

**Protokół z obrad**

**Walnego Zgromadzenia Członków**

**związku pracodawców**

**Forum Kolejowe- Railway Business Forum**

**z dnia 31 maja 2012 roku**

**W dniu 31 maja 2012 roku w Warszawie w sali Hotelu Radison Blu Sobieski odbyło się Walne Zgromadzenie Członków związku pracodawców Forum Kolejowe – Railway Business Forum (RBF).**

**Zgromadzenie to zgodnie z art. 16 ust. 3 Statutu RBF Walne Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zarządu RBF raz w roku, zawiadamiając członków co najmniej na miesiąc naprzód o terminie, miejscu i porządku obrad. Zawiadomienia takie zostały zgodnie z w/w terminem wysłane 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):**

- 1. Arriva RP – Damian Grabowski**
- 2. Asseco Poland – Jarosław Łukasiewicz**
- 3. Aviatech Electric – Sławomir Wesolek**
- 4. Axtone - Andrzej Raszeja**
- 5. Bilfinger Berger – Agnieszka Safuta-Pawlak**
- 6. BPK Poznań – Mieczysław Szymański**
- 7. Bombardier Transportation – Wojciech Okienicz**
- 8. Bombardier Transportation Rail Engineering - Piotr Rakowski**
- 9. Bombardier Transportation ZWUS – Krzysztof Struzik**
- 10. CTL Logistics – Mariusz Mik**
- 11. DB Shenker Rail Polska – Christian Schreyer oraz Katarzyna Marciniak**
- 12. Elester PKP - Tomasz Bednarkiewicz**
- 13. Euroterminal Sławków – Małgorzata Zapiór**
- 14. Ferocco – Ryszard Cygankiewicz**
- 15. Freightliner Krzysztof Jaroszyński**

- 16.Cemet – Jan Ogurkis
- 17.Frenoplast – Jerzy Cieślowski
- 18.Knorr Bremse – Jacek Biłas
- 19.KZN Biezanów – Ryszard Leszczyński
- 20.JSK – Bronisław Borski
- 21.Koleje Mazowieckie – Artur Radwan
- 22.Koleje Wilekopskie – Włodzimierz Wilkanowicz
- 23.KZA Kraków – Edward J. Kwarciak
- 24.KZA PAiT - TadeuszAugustowski
- 25.LHS – Zbigniew Tracichleb
- 26.PKP Cargo – Daniel Ryczek
- 27.PKP Informatyka – Jerzy Moskwa
- 28.PESA – Jerzy Berg
- 29.Polzug Intermodal – Janusz Skinder
- 30.Medcom – Janusz Biliński
- 31.Movares Piotr Abramczyk
- 32.Newag – Ryszard Cygankiewicz
- 33.PKP Cargo Service – Franciszek Kostrzewa
- 34.PKP InterCity – Janusz Malinowski
- 35.Pol-Miedz-Trans – Dariusz Liszewski
- 36.PORR – Siegfried Weindok
- 37.Unitor B – Sławomir Piątek
- 38.Solaris Bus&Coach – Dariusz Długaszek
- 39.PRKił Wrocław – Marita Szustak
- 40.Trade Trans - Katarzyna Gołębska
- 41.Przewozy Regionalne – Daniel Wiśniewski
- 42.Siemens – Jarosław Siedlecki

- 43.STK – Bartosz Krzemieniewski
- 44.Sygnity – Sławomir Majewski
- 45.SKM Warszawa – Krystyna Pękała
- 46.Tabor Szynowy Opole – Łukasz Burzyński
- 47.Voestalpine TENS - Andrzej Raszeja
- 48.Tines – Paweł Winiarski
- 49.Track Tec – Mieczysław Olender
- 50.Vias y Construcciones – Jordi Mir Vall
- 51.Wars – Artur Kowalczyk
- 52.Thales Rail Signalling – Marek Bakula
- 53.Torpol – Tomasz Sweklej
- 54.Voith Turbo – Marcin Kondracki
- 55.Kombud - Anna Szczygielska
- 56.ZUE – Wiesław Nowak
- 57.Basement Systems - Daniel Sobkowski
- 58. Emit – Romuald Frydrysiak
- 59. ZNLE – Ryszard Cygankiewicz
- 60. Renoma – Marcin Kondracki

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

Adrian Furgalski, Marcin Kowalczyk, Marcin Sawicki, Tomasz Janeczek, Rafał Milczarski, Zbigniew Konieczek, Michał Ilczewski, Marcin Kowalczyk, Andrzej Piliszek, Piotr Faryna,

**Przebieg Walnego Zgromadzenia Członków (WZC):**

W dniu 31 maja 2012 ok. godz. 16:30 rozpoczęły się obrady WZC. Po zajęciu miejsc przez zgromadzonych Piotr Faryna (dyrektor wykonawczy reprezentujący Biuro RBF) powitał wszystkich i zaproponował aby zgodnie ze statutem i dotychczasowym zwyczajem RBF obrady poprowadził w roli Przewodniczącego WZC przewodniczący zarządu RBF Henryk Klimkiewicz.

