

PROTOKÓŁ

z X posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów III kadencji

odbytego w dniu 20 marca 2014 roku w Warszawie.

- Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady **Jolanta Źródłowska**, która oświadczyła, że na dzień **20 marca 2014 roku**, na godzinę 10⁰⁰ w Hotelu Pod Grotem, ul. Modlińska 15, zwołane zostało X 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 IX posiedzenia Rady Izby III kadencji.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady na temat bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku 2013.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za rok 2013.
 8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nt. przeprowadzonej kontroli finansów Izby.
 9. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za rok 2013.
 11. Przedstawienie oraz zatwierdzenie planu działania Izby na rok 2014 przygotowanego przez Zarząd Izby.
 12. Przedstawienie oraz zatwierdzenie Planu Gospodarczo – Finansowego Izby na rok 2014.
 13. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
 14. Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski.
 15. 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. Przewodnicząca Rady wyjaśniła, iż porządek obrad jest ułożony inaczej niż było to zazwyczaj na prośbę Prezesa Zarządu Izby. Pan Leszek Turek poprosił, aby przed głosowaniem Rady nad zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania Planu

Gospodarczo-Finansowego za rok 2013, swoje sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Do pkt. 3 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy Członkowie Rady otrzymali protokół z posiedzenia Rady w dniu 12 grudnia 2013 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 14 członków Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 członków Rady. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska powiedziała, iż jej działania w ostatnim czasie skupiły się głównie na zabieganiu o realizację tez grupy roboczej. W styczniu Pani Jolanta Źródłowska razem z Prezesem Zarządu Izby uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Instytutu Transportu Samochodowego. Przewodnicząca Rady była pod dużym wrażeniem tego spotkania, jego poziomu merytorycznego. Na spotkaniu tym ustalono, że archiwizacja wyników badań będzie miała sens tylko wtedy, kiedy będzie odbywać się drogą elektroniczną. Ustalono, że właśnie takie stanowisko na obradach grupy roboczej będą prezentować wspólnie Izba i ITS. Przewodniczącej Rady Izby bardzo miło było słyszeć od przedstawicieli ITS, że we wszystkich tezach grupy roboczej mają takie samo stanowisko jak Izba.

Następnie Pani Jolanta Źródłowska powiedziała, iż w tym miejscu bardzo chciałaby podziękować Prezesowi Zarządu Leszkowi Turkowi, za ogromne zaangażowanie i godne reprezentowanie interesów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Przewodnicząca Rady podkreśliła również, że nie ma żadnej tezy, która działałaby na szkodę przedsiębiorców.

11 marca 2014 roku ukazała się Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca zdolności pojazdów do ruchu drogowego. Stanowisko Izby i działania są spójne z tą rezolucją.

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, iż uczestniczyła w spotkaniu Małopolskiego Oddziału Regionalnego, w którym w części szkoleniowej brało udział ponad 80 osób, a w części integracyjnej około 40. Przewodnicząca Rady uczestniczyła także w szkoleniu regionalnym dla skp z województwa łódzkiego. Pani Jolanta Źródłowska w tym miejscu podziękowała wszystkim kierownikom Oddziałów Regionalnych za przygotowanie szkoleń. Szkolenia zostały przyjęte bardzo pozytywnie przez Członków Izby, o czym świadczą maile, które otrzymała Przewodnicząca Rady. Pani Jolanta Źródłowska poprosiła także, aby kierownicy Oddziałów Regionalnych na następne posiedzenie Rady przygotowali sprawozdanie ze swojej działalności, tak jak zrobił to Pomorski Oddział Regionalny. Przewodnicząca Rady poprosiła także, aby takie sprawozdania były przygotowywane raz w roku.

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, iż jest w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu Izby. Na bieżąco konsultują sprawy dotyczące konferencji, rozmów w Ministerstwie i innych działań Izby. Pani Jolanta Źródłowska stwierdziła, że na tą chwilę nie widzi żadnych zagrożeń w działaniach Prezesa Zarządu i biura Izby. Przewodnicząca Rady wybiera się także na Targi Techniki Motoryzacyjnej, gdzie Izba będzie miała swoje stoisko. Przewodnicząca Rady przypomniała także, aby przedstawiciele Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej na Walne Zgromadzenie przygotowali roczne sprawozdania.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy któryś z zebranych członków Rady chciałby zabrać głos. Głos zabrał Pan Jerzy Ćwiszewski pytając czy Przewodnicząca Rady brała udział w spotkaniu z Dyrektorem Łukaszem Twardowskim lub Ministrem Zbigniewem Rynasiewiczem. Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że nie brała udziału w tych spotkaniach.



