

PROTOKÓŁ

z XI posiedzenia

RADY

Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

III kadencji

odbytego w dniu 14 maja 2014 roku w Ossie.

- Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady **Jolanta Źródłowska**, która oświadczyła, że na dzień **14 maja 2014 roku**, na godzinę 9⁰⁰ w Hotelu Ossa Congress & Spa, Ossa 1, Rawa Mazowiecka, zwołane zostało XI posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
- Przewodnicząca Rady stwierdziła, 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 jest prawomocne i władne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
- Przewodnicząca stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia został wcześniej przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich członków Rady i przypomniała jego treść:
 1. Otwarcie posiedzenia Rady Izby.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z X posiedzenia Rady Izby III kadencji.
 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za I kwartał 2014 roku.
 5. Informacja Prezesa Zarządu na temat działalności Izby w I kwartale 2014 roku.
 6. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczącą Rady sprawozdania z działalności Rady w 2013 roku.
 8. Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z zebranych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego uznano, iż porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

Do pkt. 3 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy Członkowie Rady otrzymali protokół z posiedzenia Rady w dniu 20 marca 2014 roku, a także czy są do niego zastrzeżenia lub uwagi. Ponieważ żaden z Członków Rady Izby nie zgłosił uwag, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. 1 Członek Rady wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

1

214

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Żródlowska oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego Izby za I kwartał 2014 roku. Prezes Zarządu poinformował, iż wszystkie materiały Członkowie Rady dostali drogą elektroniczną. Zarząd Izby stara się trzymać planu bardzo mocno. Bardzo pozytywnie wygląda wynik ze sprzedaży Serwisu Motoryzacyjnego, ale znaczący wpływ na to mają prenumeraty roczne, które wpływają na początku roku. Wysoki jest wskaźnik kosztów organizacji szkoleń wyjazdowych, wpływ na to miały szkolenia wiosenne zorganizowane w każdym Oddziale Regionalnym. Do szkoleń tych Izba dopłaciła około 22.000 – 23.000 zł. Szkolenia te są jednak bardzo potrzebne, Członkowie Izby muszą czuć, że Izba jest dla nich, że jest w terenie. Jeżeli chodzi o tegoroczną konferencję, to Izba wpłaciła już 50% zaliczki na jej organizację, Zarząd dokłada wszelkich starań, aby konferencja nie przyniosła straty i koszty jej organizacji się zbilansowały z przychodami.

Powiększył się bardzo wykaz należności przeterminowanych, ale jest to spowodowane wystawieniem faktur za pierwszy kwartał br., pod koniec marca. Nie wszyscy Członkowie zdążyli te składki już opłacić.

Prezes Zarządu poinformował, iż nie widzi na dzień dzisiejszy żadnych zagrożeń w budżecie Izby, jest pewien bufor finansowy. W lipcu nastąpi spłata kolejnej raty za samochód, który został kupiony w kredycie 50/50, ale pozycja ta została uwzględniona w Planie Gospodarczo-Finansowym.

Przewodnicząca Rady Jolanta Żródlowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Kazimierz Pietrowski, mówiąc iż patrzy na wynik rozliczenia wydawnictwa Serwis Motoryzacyjny z innej strony. Porównując rok 2013 do roku 2014, to przychody ze sprzedaży SM spadły o 14,69 %. Wzrósł też znacząco stan zapasów, który w roku 2013 wynosił 18.219,37 zł obecnie 31.911,07. Pan Kazimierz Pietrowski zapytał, po co robi się tak duże zapasy. Nastąpił także bardzo duży wzrost w pozycji koszty wysyłki. Kiedy te wszystkie pozycje się doda to okaże się, że pierwszy kwartał 2014 roku wydawnictwo zamknie stratą w wysokości 7.300 zł, a w zeszłym roku kwartał zamknął się na plusie. Porównując te dwa lata, widzimy pogorszenie wyników. Kwestie te należy wyjaśnić z Redaktorem Naczelnym wydawnictwa.

Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż jeżeli chodzi o kwestię zapasów to są one robione na potrzeby targów, które odbywają się na początku każdego roku, a także konferencji, na której każdy uczestnik otrzymuje Serwis Motoryzacyjny. W roku ubiegłym bardzo trudno było pozyskać reklamodawców, w tym roku widać pewne ożywienie. Poprzedni prezesi Izby dali Redaktorowi Naczelnemu wolną rękę w prowadzeniu wydawnictwa. Już jako Członek Rady Pan Leszek Turek zgłaszał, iż nie może być tak, że Izba wydaje SM, a w ogóle jej w nim nie widać. Musi być widać, że SM to miesięcznik dla stacji kontroli pojazdów i wydawany jest przez PISKP. Prezes Zarządu Izby wielokrotnie odbył rozmowy z Redaktorem Naczelnym o tę kwestię. Prezes stoi na stanowisku, że pierwsze 6-10 stron musi być poświęcone tylko dla środowiska SKP. Jednak wielu reklamodawców, chce swoją reklamę w konkretnym miejscu i nie można tego zmieniać. Prezes Zarządu powiedział także, iż o jubileuszowym numerze Serwisu Motoryzacyjnego rozmawiał z Redaktorem już w grudniu 2013 roku. Jednak egzemplarz, który się ukazał jest bardzo słaby, Prezes Zarządu nie jest z niego zadowolony, nie został on tak wydany jak Zarząd Izby tego oczekiwał.

Kiedy Izba decydowała się na działalność wydawniczą Pan Krzysztof Trzeciak i Pan Kazimierz Zbylut mówili, że Serwis Motoryzacyjny już po kilku miesiącach będzie przynosił duże zyski. Pan Leszek Turek zawsze twierdził, opierając to na własnych doświadczeniach że do wydawnictwa będzie trzeba dokładać. Kiedy Pan Leszek Turek obejmował funkcję Prezesa Zarządu Izby, zaczął między innymi od ograniczenia kosztów wydawnictwa o 60.000 zł. Wydawnictwo to, w chwili obecnej, to prestiż dla Izby, ale należy wszystko uporządkować, a nie jest to sprawą prostą. Zarząd Izby będzie w dalszym ciągu wprowadzał działania korygujące.

Głos zabrał Pan Jerzy Ćwieszewski mówiąc, iż nie wiadomo o co chodzi w tym zestawieniu, daty się nie zgadzają, nie wiadomo jakiego okresu te dane dotyczą. Prezes zarządu odpowiedział, iż to zwykłe niedopatrzenie księgowej, nie zauważył tego, postara się, aby

24

taka sytuacja więcej się nie powtórzyła. Głos zabrał także Pan Bogdan Gorzycki mówiąc, iż należy obserwować sytuację, zobaczyć jak skończy się rok, teraz są takie czasy, że do większości wydawnictw się dokłada. Pan Kazimierz Pietrowski powiedział, że redakcja powinna starać się, aby było więcej reklam, żeby można było z nich utrzymać całe wydawnictwo. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż trudno jest znaleźć reklamodawców, to bardzo trudny temat. Rok ten rozpoczął się bardzo pozytywnie. Podczas Targów w Poznaniu było widać jak wielka jest rywalizacja o reklamodawców i co robiła Pani Katarzyna Kisiel, aby ich zdobyć. Jeżeli Rada Izby podjęła decyzję o prowadzeniu działalności wydawniczej, to teraz należy to kontynuować, bo to prestiż dla Izby. Pan Sylwester Paluch powiedział, że SM to „dziecko” Izby, należy je teraz tylko wychować, kiedy trzeba to karać. Wychowanie „dziecka” łączy się z kosztami i wszyscy o tym wiedzieli w momencie, kiedy Izba podjęła działalność wydawniczą.

Prezes Zarządu Izby powiedział, iż znaczny wzrost w pozycji koszty wysyłki, jest spowodowany podwyżką cen, jaką wprowadziła Poczta Polska od 1 lutego br. Podwyżkę tę Izba odczuła znacząco podczas wysyłki zaproszeń na konferencję „Stacje Kontroli Pojazdów – 2014”, gdzie koszty wzrosły o blisko 6.000 zł. Zarząd Izby rozważał przejście na komunikację elektroniczną ze swoimi Członkami, ale na chwilę obecną nie byłoby to dobrym rozwiązaniem. Wielu Członków Izby jest przyzwyczajonych do tradycyjnych form komunikacji.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy któryś z zebranych członków Rady chciałby zabrać głos. Ponieważ pytań nie było, Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 6/III/2014

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 14 maja 2014 roku

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za I kwartał 2014 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 2014 roku, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 13 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 13 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

 ³ 24

Do pkt. 5 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w I kwartale 2014 roku. Prezes Zarządu powiedział, że jeżeli chodzi o kwestię należności, które nie spłynęły od Członków Izby, to należy brać pod uwagę to, że fakturowanie za pierwszy kwartał nastąpiło pod koniec marca i przedsiębiorcy nie zdążyli jeszcze dokonać płatności.

