

PROTOKÓŁ

z XXIV posiedzenia

RADY
Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
V kadencji

odbytego w dniu 30 stycznia 2024 roku
w Warszawie, a także online za pomocą oprogramowania Microsoft Teams

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Żródlowska, która oświadczyła, że na dzień 30 stycznia 2024 roku, na godzinę 11⁰⁰ zwołane zostało XXIV posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów V kadencji.

➤ Przewodnicząca Rady stwierdziła, co następuje:

- dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami § 21 ust. 2 Statutu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów oraz § 3 ust. 4 regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w Warszawie,
- w posiedzeniu uczestniczy 9 spośród 10 Członków Rady Izby, wobec czego posiedzenie jest prawomocne i władne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

➤ Przewodnicząca Rady 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 XXIII posiedzenia Rady Izby V kadencji.
 4. Informacja Prezesa Zarządu na temat bieżącej działalności Izby.
 5. Zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Dyskusja. Podjęcie stosownej uchwały.
 6. Dyskusja, sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
- Przewodnicząca Rady Izby zapytała, czy ktoś z zebranych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono, porządek obrad został przyjęty przez akklamację.

Do pkt. 3 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Jolanta Żródlowska zapytała, czy Członkowie Rady otrzymali protokół z posiedzenia Rady z dnia 7 grudnia 2023 roku, a także czy są do niego zastrzeżenia lub uwagi. Żadnych uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty przez akklamację.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Żródlowska oddała głos Prezesowi Zarządu Izby prosząc o przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności. Prezes Zarządu Izby Marcin Barankiewicz powiedział, że najważniejsze działania od ostatniego posiedzenia Rady to:

1. Przygotowano i przekazano Członkom Izby, prenumeratorom i Czytelnikom jeden numer miesięcznika „Serwis Motoryzacyjny Izby” 1/2024.
2. Udzielano bieżącej pomocy prawnej i technicznej członkom Izby.
3. Posiedzenie Rady Izby (7.12)

4. Spotkanie z Panią Prezes UFG – Małgorzatą Ślepówronką. Rozmowa na temat powiązania zawierania polis OC z ważnością badania technicznego (11.12).
5. Udział w Briefingu ZDS na temat sytuacji w branży dealerów (13.12).
6. Spotkanie on-line zespołów roboczych przy Rzeczniku MSP w sprawie stref czystego powietrza (13.12).
7. Spotkanie z Panem Tadeuszem Litwiniakiem oraz Zdzisławem Kwiatkowskim z AUTOCOM Bis (14.12).
8. Udział w Barbórze OZPTD w Tęgorzynie (15.12).
9. Spotkanie on-line – Ministerstwo Cyfryzacji – w sprawie badań technicznych ciągników rolniczych poza SKP. Propozycje zmian w CEPIK (18.12).
10. Udział w konferencji Rzecznika MSP „Droga do wolności” – nt. swobody prowadzenia działalności gospodarczej (19.12).
11. Nagranie do programu dla TVP w sprawie badań technicznych pojazdów (19.12).
12. Udział w konsultacjach społecznych w Ministerstwie Cyfryzacji. Zgłoszenie postulatów dalszej cyfryzacji procesów związanych z obszarem badań technicznych pojazdów (22.12).
13. Wypowiedź dla Dziennika Gazeta Prawna w sprawie waloryzacji opłat za badania (05.01).
14. Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury grupy eksperckiej ds. czystego powietrza. Projekt wprowadzenia do SKP liczników cząstek stałych. W spotkaniu wziął udział także Pan Karol Rytel – Dyrektor ds. technicznych PISKP (10.01).
15. Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury z Panem Ministrem Pawłem Gancarzem w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdów. W spotkaniu udział wzięli także Pani Jolanta Źródłowska – Przewodnicząca Rady Izby oraz Pan Paweł Chmura – Wiceprzewodniczący Rady Izby (10.01).
16. Nagranie dla TVN Turbo w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdy (11.01).
17. Spotkanie w TDT z Panem Dyrektorem Krzysztofem Bujańskim (15.01).
18. Wypowiedź dla Motofocus.pl w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdy (16.01).
19. Wypowiedź dla Motofaktor.pl w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdy (16.01).
20. Spotkanie on-line z DEKRA w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne. Propozycja wystosowania apelu przez branżę (18.01).
21. Wypowiedź dla Interia x 2 w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdy oraz liczników cząstek stałych (18.01).
22. Wypowiedź dla dziennika Fakt w sprawie waloryzacji opłat za badania (18.01).
23. Spotkanie z przedstawicielem firmy Mubi w sprawie dalszej współpracy (25.01).
24. Spotkanie „Okrągłego Stołu” w biurze Izby. Wystosowanie wspólnego apelu branży do Ministra Gancarza w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne pojazdy. Zgoda na wspólne Forum Branży podczas targów TTM w Poznaniu (26.01).
25. Wypowiedź dla RMF FM w sprawie waloryzacji opłat za badania (27.01).
26. Wypowiedź dla Interia Biznes w sprawie waloryzacji opłat za badania (29.01).
27. Wypowiedź dla Radia ESKA w sprawie waloryzacji opłat za badania (29.01).
28. Wypowiedź dla TVN24 w sprawie waloryzacji opłat za badania (29.01).
29. Wypowiedź dla Virtualnej Polski w sprawie waloryzacji opłat za badania (29.01).