W tym momencie Daniel Wiśniewski reprezentujący członka Przewozy Regionalne zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego WZC. Pomimo powtórnego stwierdzenia, że dotychczas zawsze obrady prowadził przewodniczący zarządu ponowiono wniosek o wybór. W związku z tym zgłoszone zostały 2 kandydatury: Henryka Klimkiewicza który wyraził zgodę na kandydowanie oraz Sławomira Majewskiego, który również wyraził taką zgodę. Najpierw poddano głosowaniu kandydaturę Henryka Klimkiewicza który otrzymał 46 głosów „za” i 0 głosów przeciw przy 8 wstrzymujących się. Następnie w głosowaniu na Sławomira Majewskiego oddano 8 głosów „za” i 34 głosy „przeciw”. W wyniku głosowania ustalono, iż przewodniczącym zebrania został wybrany Henryk Klimkiewicz.

Przewodniczący WZC rozpoczął od stwierdzenia, iż na dzień obrad związek liczy 92 członków a na Sali zgromadzili się zgodnie z listą obecności przedstawiciele 60 członków. Ponieważ do ważności obrad i podejmowania ważnych uchwał wymagana jest obecność przedstawicieli co najmniej połowy członków to warunek ten jest spełniony albowiem minimalna liczba dla ustalenia quorum wynosi 46. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził iż WZC może prowadzić obrady i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad zgromadzenia zaproponowanego w zawiadomieniu skierowanym do członków. Z Sali padł wniosek (Daniel Wiśniewski) o rozszerzenie porządku obrad o punkt pn. dyskusja nad sprawozdaniem z działalności RBF w roku 2011. Po krótkiej dyskusji w której zgłaszano różne zdania na temat tego czy jest czy nie jest możliwa zmiana porządku obrad ustalono iż niezależnie od formalnego brzmienia punktów porządku obrad Przewodniczący zarządzi taką dyskusję jeśli zgłoszą się chętni do zabrania głosu. Mimo to przeprowadzono głosowanie w którym za przyjęciem rozszerzenia porządku obrad o punkt dotyczący dyskusji nad sprawozdaniem głosowało 32 członków, przeciwko 8 członków a wstrzymało się 13. W związku z tym większością głosów przegłosowano wniosek o przyjęciu porządku obrad.

Przewodniczący WZC przystąpił do realizacji porządku obrad tj. punktu dot. prezentacji sprawozdania z działalności RBF w roku 2011. Prezentację przedstawił zebranym w formie opisu i pokazu slajdów Piotr Faryna, omawiając zarówno sprawy celów i zadań RBF jak i realizacji działalności statutowej, merytorycznej, promocyjnej oraz finansowej.

Po prezentacji głos zabrał Henryk Klimkiewicz komentując aktywność RBF w ubiegłym roku i przedstawiając zgromadzeniu stanowisko zarządu w sprawie działalności związku. Podkreślił, że RBF staje się coraz silniejszą organizacją, że priorytetem obecnie staje się współpraca z PKP PLK i monitoring działania narodowego zarządcy infrastruktury. Na zakończenie poruszył temat działań podejmowanych przez niektórych członków dla uzyskania pełnomocnictw od innych członków, po to aby występować w ich imieniu, czego celem było wprowadzenie chaosu w obradach WZC RBF i podważenie zasady prawdziwie demokratycznych obrad. Henryk Klimkiewicz zaznaczył, że chętnie podda się osobiście i cały zarząd krytycznej ocenie WZC, jednak potępia działania prowadzone bez dotychczas przyjmowanej od 12 lat funkcjonowania związku otwartości i szczerości.

Następnie przystąpiono do dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania. Podczas dyskusji głos zabrało kilku mówców (m.in. Daniel Wiśniewski, Rafał Milczarski, Agnieszka Safuta-Pawlak, Marcin Kowalczyk, Janusz Biliński, Tadeusz Augustowski) i zgłoszone zostało kilka uwag:

1. W sprawozdaniu finansowym wykazano stratę w wysokości 15 789,46 zł. Pytanie dotyczyło tego skąd wzięła się ta strata.

Przewodniczący H. Klimkiewicz odpowiedział, że do zainteresowanych członków zostanie przesłana dokładna informacja po sprawdzeniu przez służby finansowe danych, których dotyczy zapytanie.