Do pkt. 5 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku 2013. Prezes Zarządu Izby powiedział, iż na poprzednich posiedzeniach omawiał narastająco działalność, więc teraz pokrótce tylko przypomni.

Prezes Zarządu przeprowadził reorganizację, w wyniku której bardzo szybko udało się znacząco obniżyć koszty działalności Izby między innymi dzięki zmianie siedziby Izby, a także dzięki ograniczeniu wydatków na usługi łączności. Ograniczenia te pozwoliły Zarządowi Izby obniżyć od lipca 2013 wysokość składki członkowskiej. Powołano do życia 5 Oddziałów Regionalnych Izby, które były bardzo potrzebne. Oddziały Regionalne są bliżej Członków Izby, mogą szybciej reagować na problemy danego regionu. Nastąpiła większa integracja. Zatrudniony także został na umowę zlecenie Przedstawiciel Regionalny, który jeździ po stacjach, przedstawia Izbę i zachęca do zrzeszenia. Przedstawiciel ten odwiedza również Członków Izby i pyta o bieżące problemy.

Kolejną kwestią, którą zajął się Prezes Zarządu Izby to wizerunek stacji kontroli pojazdów w mediach. Kiedy ukazywała się w mediach informacja o jakimś negatywnym zabarwieniu, mówiono o całym środowisku skp, a nie poszczególnym przypadku. Udało się to zmienić, teraz kiedy pojawia się negatywna informacja, jest mowa o jednym konkretnym przypadku, o incydencie, media nie przenoszą tego na całe środowisko, a patologie mogą zdarzyć się wszędzie.

Prezes Zarządu Izby podjął także decyzję o konieczności organizacji szkoleń wiosennych, tylko dla Członków Izby. Zapotrzebowanie na takie szkolenia jest bardzo duże, można na nich poruszać wewnętrzne sprawy Izby. Wiosenne spotkania cieszyły się dużą popularnością.

Najważniejszą kwestią w działalności Prezesa Zarządu była zmiana relacji między Izbą, a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, ITS, TDT. Aby walczyć o dobro środowiska, musi mieć te relacje bardzo dobre, Izba musi być postrzegana jako partner merytoryczny. Już teraz udało się doprowadzić do sytuacji, w której Ministerstwo, kiedy przeprowadza konsultacje merytoryczne wysyła zapytanie do TDT, ITS i także do Izby. Doradzamy i staramy się być partnerem.

Prezes Zarządu Izby czuwa również nad organizacją X jubileuszowej Konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów -2014”. W materiałach, które zostały wysłane do wszystkich skp w Polsce po raz pierwszy znalazł się szczegółowy program konferencji. Pan Leszek Turek odbył rozmowy ze wszystkimi przedstawicielami instytucji i organizacji którzy potwierdzili udział w konferencji swój osobisty lub swoich przedstawicieli.

W tym roku Prezes Zarządu odbył już spotkanie z Ministrem Zbigniewem Rynasiewiczem i Dyrektorem Łukaszem Twardowskim. Pan Leszek Turek ocenia rok 2013 dobrze, Izba staje się partnerem merytorycznym, jest zapraszana do wielu przedsięwzięć i do konsultacji. Tak właśnie zdaniem Prezesa Zarządu Izba powinna funkcjonować.

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 1/III/2014

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 2013 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Izby w roku 2013, stanowiące **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 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.

Głos zabrał Pan Jerzy Ćwiszewski, mówiąc iż uważa, że Prezes Zarządu Izby powinien sprawozdania z działalności Izby przedstawiać na piśmie, po to aby Członkowie Rady mogli się wcześniej z nim zapoznać i przygotować pytania. Przewodnicząca Rady poprosiła, aby odnotować prośbę Pana Jerzego Ćwiszewskiego jako formalny wniosek.

