

PROTOKÓŁ

z XIV posiedzenia

RADY Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów III kadencji

odbytego w dniu 25 marca 2015 roku w Warszawie.

- Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady **Jolanta Źródłowska**, która oświadczyła, że na dzień **25 marca 2015 roku**, na godzinę **10⁰⁰** w Hotelu Pod Grotem, ul. Modlińska 15, Warszawa, zwołane zostało XIV 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 XIII posiedzenia Rady Izby III kadencji.
 4. Przedstawienie oraz przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Izby w roku 2014.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za rok 2014.
 7. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nt. przeprowadzonej kontroli finansów Izby.
 8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za rok 2014.
 10. Przedstawienie oraz zatwierdzenie planu działania Izby na rok 2015 przygotowanego przez Zarząd Izby.
 11. Przedstawienie oraz zatwierdzenie Planu Gospodarczo – Finansowego Izby na rok 2015.
 12. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
 13. Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski.
 14. 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.

 1 24

Do pkt. 3 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zapytała, czy Członkowie Rady otrzymali protokół z posiedzenia Rady w dniu 12 grudnia 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 14 Członków Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 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 działalności Izby w roku 2014. Prezes Zarządu Izby przeprosił Członków Rady, za to że dokumenty dotyczące sprawozdania zostały przekazane tak późno, ale wymagały one danych od Główniej Księgowej, która jest w Izbie tylko w środy i czwartki.

Prezes Zarządu Izby powiedział, iż na koniec roku obrotowego kapitał własny Izby wyniósł 481.570,31 zł. Podstawowym źródłem finansowania działalności Izby są środki pochodzące z działalności statutowej 1.005.350,00 zł (składki członkowskie 139.333,33 zł i opłaty za świadczenia Izby 866.016,67 zł) i działalność gospodarcza 805.627,28 zł (konferencje 255.797,85 zł, szkolenia 281.222,53 zł, działalność wydawnicza 225.836,05 zł, pozostałe przychody 42.770,85 zł). Na wysokość przychodów wpłynęły również przychody finansowe (odsetki bankowe) 4.788,57 zł, a także pozostałe przychody operacyjne 16.997,47 zł. Łącznie w roku obrotowym 2014 przychody osiągnęły kwotę 1.832.763,32 zł.

W roku 2014 Izba realizowała swoje zadania statutowe, podejmując między innymi działania w szerokim zakresie i na wielu płaszczyznach istotnych dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Działania te miały różną formę i różny charakter, a ich wspólnym mianownikiem była przede wszystkim poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców prowadzących skp.

Zarządowi Izby udało się poprawić wizerunek Izby w środowisku przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z badaniami technicznymi, społeczeństwie, mediach, a także wobec przedstawicieli organów władzy publicznej w tym MIR oraz TDT. Zarząd Izby aktywnie uczestniczył w pracach grupy roboczej, a także podjął aktywne działania na rzecz wdrożenia celów zawartych w tezach grupy roboczej. Jednak do tej pory Prezes Zarządu Izby nie widzi zadawalających efektów z tych działań.

W listopadzie 2014 roku Prezes Zarządu Leszek Turek rozpoczął Akcję 1% dla równości, zmierzającą do odzyskania przez przedsiębiorców utraconych przychodów w wysokości 1% na skutek zmiany stawki podatku VAT od 1 stycznia 2011 roku. Rozpoczynając tę akcję, Zarząd Izby liczył, że weźmie w niej udział około 300-400 przedsiębiorców. Jednak do dnia wczorajszego do akcji przystąpiły tylko 54 podmioty (27 członków). Do sądu złożone zostało 23 wnioski o próbę ugodową. Do dnia wczorajszego zostało wyznaczonych siedem terminów spraw sądowych (pierwsza sprawa 7 kwietnia). W każdej sprawie jest oddzielne posiedzenie. Akcja miała być formą nacisku na władzę. Jednak widać jak bardzo biernie jest środowisko przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Zdaniem Pana Leszka Turka tak mała ilość wniosków jest spowodowana dwoma kwestiami: księgowość jest często prowadzona razem z innymi działalnościami np. naprawą samochodów, a także przedsiębiorcy boją się kontroli z urzędów skarbowych.

