

PROTOKÓŁ

Walnego Zgromadzenia Członków

Związku Pracodawców Forum Kolejowe-Railway Business Forum (RBF)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 maja 2019 r.

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 23 maja 2019r. na godz. 16:30 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 (15 kwietnia 2019 r.) 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 zgodnie Regulaminem WZC powiadomiono członków o obowiązku potwierdzenia otrzymania zawiadomień wynikającym z tego Regulaminu.

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 16:30 obecne były 22 osoby- pełnomocni przedstawiciele członków. Ponieważ zgodnie z danymi Biura RBF do związku należy 92 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 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 17:30).

Przewodniczący WZC zaproponował, aby w oczekiwaniu na drugi termin WZC nie tracić czasu i w trybie nieformalnym omówić sprawy będące przedmiotem obrad WZC. 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 2018 rok, udzielenie absolutorium zarządowi, dokonanie skreślenia niektórych członków z listy członków. W wystąpieniu podkreślił kilka istotnych spraw związanych z działalnością związku i sytuacją kolei w 2018 roku. Poruszył między innymi zagadnienia bardzo dobrej współpracy RBF z organizacjami funkcjonującymi w sektorze kolejnictwa w kwestii wspólnego działania w zakresie wymagań związanych z ograniczeniem hałasu, regulacjami w sprawie szkoleń i czasu pracy maszynistów, waloryzacji kontraktów na modernizację w infrastrukturze. Wspomniał o kilku przedsięwzięciach RBF opisanych w sprawozdaniu jak np. publikacja Białej Księgi „Konkurencja w przewozach kolejowych”, zatrudniania pracowników – obcokrajowców, rozległe konsultacje dot. Zmian w ustawie o PTZ. Wskazał kierunki działań RBF w 2019/2020 roku..

W dalszej dyskusji głos zabierali m.in. Włodzimierz Wilkanowicz (Koleje Wielkopolskie) i Arkadiusz Świerkot (Stadler) wnioskując o to aby RBF nadal prezentował stanowisko „zdroworozsądkowe” w sprawie wielkich projektów mających wpływ na funkcjonowanie kolei takich jak „hyperloop”, Centralny Port Lotniczy czy polityka „wspólnego biletu”.

Następnie Przewodniczący poprosił dyrektora biura RBF Piotra Farynę o przedstawienie głównych tez sprawozdania merytorycznego i finansowego Piotr Faryna prezentując sprawozdanie zwrócił uwagę m.in. na:

- w działalności merytorycznej

RBF zgodnie z misją i celami związku w roku 2018 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. „Spotkanie czerwcowe połączone z 15 leciem Rynku Kolejowego”, „Polish German Railway Business Evening” w Berlinie i spotkanie grudniowe członków i sympatyków RBF w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie z udziałem Ministra Infrastruktury oraz kierownictwa PKP PLK. RBF czynnie współorganizował lub patronował kilkunastu dużym wydarzeniom (kongresy, konferencje, inicjatywy takie jak „Firma odpowiedzialna społecznie”, czy debata związana z czasem pracy maszynistów kolejowych.).

Poinformował o rozwiązaniu umowy i zakończeniu prac nad rozpoczętym w poprzednich latach projektem finansowanym przez PARP. Problemy rozliczeniowe związane z podatkiem VAT niezależne od RBF spowodowałyby, że założenia projektu stałyby się nierealne i dlatego definitywnie zakończono ten projekt.

- w kwestii finansów

RBF w roku 2018 po raz pierwszy wykazał przychody z działalności gospodarczej, przez co dane z lat ubiegłych nie mogą być wprost porównywalne z bieżącymi. Przyjęto nową wewnętrzną klasyfikację kosztów na koszty statutowe, administracyjne z kosztami działalności gospodarczej., natomiast przychody pogrupowano na przychody ze składek członkowskich oraz przychody z działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza związku polegała wyłącznie na oferowaniu usług

promocyjno- reklamowych dla potencjalnych sponsorów organizowanych przez RBF konferencji, spotkań czy innych wydarzeń tego typu. Przychody z tego tytułu w zasadzie w całości pokryły koszty organizacji imprez. Zatem działalność statutowa i administracyjna była finansowana jak w latach poprzednich ze składek. Rachunek wyników wykazał nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 142 tys. zł. Nadwyżka ta wynikała głównie z faktu, że do przychodów zaliczono wszelkie wystawione noty księgowe z tytułu składek dla członków, jednak nie wszystkie składki z roku 2017 zostały opłacone, przez co do przychodów zaliczone zostały przychody ze składek jakie przeszły roku ubiegłego. Jest to kwota ok. 80 tys. zł. Pozostała nadwyżka wynikała z oszczędności, głównie w zakresie kosztów administracyjnych. Nadwyżka przychodów nad kosztami w przypadku związku pracodawców może być przeznaczona wyłącznie na realizację celów statutowych i przechodzi na rok następny z przeznaczeniem na finansowanie działalności w roku 2019.