Do pkt. 6 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. Prezes Zarządu Izby powiedział, iż bilans za rok obrotowy za rok 2013 w stosunku do Planu został prawie w całości zrealizowany. Małe wyjątki dotyczą spraw związanych z powodzią i zalaniem garażu w czerwcu 2013 roku. Wartość aktywów zwiększyła się o ponad 120.000 zł. Zwiększyły się również środki na rachunku bankowym, udało się wypracować bufor w wysokości 200.000 zł. Kiedy Prezes Zarządu obejmował funkcje w grudniu 2012 roku, to takiego buforu nie było, istniało niebezpieczeństwo, że na koniec kwartału zabraknie środków.

Miały miejsce także nieplanowane wydarzenia takie jak czerwcowe zalanie. Izba z tytułu ubezpieczenia uzyskała 52.000 zł. Z otrzymanych odszkodowań Izba kupiła samochód w kredycie 50/50, płatność II raty w wysokości około 31.000 zł nastąpi w czerwcu 2014 roku. Leasing na zalane samochody kończyłyby się w czerwcu/lipcu 2014 roku. Łącznie dwie raty leasingowe to był koszt ok. 2500 zł miesięcznie. Nie będzie więc problemu z płatnością drugiej raty za kredyt Citroena Berlingo, gdyż te pieniądze były przewidziane na raty leasingowe. Kupiony samochód jest samochodem ciężarowym, więc Izba mogła od razu odpisać ok. 12.000 VAT.

Zysk netto wyniósł 71.649,95 zł i jest większy o 10.000 zł niż w roku 2012. Należy brać pod uwagę, że od lipca 2013 roku nastąpiło obniżenie składek członkowskich. Prezes Zarządu przewiduje, że rok 2014 też zakończy się dobrze. Pan Leszek Turek poinformował, że na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu będzie wnioskował, aby wypracowany zysk przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Pan Leszek Turek powiedział, iż liczył na to, że obniżenie składki członkowskiej spowoduje przystąpienie do Izby około 30, 40 nowych skp. Tak się jednak nie stało. Udało się jednak zahamować wystąpienia z Izby. Prezes Zarządu Izby rozmawia z każdym przedsiębiorcą, który przesyła wypowiedzenie, pyta o przyczyny. Na koniec roku 2012 Izba miała 323 Członków, 31 grudnia 2013 – 334 Członków. Przez cały rok przyjętych zostało 24 skp, ale jednocześnie z różnych powodów 13 skp wykreślono, dlatego też fluktuacja roczna wynosi plus 11.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję, poinformowała jednocześnie, że na sali jest Główna Księgowa Izby, która również będzie odpowiadać na pytania Członków Rady. Głos zabrał Pan Franciszek Kowaluk mówiąc, iż na temat sprawozdania finansowego może wypowiedzieć się w samych superlatywach. Biorąc pod uwagę przychody Izby, to wynik finansowy Izby bardzo się poprawił, dlatego też Pan Franciszek Kowaluk nie ma żadnych uwag. Pan Franciszek Kowaluk powiedział, iż wydaje mu się, że decyzja o przeznaczeniu zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych wydaje się oczywista. Pogratulował Prezesowi Zarządu Izby Leszkowi Turkowi tak dobrych wyników.

Do pkt. 7 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego Izby za rok 2013. Prezes Zarządu powiedział, że cały Plan został zrealizowany, Zarząd ściśle się trzymał jego realizacji. W roku 2013 w stosunku do roku 2012 spadły przychody z tytułu składek członkowskich, co jest wynikiem obniżenia składek za przynależność do Izby. Jeszcze większy spadek z tego tytułu nastąpi w roku 2014, co widać w planie. Nie założono jednak w planie przyrostu ilości Członków Izby, chociaż Zarząd Izby na nadzieję, że taki przyrost nastąpi i wpłynie to korzystnie na finanse Izby.

Nastąpił znaczny wzrost w pozycji pozostałe przychody, jest to wynikiem uzyskanych odszkodowań. Wielką zasługą Głównej Księgowej Izby Grażyny Lewandowskiej jest umieszczanie środków finansowych Izby na lokatach, z czego Izba uzyskała przychód w wysokości 4.000 zł. Jeżeli chodzi o koszty, to Izba prawie całkowicie się w nich zmieściła. Nieznacznie przekroczona została pozycja wynagrodzeń pracowników, jest to wynikiem zatrudnienia przedstawiciela regionalnego, którego zatrudnienia w planie nie ujęto.