Rozpoczęcie Akcji 1% nie wpłynęło na relacje Izby z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Izba przygotowała projekt nowej tabeli opłat za badania techniczne pojazdów oparty na kategoriach homologacyjnych pojazdów, uzależniający wysokość opłat konkretnego pojazdu od współczynnika A, zawierający opłaty za badania techniczne w kwotach netto z automatycznym mechanizmem waloryzacji wraz z niezbędnymi zmianami do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów. W tym miejscu Prezes Zarządu podziękował Członkom Rady, którzy włączyli się do prac nad analizą kosztów prowadzenia skp i przygotowali niezbędne dane, których opracowanie

zostało przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Analiza Izby była odpowiedzią na analizy przygotowane przez ITS i PIMOT. PIMOT swoją analizę oparł 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 321.200 zł rocznie, a przychody to 321.440 zł. Koszty zostały określone właściwie, a przychody zostały podane w kwocie brutto.

Izba w ramach konsultacji społecznych opiniowała projekty zmian do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz zmian do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów związane z badaniami pojazdów przystosowanych konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego z kierownicą po prawej stronie. A także projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym związany z realizacją projektu CEP 2.0.

Izba opiniowała w ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów, a także projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej oraz projekt rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Pracownicy Izby udzielają intensywnych konsultacji technicznych członkom Izby związanych z modernizacjami stacji oraz z przygotowaniem stacji przed odbiorem TDT. Konsultacji tych jest bardzo dużo i łączą się one z dużymi kosztami.

Prezes Zarządu Leszek Turek wielokrotnie spotkał się z Ministrem Zbigniewem Rynasiewiczem. Jednak zbliżające się wybory powodują blokadę wielu działań, które mogłyby wzbudzić niezadowolenie społeczne.

W roku 2014 Izba kontynuowała działalność w zakresie szkoleń i doradztwa dla swoich członków. Na wiosnę 2014 roku we współpracy z Oddziałami Regionalnymi zorganizowanych zostało 6 spotkań szkoleniowo-integracyjnych tylko dla członków PISKP. Na przełomie września i października 2014 zorganizowano 16 spotkań szkoleniowych, w których wzięło udział ponad 1100 przedstawicieli przedsiębiorstw oraz starostw powiatowych. Izba w 2014 roku zorganizowała 5 cykli szkoleń dla kandydatów na diagnostów, w roku 2015 ilość ta zostanie zwiększona. W maju 2014 odbyła się także X jubileuszowa konferencja szkoleniowa „Stacje Kontroli Pojazdów – 2014” w hotelu Ossa Congress & SPA w Rawie Mazowieckiej, w której udział wzięło ponad 200 uczestników.

Izba udziela porad prawnych swoim członkom. Mecenas Marcin Barankiewicz reprezentuje jednego z przedsiębiorców w sprawie sądowej, jednak koszty związane z reprezentowaniem członka w sądzie są bardzo duże. Biuro Izby przygotowuje się także do modernizacji strony internetowej, która jest przestarzała. Za modernizację strony internetowej odpowiedzialna będzie Pani Katarzyna Kisiel, która w ostatnim czasie odbyła szkolenia w tym zakresie. W dalszym ciągu trwają prace związane z przebudową i aktualizacją Programu PISKP do rejestru badań technicznych. W tym celu Izba potrzebuje skp, która będzie zmiany w programie testować. Pan Leszek Turek próbował te zmiany testować w swojej skp w Gdańsku, ale współpraca z programistą Izby jest dość trudna. Przewodnicząca Rady Pani Jolanta Źródłowska, będzie ten program testować, ale potrzebne są też inne skp.

Następnie Pan Leszek Turek powiedział, iż nie widzi dużych zagrożeń w funkcjonowaniu Izby. Realnym i rzeczywistym zagrożeniem może być brak dalszych zmian w tabeli opłat. Coraz więcej firm ma kłopoty finansowe, stara się ograniczać koszty, dlatego też może myśleć o wystąpieniu z Izby. Dlatego też Prezes Zarządu Izby poprosił zebranych Członków Rady o pomoc i pracę w terenie, o zachęcenie do przystąpienia do PISKP.

Kiedy Pan Leszek Turek obejmował funkcję Prezesa Zarządu, Izba miała pewne kłopoty finansowe. Nie wiadomo było czy wystarczy środków finansowych do końca kwartału. Na dzień dzisiejszy udało się wypracować bufor finansowy w wysokości około 250.000 zł. Koszty działalności Izby zostały znacznie ograniczone, nie ma już miejsc, w których można by je ograniczyć. W ostatnim czasie udało się także obniżyć koszty telefonów, które od maja br. będą w okolicach 500 netto/miesięcznie.

