

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA

W dniu 15 listopada 2005 r. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia.

Na posiedzeniu zarządu obecni byli następujący Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:

Paweł Zawadzki

Krzysztof Dominiczak

Marek Nalepa

Zbigniew Rakus

oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Adam Iwanow

Zebranie otworzył Pan Paweł Zawadzki, który powitał wszystkich zgromadzonych, stwierdził prawidłowość odbycia posiedzenia oraz poinformował o rezygnacji Pana Grzegorza Nowaka z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia z powodu zajęcia przesłanek z §25 punkt 2 Statutu Stowarzyszenia Linia Życia.

Następnie Pan Paweł Zawadzki oddał głos Panu Markowi Nalepie.

Pan Marek Nalepa przypomniał przedstawiony wcześniej porządek obrad:

1. Propozycje do zmian w nowych Ogólnych Specyfikacjach Technicznych.
2. Przygotowanie wraz z IBDiM wydawnictwa POD'2006
3. Sprawy finansowe
 - finansowanie punktu 1 i 2
 - składka za rok 2005
 - polityka finansowa Stowarzyszenia
4. Specyfikacje przetargowe dotyczące oznakowania akustycznego masami termoplastycznymi.
5. Sprawozdanie Dyrektora Stowarzyszenia ze spotkań z Członkami Stowarzyszenia.
6. Plan pracy Zarządu oraz Dyrektora Stowarzyszenia na rok 2006
7. Rozpatrzenie kandydatur nowych Członków Stowarzyszenia.
8. Sprawy różne.

i zaproponował modyfikację porządku obrad w ten sposób, że punkt 3 zostanie przesunięty na początek, ponieważ do udziału w dyskusji nad punktem 1 i 2 dotyczącym zmian w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych oraz przygotowania wydawnictwa POD'2006 został zaproszony Pan Ryszard Rafajłowicz, który zapowiedział swoje przybycie na godzinę 13. Ponieważ nikt z obecnych Członków Zarządu nie zgłosił sprzeciwu do proponowanej zmiany, został zaakceptowany następujący porządek obrad:

1. Sprawy finansowe
 - finansowanie punktu 2 i 3
 - składka za rok 2005
 - polityka finansowa Stowarzyszenia
2. Propozycje do zmian w nowych Ogólnych Specyfikacjach Technicznych.
3. Przygotowanie wraz z IBDiM wydawnictwa POD'2006
4. Specyfikacje przetargowe dotyczące oznakowania akustycznego masami termoplastycznymi.

5. Sprawozdanie Dyrektora Stowarzyszenia ze spotkań z Członkami Stowarzyszenia.
6. Plan pracy Zarządu oraz Dyrektora Stowarzyszenia na rok 2006
7. Rozpatrzenie kandydatur nowych Członków Stowarzyszenia.
8. Sprawy różne.

Rozpoczęto dyskusję **nad punktem 1, podpunktem 1 dotyczącym zasad finansowania prac nad Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi oraz wydawnictwem POD'2006.**

Pan Paweł Zawadzki oraz Pan Marek Nalepa poinformowali zgromadzonych o spotkaniach, które odbyły się w dniu 19 października 2005. Pierwsze spotkanie odbyło się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w którym udział wzięli ze strony Stowarzyszenia Linia Życia: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Paweł Zawadzki, Skarbnik Stowarzyszenia Marek Nalepa oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Adam Iwanow a ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zastępca Dyrektora Generalnego Włodzimierz Bilski. Przedstawiciele Stowarzyszenia poinformowali między innymi o celach stojących przed Stowarzyszeniem, jednym z których jest przeprowadzenie zmian w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych. Konieczność zmian spowodowana jest zarówno zmianami w obszarze materiałów i technologii stosowanych w zakresie oznakowania poziomego a także wynikiem z zebranych doświadczeń przez producentów materiałów do oznakowania poziomego, wykonawców oraz administrację drogową. Poinformowano, że będą prowadzone rozmowy z IBDiM w sprawie współpracy w zakresie modyfikacji OST.

Pan Marek Nalepa poinformował, że w tym samym dniu odbyło się spotkanie w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów z Panem doktorem Zenonem Szczepaniakiem, który poinformował, że istnieje możliwość przygotowania zmian w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych i POD'97. Pan Marek Nalepa uzgodnił z dr Szczepaniakiem, że Stowarzyszenie przygotowuje projekt zmian w zakresie dotyczącym problematyki oznakowania poziomego a następnie Instytut Badawczy Dróg i Mostów, na podstawie otrzymanego ze Stowarzyszenia Linia Życia zlecenia i po dokonaniu odpowiednich uzgodnień, proponuje wprowadzenie wnioskowanych zmian do nowych Ogólnych Specyfikacji Technicznych i POD'97.