Zarząd Izby położył też nacisk na zmniejszenie kosztów działalności wydawniczej. W latach poprzednich strata wynosiła nawet 40.000 zł, obecnie ok. 4.000 zł. Zmniejszenie kosztów nie spowodowało zmiany jakości miesięcznika. W roku 2014 nastąpiło znaczne ożywienie w reklamach.

Udało się także ograniczyć koszty związane z usługami łączności, faktury spadły z 3.000 zł miesięcznie do 1.700 zł i planowane jest dalsze ograniczenie tych kosztów.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy któryś z zebranych członków Rady chciałby zabrać głos. Głos zabrał Pan Franciszek Kowaluk, mówiąc iż prosi, aby Główna Księgowa Izby w Planie zawsze dodawała rok poprzedni, w tym przypadku rok 2012, po to żeby Członkowie Rady mogli porównywać poszczególne pozycje z latami ubiegłymi. Pan Franciszek Kowaluk zaznaczył także, iż wynik wydawnictwa poprawił się o 32.000 zł, zmniejszyły się także należności o ponad 120.000 zł. Prezes Zarządu odpowiedział, iż Izba zaczęła korzystać z Elektronicznego Postępowania Upominawczego, które znacznie usprawniło proces ściągania należności. Izba korzystała z KRD, ale Prezes Zarządu zauważył, że korzystanie z tego rejestru nie przynosi pożądaných efektów. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest o wiele bardziej skuteczne. Oczywiście Izba nie stosuje tej metody wobec aktualnych Członków. Z Członkami Izby zalegającymi ze składkami kontaktuje się Sekretarka i ustala harmonogram spłat.

Do pkt. 8 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska oddała głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, prosząc o przedstawienie informacji nt. przeprowadzonej kontroli finansów Izby. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował za zaproszenie na Posiedzenie Rady i możliwość przedstawienia informacji. Pan Adam Wykowski powiedział, iż Komisja Rewizyjna w tym roku spotkała się 12 marca 2014 roku. Wcześniej Przewodniczący Komisji korespondował z Prezesem Zarządu, a także w styczniu br. odwiedził Izbę.

Podczas spotkania w dniu 12 marca 2014 roku Komisja w składzie Przewodniczącego Rady Adama Wykowskiego i Pana Łukasza Molaga zapoznała się szczegółowo: z ewidencją zapisów księgowych w systemie FK i przeprowadziła wrywkową analizę zapisów

księgowych kont: 4, 5, 7, 8 za okres I-XII 2013 roku, z dokumentami kosztowymi Izby za okres I-XII 2013 roku, z dokumentami przychodowymi za okres I-XII 2013 roku, z umowami zawartymi przez Izbę w roku 2013, ze sprawozdaniem finansowym Izby sporządzonym na dzień 31.12.2013 roku (data sporządzenia 26.02.2014 roku). Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i wykazuje stan aktywów i pasywów razem w kwocie 622.604,72 zł i zysk w kwocie 71.649,95 zł. Po wnikliwej analizie wykazu należności przeterminowanych Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż Zarząd Izby w sposób zdecydowany dokonał restrukturyzacji należności, czego efektem jest znacząca poprawa płynności finansowej Izby. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze wstępnym planem finansowym na rok 2014. Stwierdzono zasadność poszczególnych wydatków kosztowych na rok 2014, gdzie odnotowano nieznaczny ich wzrost, zaś planowane przychody na rok 2014 charakteryzują się tendencją spadkową na ok. 80.000 zł, co też ma znaczący wpływ na planowany wynik finansowy roku 2014 wynoszący 200 zł. Główna Księgowa Izby Pani Grażyna Lewandowska wyjaśniła, że przyczyną spadku przychodów jest znaczne zmniejszenie kwoty składki członkowskiej.

Komisja Rewizyjna stwierdziła także, iż założenia Planu finansowego na rok 2013 zostały w pełni zrealizowane. W sposób właściwy oszacowano koszty, a na przychodach odnotowano prawie 6% ich wzrost. To pozwoliło osiągnąć pozytywny wynik finansowy w kwocie 71.649,95 zł.

