

Protokół z obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
związku pracodawców
Forum Kolejowe- Railway Business Forum
z dnia 12 czerwca 2013 roku

Przewodniczący (zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b) Statutu RBF): Henryk Klimkiewicz

Protokolant: Piotr Faryna

W dniu 12 czerwca 2013 roku w Warszawie w sali Centrum Zielna w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków związku pracodawców Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF).

Zgromadzenie to zgodnie z art. 16 ust. 5 Statutu RBF Walne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zarządu RBF w uzasadnionym przypadku wystąpienia faktów mogących mieć zasadniczy wpływ na funkcjonowanie RBF, zawiadamiając członków niezwłocznie. Zawiadomienia takie zostały wysłane na miesiąc naprzód z określeniem terminu, miejsca i porządku obrad pocztą w drodze pisma oraz pocztą elektroniczną do wszystkich członków.

W zebraniu uczestniczyli zgodnie z listą obecności przedstawiciele członków RBF reprezentując członka z mocy występowania jako członek władz lub z mocy udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnictwa zostały załączone do listy obecności). Lista obecności uwzględnia osoby, które spóźniły się. Na godzinę wyznaczoną na NWZC (godzina 15:00) na liście widniało 39 podpisów.

- 1.ABB Sp.z o.o. – Maciej Kin
2. Arcadis sp. z o.o. – Andrzej Bochenek
3. Arriva RP – Dominika Żelazek
4. Basement System Poland – Andrzej Piliszek
- 5.Bilfinger Infrastruktura – Krzysztof Rzeźnikiewicz
- 6.Bombardier Transportation Rail Engineering - Piotr Rakowski
7. Budimex SA - Krzysztof Kowal
8. Cargo PKP – Witold Bawor
- 9.CTL Logistics – Mariusz Mik
- 10.DB Shenker Rail Polska –Katarzyna Marciniak

11. Euroterminal Sławków – Małgorzata Zapiór
12. Freightliner – Rafał Milczarski
13. Jastrzębska Spółka Kolejowa – Beata Grabowska-Bujna
14. Knorr Bremse – Jacek Biłas
15. KZN Biezanów – Ryszard Leszczyński
16. JSK – Bronisław Borski
17. Intercity PKP – Janusz Malinowski
18. Koleje Wilekopskie – Włodzimierz Wilkanowicz
19. KZA Kraków – Edward J. Kwarcia
20. KZł Bydgoszcz - Andrzej Poziemski
21. KZN Biezanów – Ryszard Leszczyński
22. Medcom Sp.z o.o. – Janusz Biliński
23. Movares Piotr Abramczyk
24. PESA – Jerzy Berg
25. PolMiedz Trans – Dariusz Liszewski
- 326 Polzug Intermodal – Janusz Skinder
27. PORR SA – Siegfried Weindok
28. PRKil – Halina Kozak
29. Trade Trans – Zbigniew Bartuszek
34. Przewozy Regionalne – Marian Szwarz
30. Rail Polska – Krzysztof Majewski
31. Sener Sp. z o.o. Tomasz Kerner
32. Solaris Bus & Coach – Dariusz Długaszek
33. SKM Warszawa – Wanda Roman
34. Thales Polska – Wojciech Grzelak
35. Tines – Tomasz Szuba
36. Torpol - Krzysztof Miller

- 37. TrackTec – Paweł Czekalski
- 38. Trakcja – Halina Kozak
- 39. Unitor B – Sławomir Piątek
- 40. Voestalpine VAE – Krzysztof Semrau
- 41. WARS SA – Artur Kowalczyk
- 42. ZDG TOR – Henryk Klimkiewicz

W międzyczasie do zebrania dołączyli przedstawiciele Aviotech Electric (Sławomir Wesolek oraz PKP LHS - Grazyna Kuś).

Ponadto w zebraniu uczestniczyli jako goście lub obsługa zebrania, m.in. :

Adrian Furgalski, Jarosław Szaliński (Orlen KolTrans), Emil Dembiński (Freightliner PL), Piotr Faryna, Katarzyna Uszak (radca prawny).

Przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (WZC):

W dniu 12 czerwca 2013 ok. godz. 15:00 rozpoczęły się obrady WZC. Przewodniczący przed przystąpieniem do obrad zarządził podpisanie listy obecności, która stanowi wraz z dołączonymi dokumentami załącznik do niniejszego protokołu. Po zajęciu miejsc przez zgromadzonych Henryk Klimkiewicz Przewodniczący NWZC powitał zgromadzonych i rozpoczął od stwierdzenia, iż na dzień obrad związek liczy 95 członków a na sali zgromadzili się zgodnie z listą obecności przedstawiciele 39 członków. Ponieważ do ważności obrad i podejmowania ważnych uchwał wymagana jest obecność przedstawicieli co najmniej połowy członków to warunek ten nie jest spełniony albowiem minimalna liczba dla ustalenia quorum wynosi 48. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż WZC nie może prowadzić obrad i w związku z tym na podstawie art. 16 ust. 6 Statutu RBF zwołuje II termin NWZC na godzinę 16:00 tego samego dnia.