I kwartał 2014 roku był czasem bardzo pracowitym, Izba wspólnie z Oddziałami Regionalnymi zorganizowała cykl szkoleń wiosennych. W tym miejscu Prezes Zarządu Izby podziękował kierownikom Oddziałów Regionalnych za pomoc przy ich organizacji. Zarząd Izby już myśli o szkoleniach jesiennych, rozważa także czy nie wprowadzić niewielkiej opłaty za uczestnictwo w szkoleniach dla przedstawicieli Starostw Powiatowych.

Izba wykazała dużą inicjatywę w pracach nad projektem nowego 996, a także nowej tabeli opłat. Zarząd Izby, aby nie nagłaśniać zbyt szybko tematu, prowadził konsultacje tylko z Panem Zygfrydem Gawlikiem i Panem Waldemarem Najmowskim. Zarząd Izby przeprowadził wiele spotkań i wiele rozmów. Za czasów poprzedniego Prezesa Zarządu Izby Pana Sylwestra Murawskiego pojawiła się propozycja, aby badanie okresowe samochodu osobowego do dmc 3,5 tony kosztowało 150 zł. Propozycja ta przeciekła do mediów i społeczeństwo zdążyło się z tym oswoić. Nasza propozycja w chwili obecnej wynosi 3,4% średniego wynagrodzenia w gospodarce. Ogromną pracę w tym obszarze wykonało biuro prawne Izby: Mecenas Rafał Szczerbicki i Mecenas Marcin Barankiewicz. Prezes Zarządu Izby uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, którego tematem była nowa 996 i tabela opłat. Ustalenia były takie, że to Izba, a nie ITS zajmuje się stworzeniem projektu nowej tabeli opłat. Jednak na spotkaniu tym przedstawiciele ITS-u przedstawili swoją propozycję, był to stary cennik rozszerzony o zabytki. W wyniku tego do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wpłynęły dwie propozycje nowej tabeli opłat. Ministerstwo twierdzi, że projekt Izby jest bardziej rewolucyjny. Zarząd Izby wyjaśnił, że Izba podeszła do problemu w sposób systemowy, zaproponowała cały pakiet rozwiązań, tabela opłat musi zawierać indeksację systemową, musi odbywać się to samoczynnie. Dodatkowo opłaty określono w kwotach netto i całą strukturę oparto na kategoriach homologacyjnych pojazdów, co znacznie uprościło całą tabelę. Propozycja ITS-u to prawie ta sama tabela opłat co była do tej pory, dodane zostały tylko zabytki – 19 pozycji. Konceptje PISKP przyjęto do realizacji. Ostatni okres był dla biura Izby bardzo pracowity. Izba uzyskała patronat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nad konferencją. W ubiegłym tygodniu Prezes zarządu odbył spotkanie z Ministrem Zbigniewem Rynasiewiczem, gdzie między innymi uzyskał potwierdzenie, że Minister pojawi się na konferencji. Biuro Izby miało problem z uzbieraniem wystarczającej liczby uczestników konferencji. Wykonaliśmy wiele telefonów, pojawiły się zarzuty, że w programie nie ma nic dla diagnostów. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że nie ma, ponieważ jest to szczególna konferencja X jubileuszowa i wystąpienia merytoryczne ważnych gości praktycznie całkowicie wypełniają program konferencji.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy któryś z zebranych członków Rady chciałby zabrać głos. Ponieważ pytań nie było, Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 7/III/2014

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 14 maja 2014 roku

 4 

w sprawie: **przyjęcia informacji na temat działalności Izby w I kwartale 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 14 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 14 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

O godzinie 11.15 do zebranych Członków Rady dołączył Pan Grzegorz Kaszubski, od tej pory Rada Izby obradowała w składzie 15 osobowym,

Do pkt. 6 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności Izby. Prezes Zarządu Izby powiedział, że Izbę czeka ogromna ilość prac legislacyjnych. Cały czas trwają prace nad archiwizacją wyników badań. W dniu wczorajszym Prezes Zarządu Izby uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, dotyczącym prac nad projektem CEPIK 2.0. Izba jest w ścisłym gronie instytucji, które nad tym projektem pracują. W dniu jutrzejszym na konferencji przedstawiciele MSW omówią szczegóły tego projektu. CEPIK 2.0 będzie bardzo przydatny, będzie umożliwiał dostęp do wielu informacji on-line dla diagnostów, co w końcu może ukrócić tzw. „turystykę przeglądową”.

