

PROTOKÓŁ

z XVII posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów III kadencji

odbytego w dniu 11 grudnia 2015 roku w Warszawie.

- Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady **Jolanta Źródłowska**, która oświadczyła, że na dzień **11 grudnia 2015 roku**, na godzinę **9⁰⁰** w Hotelu Pod Grotem, ul. Modlińska 15, zwołane zostało XVII 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 15 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 XVI posiedzenia Rady Izby III kadencji.
 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za III kwartał 2015 roku.
 5. Informacja Prezesa Zarządu na temat działalności Izby w III kwartale 2015 roku.
 6. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
 7. Przedstawienie wstępnego projektu planu gospodarczo-finansowego Izby na rok 2016.
 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 17 września 2015 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 15 członków Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 członków Rady. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego Izby za III kwartał 2015 roku. Prezes Zarządu Izby powiedział, iż zestawienie z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego zostało do wszystkich Członków Rady wysłane drogą elektroniczną. W zestawieniu widać, iż Plan został zrealizowany w 84,71%. Zwiększenie nastąpiło w pozycji przychody z organizacji szkoleń stacjonarnych. Nasze szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem, staramy się, aby były one realizowane na dobrym poziomie. Na koniec III kwartału Izba wypracowała zysk w wysokości 140.000 zł. Liczby te nie są liczbami wirtualnymi, są to rzeczywiste środki znajdujące się w banku. Na dzień dzisiejszy na koncie Izby znajduje się 420.000 zł. Ze środków tych trzeba zapłacić 25.000 zł urzędowi skarbowemu. IV kwartał działalności Izby jest finansowany z dołu, oznacza to, że na koniec roku na koncie Izby powinno przybyć 250.000 zł. Wynik ten jest sukcesem.

W związku z wejściem w życie CEP 2.0. Izba przygotowuje modernizację programu do rejestru badań technicznych. Podpisana została umowa z firmą NOVARIS. W umowie zawarta jest klauzula mówiąca o tym, że jeżeli zostanie przesunięty termin wejścia w życie CEP-u 2.0., Izba będzie mogła przesunąć terminy realizacji umowy. Na dzień dzisiejszy został naprawiony moduł sms i została dopracowana kwestia czytników kodów 2D. W większości firm pracujących na programie PISKP działają one poprawnie.

Zarząd Izby nie widzi żadnych zagrożeń dla działalności Izby. Prezes Zarządu Izby rozmawiał z Redaktorem Naczelnym Krzysztofem Trzeciakiem, który zobowiązał się zmniejszyć ilość zapasów SM. Pewien zapas musi jednak pozostać, gdyż wielu prenumeratorów kupuje archiwalne numery czasopisma.

Przewodnicząca Rady Izby otworzyła dyskusję. Głos zabrał pan Kazimierz Pietrowski mówiąc, iż nie ma pytań, bo rozliczenie Planu Gospodarczo-Finansowego wyszło bardzo dobrze. Pan Jerzy Ćwieszewski powiedział, że skoro sytuacja ekonomiczna Izby jest tak dobra, to może należy pomyśleć o obniżeniu składek za członkostwo w Izbie lub zrobić jakąś promocję. Prezes Zarządu powiedział, że na dzień dzisiejszy składek nie można obniżyć, gdyż ponad 40 % przychodów Izby to działalność gospodarcza Izby. Zarząd Izby nie ma pewności, że ta działalność w przyszłości też będzie tak korzystna.

Prezes Zarządu Izby powiedział, że Izba zorganizowała szkolenia dla inspektorów ze starostw i urzędów miejskich pełniących funkcję związaną z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów. Planowane były 4 takie szkolenia, odbyły się tylko 2 ze względu na brak zainteresowania ze strony starostw. W tym miejscu Prezes Zarządu Izby bardzo podziękował panu Zdzisławowi Kwiatkowskiemu i panu Jerzemu Zykowi, u których te szkolenia zostały przeprowadzone. Podziękował także za udostępnienie sal i skp nieodpłatnie, dzięki czemu udało się obniżyć koszty do 350 zł netto za uczestnika. Pomimo tak niskiej ceny starostwa nie były zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach, dlatego też Izba nie planuje ich więcej organizować.

