Izby przez biegłego rewidenta za lata 2006-2010. Prezes Zarządu Izby poinformował, iż złożył zapytania do różnych firm auditowych. Wszystkie złożone oferty przekraczają kwotę 30 000 zł. W związku z tak wysokimi kosztami, zaproponował aby sprawdzeniem tego okresu zajęła się Komisja Rewizyjna. Głos zabrał Pan Leszek Turek, który powiedział iż przychylił się do koncepcji, aby sprawdzeniem finansów Izby za lata 2006-2010 zajęła się Komisja Rewizyjna.

Dyskusja została zakończona, Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 17/II/2011

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 17 czerwca 2011 roku**

w sprawie: *zmiany uchwały Rady Izby nr 3/II/2011 z dnia 3 marca 2011 r.*

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 14 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

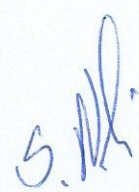
postanawia się co następuje :

§ 1

W uchwale Rady Izby nr 3/II/2011 z dnia 3 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały skreśla się ust.2 mając na względzie fakt utworzenia Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
- 2) pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 11 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Wstrzymała się od głosu jedna osoba. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Do pkt. 12 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Izby Stanisław Nowicki poinformował członków Rady, że Prezes Zarządu Sylwester Murawski zapłacił osobiście mandat Państwowej Inspekcji Pracy, za zbyt późne wypłacenie ekwiwalentu za urlop Panu Kazimierzowi Zbylutowi. Ponieważ była to wspólna decyzja Członków Rady, proponuje przegłosowanie uchwały o premii, która będzie rekompensatą dla Prezesa Sylwestra Murawskiego.

Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 18/II/2011

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: *przyznania premii Prezesowi Zarządu Izby.*

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 10 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyznaje premię Prezesowi Zarządu Izby w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) netto.

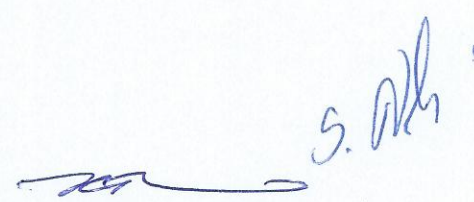
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 11 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 11 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 13 porządku obrad:



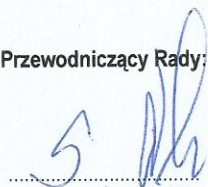
Przewodniczący Rady Stanisław Nowicki zaproponował zgromadzonej Radzie Izby dyskusję na temat spraw różnych. Pan Kazimierz Pietrowski zapytał jak to możliwe, iż pracownik Izby Pan Krzysztof Cieślak prowadzi szkolenia pod patronatem Lubuskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej. Jak to możliwe, że Członkowie Izby muszą za to szkolenie płacić. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż rzeczywiście wyszło to niefortunnie i więcej takich szkoleń nie będzie. W miesiącu czerwcu odbywają się szkolenia bezpłatne dla Członków Izby. Pan Krzysztof Cieślak był pracownikiem wydelegowanym przez Izbę do szkoleń, robił to w czasie pracy. Izba wystawiła fakturę Lubuskiemu Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej za każdą przeszkoloną osobę, więc było to dla Izby opłacalne. Pan Kazimierz Pietrowski powiedział, iż jego zdaniem Izba powinna nawiązać współpracę z Wydziałami Komunikacji i z nimi wspólnie organizować szkolenia.

Do pkt. 13 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 17 czerwca 2011 roku.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodniczący Rady:



Stanisław Nowicki
Protokolant :



Franciszek Kowaluk