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował Prezesowi Zarządu Leszkowi Turkowi, a także Głównej Księgowej Grażynie Lewandowskiej i Sekretarce Ewie Sugak za zapewne sprzyjających warunków do pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Franciszek Kowaluk, mówiąc iż Izba miała 4.000 zł zysku z lokat, ale pojawiła się też kwota 60,59 zł odsetek, zapytał z czego ona wyniknęła. Główna Księgowa odpowiedziała, że w chwili obecnej nie pamięta, prawdopodobnie coś nie zostało zapłacone na czas.

Do pkt. 9 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 2/III/2014

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania finansowego Izby za rok 2013**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 4 oraz 14 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje sprawozdanie finansowe Izby za rok 2013, stanowiące **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

 6 24

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.

Do pkt. 10 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie na przyjęciem sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego finansowego Izby za rok 2013. Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 3/III/2014

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie: *przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za rok 2013.*

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 i zatwierdza sprawozdanie Prezesa Zarządu z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego za rok 2013, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Do pkt. 11 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie planu działania Izby na rok 2014. Prezes Zarządu Izby poinformował, iż wszyscy Członkowie Rady otrzymali Plan Działania Izby na rok 2014 drogą

 7 24

mailową. Zakończyła pracę Grupa Robocza, tezy przez nią wypracowane zostały przekazane do Ministerstwa do realizacji.

Następnie Prezes Zarządu powiedział, iż 11 marca ukazała się rezolucja Parlamentu Europejskiego. Rezolucję Członkowie Rady otrzymają w najbliższym czasie od Zarządu Izby drogą mailową. W rezolucji poruszona jest kwestia unifikacji badań w całej Europie. Przewidziano 5 lat na wdrożenie dyrektywy, ale system badań technicznych w Polsce jest bardzo dobrze do tego przygotowany. Parlament Europejski zatwierdził, że działalność w zakresie transportu jest wyłączona z dyrektywy usługowej co oznacza, że badanie techniczne nie podlega wolnej konkurencji. Udało się wprowadzić zapis, że Państwo jest odpowiedzialne za badanie techniczne, pojawiała się definicja określająca kto to jest uprawniony diagnosta, co to jest stacja kontroli pojazdów i badanie technicznie. Nie ma pojęcia cenny i usługi, jest pojęcie czynności i opłaty za czynności.

Pomimo, że Izba ma podpisane umowy o współpracy z kilkoma instytucjami np. z STM, podczas prac grupy roboczej o żadnej współpracy nie było mowy. Teza 15 zatwierdziła uznanie działalności gospodarczej w zakresie przeprowadzenia badań technicznych pojazdów za działalność związaną z odpowiedzialnością Państwa za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. A także wprowadzenie definicji badania technicznego, stacji kontroli pojazdów oraz upoważnionego diagnosty, jako:

- Badanie techniczne pojazdów – zespół urzędowych czynności kontrolnych, nie będących usługą świadczoną w warunkach wolnej konkurencji, z określoną urzędową opłatą, wykonywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na podstawie przepisów prawa poprzez uprawnionego diagnostę na stacji kontroli pojazdów potwierdzających spełnianie przez pojazd odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu stwierdzenia jego przydatności do ruchu drogowego i spełniania wymagań w zakresie ochrony środowiska.

- Uprawniony diagnosta – osoba uprawniona przez państwo członkowskie lub jego właściwą władzę do wykonywania badań technicznych w skp.

- Stacja Kontroli Pojazdów – miejsce prowadzone przez podmiot uprawniony przez państwo, w którym wykonywane są badania techniczne pojazdów.

Przedstawiciele STM, PZPM, ZDS, ZPP, SDCM na ostatnim posiedzeniu grupy roboczej zgłosili uwagi do tego zapisu jako zdanie odrębne. Prezes Zarządu zaczął się zastanawiać, w którym miejscu, przecież ten zapis nie dotyczy STM, wyglądało to na zwykłą złośliwość, Izbę poparł tylko ITS.

Prezes Zarządu Izby powiedział, że jeżeli tezy będą wdrażane to wiąże się to z ogromną pracą legislacyjną. Zarząd ma nadzieję, że Izba będzie brała w nich czynny udział.

Pan Leszek Turek zwrócił się także do zebranych Członków Rady z prośbą, aby włączyli się czynnie do rozpowszechniania pozytywnego wizerunku Izby na swoim terenie.