Zarząd Izby dba także o rozwój Izby. Pod koniec roku 2014 wymieniona została duża część sprzętu komputerowego. Izba w dalszym ciągu modernizuje Program do rejestru badań technicznych. Nowa wersja programu ma spełniać oczekiwania użytkowników. Zaistniała

konieczność budowy nowego modułu fiskalnego, co już wykonano. Program ma być przygotowany do współpracy z CEP2, który ma wejść w życie od 04 stycznia 2016 roku. Zbudowane zostało pełne wsparcie techniczne dla użytkowników programu, co daje członkom Izby możliwość legalnego użytkowania licencjonowanych kopii programów do pełnego prowadzenia skp. Zarząd Izby podjął decyzję o dalszym inwestowaniu w program, kierując się trzema przesłankami: duże inwestycje były już w ten program włożone i nie można teraz tego zaprzestać, program Izba daje członkom bezpłatnie w ramach członkostwa, co jest atutem, dobry program byłby zachętą do przystąpienia do PISKP. Izba zamierza zwiększyć ilość szkoleń dla kandydatów na diagnostów, ponieważ w wyniku zmiany prawa jest obecnie na nie duże zapotrzebowanie.

PISKP nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych i zamknęła rok bez zaległych zobowiązań płatniczych. Zarząd nie przewiduje zaciągania kredytów, ani zakupu nowych samochodów. Na koniec 2014 roku Izba zatrudniała 10 pracowników w tym 9 na pełnych etatach i 1 pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nastąpiła zmiana na stanowisku informatyka-programisty. Struktura kosztów osobowych za rok 2014 wyniosła na fundusz pracy ogółem 639.225,76 zł i ubezpieczenia społeczne 119.195,19 zł. Zarząd Izby proponuje, aby wypracowany zysk przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska poprosiła o zadawanie pytań.

Głos zabrał Pan Franciszek Kowaluk mówiąc, iż planowano zysk na koniec roku w kwocie 200 zł, a uzyskany wynik jest znacznie lepszy. Wszystkie wskaźniki finansowe są pozytywne oprócz wskaźnika szybkości spłat należności. Główna Księgowa Izby odpowiedziała, iż wskaźnik ten osiągnął taki wynik, ponieważ faktury za ostatni kwartał 2014 zostały wystawione z terminem płatności na 7 stycznia 2015 roku. Pani Grażyna Lewandowska powiedziała także że Plan Finansowy to założenia minimalne możliwe do osiągnięcia. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, że Plan Finansowy to przewidywanie, nigdy nie ma pewności, jaki będzie efekt, nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych rzeczy np. ilu będzie uczestników kursu na diagnostów.

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/2015

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Izby w 2014 roku**

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

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Izby w roku 2014, 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. 5:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. Prezes Zarządu Leszek Turek powiedział, że szczegółowo ten temat omówił już w punkcie poprzednim.

Do pkt. 6:

Ponieważ Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z wykonania Planu Gospodarczo-Finansowego wcześniej Przewodnicząca Rady przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Do pkt. 7 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Adama Wykowskiego o przedstawienie informacji nt. przeprowadzonej kontroli finansów Izby. Przewodniczący Komisji powiedział, iż komisja spotkała się 4 marca 2015 roku w siedzibie Izby w celu oceny i podsumowania działalności PISKP za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu i ze stanem realizacji statutowych zadań Izby, przeanalizowała uchwały podjęte przez Zarząd. Stwierdzono, że działalność programowa oparta była na Kalendarzu Imprez na rok 2014, którego aktualizacja odbywała się na bieżąco. Komisja Rewizyjna z zadowoleniem stwierdziła, że Zarząd PISKP uporządkował sprawy organizacyjne i wykonał uchwały Rady. Celem posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 marca 2015 roku było również sprawdzenie prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej dokumentów oraz zasadności wydatkowanych środków finansowych oraz sprawdzenia pod względem formalno-prawnym ewidencji księgowej dokumentów za okres 01 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014 r. Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 i podczas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PISKP będzie wnioskowała o udzielenie absolutorium Radzie i Zarządowi.