2. W sprawozdaniu finansowym złożonym przez RBF jako załącznik do Urzędu Skarbowego wykazano kwoty „0” w poz. „ Koszty realizacji zadań statutowych” . Czy w związku z tym należy sadzić , że na działalność statutowa nie poniesiono żadnych kosztów?

Przewodniczący stwierdził że kwota „0” została prawdopodobnie omyłkowo wykazana w pozycji „koszty administracyjne”. Jednak koszty i przychody zostały podane rzetelnie a ewentualny błąd ma charakter formalny albowiem działalność statutowa była prowadzona bardzo szeroko czego nie można zakwestionować. Zostanie to wyjaśnione i zainteresowani członkowie poinformowani szczegółowo.

3. Dalsze głosy w dyskusji dotyczyły niedostatecznej reakcji RBF w sprawie merytorycznej dotyczącej dostępu do infrastruktury będącej w zarządzaniu PKP CARGO.

Zarzuty te wywołały dyskusję, w której podkreślono iż RBF odnosił się kilkakrotnie (być może niewystarczająco) do tej sprawy na przykład jako współautor stanowiska Forum Operatorów jakie odbywało się równoległe do obrad WZC.

4. Podniesiono kwestie związane z koniecznością wprowadzenia regulaminu obrad Zgromadzenia Członków aby obrady te były bardziej sformalizowane i nie budziły wątpliwości co do organizacji. Inni członkowie wypowiedzieli się , że takich ustaleń nie można dokonywać ad hoc bowiem nie są przygotowani i lepiej odłożyć te ustalenia na następne WZC. Niemniej przeprowadzono głosowanie nad wnioskiem formalnym o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący przyjęcia uchwały w tej sprawie. W głosowaniu większość ( 47 głosów) była przeciw rozszerzeniu porządku obrad.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi z jego działalności w roku 2011.

Z sali padł wniosek o wprowadzeniu zasady głosowania tajnego w tej sprawie.

Przewodniczący poddał głosowaniu wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem absolutorium w trybie głosowania tajnego

Za wnioskiem było 13 członków, przeciwko 27 wstrzymało się 7 członków.

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził , że głosowanie odbędzie się w trybie jawnym.

Zarządzone zostało głosowanie nad udzieleniem odpowiedzi na pytanie „ Kto jest za przyjęciem uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi za działalność w 2011 roku” w brzmieniu :

„Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit d. Statutu związku udziela Zarządowi Forum Kolejowego Railway Business Forum w składzie: Henryk Klimkiewicz - przewodniczący, Piotr Abramczyk - wiceprzewodniczący, Tadeusz Uhl - wiceprzewodniczący, Jacek Biłas - członek, Edward Jacek Kwarciak - członek, Artur Radwan - członek, Tomasz Sweklej - członek absolutorium za działalność w roku 2011 i jednocześnie dziękuje wszystkim wymienionym za aktywną pracę społeczną na rzecz Forum Kolejowego – Railway Business Forum.”

Za przyjęciem uchwały głosowało 40 członków. Przeciwko głosowało 7 członków a wstrzymało się od głosu 7 członków.

Uchwała o udzieleniu absolutorium stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że WZC udzieliło absolutorium zarządowi RBF za działalność w roku 2011 .

Na zakończenie obrad zgłoszono jeszcze uwagi o tym, iż w opublikowanym statucie istnieją błędy interpunkcyjne i pod względem formy wydruku a przewodniczący zobowiązał biuro RBF do poprawienia tekstu jednolitego Statutu.

Na tym WZC zakończono.

Protokołował

Piotr Faryna

Uchwała nr 1/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum

z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RBF za działalność w roku 2011.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit d. Statutu związku udziela Zarządowi Forum Kolejowego Railway Business Forum w składzie:

1. Henryk Klimkiewicz - przewodniczący
2. Piotr Abramczyk - wiceprzewodniczący
3. Tadeusz Uhl - wiceprzewodniczący
4. Jacek Biłas - członek
5. Edward Jacek Kwarciak - członek

7. Artur Radwan - członek
8. Tomasz Sweklej - członek

**absolutorium za działalność w roku 2011 i jednocześnie dziękuje wszystkim wymienionym za aktywną pracę społeczną na rzecz Forum Kolejowego – Railway Business Forum.**

**Przewodniczący obrad WZC**

**Protokołujący**