Głos zabrał pan Zdzisław Kwiatkowski mówiąc, iż spodziewał się na szkoleniu w Warszawie więcej osób. Mała ilość uczestników była spowodowana tym, że termin szkolenia pokrył się ze szkoleniem dla starostw powiatowych, które odbywało się w Poznaniu. Szkolenie, które odbyło się w Warszawie było merytoryczne i jego uczestnicy byli zadowoleni ze sposobu, w jaki zostało przeprowadzone. Jednak zdaniem pana Zdzisława Kwiatkowskiego grupa na takim szkoleniu nie może liczyć więcej niż 20 osób. Prezes Zarządu Izby jeszcze raz podziękował panu Zdzisławowi Kwiatkowskiemu za udostępnienie sali. Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że należy spróbować zorganizować takie szkolenia raz jeszcze, uczestnicy szkoleń, które się odbyły są zadowoleni i na pewno taka opinia zostanie przekazana w środowisku.

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 16/III/2015

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za III kwartał 2015 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 III kwartał 2015 roku, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 15 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 14 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Do pkt. 5 i 6:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania na temat działalności Izby w III kwartale 2015 roku. Prezes Zarządu powiedział, iż połączy ten punkt z kolejnym punktem porządku obrad, czyli z bieżącą działalnością Izby. Pan Leszek Turek powiedział, iż Izba pracuje bardzo intensywnie. Na przełomie września i października przeprowadzonych zostało 16 szkoleń regionalnych. Niestety podobnie jak w roku poprzednim część szkoleń pokryła się z terminem konferencji organizowanej przez panią Małgorzatę Kaniewską, dlatego też Prezes Zarządu Izby nie mógł we wszystkich szkoleniach uczestniczyć. W ostatnich szkoleniach także Prezes Zarządu nie mógł wziąć udziału z przyczyn rodzinnych. Pan Leszek Turek w tym miejscu serdecznie podziękował tym Członkom Rady i Komisji Rewizyjnej, którzy w szkoleniach uczestniczyli. Poinformował także, że z roku na rok ilość uczestników szkoleń wzrasta: w roku 2013 uczestników było 1113, w roku 2014 – 1061 uczestników, w roku 2015 – 1202 uczestników. W tej liczbie znajdują się przedstawiciele starostw: 2013 – 328 osób, 2014 – 303 osoby, 2015 – 318 osób, a także przedstawiciele firm niezreczonych w Izbie: 2013 – 367 osób, 2014 – 314 osób, 2015 – 403 osoby. W 2013 roku w szkoleniach uczestniczyło 416 Członków Izby, w 2014 – 444 osoby, w 2015 – 481 osób.

Na poprzednich Posiedzeniach Rady Zarząd Izby mówił, iż niepokojące jest zjawisko ujemnej fluktuacji Członków Izby. Na dzień dzisiejszy wynosi ona minus 1. Kilka firm zapisało

się do Izby właśnie po jesiennych szkoleniach regionalnych. Ujemna fluktuacja decyduje o tym, że Zarząd Izby nie odważy się obniżyć składek.

Zysk z przeprowadzenia jesiennych szkoleń regionalnych wyniósł 38.436,87 zł. Izba wspólnie z Oddziałami Regionalnymi wiosną zorganizowała cykl szkoleń wiosennych. Zarząd Izby, chce odejść od formuły spotkań dwudniowych, gdyż nie ma takiego zapotrzebowania. W Podlaskim Oddziale Regionalnym udział w spotkaniu wiosennym wzięło udział 36 osób z tego 16 zostało na części integracyjnej, w Małopolskim Oddziale Regionalnym 69 osób – 11 wzięło udział w części integracyjnej, w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym 23 osoby – 7 osób w części integracyjnej, w Pomorskim Oddziale Regionalnym 46 osób – 30 osób w części integracyjnej, w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym 27 osób – 10 osób w części integracyjnej i w Warszawie 52 osoby – 7 osób w części integracyjnej. Spotkania te są deficytowe. W roku ubiegłym Izba dopłaciła do nich 18.783,01 zł w tym roku 9.7814,50 zł. Należy zreformować te szkolenia, część integracyjna będzie odbywać się tylko w tych miejscach gdzie Członkowie wykażą chęć integracji.

