

**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 Biechanów 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-szyrna”

tn. 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.