Następnie Prezes Zarządu poinformował, iż zgłosił się do Izby Pan, który pracował w Dekrze jako regionalny doradca techniczny w województwie małopolskim. Zarząd Izby myśli o podpisaniu z tym Panem umowy na przedstawiciela regionalnego Izby. W chwili obecnej trwają ustalenia dotyczące szczegółów współpracy.

Kolejna kwestia to walka o podniesienie opłat za badanie techniczne. Mamy już opracowany projekt nowego cennika, mamy przychyłność naszego resortu, ale okazuje się, że wszystkie decyzje zapadają w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ulicy Wspólnej, a nie przy Chałubińskiego. Pojawiła się obawa, że projekty aktów prawnych będą wstrzymane ze względu na zbliżające się wybory. Zmiana cennika wiąże się z dużymi zmianami w „996”, dotyczy kwestii tablic rejestracyjnych, gaśnic, wprowadzenia roku modelowego.

Zarząd Izby chciałby, aby wszystkie te zmiany zostały zatwierdzone przed jubileuszową konferencją. Izba ma bardzo dobre relacje z pozostałymi instytucjami, wielu gości już potwierdziło swój udział w konferencji.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję.

Głos zabrał Pan Arkadiusz Werschner mówiąc, iż dobrze by było, gdyby definicje, o których mówił Prezes Zarządu, zostały zapisane. Pan Leszek Turek odpowiedział, iż tak właśnie się stało, zastanawia się jednak co robiła Izba przez 10 lat, jak to możliwe, że do tej pory nikt się tym nie zajął. Izba od początku swojego istnienia właśnie takimi rzeczami powinna się

zajmować. Następnie Pan Leszek Turek powiedział, że podczas prac Grupy Roboczej był bardzo duży spór pomiędzy STM, a PISKP o archiwizację. Utało się, że Prezes Zarządu Izby jest przeciwnikiem archiwizacji, a tak nie jest. Pan Leszek Turek jest zwolennikiem archiwizacji, ale wprowadzonej stopniowo, etapami. Przedstawiciele STM-u chcieli wprowadzić archiwizację w ciągu 30 dni, a jest to niemożliwe. W tej sprawie odbyło się spotkanie w Izbie z 6 przedstawicielami STM. Na spotkaniu udało się dojść do porozumienia i ustalono etapy wprowadzenia archiwizacji. STM miał przygotować białą księgę w tym zakresie., STM w swojej propozycji nie uwzględnił uzgodnień jaki zapadły na spotkaniu - najstarszym urządzeniom dano 6 miesięcy na wprowadzenie archiwizacji. W związku z tą sytuacją na posiedzeniu Grupy Roboczej Izba zgłosiła w tej sprawie zdanie odrębne, archiwizacja tak, ale tylko w momencie, kiedy skp będą na to gotowe. To jest przyczyną konfliktu z STM. Udało się jednak zakończyć pracę Grupy Roboczej. Kosztowało to jednak Zarząd Izby wiele wysiłku i pracy.

Prezes Zarządu powiedział, iż chce swoje wystąpienie połączyć z przedstawieniem informacji na temat bieżącej działalności.

