

PROTOKÓŁ

Walnego Zgromadzenia Członków

Związku Pracodawców Forum Kolejowe-Railway Business Forum (RBF)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2016 roku

Obradom przewodniczył zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b Regulaminu WZC oraz art. 18 Statutu RBF Adrian Furgalski – przewodniczący Zarządu.

Protokołował: Piotr Faryna

Na dzień 21 czerwca 2016 roku na godz. 15:00 w sali Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 zostało zwołane przez przewodniczącego Zarządu związku pracodawców Forum Kolejowe-Railway Business Forum (RBF), zgodnie zapisem art. 16 ust. 3 Statutu oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu WZC RBF, Walne Zgromadzenie Członków (WZC).

WZC zwołuje przewodniczący Zarządu, zawiadamiając członków na miesiąc przed datą zwołania zgromadzenia.

Na miesiąc przed ustalonym terminem WZC rozesłano do wszystkich członków odnośne zaproszenie na WZC wraz z wymaganymi dokumentami (porządek obrad, projekty uchwał i sprawozdanie Zarządu z działalności RBF w roku 2015) w formie elektronicznej zgodnie z Regulaminem WZC i odebrano potwierdzenia odbioru tego zaproszenia.

W wyznaczonej w zaproszeniu dacie i godzinie przewodniczący WZC Adrian Furgalski otworzył WZC. Przed przystąpieniem do dalszych obrad sprawdził przekazane dane o frekwencji członków zgodnie z listą obecności. Na godzinę 15:00 obecnych było 35 osób-przedstawicieli członków. Ponieważ zgodnie z danymi Biura RBF do związku należy 98 członków wg stanu na dzień zwołania WZC to wymagana zgodnie z art. 16 ust. 6 Statutu frekwencja (quorum) w postaci co najmniej połowy liczby członków wynosiła 50. W związku z powyższym przewodniczący WZC stwierdził, iż wobec braku spełnienia warunku odpowiedniej liczby członków, Walne Zgromadzenie jest nieważne i niezdolne do podejmowania ważnych uchwał. W związku z powyższym przewodniczący zamknął obrady WZC w pierwszym terminie zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 6 Statutu RBF oraz Działu V Regulaminu WZC RBF i zwołał Walne Zgromadzenie tego samego dnia, w tym samym miejscu o godzinę później (na godzinę 16:00).

Przewodniczący WZC zaproponował, aby w oczekiwaniu na drugi termin WZC nie tracić czasu i w trybie nieformalnym omówić w formie wystąpień i prezentacji działalność RBF w 2015 roku oraz plany i zamierzenia aktywności związku w roku 2016/2017. Ponieważ nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do takiej propozycji przystąpiono do kontynuacji spotkania w zaproponowanej formie.

Przewodniczący Zarządu RBF Adrian Furgalski zapowiedział i wygłosił swoje wystąpienie, w którym podziękował członkom za współpracę w roku 2015, przedstawił pogląd RBF na bieżącą sytuację branży kolejowej oraz zadeklarował kontynuację działań RBF w roku 2016/2017 w realizacji celów statutowych przy wykorzystaniu narzędzi dotychczas stosowanych, polegających na konsultacjach, przygotowywaniu analiz, wystąpieniach opinii, konsultacji itp. Zaapelował do członków o aktywność w zgłaszaniu sugestii co do wszelkich uwag i inicjatyw jakie powinien podejmować RBF.

Następnie przewodniczący poprosił dyrektora biura RBF Piotra Farynę o przedstawienie prezentacji związanej z działalnością RBF w 2015 roku. Piotr Faryna w formie wizualnej prezentacji slajdów omówił tę działalność, wskazując między innymi na:

- przypomnienie historii powstania RBF, celów, misji i instrumentów działania związku,
- elementy organizacyjne działań RBF (sprawy członkowskie, formy działania, statystyki),
- najważniejsze wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia RBF w 2015 roku,
- omówienie działalności merytorycznej RBF w 2015 roku,
- stronę finansową działania RBF (wpływy ze składek, koszty statutowe i administracyjne, operacje dochodzenia należności składkowych od byłych członków, bieżących i członków w upadłości),
- prezentacja zamierzeń RBF na 2016 rok,
- sprawozdanie z aktualnej działalności RBF,
- pozostałe sprawy organizacyjne, z zaznaczeniem, że wszelkie podawane informacje są uwzględnione w sprawozdaniu RBF z działalności w 2015 roku, które zostało przekazane członkom związku wraz z dokumentami dotyczącymi WZC.

O godz. 16:00 przewodniczący Zarządu RBF otworzył obrady Walnego Zgromadzenia Członków w II terminie. Zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu WZC zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę uczestniczących przedstawicieli członków.