Następnie rozpoczęto dyskusję dotyczącą finansowo-proceduralnych uwarunkowań prowadzonych działań. Uzgodniono, że należy wyraźnie określić:

1. Jaki poziom kosztów zlecenia dla IBDiM jest akceptowalny przez Stowarzyszenie Linia Życia?
2. Jaki powinien być zakres zlecenia?
3. Jak sformułować zlecenie:
 - aby uniknąć konieczności ponoszenia kosztów w przypadku, kiedy zmiany będą niesatysfakcjonujące dla Stowarzyszenia?
 - aby Stowarzyszenie miało wpływ na końcowe brzmienie zmian w OST i POD?

Pan Krzysztof Dominiczak zaproponował, aby brzmienie zlecenia było zbliżone do zdania: „Stowarzyszenie Linia Życia zleci dokonanie zmian w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych oraz POD mające na celu dostosowanie dokumentacji do zmian w technologii oraz standaryzacji dróg pod kątem oznakowania poziomego”. Pan Paweł Zawadzki podkreślił, że celem Stowarzyszenia Linia Życia w pracach nad OST jest wprowadzenie czytelnych reguł gry i jednakowych warunków dla wszystkich biorących udział w przetargu.

Po przeprowadzonej dyskusji podjęto uchwałę, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, o podjęciu współpracy z IBDiM nad aktualizację OST i POD.

Pan Adam Iwanow został zobowiązany do powiadomienia Członków Stowarzyszenia o podjęciu prac nad zmianami OST.

Następnie rozpoczęto dyskusję dotyczącą punktu **1 podpunkt 2 (Składki)**.

Członkowie Zarządu wysłuchali informacji Pana Adama Iwanowa o wpływach ze składek za rok 2004 i 2005.

Podjęto uchwałę, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, w sprawie zaległości w opłacaniu składek za rok 2004.

W dalszym części omawiania zagadnień dotyczących składek za rok 2005, złożono propozycje, aby składkę za ten rok umorzyć. Dyskusję przerwano, ponieważ przybył Pan Ryszard Rafajłowicz, wobec czego Zarząd przystąpił do omawiania **punktu 2 i 3 porządku obrad**.

Pan Ryszard Rafajłowicz poinformował, że z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami IBDiM wynika, że jest zrozumienie dla przeprowadzenia zmian w OST, które będą stanowiły podstawę dla Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na:

1. Rozmiary odkształceń nawierzchni i ich wpływ na jakość oznakowania poziomego.
2. Prawidłowy odczyt odbłaskowości oznakowania poziomego, szczególnie, gdy mamy do czynienia z niejednorodną nawierzchnią.
3. Materiały do oznakowania nawierzchni.
4. Procent mikrokulek o złej jakości.

Pan Rafajłowicz przekazał również Zarządowi Stowarzyszenia informacje na temat systemu oceny nawierzchni, który jest wdrażany przez GDDKiA.

W dyskusji, która się rozwinęła, pojawiły się wnioski, aby nowe OST uzależniały wymagania gwarancyjne od jakości drogi, na której wykonuje się oznakowanie, a także, aby standaryzacja dróg obejmowała drogi wojewódzkie.

Pan Krzysztof Dominiczak zauważył, że biorąc pod uwagę terminy realizacji zleceń i nawał pracy, nie zawsze jest czas, aby dokonać odbioru technicznego nawierzchni.

Pan Ryszard Rafajłowicz zaproponował, aby Stowarzyszenie Linia Życia współorganizowało seminarium w Krakowie dotyczące wpływu stanu nawierzchni na jakość oznakowania poziomego, ponieważ krakowski oddział Dyrekcji Dróg Publicznych jest najbardziej zaawansowany we wprowadzaniu standaryzacji nawierzchni.

Pan Marek Nalepa zwrócił uwagę na to, że dyskusja toczy się po to, aby przeprowadzić zmiany w OST i POD oraz odpowiedzieć sobie na pytanie jak daleko mają iść zmiany w OST. Jeżeli chcemy przekonać inwestorów, żeby zmienili wymogi co do oznakowania dróg o nawierzchni klasyfikowanej w klasach C i D (najgorszy stan) musimy ustalić parametry oznakowania możliwe do uzyskania na takich drogach.

Pan Ryszard Rafajłowicz poinformował zebranych, że podjął rozmowy z administracją miejską w Gorzowie Wlkp. Na temat opracowania standaryzacji dróg miejskich. Wyraził również swoje zdanie, że przejecie placu budowy ma kluczowe znaczenie dla zagadnienia gwarancji.