Izba w tym roku przeprowadziła 6 edycji kursu dla kandydatów na diagnostów i przygotowała 143 osoby do egzaminu, w roku 2013 osób tych było 77, a rok później 106. Cały czas utrzymuje się tendencja zwyżkowa, kursy cieszą się dużą popularnością. W roku 2013 przychody z tytułu organizacji szkoleń dla kandydatów na diagnostów wyniosły 127.120,00 zł, w 2014 roku 192.525,00 zł, w roku bieżącym 257.825,00 zł. Zarząd Izby ma nadzieję, że takie wyniki uda się osiągnąć także w roku kolejnym.

Prezes Zarządu Izby cały czas stara się utrzymać fluktuację Członków na dodatnim poziomie. Jednak w ostatnim półroczu Zarząd Izby wykreślił firmy, które miały duże zaległości w płaceniu składek i nie wykazywały dobrej woli, aby zaległości te spłacić.

Izba stara się uczestniczyć we wszystkich konferencjach i spotkaniach branżowych. W ostatnim czasie odbyła się konferencja zorganizowana przez Grupę R2RC. Tematem konferencji było złe funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów. Prowadzącymi byli Prezes Alfred Franke – SDCM, Prezes Jerzy Maliński - MOVEO, Wiceprezes Jarosław Cichoń – STM. PISKP nie została zaproszona na tę konferencję, tylko Serwis Motoryzacyjny. Dlatego też Prezes Zarządu Izby udał się na to spotkanie, jako przedstawiciel naszego wydawnictwa. Organizatorzy tej konferencji byli nieprzygotowani, nie potrafili odpowiedzieć na kluczowe pytania.

Zarząd Izby stara się cały czas utrzymywać pozytywne relacje z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Prezes Zarządu Izby czeka na wyznaczenie daty spotkania z ministrem lub wiceministrem. Są sygnały z ministerstwa, że jest chęć do działania, że nie ma żadnych hamulców.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał pan Zygfryd Gawlik mówiąc, że należy się zastanowić, przeanalizować czy w związku ze zmianami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, nie należy przesunąć wiosennych szkoleń regionalnych Izby na kwiecień przyszłego roku. Zapytał także czy przewidziana jest premia dla pracowników Izby prowadzących szkolenia. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że szkolenia wiosenne nie mogą się odbyć w terminie zbliżonym do konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów - 2016”, powinny się odbyć raczej na początku roku. Pan Jerzy Ćwieszewski powiedział, iż Prezes Zarządu Izby poinformował, że brał udział w konferencji w Ministerstwie Gospodarki organizowanej przez SDCM, czy na tej konferencji przedstawiono jakieś istotne informacje dla środowiska. Pan Leszek Turek odpowiedział, iż sytuacja jest bardzo dynamiczna, tematem konferencji były zmiany, które czekają środowisko. Nowa władza zabroniła kontaktu z lobbystami. W przyszłym tygodniu Prezes Zarządu Izby jest umówiony na spotkanie w ministerstwie z naczelnikiem Jerzym Królem.

