

PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU „FORUM
KOLEJOWE – RAILWAY BUSINESS FORUM”
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 10 CZERWCA 2014 ROKU

Przewodniczyli obradom WZC (zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b) oraz art. 18 Statutu RBF): Henryk Klimkiewicz, następnie w związku z rezygnacją Henryka Klimkiewicza - Jacek Bieczek (wiceprzewodniczący), następnie nowo wybrany Przewodniczący Zarządu – Adrian Furgalski.

Protokolant: Piotr Faryna

Na dzień 10 czerwca 2013 roku, na godzinę 13:00 w Hotelu Polonia Palace w Warszawie pod adresem ul. Aleje Jerozolimskie 45 zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Związku Pracodawców Forum Kolejowe Railway Business Forum (dalej RBF, Forum, Związek) zgodnie z zapisem art. 16 ust. 3 Walne Zgromadzenie Członków Związku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków
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. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu RBF
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności RBF w roku 2013.
6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w roku 2013 oraz planów na lata 2014/2015.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2013.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu
9. Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego Zarządu RBF oraz wiceprzewodniczącego Zarządu.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie członkostwa niektórych członków RBF
11. Sprawy organizacyjne
12. Zakończenie obrad.

Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z art. 16 ust. 3 Statutu RBF 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 (wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał oraz Sprawozdania z działalności RBF w roku 2013) w drodze pism za pomocą poczty elektronicznej do wszystkich członków (zgodnie z par. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego – Railway Business Forum (RBF)).

Przewodnictwo WZC objął Henryk Klimkiewicz – Przewodniczący Zarządu na mocy art. 17 ust.3 lit. b.

Przewodniczący przed przystąpieniem do obrad zarządził podpisanie listy obecności, która stanowi wraz z dołączonymi dokumentami załącznik do niniejszego protokołu i przechowywana jest w oryginale w dokumentacji prowadzonej przez Biuro RBF. W zebraniu uczestniczyli zgodnie z listą obecności przedstawiciele członków RBF, reprezentując członka z mocy występowania jako członek zarządu lub na mocy upoważnienia. Na godzinę wyznaczoną na WZC (godzina 13:15) na liście widniało 53 podpisy pełnomocnych przedstawicieli członków.

Przewodniczący rozpoczął od stwierdzenia, iż na dzień obrad związek liczy 97 członków a na sali zgromadzili się zgodnie z listą obecności przedstawiciele 53 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 49. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż WZC może prowadzić obrady i jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Po otwarciu obrad Przewodniczący WZC - Henryk Klimkiewicz przedstawił zgromadzonym porządek obrad oraz poinformował, że w prowadzeniu obrad będą pomagać Piotr Faryna – dyrektor wykonawczy Biura RBF i pani Beata Wiland – radca prawny którzy zgodnie z par. 18 Regulaminu WZC będą doradzać w przypadku zaistnienia ewentualnych kwestii spornych.

Następnie Przewodniczący zarządził wybory Komisji Skrutacyjnej (punkt 3 porządku obrad) powołanej do przeprowadzenia głosowań nad przyjęciem uchwał oraz przeprowadzenia wyborów i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Zgłoszono 3 kandydatury : Magdalena Jagodzińska, Agnieszka Rowińska i Monika Łupińska-Duda. WZC poprzez głosowanie jawne en bloc jednogłośnie zaakceptowało skład Komisji Skrutacyjnej. Wskutek tego do Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani: Magdalena Jagodzińska, Agnieszka Rowińska i Monika Łupińska-Duda.

