

PROTOKÓŁ

z XIII posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów III kadencji

odbytego w dniu 12 grudnia 2014 roku w Warszawie.

- Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady **Jolanta Źródłowska**, która oświadczyła, że na dzień **12 grudnia 2014 roku**, na godzinę **9⁰⁰** w Hotelu Pod Grotem, ul. Modlińska 15, Warszawa, zwołane zostało XIII 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 12 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 XII posiedzenia Rady Izby III kadencji.
 4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za III kwartał 2014 roku.
 5. Informacja Prezesa Zarządu na temat działalności Izby w III kwartale 2014 roku.
 6. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
 7. Wybór oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2014.
 8. Omówienie spraw związanych z umową o pracę oraz wynagrodzeniem Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
 9. Przedstawienie wstępnego projektu planu gospodarczo-finansowego Izby na rok 2015.
 10. Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski.
 11. 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 18 września 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 12 członków

1
8 24

Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 członków Rady. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego Izby za III kwartał 2014 roku. Prezes Zarządu poinformował, iż wszystkie materiały Członkowie Rady dostali drogą elektroniczną. Zarząd Izby stara się realizować wszystkie założenia planu. Za trzy kwartały wyniki wyglądają bardzo dobrze. Duży wpływ na wynik finansowy miały przeprowadzone szkolenia dla kandydatów na diagnostów. Patrząc na wyniki z realizacji Planu Gospodarczo-Finansowego, Prezes Zarządu nie widzi zagrożeń dla Izby. Nastąpiło przekroczenie w pozycji przychody, co jest spowodowane głównie przez przeprowadzone przez Izbę szkolenia stacjonarne i wprowadzone oszczędności. Na koniec III kwartału 2014 roku Izba uzyskała wynik finansowy w wysokości 120.000 zł. Prezes Zarządu zakładał w Planie, że cały rok zamknie się wynikiem finansowym na plusie w kwocie 200 zł netto. Wypracowany zysk Zarząd Izby chciałby przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych i rozwój Izby. Kiedy Pan Leszek Turek obejmował funkcję Prezesa Zarządu Izby, na koncie było 60.000 zł i zawsze pojawiało się pytanie czy wystarczy środków do końca kwartału, udało się tę sytuację odwrócić i w dniu wczorajszym na koncie było 240.000 zł. Zgodnie z przyjętym zwyczajem przeprowadzania badania bilansu Izby co dwa lata przez audytorów zewnętrznych, wysłane zostały zapytania ofertowe celem jego przeprowadzenia. Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, iż jego zdaniem wyniki wydawnictwa Serwis Motoryzacyjny również wyglądają bardzo optymistycznie. Zapytał czy może wydarzyć się coś, tak jak w latach poprzednich, że na koniec roku wydawnictwo wykaże stratę. Pan Leszek Turek odpowiedział, że nie powinno tak się zdarzyć. Ten wynik, który jest to praca całego Serwisu Motoryzacyjnego. Zarówno Pani Kasia Kisiel jak i Pan Krzysztof Trzeciak bardzo się przykładają do tego, aby wydawnictwo funkcjonowało jak najlepiej. Pojawił się nowy pomysł, aby wolne miejsce na stronie internetowej Izby sprzedawać np. na umieszczenie reklamy na określony czas. Wynik wydawnictwa za III kwartały jest na plusie i taki również powinien być na koniec roku. Serwis Motoryzacyjny współtworzy prestiż Izby. Według dostępnych danych z ZKDP nasze wydawnictwo znajduje się na pierwszym miejscu pod względem ilości sprzedanych prenumerat i czytelnictwa. Pan Zdzisław Kwiatkowski ponownie zapytał, czy dobrze rozumie, że nie będzie katastrofy, że teraz jest na plusie, a na koniec roku będzie rozliczenie na minusie. Pan Leszek Turek odpowiedział, że nie widzi takiego zagrożenia.

Głos zabrał Pan Franciszek Kowaluk, mówiąc, iż cieszy go że wydawnictwo jest na plusie. Wynik Finansowy Izby także jest na plusie, czyli oznacza to, że będzie bardzo duży podatek do zapłacenia. Pan Franciszek Kowaluk, zapytał Prezesa Zarządu czy myśli co z tym zrobić. Pan Leszek Turek odpowiedział, że wynik na koniec roku nie będzie, aż tak dobry, Izba robi małe inwestycje związane z wymianą najstarszych komputerów i zużytego sprzętu. Należy także pamiętać o stracie, która wystąpiła w latach ubiegłych i można ją rozłożyć na trzy lata. Głos zabrał Pan Jerzy Ćwiszewski, prosząc, aby tabelki w rozliczeniu były opisywane jaśniej, jako przykład podał „III kwartał” i stwierdził, że nic z tego nie wynika.