Do pkt. 8 porządku obrad:

Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 2/III/2015

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania finansowego Izby za rok 2014*

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

5 24

postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyjmuje sprawozdanie finansowe Izby za rok 2014, 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. 9 porządku obrad:

Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 3/III/2015

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego Izby za 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 przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Prezesa Zarządu z wykonania Planu Gospodarczo – Finansowego za rok 2014, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

6 24

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 i 11 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie planu działania Izby na rok 2015. Pan Leszek Turek powiedział, iż przewiduje, że tak jak ubiegły rok, rok 2015 będzie rokiem trudnym. Implementacja do polskich przepisów prawnych dyrektywy unijnej 2014/45/UE precyzuje tak warunki techniczne pojazdów, jak i procedurę badań technicznych, wskazuje jednoznacznie na realizację założenia unifikacji badań technicznych pojazdów na terenie państw należących do UE. Taka unifikacja badań to identyczne procedury jak i warunki techniczne, które muszą być spełnione podczas przeprowadzania badania technicznego, bez względu na kraj, gdzie ono jest przeprowadzane. To także podobna lub identyczna organizacja w skali europejskiej procesu nadzoru nad skp. Izba musi się starać, aby znaleźć się na pozycji organizacji dozoru nad stacjami kontroli pojazdów. Realizacja takiego założenia wymaga od Zarządu utrzymania bardzo dobrych kontaktów z ministerstwem odpowiedzialnym za sprawy transportu, TDT i starostwami. Jednocześnie należy rozwijać współpracę z innymi instytucjami i stowarzyszeniami mającymi bezpośredni wpływ na organizację badań technicznych. Jako organizacja Izba musi być dynamiczna w działaniu i szybko reagować na problemy nurtujące członków.

Zarząd Izby w Planie finansowym założył spadek przychodów do kwoty 1.733.300 zł. Prezes Zarządu z dużym niepokojem patrzy na pierwszy kwartał br., gdzie wyraźnie widać że przedsiębiorcy ograniczają koszty prowadzenia działalności. Dlatego też ważne jest wprowadzenie nowej tabeli opłat. Na koniec roku 2014 w Izbie zrzeszonych było 334 przedsiębiorców. W pierwszym kwartale ubył już dwóch członków. Plan Finansowy zostanie jeszcze zmodyfikowany, w zawiązku z kolejnym krokiem Akcji 1%. Aby wnieść pozew, niezbędna będzie ekspertyza. Ekspertyzę taką przygotuje dla Izby profesor Witold Modzelewski. Koszt takiej ekspertyzy to 12.000,00 zł netto. Ekspertyza ta nie została ujęta w Planie Finansowym, dlatego też na Walne Zgromadzenie Plan zostanie zmodyfikowany.

Zarząd Izby podtrzymuje decyzję o inwestycji w Program do rejestru badań technicznych. Pan Leszek Turek, ponownie poprosił zebranych Członków Rady o działania w terenie. Zarząd Izby zakłada, że w 2015 roku do Izby przystąpi 20 nowych członków.

Prezes Zarządu Izby spotkał się w Panią Poseł Beatą Bublewicz. Na spotkaniu Pan Leszek Turek przedstawił wszystkie problemy, a także omówił 22 tezy wypracowane przez Grupę Roboczą. Zarząd nie miał pewności, czy spotkanie to będzie miało jakiś efekt. Jednak na Komisji Spraw Wewnętrznych Pani Poseł zadała bardzo dużo pytań dotyczących też i Grupy Roboczej.

18 marca br. Izba dostała pismo z Ministerstwa Infrastruktur i Rozwoju z prośbą o propozycje zmian, opinie oraz komentarze, w odniesieniu do Rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych, w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne. Izba przedstawiała już swoje propozycje na te tematy przy okazji prac Grupy Roboczej, teraz robi to raz jeszcze.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju potwierdziło także swój udział w Konferencji „Stacje Kontroli Pojazdów – 2015”.

Zarząd Izby jest zapraszany na wiele spotkań branżowych, stara się być wszędzie tam gdzie jest to potrzebne. 1 kwietnia 2015 roku Prezes Zarządu będzie uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Polską Izbę Motoryzacji na temat sytuacji ekonomicznej warsztatów blacharsko-lakierniczych po wejściu w życie Wytycznych KNF. 9 kwietnia Prezes Zarządu weźmie udział w debacie „BRD a przyjazne stacje diagnostyczne” w Poznaniu.