Na przełomie stycznia i lutego Izba wspólnie ze swoimi Oddziałami Regionalnymi przeprowadziła cykl spotkań szkoleniowo - integracyjnych. W tym miejscu Prezes Zarządu Izby serdecznie podziękował kierownikom Oddziałów Regionalnych za organizację tych spotkań. W szczególności Prezes Zarządu podziękował Panu Jerzemu Ćwiszewskiemu. Właśnie podczas spotkania w Złotowie, miała miejsce sytuacja, która spowodowała, że Prezes Izby spojrzął inaczej na Program Izby do rejestru badań technicznych. Do tej pory pracownicy Izby twierdzili, że program Izbowy jest programem dobrym, a diagności, którzy nie chcą na nim pracować są po prostu przyzwyczajeni do innych programów. Natomiast na szkoleniu w Złotowie obecny był właściciel skp, który zapisał się do Izby momencie budowy skp. Izba prowadziła go od samego początku, przeszkoliła go na diagnostę, pomogła w uruchomieniu skp i dała program PISKP. Człowiek ten miał bardzo wiele zastrzeżeń do programu. Prezes Zarządu zaczął zastanawiać się jak to możliwe, że osoba która pierwszy raz pracuje na programie ma tyle negatywnych uwag. Dlatego też Prezes Zarządu dał ten program do testowania jednej z skp, na której pracują diagności z ogromnym doświadczeniem. W ciągu 3 dni od instalacji programu wypłynęło mnóstwo znaczących uwag. Prezes Zarządu Izby ma świadomość, że program PISKP to pierwszy kontakt nowych Członków z Izba. Dlatego też Zarząd podjął decyzję, że trzeba jak najszybciej wprowadzić zmiany do programu tak, aby działał on poprawnie. W tym celu Informatyk Izby Grzegorz Falba odszukał programistę, który pisał kod programu i poprosił go o wprowadzenie zmian. Na dzień dzisiejszy tych zmian jest 98. Prezes wyznaczył termin realizacji tego zadania na 30 maja 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska poprosiła Członków Rady o dalsze zadawanie pytań. Głos zabrał Pan Jerzy Ćwiszewski, mówiąc iż przeciwny jest temu, aby Izba robiła kompleksowy projekt rozwiązań legislacyjnych, byłoby stanowczo lepiej, gdyby takie rozwiązania wyszły z Ministerstwa. Prezes Zarządu odpowiedział, iż chodzi o to, żeby Izba pokazała swój potencjał, swoje możliwości. Następnie Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, że wiele słów krytycznych padło ze strony Prezesa Zarządu Izby pod kątem STM, jednak Grupa Robocza nie mogła się składać jedynie z przedstawicieli Izby. Następnie zapytał czy Izba brała udział w pracach związanych z deregulacją zawodu diagnosty. Prezes Zarządu odpowiedział, że tak braliśmy, ale jedyny z punktów który został uwzględniony to kwestia potrzebnego doświadczenia i wprowadzenie stanowiska pomocnika diagnosty.

Głos zabrał także Pan Arkadiusz Werschner, który zapytał się czy są prowadzone prace nad zmianami rozporządzenia 996, w szczególności jeśli chodzi o badania techniczne robione na pokwitowanie policyjne. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że ten postulat został zgłoszony. Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 4/III/2014

Rady Izby

POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie: **przyjęcia oraz zatwierdzenia Planu Działania Izby na rok 2014 opracowanego przez Zarząd Izby**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 3 oraz pkt 14 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje oraz zatwierdza Plan Działania Izby na rok 2014 przygotowany przez Zarząd Izby.

§ 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.

Do pkt. 12 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie Planu Gospodarczo-Finansowego Izby na rok 2014. Prezes Zarządu Izby poinformował, iż przewiduje zmniejszenie przychodów, co jest spowodowane obniżeniem składki członkowskiej. W miesiącu styczniu i lutym Izba przeprowadziła cykl szkoleń integracyjnych, których koszt organizacji wyniósł 37.937 zł, z czego Izba ze swoich środków dołożyła blisko 20.000 zł. Szkolenia te były jednak bardzo potrzebne. Plan Gospodarczo-Finansowy na rok 2014 jest planem bardzo realnym. W planie zostały też przewidziane środki na niewielkie podwyżki dla pracowników. W planie ujęta została także pozycja kosztów wynagrodzenia Rady – na Walnym Zgromadzeniu może paść wniosek o tym, że Rada ma pobierać wynagrodzenia i Izba musi być do tego finansowo przygotowana. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu taki wniosek nie padnie, Zarządowi będzie łatwiej zrealizować Plan Gospodarczo-Finansowy.

Prezes Zarządu poinformował także, iż w Planie przewidziane są środki na umowy cywilno-prawne z przedstawicielami regionalnymi. Pozycja koszty reprezentacji i reklamy zawiera koszt umów barterowych. PISKP w tym roku obchodzi swoje 10-lecie, dlatego też przygotowane zostały nowe materiały reklamowe, podkreślające jubileusz. Prace nad organizacją tegorocznej konferencji są już bardzo zaangażowane.