Pan Adam Wykowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż przeprowadził swoją analizę dokumentów, chciał podkreślić i dopytać o kilka rzeczy. Po pierwsze z jakiego okresu są należności, czy nie są one już przeterminowane, czy nie trzeba na nie zawiązać rezerwy. Po drugie jakie są szanse, że uda się w kolejnym roku utrzymać ilość szkoleń stacjonarnych na tym samym poziomie. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż od aktualnych Członków nie ma należności bardzo starych. Są to zazwyczaj należności za składki członkowskie za ostatni kwartał. Dużo zobowiązań udało się wyczyścić. Na dzień dzisiejszych niepokojących zobowiązań jest około 35.000 zł. W tym roku Izba zaczęła korzystać z elektronicznych postępowań sądowych, metoda ta jest szybka i niezbyt kosztowna. Prezes Zarządu powiedział, że Izba stara się być wyrozumiała dla swoich Członków i reklamodawców, którzy

zalegają ze spłatą zobowiązań przez miesiąc lub dwa. Każdemu może się zdarzyć jakiś gorszy okres.

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 15/III/2014

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 12 grudnia 2014 roku

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 12 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 12 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 5 i 6 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w III kwartale 2014 roku. Prezes Zarządu Izby powiedział, iż w swojej wypowiedzi omówi także kolejny punkt porządku obrad czyli bieżącą działalność. Pan Leszek Turek powiedział, iż cały czas jest duże opóźnienie w pracach nad rozporządzeniem o diagnostach i sposobie ich egzaminowania. TDT wstrzymał przeprowadzanie egzaminów, wiele ośrodków szkoleniowcy zaprzestało prowadzenia kursów. Izba nadal kursy prowadzi, bo w programie szkoleń nic się nie zmieni. Podczas konsultacji nad nowym rozporządzeniem Izba nie wyraziła zgody na podwyżkę za egzamin rzędu 60 czy 70 %. W dalszym ciągu trwają prace nad zmianą tabeli opłat. Ukazał się także projekt rozporządzenia dotyczącego badań technicznych pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Projekt ten oparty był na dyrektywie z 1971 roku, która już nie obowiązuje. Poprawki wprowadzone przez Izbę, Pan Leszek Turek osobiście przekazał Ministrowi Zbigniewowi Rynasiewiczowi, prosząc także o uporządkowanie kwestii tablic rejestracyjnych w przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy i wykreślenia artykułu 66 we wzorze

3
24

zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Ponieważ bardzo często, podczas konsultacji, kiedy Izba wносила uwagi do projektów, pisano potem tylko, że uwag nie uwzględniono, Izba swoje stanowisko wysyła także do wszystkich organizacji, które biorą udział w konsultacjach, celem zaprezentowania swojego stanowiska.

Pan Krzysztof Czerech zapytał, czy resort przewiduje dodatkową opłatę za badanie „anglików”. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż musi być dodatkowa opłata za dodatkowe czynności. Izba zaproponowała 0,8 A. Zmiany w rozporządzeniu dotyczące badań technicznych pojazdów z kierownicą po prawej stronie muszą być wprowadzone do końca roku.

W projekcie Rozporządzenia dotyczącego diagnostów samochodowych, na samym dole po podpisach dopisano małymi literkami, że poprzednie rozporządzenie traci moc 10 sierpnia 2014 roku. Zarząd Izby zastanawia się po co taki zapis wprowadzono, jest on niezgodny z obowiązującym prawem.

Zarząd Izby cały czas zajmuje się także kwestą tabeli opłat. Pan Leszek Turek wstrzymywał się z różnymi działaniami do wyborów. Następnie spotkał się z Panem Ministrem Zbigniewem Rynasiewiczem i Panem Dyrektorem Łukaszem Twardowskim, poinformował iż we wtorek 25 listopada o godz. 12.00 Izba rozpocznie akcję 1 % dla równości.. Prezes Zarządu Izby wie, że obliczenie tego 1% jest dość skomplikowane i być może dlatego swój udział w akcji potwierdziło tylko 32 przedsiębiorców (50% to Członkowie Izby). Akcja trwa już ponad dwa tygodnie. Nie wszystkie firmy wpisują wartość roszczenia, ale podsumowując jest to kwota około 300.000 zł. Transportowy Dozór Techniczny w swoich danych podaje, że jest 3900 przedsiębiorców prowadzących skp. Prezes Zarządu Izby zwrócił się do MSW z prośbą o podanie ilości aktywnych kart kryptograficznych. TDT swoje statystyki opiera na ilości wydanych poświadczeń.