Pan Zdzisław Kwiatkowski zapytał jak wygląda sprawa z VAT-em. Prezes Zarządu odpowiedział, iż w akcji wzięło udział około 55 przedsiębiorców. Odbyło się 30 spraw. Izba skierowała pismo do Komisji Europejskiej, zostało ono odrzucone, uzasadniając decyzję tym, że jest to wewnętrzna sprawa Polski. Mimo przedstawienia opinii profesora Modzelewskiego odesłano Izbę do sądu polskiego. Na tym etapie przedsiębiorcy musieliby założyć sprawy roszczeniowe. Jednak założenie takiej sprawy łączy się z wpłaceniem 5% kwoty roszczenia. Prawnicy Izby przygotowali ofertę dla przedsiębiorców, którzy chcieliby takie sprawy założyć,

oferta była atrakcyjna, jednak żaden przedsiębiorca nie zdecydował się na założenie takiej sprawy.

Prezes Zarządu Izby poinformował, iż technicy Izby w dalszym ciągu prowadzą konsultacje przygotowujące skp do odbioru TDT. Wszystkie skp, które z takiej konsultacji skorzystały i zastosowały wskazówki naszych specjalistów, przeszły odbiór pozytywnie. Wyjazdy te łączą się z dużymi kosztami, do końca października wydano na delegacje ponad 15.000,00 zł. Mecenas Marcin Barankiewicz prowadził sprawę cywilną jednego z członków Izby, u którego pasażerka pojazdu badanego wpadła do kanału i wystąpiła o odszkodowanie. Sprawa ta zakończyła się w I instancji oddaleniem powództwa, uznano, że był to wypadek. Aby minimalizować koszty związane z dojazdem mecenasa Marcina Barankiewicza do sądu, starano się wyjazdy te łączyć z konsultacjami techników.

Pan Franciszek Kowaluk powiedział, że warto by było dać przykład i Izba powinna poprowadzić sprawę odzyskania 1% VAT-u dla jednego członka. Gdyby sprawa zakończyła się sukcesem to na pewno inni przedsiębiorcy także założąliby sprawy roszczeniowe. Pan Zdzisław Kwiatkowski zapytał, w jaki sposób wybrać takiego przedsiębiorcę. Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że skoro zmienia się władza to może trzeba jeszcze raz wystąpić z pismem w sprawie zwrotu 1% VAT-u. Prezes Zarządu powiedział, że na stronie internetowej Izby znajduje się skan listu gratulacyjnego dla ministra Andrzeja Adamczyka, w którym problem ten poruszono. Pan Zygfryd Gawlik powiedział, że w tej sprawie jeszcze jak pan minister był posłem, dwukrotnie się z nim spotykał, przedstawiając problemy środowiska skp, efektem tego była złożona przez pana posła interpelacja.

Prezes Zarządu Izby powiedział, iż zamierza zmienić taktykę w sprawie zmiany tabeli opłat. Głos zabrał Pan Sylwester Paluch mówiąc, iż w mediach było już tak dużo artykułów o podwyżce opłat za badanie techniczne, że społeczeństwo jest już do tego przygotowane.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy któryś z zebranych Członków Rady chciałby jeszcze zabrać głos. Ponieważ pytań nie było, Rada Izby podjęła następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 17/III/2015

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 11 grudnia 2015 roku

w sprawie: **przyjęcia informacji na temat działalności Izby w III kwartale 2015 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 III kwartale 2015 roku.

§ 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

UCHWAŁA Nr 18/III/2015

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 11 grudnia 2015 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