O godz. 16:00 12 czerwca 2013 roku zgromadzili się na sali przedstawiciele członków RBF zgodnie ze zwołanym terminem drugim NWZC. Przewodniczący Zgromadzenia Henryk Klimkiewicz ogłosił, iż zgodnie z art. 16 ust. 6 Statutu RBF NWZC jest prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący ogłosił porządek obrad uwzględniony w zaproszeniach na NWZC składający się z następujących punktów :

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego WZC RBF, oświadczenie o prawidłowości zwołania WZC i zdolności do podejmowania uchwał a także ogłoszenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przedstawienie informacji dotyczącej sprawy przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum
5. Przyjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący NWZC przystąpił do realizacji porządku obrad tj. wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszono 3 kandydatury Beaty Grabowskiej- Bujna, Andrzeja Podziemskiego i Sławomira Piątka. NWZC poprzez głosowanie en bloc zaakceptowało skład Komisji Skrutacyjnej.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia punktu 4 porządku obrad. Przewodniczący NWZC poprosił obecną panią Katarzynę Uszak radcę prawnego o prezentację poprawek do Regulaminu WZC wcześniej nadesłanych przez członków RBF.

Na początku zapytano wnioskodawców czy podtrzymują poprawki, wnioskodawcy oświadczyli, że podtrzymują.

W trakcie dyskusji głos zabierali przedstawiciele wnioskodawców DB Schenker i Freightliner PL (Katarzyna Marcinkiewicz, Rafał Milczarski) oraz Henryk Klimkiewicz w imieniu zarządu RBF uzasadniając swoje stanowisko.

Poprawka 1 dotyczyła możliwości zmiany porządku obrad walnego zgromadzenia przez walne zgromadzenie w trakcie trwania obrad walnego zgromadzenia.

W głosowaniu NWZC poprawkę odrzuciło (głosowało 36 członków ; za : 7 głosów, przeciwko 24 głosy; wstrzymało się 5).

Następnie zgłoszona została autopoprawka zarządu RBF w sprawie dodania „za ich zgodą” po słowach Komisji Skrutacyjnej w par. 26. Uzasadnieniem było wprowadzenie w jasny sposób zapisu o wyrażeniu zgody zgłoszonego kandydata na kandydowanie na członka Komisji Skrutacyjnej.

Autoprawkę przyjęto (głosowało 43 członków , za : 41 głosów, wstrzymało się : 2 głosy)

Poprawka kolejna dotyczyła wykreślenia z projektu Regulaminu WZC par. 27 o zakazie kandydowania do władz członków Komisji Skrutacyjnej oraz rozszerzenia składu członków Komisji Skrutacyjnej do 5 osób. Wnioskodawca nie podtrzymał poprawki co rozszerzenia składu Komisji Skrutacyjnej. Co do pozostałego wniosku przeprowadzono głosowanie . Poprawkę odrzucono. (głosowało 43 członków, za: 1 głos, przeciwko : 38 głosów, wstrzymało się : 4 głosy).

W międzyczasie zgłoszono z sali (przedstawiciel LHS) poprawkę aby zamienić słowo „personalne” na „osobowe „ w par. 32 ust.1. Poprawkę tę przyjęto (głosowało 43 członków, za: 36 głosów , wstrzymało się 7 głosów).

Kolejna poprawka dotyczyła kwestii formy głosowania (jawne czy tajne) przy podejmowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium dla zarządu z działalności w roku ubiegłym. Poprawka polegała na dodaniu w par. 32 ust. 1 lit. a na końcu słów „ a także udzielenia absolutorium członkom władz RBF”.

Poprawkę przyjęto w głosowaniu (głosujących 43 członków, za : 22 głosy, przeciwko : 20 głosów, wstrzymał się : 1 głos).

Kolejna poprawka dotyczyła formy głosowania w sprawie wniosku o zarządzenie tajnego głosowania i polegała na zastąpieniu słowa „ jawnego” słowem „ tajnego” (par. 32 ust. 1 lit. b).

Poprawkę tę odrzucono w głosowaniu (głosowało 43 członków , za : 7 głosów, przeciwko : 29 głosów, wstrzymało się :7 głosów).

Kolejna zgłoszona poprawka została pozostawiona bez rozpatrywania albowiem była w swojej treści niezgodna ze Statutem (kwestia głosowania en bloc na wszystkie funkcje pełnione w zarządzie RBF – o wyniku powołania na daną funkcję miałyby decydować liczba uzyskanych głosów – kandydat z największą liczbą głosów zostaje przewodniczącym, następnymi w kolejności wiceprzewodniczącymi itd..

Ostatnia poprawka w formie autopoprawki zarządu dotyczyła doprecyzowania zapisu par. 35 ust. 2 , który powinien otrzymać brzmienie : „ Jeśli WZC nie udzieli absolutorium Zarządowi oznacza to automatycznie konieczność poddania pod głosowanie uchwały o powołaniu nowego Zarządu zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu”. Poprawkę tę przyjęto w głosowaniu (głosowało 43 członków , za: 42 głosy, wstrzymał się : 1 głos)

Następnie Przewodniczący NWZC zarządził głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego – Railway Business Forum (RBF) z uwzględnieniem poprawek. Uchwałę o przyjęciu Regulaminu przyjęto w głosowaniu. Głosowało 44 członków (za: 42 głosy, wstrzymało się: 2 głosy).

Przewodniczący stwierdził , że NWZC przyjęło uchwałę NWZC nr 1 w brzmieniu załączonym do protokołu.

Na tym wyczerpano porządek obrad i Przewodniczący NWZC zamknął obrady.

Protokołował

Piotr Faryna

Przewodniczący NWZC

Henryk Klimkiewicz