Na spotkaniu kierownictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pani Minister podjęła decyzję, że trzeba zrobić nowe rozporządzenie dotyczące tabeli opłat, ale potrzebne są tego opinie dwóch niezależnych instytutów. Prezes Zarządu Izby spotkał się z kierownictwem PIMOT-u. Okazało się, że ich opinia oparta jest na danych z 6-8 skp z Warszawy, które robią rocznie 5000-9000 badań technicznych. Wyszło im, że roczne koszty prowadzenia skp to 100.000 zł, a przychody to 400.000-500.000 zł. Czyli prowadzenie skp jest bardzo rentowne. ITS natomiast w swojej opinii wykazał, że koszty prowadzenia skp to 320.000 zł rocznie, a przychody to 320.200 zł. Koszty zostały określone właściwie, a przychody zostały określone w kwocie brutto.

Izba często jest też proszona przez Ministerstwo o konsultacje merytoryczne w różnych kwestiach, i często ma na to bardzo mało czasu tak, jak miało to miejsce w ostatni wtorek, gdzie dano nam 30 minut na przedstawienie naszego stanowiska merytorycznego w sprawie kilku kwestii. Wśród pytań znalazło się m.in. pytanie o: podanie źródła danych, na podstawie którego określono ilość czynności wykonywanych na skp, dlaczego nie wliczono wzrostu samochodów z instalacją gazową, dlaczego w kalkulacji nie uwzględniono pojazdów ciężkich, gdzie opłata wynosi 199 zł, dlaczego w każdym roku rośnie liczba skp, mimo, że działalność ta nie jest rentowna.

Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, że skoro Rada Izby rozmawia o stanowisku Izby, to chciałby zobaczyć dokument czy notatkę, o której Prezes Zarządu Izby mówi. Pan Leszek Turek odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, gdyż takiej notatki nie ma.

Prezes Zarządu Izby powiedział, że wśród zapytań do Izby znalazło się także pytanie: czy koszty wynagrodzenia diagnosty są podawane w kwocie netto czy brutto, ilu jest diagnostów, dlaczego proponuje się skokowy wzrost stawki. Pan Leszek Turek powiedział, że właśnie tak teraz wyglądają prace nad tabelą opłat.

Następnie Prezes Zarządu Izby powiedział, iż tylko 3 Członków Rady włączyło się do akcji 1% i jest to obraz aktywności całego naszego środowiska.

Pan Zdzisław Kwiatkowski zapytał czy pytania, o których mówił Prezes Zarządu były skierowane do Izby. Pan Leszek Turek odpowiedział, iż nie były to pytania skierowane do Izby. Pan Zdzisław Kwiatkowski odpowiedział, że skoro pytania te nie były skierowane do Izby, to po co o tym Prezes mówi. Pan Leszek Turek powiedział, że w trakcie opracowania wielu uzasadnień do projektu nowej tabeli opłat których autorem jest Izba, wykonaliśmy dużo