Następnie Przewodniczący WZC przedstawił w ramach punktu 4 porządku obrad oświadczenie własne. Poinformował, że na ręce Zarządu RBF złożył pismo w sprawie swojej rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu RBF ze skutkiem na 10 czerwca 2014 roku. Przedstawił zebranym uzasadnienie tej decyzji, z którego wynikało, iż związek jest w dobrej kondycji, wypełnia swoje zadania i nie ma

żadnych „negatywnych” przesłanek decyzji rezygnacji. Po 14 latach pracy w Zarządzie RBF i 10 kolejnych latach sprawowania funkcji Przewodniczącego Zarządu Henryk Klimkiewicz doszedł do wniosku, że powinna nastąpić „zmiana pokoleniowa” i związkiem powinna pokierować nowo wybrana osoba.

Oświadczenie to wywołało taki skutek, iż:

1. Henryk Klimkiewicz przekazał swój mandat do reprezentowania członka RBF - ZDG TOR sp. z o.o. na rzecz Adriana Furgalskiego (reprezentującego także ZDG TOR sp. z o.o.)
2. Przewodnictwo obrad Henryk Klimkiewicz przekazał wiceprzewodniczącemu Zarządu – Jackowi Bieczkowi.

Jacek Bieczek zarządził przejście do realizacji punktu 5 porządku obrad :

„Przedstawienie sprawozdania z działalności RBF w roku 2013”.

Dyrektor Zarządzający Biura RBF Piotr Faryna przedstawił prezentację, w której omówił działania RBF w 2013 roku, merytoryczne i organizacyjne a także wyniki finansowe. Prezentacja ta oparta była na wcześniej przesłanym wraz z zaproszeniem na WZC do członków Sprawozdaniem z działalności RBF w roku 2013.

Po przedstawieniu prezentacji Przewodniczący WZC przeszedł do punktu 6 porządku obrad : „Dyskusja na temat działalności RBF w roku 2013 oraz planów na lata 2014/2015.” Zaprezentował wniosek wcześniej przesłany przez jednego z członków (PKP InterCity) o rozważenie w trakcie dyskusji spraw związanych z integracją transportu intermodalnego oraz lobbingu na rzecz efektywnych stawek opłat za dostęp do infrastruktury.

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 7 porządku obrad: „Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2013”.

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 53 członków. Za było 48 członków, przeciw 1 członek a wstrzymało się od głosowania 3 członków.

Przewodniczący ogłosił , iż uchwałę o udzieleniu absolutorium zarządowi za rok 2013 przyjęto.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad t.j. „Przyjęcie uchwały w sprawie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu”

Przewodniczący WZC poinformował, że jeden z członków Zarządu - wiceprzewodniczący Piotr Abramczyk, z powodu ustania reprezentacji członka RBF MOVARES utracił mandat dla reprezentowania w związku. Ponieważ zgodnie z art. Art. 19 Statutu :

1. Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczący Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie spośród osób reprezentujących członków RBF

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w przypadku: a trwałej niemożności pełnienia funkcji członka Zarządu, b. ustania członkostwa członka reprezentowanego przez osobę pełniącą funkcje członka Zarządu, c. wycofania pełnomocnictwa do reprezentowania członka RBF osobie będącej członkiem Zarządu, d. rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą otrzymania przez Zarząd zawiadomienia o okolicznościach wymienionych pod literą b, c i d lub przyjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały w przypadku określonym pod literą a.

WZC powinno podjąć decyzję w sprawie wygaśnięcie mandatu członka Zarządu – wiceprzewodniczącego Zarządu pana Piotra Abramczyka z powodu trwałej niemożności pełnienia funkcji członka Zarządu.

W związku z powyższym przeprowadzone zostało tajne głosowanie nad przyjęciem stosownej uchwały (uchwała w załączeniu).

Zgodnie z informacją Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu udział wzięło 53 członków. Za było 48 członków, przeciw 1 członków a wstrzymało się od głosowania 3 członków.

Przewodniczący ogłosił, iż uchwałę o trwałej niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu przyjęto co oznacza, że mandat pana Piotra Abramczyka jako członka zarządu – wiceprzewodniczącego wygaś.

Następnie Przewodniczący WZC zarządził przeprowadzenie wyborów do zarządu RBF zgodnie z pkt. 9 porządku obrad.

