

PROTOKÓŁ
**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU „FORUM
KOLEJOWE – RAILWAY BUSINESS FORUM”**
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 12 CZERWCA 2013 ROKU

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

Protokolant: Piotr Faryna

Na dzień 12 czerwca 2013 roku, na godzinę 17.00 w Centrum Zielna w Warszawie pod adresem ul. Zielna 37 Warszawa zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Związku Pracodawców Forum Kolejowe Railway Business Forum (dalej RBF, Forum, Związek) zgodnie z zapisem art. 16 ust. 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku z następującym porządkiem obrad:

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 w sprawie NZC RBF i przyjętych przez nie uchwałach.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności RBF w roku 2012.
6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w roku 2012 oraz planów na lata 2013/2014.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2012.
8. Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i członków Zarządu RBF w nowej kadencji na lata 2013-2016
9. Sprawy organizacyjne
10. Zakończenie obrad.

Zgromadzenie to zgodnie z art. 16 ust. 3 Statutu RBF Walne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zarządu RBF, zawiadamiając członków na miesiąc przed datą zwołania zgromadzenia. Zawiadomienia takie zostały wysłane na miesiąc naprzód z określeniem terminu, miejsca i porządku obrad pocztą w drodze pisma oraz pocztą elektroniczną do wszystkich członków.

Przewodniczący przed przystąpieniem do obrad zarządził podpisanie listy obecności, która stanowi wraz z dołączonymi dokumentami załącznik do niniejszego protokołu. W zebraniu uczestniczyli zgodnie z listą obecności przedstawiciele członków RBF reprezentując członka z mocy występowania jako członek zarządu lub z mocy

udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnictwa zostały załączone do listy obecności). Na godzinę wyznaczoną na WZC (godzina 15:00) na liście widniało 44 podpisy pełnomocnych członków.

Przewodniczący rozpoczął od stwierdzenia, iż na dzień obrad związek liczy 95 członków a na sali zgromadzili się zgodnie z listą obecności przedstawiciele 44 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 na podstawie art. 16 ust. 6 Statutu RBF zwołuje II termin WZC na godzinę 18:00 tego samego dnia.

Zaproponował, aby w czasie tej godzinnej przerwy przeprowadzić nieformalną dyskusję i prezentację działalności RBF w roku 2012, aby w ten sposób przyspieszyć obrady WZC w II terminie. Obecni przedstawiciele członków zgodzili się z tym wnioskiem. Piotr Faryna przedstawił prezentację, w której omówił działania RBF w 2012 roku, merytoryczne i organizacyjne a także wyniki finansowe. W trakcie tej części spotkania Przewodniczący Zarządu RBF opisał sytuację aktualną polskiego rynku kolejowego i RBF w kontekście historycznym. Podkreślił osiągnięcia RBF w budowie konkurencyjnego rynku w przeforsowaniu koncepcji rewitalizacji linii kolejowych oraz tworzenia opracowań problemowych takich jak Biała Księga - mapa problemów polskiego kolejnictwa. Opisał także te problemy, z którymi mimo wysiłków nie udało się uporać (zapaść w przewozach regionalnych, wysokość opłat za dostęp do infrastruktury, opóźnienia i kłopoty przy realizacji inwestycji i trudności w implementacji prawa unijnego). Zaaapelował o to, aby misji i celów RBF nie przesłoniły sprawy formalne, biurokratyzacja działalności oraz te zagadnienia, które różnią członków RBF. Chodzi o to aby dyskutować i spierać się (np. w kwestii roli i znaczenia PKP PLK), ale zawsze dążyć do porozumienia ponad podziałami i działań mediacyjnych. Stwierdził, że kolej w Polsce stoi przed dużą szansą rozwojową, pomimo wszystkich opisywanych problemów, głównie w kontekście nowej perspektywy budżetowej UE. RBF powinien wpisać się w nurt tych działań, które zaowocują poprawą sytuacji nie tylko dla infrastruktury ale także dla przewoźników kolejowych oraz całego przemysłu okołokolejowego. W czasie dyskusji głos zabierało kilku członków RBF, w tym głównie przedstawiciele DB Schenker i Freightliner PL, KZN Biezanów i CTL Logistics. Podnoszono, że wśród członków RBF ok. 20% stanowią przewoźnicy kolejowi, których interesy w ich odczuciu nie są dostatecznie artykułowane przez RBF. Dowodem na to może być na przykład fakt, iż nie zaproszono wiodących firm do Rady Programowej Kongresu Przewoźników Towarowych (tu przedstawiciel Biura RBF przypomniał, że RBF nie jest organizatorem tego typu kongresów, a jedynie obejmuje patronat). Stwierdzono podczas dyskusji, iż musi zostać wypracowany kompromis w układzie „koło-szyna”

tzn. pomiędzy PKP PLK a przewoźnikami. Padło także stwierdzenie, że chodzi tu przede wszystkim o debatę programową nad działaniami, a nie negatywna ocena RBF, bowiem, jak powiedział jeden z dyskutantów, „gdybyśmy uważali, że RBF jest niepotrzebne i działa źle, to już byśmy dawno z niego wystąpili (...) Potrzebujemy takiego RBF, które będzie bardziej aktywne w wywieraniu presji na władze państwowe i PKP PLK co do kształtowania opłat za dostęp do infrastruktury. Dostrzegamy też ważną rolę RBF w związku z planami wprowadzenia tzw. IV pakietu kolejowego oraz mądrego projektowania i realizacji inwestycji kolejowych”.