Pan Paweł Zawadzki zaproponował, aby określić tryb postępowania w pracach nad OST i rozmowach z IBDiM oraz żeby powołać zespół, który opracuje wnioskowane zmiany.

Pan Krzysztof Dominiczak, zwrócił uwagę na czynnik czasu i postawił wniosek, aby ustalić terminarz prac, które koordynować ma Pan Adam Iwanow.

Ustalono, że pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się 17.11.2005 o godz. 16 w Polifarbie Cieszyn Wrocław S.A. we Wrocławiu, zaproponowano udział w pierwszym spotkaniu przedstawicielowi firmy Maestria (jako przedstawicielowi producentów), Panu Jackowi Danielskiemu oraz Panu Sławomirowi Dalewskiemu z firmy Planeta, Panu Robertowi Chrzanowskiemu z firmy Zaberd, Pani Marcie Parusel z Polifarbu Cieszyn Wrocław, Panu Rafałowi Sanetrze z firmy Silesiana. Jednocześnie zobowiązano Pana Adama Iwanowa, do poinformowania wszystkich członków Stowarzyszenia o ustaleniach poczynionych na tym spotkaniu oraz o tym, że zespół ma charakter otwarty i każdy z Członków Stowarzyszenia może brać udział w jego spotkaniach lub delegować do udziału w pracach swojego pracownika.

Po dokonaniu powyższych ustaleń Pan Marek Nalepa zaproponował półgodzinną przerwę. Pan Paweł Zawadzki podziękował Panu Ryszardowi Rafajłowiczowi za przybycie.

Po przerwie powrócono do omawiania **punktu 1** porządku obrad tj. spraw finansowych.

Pan Paweł Zawadzki i Pan Marek Nalepa poinformowali Pana Krzysztofa Dominiczaka i Pana Zbigniewa Rakusa, że Stowarzyszenie jest w trakcie załatwiania procedur z bankiem prowadzącym konto bankowe (BZWBK S.A.) o dostęp do rachunku za pośrednictwem sieci Internet. Z tego tytułu Stowarzyszenie będzie wносить miesięczną opłatę w wysokości 30 zł, ale znacznie spadną koszty przelewów, a co najważniejsze Zarząd Stowarzyszenia będzie mógł zakładać lokaty bankowe, z których oprocentowanie będzie stanowiło dodatkowy dochód Stowarzyszenia.

Następnie omówiono zagadnienie składki za rok 2005 i podjęto decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Linia Życia umorzenia składki za rok 2005.

Rozpoczęto dyskusję na temat **punktu 4** porządku obrad: Specyfikacje przetargowe dotyczące oznakowania akustycznego masami termoplastycznymi.

W toku dyskusji zwrócono uwagę, że w specyfikacjach przetargowych pojawiają się zapisy wskazujące konkretną technologię, czasami opatentowaną.

Zagadnienie to leży w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia Linia Życia i potrzebne jest wypracowanie propozycji zapisów dających szersze pole do konkurencji różnych technologii grubowarstwowych z efektem akustycznym. Polskie firmy drogowe dysponują obecnie wystarczającym potencjałem wykonawczym do konkurencyjnej obsługi krajowych zamówień.

Wnioski: Zaprosić na spotkanie firmy Grawil i Cleanosol w celu wstępnego omówienia zagadnienia. Doprowadzić do tego, aby specyfikacje przetargowe uwzględniały wnioski z przeprowadzonej dyskusji.

Na tym dyskusję zakończono, przystąpiono **do punktu 7**, czyli rozpatrzenia kandydatur nowych Członków Stowarzyszenia

W sierpniu do Stowarzyszenia wpłynął wniosek firmy Cleanosol o przyjęcie do Stowarzyszenia Linia Życia. Wniosek zawierał braki formalne. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia do wniosku powinny być dołączone:

- wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

- bilanse za ostatnie trzy lata
- rachunek zysków i strat za ostatnie trzy lata
- pisemne rekomendacje trzech Członków rekomendujących

ze względu na brak wyżej wymienionych załączników Zarząd nie mógł zaopiniować wniosku. Podjęto decyzje o wezwaniu firmy Cleanosol do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Następnie powrócono **do punktu 5**, czyli wysłuchania sprawozdania Dyrektora Stowarzyszenia ze spotkań z Członkami Stowarzyszenia.

Wysłuchano sprawozdania Dyrektora Stowarzyszenia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono, przekładając nieporuszone punkty porządku obrad na następne posiedzenie Zarządu.

Prezes Zarządu Paweł Zawadzki

Skarbnik Marek Nalepa

Członek Zarządu Krzysztof Dominiczak

Członek Zarządu Zbigniew Rakus

Protokół sporządził: Adam Iwanow