Wybory uzupełniające związane z rezygnacją Przewodniczącego Zarządu Henryka Klimkiewicza oraz wiceprzewodniczącego Piotra Abramczyka, który utracił mandat, dotyczą funkcji :

1. Przewodniczącego Zarządu
2. Wiceprzewodniczącego zarządu

Przystąpiono do wyborów Przewodniczącego Zarządu.

Zgłoszona została tylko 1 kandydatura Adriana Furgalskiego reprezentującego członka RBF – ZDG TOR Spółka z o.o. Adrian Furgalski zapytany przez Przewodniczącego WZC wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu tajnym głosowało 52 członków. Na Adriana Furgalskiego (kandydat nr. 1) oddano 50 głosów a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W związku z tym Przewodniczący WZC Jacek Biczek stwierdził, że nowym Przewodniczącym Zarządu wybrany został pan Adrian Furgalski i przekazał mu prowadzenie obrad w roli Przewodniczącego WZC.

Przewodniczący WZC zarządził wybory na stanowisko Wiceprzewodniczącego zarządu RBF.

Zgłoszona została tylko 1 kandydatura pani Marity Szustak reprezentującej Trakcja PRKiI SA. Marita Szustak zapytana przez Przewodniczącego WZC wyraziła zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu tajnym głosowało 53 członków. Na Maritę Szustak (kandydat nr. 1) oddano 51 głosów a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad : „Przyjęcie uchwały w sprawie członkostwa niektórych członków RBF”.

Przewodniczący WZC uzasadnił projekt uchwały mówiąc , iż członkowie RBF mają zgodnie ze Statutem obowiązek między innymi regularnego opłacania składek członkowskich. Biuro RBF nie jest przesadnie rygorystyczne w ściąganiu składek i chodzi tu tylko drastyczne przypadki.

Takie przypadki dotyczą członków związku :

1. Movares - firma ta o ile nam wiadomo jest w stanie likwidacji. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej informacji od firmy Movares jednak sytuacja faktyczna jest taka, że od 24 miesięcy nie płaci składek i nie kontaktuje się z biurem związku .
2. Tabor Szynowy Opole - ten członek związku jest w stanie upadłości aczkolwiek nie zgłosił dotychczas wniosku o wystąpienie z RBF. Jednak nie płaci składek od 24 miesięcy.
3. Du Pont - nie płaci składek od 24 miesięcy .

Dodatkowo Przewodniczący WZC podniósł sprawę rozważenia ewentualnego wykluczenia z RBF członka Sigma Tabor sp. z o.o. ze względu na niejasną sytuację związaną ze śledztwem prowadzonym w sprawie malwersacji wokół procesu zakupu taboru dla Kolei Śląskich. W trakcie dyskusji postanowiono jednak nie zajmować się tą sprawą, dopóki nie zostanie ostatecznie wyjaśniona i orzeczony zostanie wyrok przez sąd.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o wygaśnięciu członkostwa niektórych członków RBF (Uchwała w załączeniu) . W głosowaniu jawnym głosowało 52 członków. Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Następnie przystąpiono do realizacji 11 punktu porządku obrad „Sprawy organizacyjne”. Ponieważ członkowie nie zgłosili żadnych istotnych spraw organizacyjnych do omówienia, to w związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący RBF podziękował wszystkim obecnym z udziałem w Zgromadzeniu i zamknął obrady WZC.

Henryk Klimkiewicz – Przewodniczący WZC

Jacek Bieczek - Przewodniczący WZC

Adrian Furgalski – Przewodniczący WZC

Piotr Faryna - Protokolant

Załączniki:

- 1) Lista obecności
- 2) Uchwała WZC w sprawie udzielenia absolutorium.
- 3) Uchwała WZC w sprawie trwałej niemożności pełnienia funkcji członka zarządu
- 4) Uchwała WZC w sprawie wygaśnięcia członkostwa
- 5) Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Zarządu RBF