Cały czas aktualna jest kwestia wprowadzenia archiwizacji, Izba w dalszym ciągu stoi na stanowisku, że archiwizację należy wprowadzić, ale stopniowo i tylko w sposób elektroniczny.

Przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego zgłosili uwagi do współczynników w projekcie tabeli opłat, doszło do spotkania w resorcie. Izba w wielu przypadkach miała odmienne stanowisko niż TDT i wraz z merytorycznym uzasadnieniem przekazaliśmy to do MIR.

Zarząd Izby w związku z małą liczbą zgłoszeń wpływających na konferencję, zdecydował się wysłać drogą mailową do wszystkich osób, które przysłały „Deklaracje poparcia” informację, na jakim etapie są prace związane z wprowadzeniem nowej tabeli opłat. Efekt tego widzimy w ilości osób biorących udział w konferencji.

Zarząd Izby przykłada bardzo dużą wagę do fluktuacji Członków Izby. Gdy tylko wpływa do biura rezygnacja, Prezes Zarządu rozmawia z przedsiębiorcą, pyta o powody rezygnacji, informuje o możliwościach rozwiązania problemu. Fluktuacja przez 10 lat jest bardzo duża, gdy Pan Leszek Turek obejmował stanowisko Prezesa Zarządu Izby fluktuacja była ujemna. Zarządowi udało się jednak odwrócić tę sytuację, przez cały ubiegły rok fluktuacja miała wynik dodatni.

8⁵ 214

Prezes Zarządu poinformował także, że dostał zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się w dniach 30-31 maja w Legnicy. Zarząd Izby próbował uzyskać od organizatorów tego spotkania szczegółowy program. Informacji takiej jednak nie ma. Ponieważ w tym czasie Dyrektor Biura Marcin Barankiewicz będzie przebywał na urlopie, a Prezes Zarządu ma ten termin zajęty, podjęto decyzję, że Izba nie weźmie udziału w tym spotkaniu.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Arkadiusz Werschner mówiąc, iż po apelu Przewodniczącej Rady Pani Jolanty Źródłowskiej wykonał około 100 telefonów do przedsiębiorców prowadzących skp z zaproszeniem do udziału w konferencji. Telefony te dały obraz, jak wygląda sytuacja. Wielu przedsiębiorców powiedziało, żeby jechali inni, że nie są zainteresowani udziałem w konferencji. Izba musi dołożyć wszelkich starań, aby mieć jak najwięcej Członków. Głos zabrał Pan Krzysztof Czerech mówiąc, iż należy wszędzie podkreślać, pisać jak X konferencja była udana. Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że należy pamiętać o tym, iż środowisko już dwa razy się „zrywało” do działania. Jednak do tej pory nic z tego nie wyszło. Izba nie robi sobie pozytywnego marketingu, a powinna. Pan Leszek Turek odpowiedział, że współpraca z prasą jest trudna, dziennikarze często szukają sensacji, ważne rzeczy są pomijane, a wypowiedzi manipulowane. Prezes stwierdził, że nie zgadza się z opinią Pana Kwiatkowskiego, gdyż we wszystkich publikacjach prasowych o całym środowisku mówi się tylko pozytywnie lub bardzo neutralnie. Poza tym kiedyś indywidualne występkі diagnostów przerzucane były na całe środowisko. Teraz już tego nie obserwujemy.

Głos zabrał także Pan Marian Czabański mówiąc, iż w jego okolicach jest 9 skp. Tylko jednego z tych przedsiębiorców udało się pozyskać, reszta nie jest w ogóle zainteresowana, nie ma rozmowy

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy któryś z zebranych członków Rady chciałby zabrać głos. Ponieważ pytań nie było, Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 8/III/2014

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 14 maja 2014 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

 6

24

W głosowaniu wzięło udział 13 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 13 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:

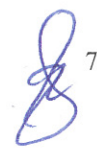
Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska w tym punkcie przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w 2013 roku.