Przewodnicząca Rady Izby zapytała zebranych czy są pytania do przedstawionego sprawozdania. Ponieważ pytań nie było Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 1/V/2024

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 30 stycznia 2024 roku

T.Tu OK

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, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 9 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciwko uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 5:

Przewodnicząca Rady Izby Jolanta Żródlowska powiedziała, że w dniu 19 stycznia 2024 roku została poinformowana telefonicznie przez Prezesa Zarządu Marcina Barankiewicza o złożeniu oświadczenia woli o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, a także pisma w sprawie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 31 marca 2024 roku. Skan tych pism Przewodnicząca Rady Izby otrzymała drogą mailową.

Pani Jolanta Żródlowska zapytała Pana Marcina Barankiewicza, czy podtrzymuje swoją decyzję o zakończeniu pracy dla PISKP i czy jest to decyzja ostateczna. Prezes Zarządu odpowiedział, że jest to decyzja ostateczna. Przewodnicząca Rady Izby powiedziała, że Rada Izby wyraża zgodę na rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 31 marca 2024 roku, a także zakończenia stosunku pracy na dzień 31 marca 2024 roku za porozumieniem stron. Jednak ze względu na przekazanie obowiązków służbowych i czas potrzebny na wdrożenie się nowej osoby na tym stanowisku, Rada Izby wyraża zgodę na wykorzystanie połowy z przysługującego 35-dniowego urlopu. Za drugą część niewykorzystanego urlopu zostanie wypłacony stosowny ekwiwalent.

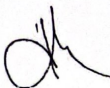
Aby zachować ciągłość pracy Izby w tak ważnym dla środowiska skp momencie Rada Izby postanowiła dokonać zmian w składzie osobowym Zarządu i Rady Izby. Pan Paweł Chmura zaproponował, aby Pani Jolanta Żródlowska została Członkiem Zarządu do 31 marca. Będzie to czas na wdrożenie się i przejęcie obowiązków na stanowisku Prezesa Zarządu Izby. Pani Jolanta Żródlowska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego Rada Izby podjęła następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 2/V/2024

Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 30 stycznia 2024 roku

T.T.1



w sprawie: **wyboru Członka Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów**

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

postanawia się, co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów powołuje Panią Jolantę Żródlowską na funkcję Członka Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

§ 2

Z chwilą powołania Pani Jolanty Żródlowskiej na funkcję Członka Zarządu, zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 3 Statutu Izby, wygasa jej mandat Członka Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

1. Przeprowadzono głosowanie tajne.
2. W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 7 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Wstrzymała się od głosu 1 osoba. Nikt nie oddał głosu nieważnego. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Obecni na Sali Członkowie Rady Izby złożyli Pani Jolancie Żródlowskiej serdeczne gratulacje.