analiz ekonomicznych i strukturalnych całego systemu badań technicznych. Stawiane pytania miały charakter doprecyzowania i uzasadnienia przyjętych założeń. Następnie Pan Zdzisław Kwiatkowski zapytał czy to prawda, że zwolnił się programista i czy to prawda że rozwiązana została umowa z osobą, która szkoliła diagnostów. Co Izba zrobi kiedy PIMOT zabierze nam część szkoleń, jak Izba się do tego przygotowuje. Pan Zdzisław Kwiatkowski zapytał także, jak Izba przygotowuje się do CEPIKU 2.0. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż w Izbie zatrudniony był Pan Krzysztof Cieślak, nie ma do niego żadnych zastrzeżeń merytorycznych, to bardzo dobry specjalista. Pan Krzysztof prowadzi własną działalność gospodarczą, w Izbie zatrudniony był w charakterze konsultanta technicznego „na telefonie” co znaczy, że udzielał porad naszym Członkom. Prezes zarządu był kilkakrotnie świadkiem, jak Pan Krzysztof Cieślak między godziną 8 a 16 nie podnosi telefonu. Izba płaciła Panu Krzysztofowi za to 2500 zł netto/miesięcznie plus 300 zł netto za dzień prowadzenia szkolenia. Dla Izby taki pracownik nie ma sensu. Dlatego też umowa o „odbieraniu telefonów” została rozwiązana Dla Izby i jej działalności lepszym rozwiązaniem jest, aby był pracownik na miejscu, codziennie w godz. 8-16. Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, że nie chodzi o to, że broni Pana Cieślaka, tylko o formę skąd się o tym dowiedział. Prezes Zarządu następnie powiedział, iż widzi że po obniżeniu wymagań w stosunku do kandydatów na diagnostów rynek szkoleń się rozwija, być może wejdą także okresowe szkolenia dla diagnostów. Jeżeli PIMOT otworzy swój ośrodek szkoleniowy, to Izba nie ma na to żadnego wpływu. Prezes Zarządu powiedział także, że Pan Grzegorz Falba, który był programistą, nie radził sobie z naszym programem. Dlatego też Pan Leszek Turek zaproponował, aby wziął sobie programistę do pomocy. Pan Grzegorz odnalazł programistę, który tworzył nasz program i wspólnie mieli wprowadzić zmiany. Została podpisana umowa na te zmiany. Po trzech miesiącach okazało się, że nic nie jest zrobione. Zewnętrzny programista zgodził się zapłacić karę, która była w umowie, a Pan Grzegorz Falba nieco później złożył wypowiedzenie. Dlatego też znaleziono jego następcę, z którym podpisano umowę na okres próbny do końca roku. Nowy programista wykazał się dużą wiedzą, wyczyścił program. Prezes Zarządu chciał przedłużyć umowę z programistą, niestety programista zażądał podwyżki z 4300 zł netto na 6500 netto. Na taką podwyżkę Izby nie stać. Dlatego też Izba rozpoczęła poszukiwania nowego informatyka-programisty.

Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, iż uważa że właśnie dlatego Izba powinna wycofać się z prac nad programem. Pan Leszek Turek powiedział, iż jego poprzednicy włożyli tyle środków w ten program, że Izba nie może się teraz z niego wycofać. Wiele firm jest zainteresowanych naszym programem.

Następnie Pan Leszek Turek powiedział, iż Izba uczestniczy bardzo aktywnie w pracach nad CEP-em, braliśmy udział w konferencji uzgodnieniowej. Nasz program jest przygotowany na współpracę z CEP-em, czekamy teraz na wytyczne z CEP-u. Pan Leszek Turek powiedział, że jak wejdzie CEP 2.0 to programy do rejestru badań technicznych nie będą już potrzebne, wszystko będzie działać on-line, do tego czasu musimy mieć własny program. Pan Zdzisław Kwiatkowski zapytał, czy Pan Leszek Turek próbował kiedyś puścić ZUS drogą on-line. Pan Leszek Turek odpowiedział, że nie.

Głos zabrał Pan Jerzy Ćwiszewski mówiąc, iż w dniu wczorajszym usłyszał, że Naczelnik Jerzy Król pracuje nad Rozporządzeniem w sprawie nowej tabeli opłat. Pan Leszek Turek odpowiedział, że Pan Naczelnik Król pracuje nad „nową 32”. Pan Jerzy Ćwiszewski zapytał czy Izba ma tajną kancelarię, skoro notatka, o której mówił Pan Leszek Turek jest tajna. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż notatka, o której mówił jest sporządzona przez TDT, Izba nie dostała jej w sposób oficjalny, więc nie może być przez Izbę udostępniania. Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, że rozumie, iż musi ją sobie sam zdobyć. Powiedział także, że Izba powinna wycofać się z prac nad własnym programem do rejestru badań technicznych. Głos zabrał Pan Krzysztof Czerech mówiąc, iż jeżdżąc po skp rozmawia z diagnostami i zainteresowanie naszym programem jest bardzo duże. Jednak program Izby ma bardzo złe opinie, potrzebne jest w nim wiele zmian, aby funkcjonował dobrze.

Prezes Zarządu powiedział, że na dzień 17 listopada Izba zrzeszała 344 przedsiębiorców. W ciągu dwóch lat fluktuacja wyniosła + 21. W ostatnim roku Izba przyjęła 17 Członków i wykreśliła 7 podmiotów. Zarząd Izby widzi jednak, że prowadzone działania na rzecz wzrostu

liczby Członków np. obniżenie składek członkowskich, nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

Na poprzednim Posiedzeniu Rady, padło pytanie o ilość sprzedanych egzemplarzy Serwisu Motoryzacyjnego. Zestawienie takie zostało przygotowane i zostanie wysłane do wszystkich Członków Rady. W lutym 2013 roku wydawnictwo zrezygnowało ze sprzedaży miesięcznika w sieci Empik, ponieważ była to sprzedaż nieopłacalna. Wprowadzona została sprzedaż prenumeraty kwartalnej i półrocznej. Na dzień dzisiejszy od początku roku mamy sprzedane 5376 szt. egzemplarzy Serwisu Motoryzacyjnego, w tym 1355 szt. numerów bieżących i archiwalnych. W porównaniu do roku 2013 widzimy małą dynamikę wzrostu w ilości sprzedanych prenumerat (4381 szt. egzemplarzy sprzedanych w prenumeracie).