Rada Polskiej Izby Stacji Pojazdów została powołana do życia na podstawie § 13 Statutu Izby, który określa strukturę organów Izby. Rada Izby jest organem kontrolnym oraz opiniodawczo-doradczym Izby. Składa się z 5 – 16 osób, reprezentujących członków Izby, wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Izby trwa 4 lata. Obecny skład Rady Izby III kadencji wybrany został na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w dniu 27 kwietnia 2012 roku. W chwili obecnej Rada Izby pracuje w następującym składzie osobowym: Jolanta Źródłowska – Przewodnicząca Rady, Jerzy Ćwieszewski – Wiceprzewodniczący Rady, Zygfryd Gawlik – Wiceprzewodniczący Rady, Grzegorz Kaszubski – Wiceprzewodniczący Rady, Franciszek Kowaluk – Wiceprzewodniczący Rady, Marek Jaskulski – Sekretarz Rady oraz Członkowie Rady: Bogusław Bryczkowski, Bogdan Chudzik, Marian Czabański, Krzysztof Czerech, Bogdan Gorzycki, Zdzisław Kwiatkowski, Sylwester Paluch, Kazimierz Pietrowski, Arkadiusz Werschner, Paweł Węgrzynowski.

Zgodnie z przepisami Statutu Izby Rada odbywa posiedzenia, co najmniej cztery razy w roku. W roku 2013 Rada Izby III kadencji odbyła 4 posiedzenia, w trakcie których podjęła 21 uchwał.

Do podstawowych kompetencji i zadań Rady Izby określonych w Statucie i doprecyzowanych w Regulaminie Rady Izby oraz innych dokumentach należą następujące sprawy:

- 1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi zgody na dokonywanie czynności prawnych o wartości przekraczającej jednorazowo 50 (pięćdziesiąt) tysięcy złotych netto lub wywołujących skutki finansowe o wartości przekraczającej 100 (sto) tysięcy złotych netto w okresie 12 następujących po sobie miesięcy,
- 3) zatwierdzanie rocznych programów działania Izby i planów gospodarczo - finansowych,
- 4) badanie sprawozdania finansowego,
- 5) występowanie z wnioskiem do Zarządu Izby o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w przepisany terminie,
- 6) wybór Przewodniczącego, 2-4 Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady spośród członków Rady, stanowiących Prezydium Rady,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia z Izby,
- 8) uchwalanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Etyki,
- 9) uchwalanie struktury organizacyjnej Zarządu,
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Etyki.

 7 28

- 12) podejmowanie uchwał o utworzeniu lub likwidacji jednostek wyodrębnionych Izby,
- 13) podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości,
- 14) podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w innych sprawach, o których rozstrzygnięcie wystąpi Zarząd Izby, Komisja Etyki lub Komisja Rewizyjna.
- 15) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i rozwiązywania komisji i zespołów roboczych oraz ustalanie ich składu, zakresu kompetencji i zasad działania.
- 16) podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości wpisowego oraz składek i opłat członkowskich, a także zasad ich pobierania, po zasięgnięciu opinii Zarządu Izby.

W zakresie przydzielonych Radzie kompetencji i nałożonych obowiązków statutowych w roku 2013 Rada:

- nie była zobligowana do realizacji uchwał przez Walne Zgromadzenie;
- udzieliła Zarządowi Izby zgody na dokonanie czynności prawnych o wartości przekraczającej jednorazowo 50 (pięćdziesiąt) tysięcy złotych netto lub wywołujących skutki finansowe o wartości przekraczającej 100 (sto) tysięcy złotych netto w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, tj. podpisania umowy na organizację konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2014”;
- podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wpisowego oraz wysokości składek i opłat członkowskich;
- podjęła uchwałę w sprawie wysokości oraz zasad wynagradzania Prezesa Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów;
- zatwierdziła roczny program działania Izby oraz Plan Gospodarczo-Finansowy na rok 2013,
- przyjęła sprawozdanie finansowe Izby za rok obrotowy 2012;
- nie występowała z wnioskiem do Zarządu Izby o zwołanie Walnego Zgromadzenia ponieważ Zarząd uczynił to zgodnie z obowiązkiem w przepisany terminie;
- nie podejmowała uchwał w sprawie wykluczenia z Izby w roku 2013;
- przedstawiciele Rady uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej) oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, których przedmiotem były bieżące problemy związane z funkcjonowaniem stacji i pracą diagnostów. Na spotkaniach tych poruszano także zagadnienia strategiczne dla naszej branży związane z opłatami za badania i niekontrolowanym wzrostem wewnętrznej konkurencji;
- uchwałą nr 13/III/2013 powołała Wielkopolski Oddział Regionalny PISKP;
- nie podejmowała uchwał o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów w roku 2013 kontynuowała dotychczasową działalność rozpoczętą w roku 2004 i rozszerzoną w ciągu minionych 10 lat między innymi o działalność wydawniczą.