O godz. 16:00 na Sali zgromadzili się przedstawiciele 37 członków RBF. Przewodniczący, otwierając obrady WZC, poinformował zebranych, że porządek obrad jest zgodny z wcześniej przesłanymi informacjami (porządek obrad był wcześniej przesłany do członków i nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące zmiany tego porządku w terminie, o którym mówi Regulamin WZC), z małą zmianą, która wynikała ze zgłoszonych w ostatnich dniach rezygnacji niektórych członków Zarządu. Przewodniczący zaproponował zmianę brzmienia dotychczasowego punktu 10 z: "Przyjęcie uchwał w sprawie rezygnacji członków Zarządu z pełnionych funkcji" na: "Przyjęcie uchwały w sprawie rezygnacji członków Zarządu z pełnionych funkcji" czyli w jednej uchwale stwierdzenie wszystkich zgłoszonych rezygnacji. Nikt nie wyraził sprzeciwu wobec takiej zmiany.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum w dniu 21 czerwca 2016 roku:

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 2015 roku;
 6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w 2015 roku oraz planów na lata 2016/2017;
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2015 roku;
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2015 rok;
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Członka Zarządu;
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie rezygnacji członków Zarządu z pełnionych funkcji;
 11. Przeprowadzenie głosowania w sprawie uzupełnienia składu Zarządu;
 12. Sprawy organizacyjne;
 13. Zakończenie obrad.

Realizując punkt 3 porządku obrad, Przewodniczący zarządził wybory członków Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszone zostały 3 kandydatury: Donata Nowakowska, Dorota Daszkowska-Kosewska oraz Łukasz Krawczyński. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Ponieważ na trzy miejsca członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono tylko 3 kandydatury Przewodniczący zarządził głosowanie „en bloc” na wszystkich kandydatów. Członków Komisji Skrutacyjnej w drodze głosowania wybrano jednogłośnie.

Obecni na sali przedstawiciele członków RBF uznali, iż nie zgłaszają sprzeciwu co do uznania wypełnienia treści punktów 4 i 5 porządku obrad w drodze wcześniejszej prezentacji i wystąpienia Przewodniczącego Zarządu RBF.

Ponieważ nikt nie zabrał głosu przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad, tj. przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2015 roku.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 35 członków. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę nr 1/2016 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęło.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad, tj. przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu RBF za działalność w 2015 roku.

Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie tajnym. Głosów „za” było 33, głosów wstrzymujących się – 2.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę nr 2/2016 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęło.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad, tj. “przyjęcie uchwały w sprawie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Członka Zarządu”. Przewodniczący wyjaśnił, że pan Jacek

Bieczek, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu przestał reprezentować firmę CTL Logistics a właśnie z racji jej reprezentowania został wybrany na tę funkcję. Zgodnie z art. 19 Statutu RBF w takim przypadku występuje przesłanka trwałej niemożności pełnienia funkcji w Zarządzie i Walne Zgromadzenie powinno podjąć odnośną uchwałę. Ponieważ głosowanie nie dotyczyło wyboru, lub odwołania Członka Zarządu, Przewodniczący zarządził wybory w trybie jawnym. W głosowaniu wzięło udział 35 osób, 34 głosy były „za” przy jednym wstrzymującym się.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę nr 3/2016 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęło.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad - przyjęcie uchwały w sprawie rezygnacji Wiceprzewodniczącej oraz członków Zarządu z pełnionych funkcji. Również w tym przypadku Przewodniczący zarządził głosowanie jawnym. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 4/2016 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęło.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 11 porządku obrad – przeprowadzenie głosowania w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.

Na Wiceprzewodniczących Zarządu RBF Przewodniczący zaproponował kandydaturę prezes Plastwil, Izabelli Wałkowskiej oraz prezesa CTL Logistics Jarosława Króla, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Żaden z członków RBF nie zgłosił innej kandydatury, nie było również pytań do kandydatów wobec czego Przewodniczący RBF zarządził głosowanie w trybie tajnym, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie WZC.

W głosowaniu oddano 35 głosów, w tym 2 nieważne. Na Jarosława Króla głosowało 29 osób, na Izabellę Wałkowską głosowały 33 osoby.

Następnie przystąpiono do wyborów członków Zarządu. Na tę funkcję Przewodniczący zaproponował kandydaturę Wojciecha Trojanowskiego, Członka Zarządu firmy Strabag, który wyraził zgodę na kandydowanie. Nie było innych kandydatur na tę funkcję, nikt nie zadał pytania kandydatowi. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem w trybie tajnym.

W głosowaniu oddano 37 głosów, w tym 2 nieważne. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, za kandydaturą Wojciecha Trojanowskiego głosowały 34 osoby.

Przewodniczący RBF ogłosił skład nowego Zarządu tj. :

Przewodniczący – Adrian Furgalski

Wiceprzewodnicząca – Izabella Wałkowska

Wiceprzewodniczący – Jarosław Król

Członek Zarządu – Edward Kwarcia

Członek Zarządu – Wojciech Trojanowski

W ramach punktu 12 porządku obrad – sprawy organizacyjne nie zgłoszono wniosków ani uwag.

W związku z powyższym Przewodniczący WZC podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął Walne Zgromadzenie Członków.

Protokolant

Piotr Faryna

Zatwierdzam

Przewodniczący WZC Adrian Furgalski