Izba w roku 2014 przeprowadziła 5 szkoleń dla kandydatów na diagnostów, w których wzięło udział 106 uczestników. W roku 2013 odbyły się 4 szkolenia i wzięło w nich udział 77 osób. Przychody z tegorocznych szkoleń wyniosły 192.525 zł koszty 61.424,08 zł, zysk wyniósł 131.100, 94 zł.

Prezes Zarządu powiedział, że Izba przeprowadziła także dwa cykle szkoleń wyjazdowych: wiosenne i jesienne. Przychody ze szkoleń wiosennych wyniosły 18.957,53 koszty 37.740,54 strata – 18.783,01 (w roku 2013 przychody 4.646,30 koszty 6.978,41 strata – 2.322,11). Natomiast przychody ze szkoleń jesiennych wyniosły 69.740,00 koszty 47.689,17 zysk 22.050,83 (w roku 2013 przychody 79.000,00 koszty 60.726,95 zysk 18.273,05). Po podsumowaniu szkoleń wyjazdowych w roku 2014, okazało się, że przyniosły one zysk w kwocie 3.267,82 zł.

Pan Bogdan Gorzycki zapytał jaki jest dalszy etap akcji z 1 % VAT-u. Prezes Zarządu odpowiedział, iż wkrótce nasi prawnicy udostępnią przygotowany materiał dotyczący II etapu akcji. Będzie on polegał na złożeniu w imieniu przedsiębiorców wniosku do sądu o Zażalenie Ministerstwa do próby ugodowej. Koszt takiego pozwu to około 100 zł (40 zł to koszt opłaty za złożenie wniosku o żażalenie do próby ugodowej, 17 zł opłata skarbową od pełnomocnictwa, 43 zł koszty obsługi administracyjnej). Pan Leszek Turek powiedział, iż mimo, że ruszyła akcja, stosunki z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nie zostały, zepsute, czego najlepszym przykładem jest udział Dyrektora Łukasza Twardowskiego we wczorajszym spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez Izbę. Następnie Pan Bogdan Gorzycki zapytał kiedy zostaną wdrożone tezy wypracowane przez „Grupę roboczą”. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Pan Bogdan Gorzycki następnie zapytał, czy Zarząd Izby ma informację na temat powiązania ubezpieczenia samochodu z ważnością badania technicznego. Pan Leszek Turek odpowiedział, że temat ten jest mu znany, ale nie wierzy w to, że uda się te dwie kwestie połączyć.

Głos zabrał Pan Zdzisław Kwiatkowski, pytając czy Zarząd Izby widzi niebezpieczeństwo, że cena za badanie techniczne może zostać uwolniona. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że biorąc pod uwagę Dyrektywę 2014/45/UE raczej jest to wątpliwe. Dyrektywa ta wprost stanowi o tym, że działalności w zakresie transportu w tym skp są wyłączone z dyrektywy usługowej i nie należy ich traktować jak usługę.

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

UCHWAŁA Nr 16/III/2014

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 12 grudnia 2014 roku

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

8 24

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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 12 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Wstrzymały się od głosowania 2 osoby. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

UCHWAŁA Nr 17/III/2014

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 12 grudnia 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

W głosowaniu wzięło udział 12 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Wstrzymały się od głosowania 2 osoby. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Do pkt. 7 porządku obrad:

8 24

Prezes Zarządu Izby powiedział, iż w załączonych materiałach Członkowie Rady otrzymali zestawienie ofert, które wypłynęły do Izby na przeprowadzenie badania bilansu finansowego. Sugestia Księgowej Izby jest taka, aby wybrać tę firmę audytową, która była poprzednim razem, tylko zmienić osobę wykonującą audyt. Prezes Zarządu Izby powiedział, że zależy mu, aby audyt ten przeprowadzić zarówno dla spokoju Zarządu Izby, jak i wszystkich Członków Rady. Pan Franciszek Kowaluk powiedział, że uważa, iż przedstawione oferty nie należą do najniższych, można poszukać jeszcze tańszej lub negocjować z firmą Profit. Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, że jest za tym, aby nie robić badania bilansu przez firmę zewnętrzną, tym bardziej jeżeli ma być to ta sama firma co poprzednim razem. Pan Adam Wykowski, powiedział, że nie ma obowiązku robienia w Izbie badania bilansu finansowego co dwa lata. Zazwyczaj firmy zewnętrzne robią takie badanie wrywko, nie sprawdzają wszystkiego. Pan Franciszek Kowaluk powiedział, że Izba ma Komisję Rewizyjną, Członkowie Rady mają zaufanie do Pana Leszka Turka. Prezes Zarządu Izby powiedział, że chodzi o transparentność i przejrzystość. Jednym z zadań Komisji Rewizyjnej jest czuwanie i kontrolowanie stanu finansów Izby, dlatego też Rada Izby uznała, że nie będzie zlecać badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 zewnętrznemu audytorowi. Sprawdzenia dokona w ramach swoich kompetencji Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Dlatego też Pan Franciszek Kowaluk zgłosił formalny wniosek, mając na uwadze oferty zebrane przez Zarząd Izby, aby przegłosować, czy zlecać badanie bilansu finansowego za rok obrotowy 2014 firmie zewnętrznej.

Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 18/III/2014

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 12 grudnia 2014 roku

w sprawie: *wyboru oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Izby za rok 2014.*

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 nie wybiera oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 12 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 12 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

8
24

Do pkt. 8 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska powiedziała, iż zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi z Członkami Rady proponuje Prezesowi Zarządu wynagrodzenie w wysokości 6.000,00 zł. netto miesięcznie plus limit 700 km miesięcznie na wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych. W dniu negocjacji Prezes Zarządu przedstawił analizę ekonomiczną możliwości finansowych Izby na 2015 rok i stwierdził, że stać nas na taką kwotę wynagrodzenia. Po rozmowach z Prezesem Zarządu i prawnikami ustalono, że można to zrobić w formie aneksu do obowiązującej obecnie umowy. Prezes Zarządu stwierdził, że wyraża zgodę na przedłużenie umowy o pracę do końca obecnej kadencji Rady. W związku z tym ustalono także, że umowa zawarta będzie do czasu Walnego Zgromadzenia Członków Izby w roku 2016.

Głos zabrał Prezes Zarządu Izby mówiąc, iż nie życzy sobie, aby porównywać go z poprzednimi Prezesami Izby w zakresie wynagrodzenia. Dyskusja czy obecny Prezes Zarządu ma zarabiać mniej czy więcej niż jego poprzednicy jest bezzasadna, ponieważ przede wszystkim należy się zastanowić, na jakie wynagrodzenie finanse Izby pozwalają. W związku z tym Pan Leszek Turek proponuje aby propozycja Rady Izby w kwestii jego wynagrodzenia została nieco zmodyfikowana.

Od momentu negocjacji z Panią Przewodniczącą Rady zmieniły się uwarunkowania związane z zatrudnieniem nowego informatyka, co znacznie podniosło planowane koszty płac na 2015 rok. Dla bezpieczeństwa planu ekonomicznego Izby na 2015 rok Prezes zaproponował aby zmniejszyć jego wynagrodzenie do kwoty 5000,00 zł netto miesięcznie. W aneksie można dopisać, że Prezesowi Zarządu Izby przysługuje premia w zależności od wyników ekonomiczno-finansowych w danym roku obrotowym i będzie wypłacona jeżeli Izba będzie na to stać, aby wyrównać prezesowi wynagrodzenie do 6000,00 zł netto. Prezes stwierdził, że przyszły rok w zakresie planu finansowego zawiera wiele niewiadomych i wskazane jest aby Zarząd Izby miał możliwości w ten sposób do ograniczenia kosztów działalności Izby.

Prezes Zarządu Izby powiedział, że w roku 2015 wzrosną koszty w pozycji wynagrodzenie pracowników, ponieważ zamiast Pana Krzysztofa Cieślaka, który pracował na umowę o zlecenie, został zatrudniony nowy technik, na umowę o pracę.

Pan Franciszek Kowaluk powiedział, iż ma propozycję, aby w umowie kwota wynagrodzenia została zapisana w kwocie brutto. Prezes Zarządu Izby powiedział, iż Plan Gospodarczo-Finansowy, który dostali Członkowie Rady jest planem bardzo wstępnym. Zostanie on na pewno jeszcze zmodyfikowany. Ostateczny Plan zostanie przedstawiony na najbliższym Posiedzeniu Rady, które odbędzie się w marcu 2015 roku.