Podstawowe cele i zamierzenia Izby w roku 2013 zostały zawarte w Statucie Izby oraz „Programie działania Izby na rok 2013” i sprowadzały się głównie do:

- Reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie polskich podmiotów gospodarczych, w szczególności wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych, w zakresie ich działalności.
- Tworzenia warunków sprzyjających funkcjonowaniu i rozwojowi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów.
- Prowadzenia działalności gospodarczej służącej zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów zrzeszonych w Izbie.

Strategicznym celem działalności Izby jest prowadzenie działań w zakresie ochrony podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów przed niekorzystnymi rozwiązaniami prawnymi w tej materii oraz podejmowanie działań w kierunku rozwoju tego sektora gospodarki. Niezmiernie ważnym aspektem tych działań jest także konstruktywna współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w system badań technicznych w Polsce.

Izba wielokrotnie podejmowała próby zmierzające do uaktualnienia tabeli opłat za badania techniczne pojazdów. W chwili obecnej trwają intensywne prace nad nową tabelą opłat za badania techniczne pojazdów.

Wszystkie te cele i zadania były i są realizowane przez Zarząd Izby. Konsekwencją zbliżenia Izby do przedsiębiorców, była decyzja o powołaniu Oddziałów Regionalnych PISKP. Powołano 5 takich oddziałów, tj. Pomorski Oddział Regionalny PISKP, Małopolski Oddział Regionalny PISKP, Podlaski Oddział Regionalny PISKP, Dolnośląski Oddział Regionalny PISKP oraz Wielkopolski Oddział Regionalny PISKP.

Szczegółowe działania Izby w zakresie jej zadań statutowych należą do Zarządu Izby i zostały szczegółowo omówione w sprawozdaniu Zarządu z działalności Izby w roku 2013.

Pozwolę sobie więc jedynie na zwrócenie Państwa uwagi tylko na niektóre działania Izby w minionym roku, które decydują o jej postrzeganiu i dzisiejszej pozycji w kraju. Do tych najbardziej istotnych działań realizowanych przez Izbę trzeba zaliczyć:

- aktywne uczestniczenie w pracach grupy roboczej, która opracowała tezy "Strategia działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych oraz poprawienia ich jakości" dążące do usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów w Polsce;
- podjęcie działań na rzecz wdrożenia celów zawartych w tezach grupy roboczej m.in. poprzez opracowanie projektów konkretnych zapisów prawnych;
- opiniowanie w ramach konsultacji społecznych projektu zmian do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów;
- opiniowanie w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym związany z rozszerzeniem kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego;
- opiniowanie w ramach konsultacji społecznych projektów zmian aktów prawnych przygotowywanych przez administrację rządową, m.in. projekt zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia; projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej oraz projekt rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji pojazdów;
- udzielanie intensywnych konsultacji technicznych członkom Izby związanych z modernizacjami stacji oraz z przygotowaniem stacji przed odbiorami TDT;
- podjęcie rozmów z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju dotyczących prac nad nową tabelą opłat za badania techniczne pojazdów i jego nową koncepcją;
- podjęcie rozmów z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych na temat usprawniania działania Centralnej Ewidencji Pojazdów, w tym przesyłania do CEP danych o odczycie licznika przebiegu pojazdu w momencie badania;

- przekazanie Ministrowi Sprawiedliwości projektu zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów w ramach II transzy ustawy deregulacyjnej, ułatwiający dostęp do zawodu diagnosty;
- zwiększenie obecności Izby w terenie poprzez powołanie Oddziałów Regionalnych
- zintensyfikowanie działań szkoleniowych.