Prezes Zarządu wspólnie z Redaktorem Krzysztofem Trzeciakiem przyjrzeni się tłumaczeniu dyrektywy 45. Okazało się, że materiał ten jest źle opracowany, nieprawidłowo są używane zwroty specjalistyczne. Dlatego też Pan Krzysztof Trzeciak zrobił własne tłumaczenie

8⁷ 26

dyrektywy, które zostało przesłane do Ministerstwa. Jest bardzo ważne, aby implementacja dyrektywy opierała się na dobrym tłumaczeniu.

Izba dalej walczy o wprowadzenie nowego rozporządzenia w sprawie tabeli opłat.

Zarząd Izby w dalszym ciągu chce rozwijać działalność gospodarczą. Pan Leszek Turek ma wiele pomysłów, ale brakuje ludzi do ich realizacji. W lutym i marcu br. przeprowadzony został wspólnie z Oddziałami Regionalnymi kolejny cykl szkoleń integracyjnych. Niestety podobnie jak w roku poprzednim Izba musi do tych szkoleń dopłacać. W szkoleniu w Wielkopolskim Oddziale regionalnym wzięło udział 27 osób z tego 10 uczestniczyło w części integracyjnej, w Małopolskim Oddziale Regionalnym uczestniczyło 71 osób, w części integracyjnej 11 osób, w Pomorskim Oddziale Regionalnym 28 osób, w części integracyjnej 20 osób, w Podlaskim Oddziale Regionalnym 46 osób, w części integracyjnej 31 osób, w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym 19 osób, 9 osób w części integracyjnej i na Mazowszu 49 osób i 7 osób w części integracyjnej. Do wszystkich szkoleń integracyjnych biorąc pod uwagę tylko koszty związane z hotelem (wynajęcie sali, przerwa kawowa, kolacja nocleg) Izba dopłaciła łącznie 4.651,45. Dlatego też w przyszłym roku, formuła tych spotkań musi zostać zmodyfikowana, będą organizowane tylko tam, gdzie Oddział Regionalny zgłosi taką potrzebę.

Zarząd Izby myśli o tym, żeby pod koniec kwietnia zakończyć przyjmowanie zgłoszeń do Akcji 1%. Aby Izba była silną organizacją trzeba mieć dużo środków, których na dzień dzisiejszy nie ma. Gdyby takie środki były, Izba mogłaby umieścić swojego przedstawiciela w komitetach technicznych UE, tak abyśmy mieli wpływ na projekty zapisów, na samym początku ścieżki tworzenia prawa europejskiego. Na dzień dzisiejszy Izby na to nie stać.

Zarząd Izby, chce utrzymać takie tempo pracy jak do tej pory. Pod koniec roku z Izby mogą wystąpić wszystkie skp budżetowe, z uwagi na to że być może nie będą mogły prowadzić stacji kontroli pojazdów.

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska otworzyła dyskusję. Głos zabrał Pan Jerzy Ćwiszewski mówiąc, iż Prezes Zarządu Izby mówi o przyroście 20 nowych członków, czy jest w to wliczone ile skp ubędzie. Pan Leszek Turek odpowiedział, że nie wie ilu ubędzie, nie jest w stanie tego przewidzieć. Następnie Pan Jerzy Ćwiszewski powiedział, że jest za tym, że skoro Plan Finansowy i tak będzie modyfikowany, to należy też zwiększyć kwotę zysku do 1.800,00 zł. Pan Franciszek Kowaluk zaproponował, aby w Planie Finansowym zrobić przeniesienie z pozycji koszty Rady na Usługi doradcze. Pan Kazimierz Pietrowski powiedział, że się nie zgadza na takie rozwiązanie.

Głos zabrał Pan Arkadiusz Werschner, który powiedział iż odwiedził kilka nowych skp, które powstały na jego terenie z propozycją zapisu do Izby. Okazało się, że stacje te są już członkami ITS, ponieważ pracują tam diagnosty, którzy kończyli kurs w ITS i zostali zachęceni do zapisania się. Izbie brakuje sukcesu, czegoś czym można się pochwalić, zachęcić nowych członków. Brak nowej tabeli opłat jest porażką Izby. Prezes Zarządu Izby odpowiedział, iż nie można mówić, że to porażka, Izbie udało się osiągnąć to, że mówi się już o zmianie tabeli opłat, gotowe są projekty rozporządzeń, kiedyś resort nie chciał w ogóle rozmawiać na ten temat. Następnie Pan Arkadiusz Werschner powiedział, iż uważa że skoro Oddziały Regionalne mają swoje budżety, to powinny zorganizować obiad dla wszystkich uczestników szkolenia. Szkolenia integracyjne z noclegiem nie mają sensu, ponieważ wszyscy uczestnicy są z okolic. Prezes Zarządu odpowiedział, iż przedstawił kosztorys organizacji szkoleń regionalnych, po to aby wszyscy wiedzieli z jakimi kosztami łączy się organizacja szkoleń integracyjnych.