Pan Jerzy Ćwieszewski uważa, że przedstawiony plan jest oszczędny i należy przegłosować uchwałę.

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/2014

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 12 grudnia 2014 roku

w sprawie: *w sprawie wysokości i zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów*

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

 9 24

postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów ustala wynagrodzenie przysługujące Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w wysokości 7200 zł brutto, słownie: siedem tysięcy dwieście złotych brutto.
2. Prezesowi Zarządu przysługuje premia roczna w zależności od wyników ekonomiczno-finansowych w danym roku obrotowym.
3. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyznaje Prezesowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów limit w wysokości 700 km, słownie: siedemset kilometrów, miesięcznie, na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
4. Pozostałe warunki i zasady wynagradzania są zgodne z obowiązującymi w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów Regulaminami.
5. Aneks do umowy o pracę Prezesa Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 12 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 12 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 9 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie wstępnego projektu Planu Gospodarczo - Finansowego Izby na rok 2015. Pan Leszek Turek powiedział, że założony plan, jest planem bardzo ambitnym, szczególnie w obszarze szkoleń dla diagnostów. Zarząd Izby zrobił takie optymistyczne założenie, w związku z deregulacją zawodu diagnosta samochodowy. Konferencja w roku 2015 pod względem organizacyjnym, też nie będzie łatwym zadaniem. Jeżeli nie będzie żadnego ruchu w tabeli opłat, to zainteresowanie konferencją będzie bardzo nikłe. Zarząd Izby założył w Planie na rok 2015, że przychody będą nieco wyższe. Nie zostały w nim jednak uwzględnione wydatki dotyczące zatrudnienia nowego informatyka. Do końca roku 2014 Zarząd Izby robi małe inwestycje, wymieniając najstarszy sprzęt komputerowy.

Prezes Zarządu jeszcze raz poprosił, aby przedstawiony plan traktować jako wstępny, który może jeszcze ulec pewnym modyfikacjom. Zarząd planuje po nowym roku trochę zmienić dynamikę pracy w Izbie, konieczne są pewne zmiany. Jeżeli nastąpią zmiany w tabeli opłat, to Izba musi to mocno wykorzystać, bo wprowadzone zmiany na pewno będą miały wielu autorów. Pan Leszek Turek powiedział, iż nie zdawał sobie sprawy, że będą takie problemy w tak oczywistych sprawach.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Bogusław Bryczkowski, mówiąc iż założono takie same przychody ze składek członkowskich, natomiast zmniejszono pozycję „świadczenia dla członków”. Wygląda to nie politycznie. Prezes Zarządu odpowiedział, że kiedyś w ogóle nie było widać co Izba robi dla Członków, są to założenia, tak naprawdę to prawie całą działalność można zaliczyć do pozycji „świadczenia dla członków”. Ale ten plan to założenia księgowe. Następnie zapytano dlaczego wzrosła pozycja „wynagrodzenie Rady”. Prezes Zarządu odpowiedział, iż nie może założyć w planie, że Rada Izby w dalszym ciągu będzie się zrzekać wynagrodzenia. Pan Franciszek Kowaluk powiedział, że Rada już się zrzekła wynagrodzenia i nie będzie tego zmieniać.

Głos zabrał Pan Adam Wykowski mówiąc, iż Plan jest zrobiony bardzo optymistycznie. Zarząd założył bardzo duże przychody ze szkoleń stacjonarnych, a Pan Zdzisław Kwiatkowski mówił o pojawieniu się konkurencji. Oprócz tego przychody w całym planie spadają o 23.000,00 zł. a koszty wzrastają o 100.000 zł, znacząco rosną koszty w pozycji „wynagrodzenia pracowników”. Zmianie uległa pozycja „umowy cywilno-prawne” o 23.000 zł. Pan Adam Wykowski powiedział, że zasadnym byłoby zmienienie struktury zatrudnienia i przejście na umowy zlecenie. Prezes Zarządu powiedział, że zmniejszenie pozycji „umowy cywilno-prawne” i wzrost w pozycji „wynagrodzenia pracowników” wynika z rozwiązania umowy z Panem Krzysztofem Cieślakiem, a zatrudnieniem pracownika inżyniersko-technicznego na umowę o pracę.