Z chwilą powołania Pani Jolanty Żródlowskiej na funkcję Członka Zarządu wygasi jej mandat Członka Rady PISKP. Dlatego też Rada Izby musi wybrać ze swojego grona nowego Przewodniczącego Rady Izby. Pan Krzysztof Czerech zaproponował na tą funkcję kandydaturę Pana Pawła Chmury. Pan Paweł Chmury wyraził zgodę na kandydowanie. Padł wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Przeprowadzono głosowanie. Rada Izby podjęła uchwałę:

UCHWAŁA Nr 3/V/2024

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 30 stycznia 2024 roku**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Rady Izby V kadencji**

Działając na podstawie przepisów § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

T. Tu

OK

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów wybiera Pawła Chmurę na Przewodniczącego Rady Izby Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 7 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Wstrzymała się od głosowania jedna osoba. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Z chwilą powołania Pana Pawła Chmury na funkcję Przewodniczącego Rady Izby wygasł jego mandat na funkcji Wiceprzewodniczącego Rady PISKP. Dlatego też Rada Izby musi wybrać ze swojego grona nowego Wiceprzewodniczącego Rady Izby. Pan Paweł Chmura zaproponował na tą funkcję kandydaturę Pana Dominika Sitko. Pan Dominik Sitko wyraził zgodę na kandydowanie. Padł wniosek o zamknięcie listy kandydatur. Przeprowadzono głosowanie. Rada Izby podjęła uchwałę:

UCHWAŁA Nr 4/V/2024

**Rady Izby
POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW
z dnia 30 stycznia 2024 roku**

w sprawie: **wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Izby V kadencji**

Działając na podstawie przepisów § 2 ust. 2 Regulaminu Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

postanawia się co następuje :

§ 1

Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów wybiera Pana Dominika Sitko na Zastępcę Przewodniczącego Rady Izby V kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 7 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Wstrzymała się od głosu 1 osoba. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta większością głosów.

Następnie Rada Izby podjęła uchwałę dotyczącą wysokości i zasad wynagradzania Członka Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów:

UCHWAŁA Nr 5/VI/2024

Rady Izby POLSKIEJ IZBY STACJI KONTROLI POJAZDÓW z dnia 30 stycznia 2024 roku

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

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

postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Rada Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów przyznaje Członkowi Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 4000 zł brutto, słownie: cztery tysiące złotych brutto.
2. Pozostałe warunki i zasady wynagradzania są zgodne z obowiązującymi w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów Regulaminami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

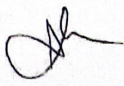
§ 3

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Rady. Za uchwałą głosowało 8 Członków Rady. Nikt nie głosował przeciw uchwale. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała objęta porządkiem obrad została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 6 porządku obrad:

Przewodniczący Rady Izby Pan Paweł Chmura podziękował wszystkim osobom, które zgodziły się objąć nowe funkcje w Radzie i Zarządzie PISKP. Złożył także gratulacje Panu Marcinowi Barankiewiczowi, który poinformował, iż z dniem 1 kwietnia obejmuje funkcję Sekretarza Generalnego EGEA. Przewodniczący Rady Paweł Chmura poinformował pracowników Izby o zmianach, które zostały wprowadzone. Następnie poproszono Dyrektora Karola Rytyla o przedstawienie sprawozdania z dzisiejszego spotkania w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie badań ciągników rolniczych w terenie, poza SKP.

Przewodniczący Rady poprosił Prezesa Zarządu Marcina Barankiewicza o umieszczenie na stronie internetowej Izby Informacji o zmianach, które zostały wprowadzone podczas dzisiejszego Posiedzenia Rady.

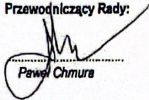
T.Tu 

Do pkt. 7 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Rady Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów zostało zakończone w dniu 30 stycznia 2024 roku.

Księża Protokołów
Rady Izby

Przewodniczący Rady:



Paweł Chmura

Protokolant:



10m02
Tomasz Trzaska