O godzinie 18:10 Przewodniczący zgromadzenia otworzył obrady WZC w II terminie.

Przewodniczący poinformował, że podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2013 r. o godzinie 16:00 przyjęty został do stosowania Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Forum i zgodnie z treścią podjętej uchwały obecne obrady będą się odbywały zgodnie z zapisami Regulaminu. Jednocześnie zgodnie ze złożonym wnioskiem członka związku uwzględniono rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący dyskusji na temat wysokości składek członkowskich, tak też w ramach punktu 9 może być przeprowadzona przedmiotowa dyskusja.

W tym miejscu Przewodniczący zarządził wybory Komisji Skrutacyjnej (punkt 3 porządku obrad) powołanej do liczenia głosów oraz poprosił o składanie kandydatur. Zgłoszono 3 kandydatury : Beaty Grabowskiej- Bujna, Andrzeja Podziemskiego i Sławomira Piątka. WZC poprzez głosowanie en bloc zaakceptowało skład Komisji Skrutacyjnej. W wyborach jawnych do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Beata Grabowska- Bujna, Andrzej Podziemski i Sławomir Piątek.

W tym miejscu Przewodniczący przystąpił do realizacji części merytorycznej porządku obrad w ramach punktów :

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności RBF w roku 2012.
6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w roku 2012 oraz planów na lata 2013/2014.

Krótko omówiono powyższe kwestie, albowiem członkowie zgodzili się, że są zapoznani ze sprawozdaniem oraz usatysfakcjonowani dyskusją jaka miała miejsce podczas nieformalnego spotkania w czasie przerwy.

Następnie Przewodniczący zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. d) Statutu oraz §§ 29, 32 ust. 1 lit. a Regulaminu zarządził głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium członkom

Zarządu. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zgodnie z informacją Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu udział wzięło 44 członków. Za było 37 członków, przeciw 3 członków a wstrzymało się od głosowania 4 członków.

Przewodniczący ogłosił, iż uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi za rok 2012 przyjęto.

Przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad t.j. głosowań w sprawie wyboru nowego składu Zarządu RBF w związku z upływem kadencji.

Przewodniczący zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz Działu XII Regulaminu zarządził przeprowadzenie procedury wyboru członków zarządu.

Członkowie Forum zgłosili następujące kandydatury na funkcję Przewodniczącego zarządu:

1. Henryk Klimkiewicz, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu tajnym głosowało 44 członków, za wyborem Henryka Klimkiewicza było 39 członków a 5 głosów uznano za nieważne.

Następnie przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących: zarządu. Członkowie RBF zgłosili następujące kandydatury na funkcję Wiceprzewodniczących zarządu :

1. Jacek Bieczek, który wyraził zgodę na kandydowanie;

2. Piotr Abramczyk, który wyraził zgodę na kandydowanie;

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne na funkcję Wiceprzewodniczących.

W głosowaniu tajnym głosowało 44 członków, Jacek Bieczek uzyskał 38 głosów a Piotr Abramczyk 40, przy czym 2 głosy uznano za nieważne.

Następnie przystąpiono do wyboru członków zarządu. Członkowie RBF zgłosili następujące kandydatury na funkcję członków zarządu:

1. Jacek Biłas, który wyraził zgodę na kandydowanie;

2. Jacek Kwarcia, który wyraził zgodę na kandydowanie;

3. Damian Grabowski, który wyraził zgodę na kandydowanie;

4. Tomasz Szuba, który wyraził zgodę na kandydowanie;

W głosowaniu tajnym głosowało 44 członków, Jacek Biłas uzyskał 35 głosów, Jacek Kwarciak 38 głosów, Damian Grabowski 37 głosów a Tomasz szuba 40 głosów.

W związku z wynikami powyżej opisanych głosowań Przewodniczący ogłosił skład nowego Zarządu:

1. Przewodniczący – Henryk Klimkiewicz
2. Wiceprzewodniczący: Piotr Abramczyk, Jacek Bieczek,
3. Członkowie Zarządu – Jacek Biłas, Damian Grabowski, Jacek Kwarciak, Tomasz Szuba,

W ramach punktu 9 porządku obrad nie zgłoszono żadnych kwestii do dyskusji. Sprawę dotyczącą składek członkowskich postanowiono rozpatrywać indywidualnie, po przeprowadzeniu rozmów zainteresowanych członków z Biurem RBF

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RBF podziękował wszystkim obecnym z udział w Zgromadzeniu i zamknął obrady WZC.

Henryk Klimkiewicz – Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Faryna - Protokolant

Załączniki:

- 1) Lista obecności wraz z załączonymi do niej dokumentami.
- 2) Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Członków w sprawie udzielenia absolutorium.