W głosowaniu wzięło udział 14 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 13 Członków Rady. Przeciw uchwale głosowała 1 osoba. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Do pkt. 7:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie wstępnego projektu Planu Gospodarczo-Finansowego Izby na rok 2016. Pan Leszek Turek powiedział, że wszyscy Członkowie Rady otrzymali ten Plan drogą elektroniczną. Został on przygotowany w trzech kolumnach: plan na rok 2015, przewidywana realizacja planu za 2015 rok i wstępny plan na rok 2016. Założenia na rok 2016 są ostrożne. Przewidziano mały wzrost w pozycji przychody ze składek członkowskich. Działalność wydawnicza została na dotychczasowym poziomie. Wiele kosztów do tej pory zostało mocno ograniczonych np. koszty telefonów. Nie zmieniona została pozycja Wynagrodzenie Rady, ponieważ Zarząd Izby nie może założyć, że Rada Izby w dalszym ciągu zrzeknie się wynagrodzenia. Zarząd Izby zakłada, że kolejny rok zamknie zyskiem w wysokości 300 zł, są to założenia bardzo ostrożne. Bieżący rok zamknie się zyskiem w okolicach 100.000 zł netto. Kolejny rok będzie rokiem trudnym, jest to rok wyboru nowej Rady Izby i Zarządu. Ostateczną wersję Planu Gospodarczo-Finansowego na rok 2016 Prezes Zarządu przedstawi na kolejnym Posiedzeniu Rady.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Jerzy Ćwiszewski mówiąc, iż niepokoi go, że Zarząd Izby tak nie trzyma się Planu. Pan Leszek Turek odpowiedział, że jest zdziwiony takim pytaniem, pytanie takie byłoby na miejscu gdyby była strata. Pan Zdzisław Kwiatkowski zapytał z czego wynika zmiana w pozycji umowy cywilno-prawne z

21.300 na 10.000 zł. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że wynika to z tego, iż poprzedni informatyk zatrudniony był w Izbie na umowę cywilno-prawną. Następnie pan Zdzisław Kwiatkowski zapytał, dlaczego pozycja wynagrodzenia pracowników wzrasta o 20.000 zł, a ZUS o 11.000 zł. Prezes Zarządu odpowiedział, iż musi to skonsultować z Główną Księgową Izby. Pan Krzysztof Czerech zapytał czy są plany na zagospodarowanie 100.000 zysku. Prezes Zarządu odpowiedział, że będzie o tym mówił w kolejnym punkcie. Pan Grzegorz Kaszubski zapytał dlaczego Zarząd Izby założył stratę w wysokości 10.000 w Planie w pozycji organizacji konferencji. Prezes Zarządu odpowiedział, że w kolejnym punkcie o wszystkim powie. Pan Zygfryd Gawlik zapytał czy są przewidziane premie dla pracowników Izby prowadzących szkolenia stacjonarne. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że działa w oparciu o regulamin wynagradzania i premiowania. Osoby zaangażowane dostają premię. Pan Franciszek Kowaluk powiedział, iż jest wzrost w pozycji amortyzacji o 15.000 zł. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż nie planuje większych zakupów. Rozważa jednak zakup dodatkowego samochodu, gdyż wyjazdów jest bardzo dużo. Mocno zaangażowany obecnie jest prywatny samochód pana Leszka Turka, którym tylko podczas jesiennych szkoleń regionalnych przejeżdża 7.000-8.000 km. Pan Franciszek Kowaluk powiedział, że skoro jest pewne, że Izba zamknie rok dużym zyskiem, to zgłasza formalny wniosek, aby zgodnie z zawartą umową z Prezesem Zarządu Izby wypłacić premię w tym roku. 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 19/III/2015

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 11 grudnia 2015 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 12 000 (dwanaście tysięcy) złotych netto płatną do 31 grudnia 2015 roku.

§ 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.

Prezes Zarządu powiedział, że w odpowiedzi na pytanie pana Zdzisław Kwiatkowskiego informuje, iż pozycja ubezpieczenia społeczne we wstępnym planie gospodarczo-finansowym została podniesiona o 11.000 zł z powodu zapowiedzi opodatkowania wynagrodzeń Rady od 1 stycznia 2016 roku.

Do pkt. 8 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Prezes Zarządu Izby mówiąc, iż przyszłoroczna konferencja będzie konferencją bardzo ważną ponieważ zostanie na niej wybrana nowa Rada Izby i Zarząd. Zarząd Izby 30 czerwca 2015, po negocjacjach podpisał umowę z Hotelem Kasprowy Zakopane. Umowa została podpisana na bardzo podobnych warunkach jak w roku ubiegłym. Umowa na pakiet konferencyjny (na wszystko 23% VAT). Cena pakietu konferencyjnego wynosi 130.665,46 zł netto przy założeniu obsługi 150 uczestników spotkania. Dostosowano do możliwości Izby warunki wpłaty zaliczek i zapisano możliwość bez kosztowej anulacji do 7 dni przed planowaną datą konferencji 15% wartości zamówienia.

Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowano harmonogram prac związany z organizacją konferencji. Rozdzielone zostały szczegółowe zadania dla pracowników Izby.

W listopadzie zostały opracowane i wysłane oferty do 20 potencjalnych partnerów konferencji. Zarząd Izby odbył spotkanie z Prezesem Zarządu firmy AUTOWATCH, w wyniku tego spotkania firma AUTOWATCH zdecydowała się zostać partnerem konferencji.

W pierwszym tygodniu grudnia Prezes Zarządu Izby spotkał się z Prezesem firmy Maha, w wyniku przeprowadzonych rozmów udało się zdobyć drugiego partnera przyszłorocznej konferencji.

Ponieważ Izba ma na rachunku bankowym sporo środków, Prezes Zarządu Izby doszedł do wniosku, że należałoby dofinansować konferencję każdemu Członkowi Izby na poziomie 300 zł, a osobie towarzyszącej 200 zł. Dodatkowym celem takiej obniżki byłby większy udział Członków Izby w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Izby prosi o opinię Radę Izby. Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, iż dopłata taka powinna być dla Członka Izby, ale nie dla osoby towarzyszącej. Pan Arkadiusz Werschner powiedział, że taką zniżkę powinny mieć osoby towarzyszące Członków Rady Izby. Pan Kazimierz Pietrowski powiedział, iż jego zdaniem zniżka powinna być w wysokości 400 zł dla Członka Izby i nie powinno być zniżki dla osoby towarzyszącej. Zniżka powinna być jedna dla Członka Izby, bez względu na to ile osób zgłosiłby na konferencję. Zniżka taka spowodowałaby zwiększenie ilości uczestników Walnego Zgromadzenia.

Pan Zdzisław Kwiatkowski zaproponował, aby zniżka była uzależniona od ilości km, które Członek ma do przejechania do miejsca konferencji. Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, iż chciał oficjalnie zgłosić, iż firma Unimetal chce zostać partnerem konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2016”. Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Źródłowska przekazała Prezesowi Zarządu w imieniu Członków Rady Izby, że Rada pozytywnie opiniuje obniżenie opłaty za udział w konferencji Członka Izby.

Prezes Zarządu zwrócił się do Członków Rady, aby rozważyli czy nie należałoby ograniczyć składu osobowego Rady Izby do 10 osób podczas następnych wyborów. Założenia 16 Członków Rady były takie, że jest to przedstawiciel z każdego województwa.

Pan Zdzisław Kwiatkowski poprosił Prezesa Zarządu Izby, aby kiedy wysłany jest do Członków Rady mail w ważnej kwestii, informować o tym Członków Rady także sms-em. Prezes Zarządu odpowiedział, że nie ma żadnego problemu.

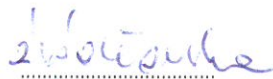
Głos zabrał pan Bogdan Gorzycki, mówiąc, iż Rada Izby spotkała się w ważnej sprawie. Chce poznać szczegóły, jakie będzie stanowisko Izby, jak wygląda sprawa wdrażania 22 tez wypracowanych przez grupę roboczą, należy to ustalić. Prezes Zarządu Izby powiedział, że nie lubi się powtarzać. Tak jak mówił wcześniej w przyszłym tygodniu ma uczestniczyć w spotkaniu z naczelnikiem Jerzym Królem. Jest zielone światło dla spraw legislacyjnych.

Do pkt. 9 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim Członkom za przybycie i za udział w XVII posiedzeniu Rady. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 11 grudnia 2015 roku.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:


.....
Jolanta Źródłowska

Protokolant :


.....
Marek Jaskulski