Do pkt. 10 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Krzysztof Czerech, mówiąc że kiedy ukaże się nowe rozporządzenie dotyczące badań technicznych pojazdów z kierownicą po prawej stronie, Izba powinna być na to przygotowana, aby jak najszybciej móc przygotować szkolenia z tego tematu, aby wyprzedzić konkurencję. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że będzie się starał, by Izba była na to przygotowana, może uda się przedstawić pewne informacje już podczas wiosennych szkoleń regionalnych. Pan Krzysztof Czerech powiedział, że można by zorganizować pokaz takiego badania. Pan Leszek Turek odpowiedział, że jeżeli tylko będzie odpowiedni materiał, to oczywiście że tak. Pan Bogdan Gorzycki powiedział, że otrzymał pismo, ze swojego starostwa w sprawie urządzeń firmy Maha, które zakupione były do roku 2004. Chodzi o urządzenia do przeglądu motocykli i ciągników rolniczych, urządzenia te należy zmodernizować. Koszt takiej modernizacji to 28.000 zł.

Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż jest to sprawa znana Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów.

Pan Jerzy Ćwiszewski zapytał czy są już plany dotyczące konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2015”, bo ma pewną propozycję. Prezes Zarządu Izby powiedział, że przygotowania już trwają, sprawami związanymi z konferencją zajmuje się Pani Renata Czerniawska.

Pan Arkadiusz Werschner zapytał Pana Adama Wykowskiego, czy sprawa, która była poruszana w mailach do Członków Rady została już wyjaśniona. Pan Adam Wykowski odpowiedział, iż do dnia 29 maja 2014 roku był zatrudniony w firmie PKS Łomża. Umowa jednak na dalszy czas nie została z nim przedłużona. Tym samym stracił umocowanie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PISKP. Jednak dzięki pomocy Pana Krzysztofa Czerecha i Dyrektora Marcina Barankiewicza, udało się takie umocowanie uzyskać z innej firmy. Od 1 października 2014 roku Pan Adam Wykowski jest zatrudniony w Mobilis Group. Dotychczasowa współpraca pomiędzy Komisją Rewizyjną, a Zarządem Izby wyglądała bardzo pozytywnie. Jednak po zakończeniu pracy w PKS Łomża Pan Adam Wykowski zmienił numer telefonu. Kilkakrotnie dzwonił do Przewodniczącej Rady Jolanty Źródłowskiej i Prezesa Zarządu Leszka Turka. Telefony nie były odbierane, kontakt się urwał, nie było zaproszeń na Posiedzenia Rady. Dlatego też Pan Adam Wykowski wysłał drogą mailową informację o dacie przyjazdu Komisji Rewizyjnej do Izby i o zakresie kontroli. Głos zabrała Przewodnicząca Rady mówiąc, iż nie miała żadnego telefonu od Pana Adama Wykowskiego, nawet gdyby był to nieznany numer, zostałby odebrany. Przewodnicząca Rady ma także zwyczaj oddzwania, jeżeli nie może w danym momencie odebrać połączenia. Dlatego też Pani Jolanta Źródłowska, poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie bilingów z telefonu, potwierdzającego wykonywanie tych połączeń. Przewodnicząca Rady powiedziała także, że nie ma konieczności zapraszania przedstawicieli Komisji Rewizyjnej na każde Posiedzenie Rady, Komisja Rewizyjna także może ją albo innego członka Rady zaprosić na swoje posiedzenie, a jednak do tej pory nigdy tak się nie stało. Głos zabrał także Prezes Zarządu Izby mówiąc, iż współpraca z Komisją Rewizyjną zawsze wyglądała bardzo dobrze. Ponieważ Główna Księgowa pracuje w Izbie tylko dwa dni w tygodniu, termin wizyty Komisji był zawsze ustalany telefonicznie, aby

zapewnić jej obecność. Tym razem żadnego telefonu nie było. Treść zawarta w mailu Pana Adama Wykowskiego i forma zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej /bez jakichkolwiek uzgodnień telefonicznych – tak jak robione było to dotychczas/ bardzo zaniepokoiło Prezesa Zarządu, gdyż świadczyło to, że pojawiły się informacje wśród członków Komisji Rewizyjnej lub Rady Izby o nieprawidłowościach w działaniu Zarządu lub biura Izby. Prezes oświadczył, że działalność Izby jest transparentna i każdy członek Izby, czy też organów Izby może w każdej chwili przyjechać do biura i wszystkie dokumenty księgowe zostaną mu udostępnione.

Do pkt. 11 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim Członkom za przybycie i za udział w XIII posiedzeniu Rady. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 12 grudnia 2014 roku.

Księga Protokołów
Rady Izby

Przewodnicząca Rady:


.....
Jolanta Źródlowska

Protokolant :


.....
Marek Jaskulski