Następnie prezes Zarządu Izby poinformował, iż zrezygnował z przeniesienia biura Izby do PIMOT-u. Dyrekcja Przemysłowego Instytutu Motoryzacji bardzo długo nie podawała ceny wynajmu powierzchni biurowej. Biuro, które nam zaproponowano miałoby około 100 m² więcej niż obecne biuro Izby, własną salkę konferencyjną, ale o dwa pokoje mniej. Znaczna część powierzchni stanowiłyby korytarze, które byłyby wliczane do wynajmowanej powierzchni. W lutym br. udało się zorganizować spotkanie z dyrekcją PIMOT-u i okazało się, że koszt wynajmu tego biura ze wszystkimi dodatkowymi rachunkami wyniósłby około

14.000 brutto. Jest to kwota, która jest ponad dwukrotnie wyższa od kwoty, którą płacimy obecnie za wynajem biura. Dlatego też Prezes Zarządu Izby podjął decyzję o pozostaniu w dotychczasowym lokalu.

Głos zabrał Pan Franciszek Kowaluk, mówiąc iż Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, również myślała o przeprowadzce do PIMOT-u, ale oferta którą otrzymała również okazała się wyższa niż zakładano i do przeprowadzki nie dojdzie.

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 5/III/2014

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Planu Gospodarczo – Finansowego Izby na rok 2014**

Działając na podstawie przepisów § 25 pkt 3 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zatwierdza plan Gospodarczo – Finansowy Izby na rok 2014, stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 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.

Do pkt. 13 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska, powiedziała że Prezes Zarządu punkt ten omówił już w punkcie 11 porządku obrad. Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy któryś z zebranych członków Rady chciałby zabrać głos. Ponieważ pytań nie było, Rada Izby przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Do pkt. 14 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Bogdan Gorzycki mówiąc, iż w województwie kujawsko-pomorskim odbyła się konferencja, na której obecny był Naczelnik Jerzy Król. Powiedział, także iż jego zdaniem większym problemem od

wysokości opłaty za badanie technicznej, jest ilość samochodów nie posiadających ważnego przeglądu technicznego. Zapytał czy w tym temacie Izba coś robi.

Prezes Zarządu Leszek Turek odpowiedział, iż wysłał to wszystkich Członków Rady wyniki pracy grupy roboczej. Problem, o którym mówił Pan Bogdan Gorzycki mógłby zostać rozwiązany wprowadzaniem mandatów za brak ważnego przeglądu, jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy wszyscy wiedzą.

Pan Jerzy Ćwiszewski zapytał, kiedy Komitet organizacyjny konferencji zamierza wysłać zaproszenia dla gości oficjalnych. Prezes Zarządu odpowiedział, iż z wieloma gośćmi oficjalnymi przeprowadził rozmowy telefoniczne, oficjalne zaproszenia zostaną wysłane w pierwszym tygodniu kwietnia. Pan Jerzy Ćwiszewski odpowiedział, iż trzeba to zrobić jak najszybciej, aby zaproszeni goście mogli sobie zarezerwować czas na udział w konferencji.

Prezes Zarządu Izby poinformował, iż Izba wystąpiła o patronat nad Konferencją do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, czy go dostaniemy do końca nie wiadomo. Pan Franciszek Kowaluk zapytał czy Zarząd Izby przewiduje z okazji jubileuszu jakieś odznaczenia. Pan Leszek Turek odpowiedział, iż robił rozeznanie w Ministerstwie i nie jest to sprawą prostą. Izba na pewno uhonoruje w jakiś sposób swoich Członków, którzy są w Izbie od samego początku, ale nad tym właśnie pracuje dział marketingu.

Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, iż uważa, że w wydawnictwie Izby w dalszym ciągu nie widać, że to Izba jest jego wydawcą, zbyt mało podkreślone jest to, że jest wydawnictwo przeznaczone dla stacji kontroli pojazdów. Zapytał także czy Serwis Motoryzacyjny przewiduje jakiś specjalny nr poświęcony 10-leciu PISKP.

Prezes Zarządu odpowiedział, iż rozmawiał z Redaktorem Naczelnym Serwisu Motoryzacyjnego o stałym podkreślaniu tego, że Izba jest wydawcą tego miesięcznika. Oczywiście przewidziany jest numer, w którym podkreślone zostanie 10-lecie PISKP.

Do pkt. 15 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim Członkom za przybycie i za udział w IX posiedzeniu Rady. Pani Jolanta Żródłowska zaprosiła zebranych na kolejne Posiedzenie Rady, które odbędzie się 14 maja w Hotelu Ossa Congress & Spa. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 20 marca 2014 roku.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:


Jolanta Żródłowska

Protokolant :


Marek Jaskulski