Głos zabrał Pan Sylwester Paluch mówiąc, iż to nie cennik za badania techniczne jest problem, tylko ilość powstających stacji kontroli pojazdów i tym powinna Izba się zająć. Podniesienie cen za badania techniczne spowoduje, że powstaną kolejne stacje kontroli pojazdów.

Głos zabrał Pan Zdzisław Kwiatkowski mówiąc, iż dyrektywa 45 może nakazać w Polsce badanie pojazdów zarejestrowanych za granicą. Czy Izba mogłaby zająć się tym tematem, aby to stacje zrzeszone w Izbie mogły się tym zająć, badań takich nie byłoby dużo, a byłby to prestiż. Następnie Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, iż w roku 2009 zawarł z Izbą umowę i wyraził zgodę na to, aby kursy na diagnostów odbywały się na jego stacji kontroli

pojazdów. Jednak kursy robią się coraz bardziej problematyczne, gdyż uczestniczy w nich dużo osób. Jeden z kursantów na ostatnim kursie zaczął skakać po urządzeniu do ustawiania geometrii kół. Pan Kwiatkowski wielokrotnie prosił także, aby uczestnicy kursu na diagnostów nie wchodzi na stacje podczas egzaminów prowadzonych przez Transportowy Dozór Techniczny. Pan Zdzisław Kwiatkowski powiedział, także że kłopotliwe jest dla niego załatwianie samochodu do przewozu towarów niebezpiecznych, dlatego też prosi, aby w jakiś inny sposób rozwiązać tę kwestię. Prezes Zarządu odpowiedział, iż rzeczywiście w ostatnim kursie na diagnostów bierze udział 30 uczestników, dlatego też grupę tę trudno zdyscyplinować.

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 4/III/2015

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie: *przyjęcia oraz zatwierdzenia Planu Działania Izby na rok 2015 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 2015 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.

UCHWAŁA Nr 5/III/2015

8⁹ 24

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie: **zatwierdzenia Planu Gospodarczo – Finansowego Izby na rok 2015**

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 2015, 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. 12 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska ponownie oddała głos Prezesowi Zarządu Izby, prosząc o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności. Pan Leszek Turek powiedział, iż ma duży dylemat związany z konferencją „Stacje Kontroli Pojazdów – 2015”. Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie mniej uczestników niż w roku poprzednim, a koszty są na podobnym poziomie. W tym miejscu Prezes Zarządu serdecznie podziękował Panu Jerzemu Ćwiszewskiemu za to, że został parterem tegorocznej konferencji i zapewnił całą część rozrywkową na bankiecie. W tym roku oprócz firmy Unimetal ze Złotowa partnerem konferencji została także Maha Polska. Zarząd Izby obecnie ustala listę gości honorowych, którzy zostaną zaproszeni na konferencję. Zostały także wysłane zaproszenia do wszystkich stacji kontroli pojazdów w Polsce i Starostw Powiatowych. Zaproszenia udało się wysłać w kopertach formatu A5, dzięki czemu na samej wysyłce udało się zaoszczędzić 8.000,00 zł.

Do pkt. 13 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Źródłowska zabrała głos mówiąc, iż chciałaby już zamknąć rok 2014, dlatego też zgodnie z umową jaką Rada Izby zawarła z Prezesem Zarządu w sprawie wynagrodzenia, chciałaby aby Rada Izby przegłosowała uchwałę w sprawie premii.

Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

 ¹⁰ 24

UCHWAŁA Nr 6/III/2015

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 25 marca 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

Mając na uwadze § 1 ust. 2 uchwały Rady Izby nr 19/III/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku oraz osiągnięty zysk netto na koniec roku obrotowego 2014 w wysokości 94.632,55 zł, Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyznaje Prezesowi Zarządu Izby premię w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych netto płatną łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc marzec 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.

Do pkt. 14 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim Członkom za przybycie i za udział w XIV posiedzeniu Rady. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 25 marca 2015 roku.

Przewodnicząca Rady:

Księga Protokołów
Rady Izby


Jolanta Źródłowska

Protokolant :


Marek Jaskulski