To tylko najważniejsze osiągnięcia Izby z ostatniego roku, świadczące o wzroście jej prestiżu, a także skuteczności w realizacji celów statutowych. O sprawach tych Zarząd szczegółowo informuje Członków Izby poprzez wielorakie formy kontaktu od organizowania spotkań w Oddziałach Regionalnych, jak również za pośrednictwem strony internetowej.

O wielu aspektach powstania Izby i jej codziennej działalności dla środowiska związanego z techniczną kontrolą pojazdów mogą się Państwo dowiedzieć śledząc uważnie stronę internetową Izby, czytając miesięcznik "Serwis Motoryzacyjny" czy elektroniczne Biuletyny wydawane przez Izbę.

Przewodnicząca Rady chciałaby, aby każdy kto jest związany z Izbą miał poczucie działania we wspólnym interesie i na rzecz podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów w Polsce. Pani Jolanta Źródłowska liczy na większe zainteresowanie działaniami Izby przedsiębiorców niezrzeszonych, gdyż tylko działając razem, w silnej grupie, jesteśmy w stanie zawalczyć o interesy środowiska związanego z techniczną kontrolą pojazdów, a także zmienić negatywne postrzeganie naszej branży w społeczeństwie.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Pan Franciszek Kowaluk wystosował wniosek, aby biuro Izby przygotowało pismo z podziękowaniem z okazji 10-lecia do Pana Stanisława Nowickiego, który był poprzednim Przewodniczącym Rady.

Do pkt. 8 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Bogdan Gorzycki, mówiąc iż należy się zastanowić, jak dotrzeć z ofertą Izby do wszystkich skp w Polsce, co zrobić aby Izba była bardziej widoczna. Pani Jolanta Źródłowska odpowiedziała, że Izbie potrzebny jest sukces. Pan Marian Czabański powiedział, że jego zdaniem ogromnym zagrożeniem dla Izby jest Dekra, której handlowcy są bardzo aktywni.

Głos zabrał Pan Franciszek Kowaluk mówiąc, iż koszty Zarządu są znacznie niższe niż w latach poprzednich, nie stanowią nawet 50% tego co było. Dlatego też stawia formalny wniosek, aby przyznać Prezesowi Zarządu premię w wysokości 5.000 zł. Pan Leszek Turek odpowiedział, że jest to bardzo miły gest ze strony Rady, ale to on jest odpowiedzialny za realizację Planu Finansowego. Kiedy obejmował funkcję Prezesa Zarządu ustalono, warunki na jakich ta współpraca będzie przebiegać. Ustalono, że Prezes Zarządu pracuje społecznie. Prezes Zarządu serdecznie podziękował Radzie Izby za ten gest i nie zgodził się na taką premię. Powiedział, że chce, aby trzymano się warunków, które zostały ustalone 3 grudnia 2012 roku.

Pan Kazimierz Pietrowski powiedział, że Rada Izby nie chce ingerować w finanse Izby. Jednak Rada jest bardzo zadowolona z działań i sposobu w jaki Pan Leszek Turek prowadzi Izbę, ta premia ma być podziękowaniem, gratyfikacją.

Pan Leszek Turek odpowiedział, iż może zgodzić się na to, aby Rada przeznaczyła tę kwotę do jego dyspozycji, a on podejmie decyzję jak ją zagospodarować.

Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 9/III/2014

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 14 maja 2014 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 Prezesowi Zarządu Izby premię w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych netto płatną łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc maj 2014 roku.

§ 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.

Pan Leszek Turek powiedział, iż nie zgodził się na uchwałę tej treści, ponieważ Rada Izby nie zmieniła treści uchwały tak, jak Prezes zarządu prosił, Pan Leszek Turek oświadczył, iż nie przyjmie jej do realizacji i nie zrealizuje jej.

Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, że taka jest decyzja Rady Izby i nie będzie zmian w zapisie. Pan Kazimierz Pietrowski powiedział, że po otrzymaniu tej kwoty Prezes Zarządu może przeznaczyć ją na co chce. Prezes Zarządu odpowiedział, że nie o taki zapis mu chodziło.

Do pkt. 9 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim Członkom za przybycie i za udział w XI posiedzeniu Rady. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 14 maja 2014 roku.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:


.....
Jolanta Źródłowska

Protokolant :



.....
Marek Jaskulski