Około godz. 17:30 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 17:30 na sali zgromadzili się przedstawiciele 28 członków RBF zgodnie z listą obecności. Ogółem wydano 28 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 23 maja 2019r. 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 2018 roku.
6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w 2018 roku oraz planów na lata 2019/2020.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego RBF w 2018 roku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2018 roku.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków RBF.
10. Sprawy organizacyjne
11. Zakończenie obrad.

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

Zgłoszone zostały 3 kandydatury: Dorota Daszkowska-Kosewska oraz Wiesław Nowak i Marita Szustak. 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 i sprawozdania finansowego RBF w 2018 roku.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 28 członków. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę WZC nr 1/2019 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęto.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad, tj. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2018 rok.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie tajnym. W głosowaniu udział wzięło 28 członków. Komisja Skrutacyjna po zliczeniu zebranych kart do głosowania stwierdziła, iż Uchwałę przyjęto większością głosów 28 „za”. Nie było głosów nieważnych, „przeciw” lub wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę WZC nr 2/2019 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęto.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad - przyjęcie uchwały w sprawie skreślenia z listy członków. Przewodniczący poinformował, że dwie firmy tj. Tines SA oraz EKK Wagon powinny być skreślone ponieważ w przypadku Tines pomimo wielu prób kontaktu brak jest jakiegokolwiek aktywności członka a także nie wywiązuje się on z zapłaty składek natomiast EKK Wagon jest od dłuższego czasu w upadłości i przestał być aktywnym podmiotem gospodarczym na rynku kolejowym.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 28 członków. Uchwałę przyjęto 27 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę WZC nr 3/2019 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęto.

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 /2019
2. Sprawozdanie z działalności RBF w roku 2018
3. Sprawozdanie finansowe (bilans i RZIS)

Uchwała nr 1/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum

z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF

oraz sprawozdania finansowego w 2018 roku.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone Sprawozdanie z działalności RBF w 2018 roku oraz sprawozdanie finansowe stanowiące załączniki do niniejszej uchwały

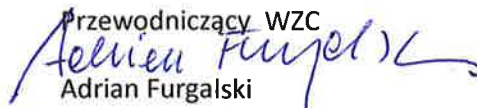
Protokolant

Piotr Faryna



Przewodniczący WZC

Adrian Furgalski



Uchwała nr 2/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum

z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RBF

za działalność w 2018 roku.

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

Od 01.01.2018 r.:

Adrian Furgalski – Przewodniczący

Izabella Wałkowska – Wiceprzewodnicząca

Grzegorz Bogacki – Wiceprzewodniczący

Damian Grabowski – Członek Zarządu

Edward Jacek Kwarciak – Członek Zarządu

Krzysztof Niemiec – Członek Zarządu

Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu

Od 18. 06.2018 r.:

Adrian Furgalski – Przewodniczący

Krzysztof Niemiec – Wiceprzewodniczący

Grzegorz Bogacki – Wiceprzewodniczący

Izabella Wałkowska – Wiceprzewodnicząca

Damian Grabowski – Członek Zarządu

Edward Jacek Kwarciak – Członek Zarządu

Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu

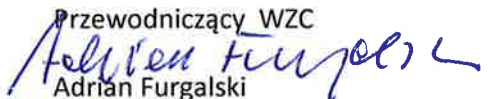
Robert Stępień – Członek Zarządu

absolutorium za działalność w roku 2018 i jednocześnie dziękuje wszystkim wymienionym za aktywną pracę społeczną na rzecz Forum Kolejowego – Railway Business Forum.

Protokolant
Piotr Faryna



Przewodniczący WZC
Adrian Furgalski



Uchwała nr 3/2019

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum

z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie skreślenia z listy członków

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 8 ust. 1 pkt 3 Statutu związku podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków :

1 Tines SA

2. EKK Wagon

Prawa i obowiązki w/w członków wygasają zgodnie z Art. 9 Statutu związku na koniec miesiąca, w którym nastąpiło wygaśnięcie członkostwa.

Protokolant

Piotr Faryna

Przewodniczący WZC

Adrian Furgalski

