

**PROTOKÓŁ**  
**Walnego Zgromadzenia Członków**  
**Związku Pracodawców Forum Kolejowe-Railway Business Forum (RBF)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 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 18 czerwca 2018 r. na godz. 16:00 w sali CP Foksal w Warszawie przy ul. Foksal 3/5 zostało zwołane przez przewodniczącego Zarządu związku pracodawców Forum Kolejowe-Railway Business Forum (RBF), zgodnie zapisem art. 16 ust. 5 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, projekt uchwały) 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 16:00 obecne były 23 osoby- pełnomocni przedstawiciele członków. Ponieważ zgodnie z danymi Biura RBF do związku należy 91 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 46. 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 z 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 17:00).

Przewodniczący WZC zaproponował, aby w oczekiwaniu na drugi termin WZC nie tracić czasu i w trybie nieformalnym omówić sprawy będące przedmiotem obrad NWZC. Ponieważ nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do takiej propozycji przystąpiono do kontynuacji spotkania w zaproponowanej formie.

Przewodniczący Zarządu RBF Adrian Furgalski w swoim wystąpieniu krótko opisał aktualną sytuację związku i problemy polskiego kolejnictwa. Stwierdził, iż przyczyną zwołania WZC było zatwierdzenie sprawozdania z działalności za 2017 rok, udzielenie absolutorium zarządowi, dokonanie zmian w statucie i regulaminie WZC oraz wybór nowych władz związku wskutek upływu czteroletniej kadencji, a następnie poprosił dyrektora biura RBF Piotra Farynę o przedstawienie głównych tez sprawozdania merytorycznego i finansowego.

Piotr Faryna – dyrektor zarządzający RBF prezentując sprawozdanie zwrócił uwagę m.in. na:

- w działalności merytorycznej

RBF zgodnie z misją i celami związku w roku 2017 prowadził szereg działań polegających na konsultacjach projektów aktów prawnych, prezentowaniu opinii i stanowisk, udziale w pracach wielu instytucji takich jak Komisje Sejmu i Senatu, Rada Przewoźników, Rada Ekspertów a także uczestnictwo w wielu spotkaniach na szczeblu ministerstwa, Urzędu Transportu Kolejowego i innych instytucji związanych z sektorem transportu. Na rzecz członków zorganizowano cykliczne spotkania m.in. „Wieczór z RBF” w przeddzień targów TRAKO, grudniowe spotkanie członków z udziałem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, dwa walne zgromadzenia członków. RBF czynnie współorganizował lub patronował kilkunastu dużym wydarzeniom (kongresy, konferencje, inicjatywy takie jak „Firma odpowiedzialna społecznie”).

Jako porażkę w działalności RBF Piotr Faryna wskazał ostateczną rezygnację z prowadzenia projektu w wygranym konkursie PARP na przygotowanie planów rozwojowych dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży. Prawie dwuletnie prace zostały przerwane z powodów niezależnych od RBF albowiem poszczególne interpretacje Ministerstwa Finansów przesadziły, że usługi doradcze w ramach projektu winny być opodatkowane podatkiem VAT. Korespondencja i dyskusja prowadzona z organami podatkowymi w uproszczeniu wykazała, że podmiot, który podejmie się realizacji projektu wykonując tym samym usługę, staje się automatycznie podatnikiem VAT. Założenia projektu wskutek obciążenia VAT stałyby się nierealne, i pomimo decyzji NWZC z grudnia 2017 roku w sprawie zmian w statucie umożliwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej ostatecznie podjęta została decyzja o wycofaniu się z tego projektu.

- w kwestii finansów

RBF w roku 2017 zanotował w zakresie przychodów pochodzących z realnie zapłaconych składek nieco niższe wpływy, co spowodowane było zmianą obsługi księgowej oraz osoby rozliczającej składki a także niższą nieco dyscypliną finansową członków. Niemniej aktualne działania biura poprawiają znacznie tę sytuację. Wpływy ze składek wynoszące 678 164 zł (faktycznie zapłacone - 561 150 zł) pokryły koszty działalności statutowej i administracyjnej.

Koszty działalności związku spadły w roku 2017 wskutek przeprowadzonych działań oszczędnościowych oraz pozyskania dodatkowego wsparcia od członków skierowanego na organizację imprez (głównie firmy TrackTec, za co oficjalnie złożone zostało tej firmie podziękowanie w trakcie WZC).

Dodatkowym elementem obniżającym koszty była decyzja podmiotu, który na zlecenie RBF prowadzi obsługę administracyjną czyli ZDG TOR. Decyzja polegała na odstąpieniu od bieżących rozszczeń co do zapłaty wynagrodzenia z 2 miesiące a w zamian za to spłaceniu przez RBF zaległych należności z roku 2015/2016 w wysokości ok. 80 tys. zł. W wyniku tej operacji z zapisów księgowych

wynikła kwota niższych kosztów administracyjnych lecz w układzie przepływów finansowych koszt ten faktycznie został poniesiony.

Ogółem RBF zanotował w rachunku zysków i strat nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 127 783 zł lecz biorąc pod uwagę zapłatę zaległych należności de facto nadwyżka środków finansowych wyniosła ok. 60 tys. zł co znalazło odbicie w stanie środków finansowych na koniec roku 2017 na koncie bankowym RBF.

Około godz. 17:00 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.

Na godzinę 17:00 na sali zgromadzili się przedstawiciele 29 członków RBF zgodnie z listą obecności. W międzyczasie przybywali dodatkowi członkowie – ogółem wydano 31 mandatów do głosowania. Numer mandatu przypisany został danemu członkowi na liście obecności. Przewodniczący, otwierając obrady WZC, podpisał listę obecności i 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). Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum w dniu 18 czerwca 2018 r. obejmował :

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 2017 roku.
6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w 2017 roku oraz planów na lata 2018/2019.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2017 roku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2017 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie RBF.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie WZC.
11. Głosowania w sprawie nowych członków Zarządu RBF.
12. Sprawy organizacyjne
12. Zakończenie obrad.

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

Zgłoszone zostały 3 kandydatury: Donata Daszkowska-Kosewska oraz Krzysztof Męczkowski i Robert Kuczyński. 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 punktu 4, 5 i 6 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 2017 roku.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 29 członków. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę WZC nr 1/2018 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęto.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad, tj. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2017 rok.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie tajnym. W głosowaniu udział wzięło 29 członków. Uchwałę przyjęto większością głosów 28 „za” i 1 wstrzymujący się.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę WZC nr 2/2018 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęto.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad - przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie RBF.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 31 członków. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę WZC nr 3/2018 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęto.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad - przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie WZC.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 31 członków. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę WZC nr 4/2018 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęto.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 11 porządku obrad : głosowania w sprawie nowych członków Zarządu RBF.

Zgodnie z przyjętymi wcześniej poprawkami do Statutu RBF i Regulaminu Walnego Zgromadzenia przeprowadzone zostały wybory do Zarządu RBF. Walne Zgromadzenie Członków ustaliło , iż w tej kadencji zarząd będzie się składał z Przewodniczącego, 3 wiceprzewodniczących i 4 członków.

Najpierw przeprowadzono wybory Przewodniczącego. Zgłoszona została tylko 1 kandydatura dotychczasowego Przewodniczącego Adriana Furgalskiego. Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie tajnym. Wydano kart do głosowania 31 szt. Zgodnie z ogłoszeniem członka Komisji Skrutacyjnej pani Doroty Daszkowskiej –Kosewskiej głosów „za” było 31, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący WZC stwierdził, iż na Przewodniczącego Zarządu związku został wybrany pan Adrian Furgalski.

Następnie przystąpiono do wyborów wiceprzewodniczących zarządu. Zgłoszone zostały kandydatury pana Krzysztofa Niemca reprezentującego Track Tec, pana Grzegorza Bogackiego reprezentującego CTL Logistics oraz pani Izabelli Wałkowskiej reprezentującej PLASTWIL. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie wcześniej w trybie wiadomości e-mailowej. Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie tajnym, en-bloc na wszystkich kandydatów. Wydano 31 kart do głosowania. Zgodnie z ogłoszeniem członka Komisji Skrutacyjnej pani Doroty Daszkowskiej –Kosewskiej w przypadku wszystkich kandydatów głosów „za” było 30.

Przewodniczący WZC stwierdził, iż na wiceprzewodniczących zarządu RBF wybrano pana Grzegorza Bogackiego, pana Krzysztofa Niemca i panią Izabellę Wałkowską.

Następnie przystąpiono do wyborów członków zarządu. Zgłoszone zostały kandydatury pana Damiana Grabowskiego reprezentującego ARRIVA, pana Edwarda Jacka Kwarciaka reprezentującego KZA KRAKOW, pana Roberta Stępnia reprezentującego Koleje Mazowieckie oraz Wojciecha Trojanowskiego reprezentującego STRABAG. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie wcześniej w trybie wiadomości e-mailowej. Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie tajnym, en-bloc na wszystkich kandydatów. Wydano 31 kart do głosowania. Zgodnie z ogłoszeniem członka Komisji Skrutacyjnej pani Doroty Daszkowskiej –Kosewskiej w przypadku wszystkich kandydatów głosów „za” było 31.

Przewodniczący WZC stwierdził, iż na członków zarządu RBF wybrano pana Damiana Grabowskiego, pana Edwarda Jacka Kwarciaka, pana Roberta Stępnia oraz pana Wojciecha Trojanowskiego.

W związku z tym, że nie zgłoszono żadnych innych spraw organizacyjnych do omówienia i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący WZC podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął Walne Zgromadzenie Członków.

Protokolant

Piotr Faryna

Zatwierdzam

Przewodniczący WZC Adrian Furgalski

W załączeniu :

1. Uchwały WZC nr 1,2,3 i 4 /2018
2. Sprawozdanie z działalności RBF w roku 2017
3. Sprawozdanie finansowe ( bilans i RZIS)

