

PROTOKÓŁ

z obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Forum Kolejowego Railway Business Forum (RBF)

w dniu 20 września 2021 r. w Gdańsku

20 września 2021 roku o godz. 16:00 rozpoczęło się w Sali nr 2 Amber Expo w Gdańsku Walne Zgromadzenie Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum.

Przewodniczący WZC, którym zgodnie ze Statutem i Regulaminem WZC jest Przewodniczący Zarządu RBF, stwierdził iż WZC zwołane zostało z inicjatywy przewodniczącego zgodnie z par 7 i 8 Regulaminu w związku art. 16 pkt. 5 Statutu. Zaproszenia zostały prawidłowo wysłane do członków związku drogą e-mailową ponad miesiąc przed terminem WZC. Następnie podpisał listę obecności na podstawie, której wydano przedstawicielom członków mandaty do głosowania.

Według stanu na 20 września 2021r. członkami RBF jest 83 przedsiębiorców. Zgodnie z listą obecności na Sali obecnych jest 14 Członków co stanowi 17 % liczby członków.

Do podejmowania ważnych uchwał zgodnie z art. 16 ust. 6 Statutu (za wyjątkiem wypadków szczególnych) wymagana jest frekwencja (quorum) 50% członków. Zatem Przewodniczący stwierdził brak wymaganego quorum i rozwiązał WZC oraz zwołał kolejne WZC tego samego dnia na godz. 17:00 .

Wobec tego Przewodniczący zaproponował , jeśli nie będzie głosu sprzeciwu, w oczekiwaniu na rozpoczęcie zgromadzenia w II terminie, przekazanie informacji w ramach niektórych punktów porządku obrad, który jest następujący :

Porządek obrad wcześniej prezentowany w korespondencji:

- 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego WZC RBF, ogłoszenie porządku obrad, oświadczenie o prawidłowości zwołania WZC i zdolności do podejmowania uchwał*
- 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej*
- 3. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu RBF*
- 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności RBF w roku 2020*
- 5. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w 2020 roku oraz planów na lata 2021/2022*
- 6. Przyjęcie Uchwały w sprawie sprawozdania finansowego*
- 7. Przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności*
- 8. Przyjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu RBF za 2020 rok*
- 9. Zakończenie obrad zamknięcie WZC*

Głosów sprzeciwu nie było, więc w ramach udzielonych informacji Przewodniczący oraz Piotr Faryna – dyrektor biura RBF przedstawili prezentację obejmującą przegląd działań RBF w roku 2020 w ślad za sprawozdaniem z działalności oraz wynikami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zgromadzeni przedstawiciele członków wzięli udział w krótkiej dyskusji co do prezentowanych danych oraz planów działania RBF w przyszłości.

Następnie Przewodniczący WZC otworzył Walne Zgromadzenie Członków RBF w II terminie. Jak wynika ze statutu RBF WZC w II terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych członków. Przewodniczący ponownie odczytał porządek obrad WZC. Nie przybył żaden nowy przedstawiciel a zatem na sali byli obecni przedstawiciele 14 członków.

Przedstawiciele członków zgodzili się z tym, że punkty 1, 3, 4 i 5 porządku obrad obejmujące prezentację informacji o działaniach związku w 2020 roku zostały zrealizowane a Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 2: Wybór członków Komisji skrutacyjnej

Komisja Skrutacyjna jest 3 osobowa. §26 Regulaminu stanowi, iż: Kandydatury osób do Komisji Skrutacyjnej, za ich zgodą zgłaszane są przez Przewodniczącego WZC lub przez członków RBF obecnych na WZC. Głosowanie dotyczące wyboru członków Komisji Skrutacyjnej przeprowadzane jest kolejno na każdą zgłoszoną osobę a głosy zlicza i ogłasza wynik wyborów Przewodniczący WZC.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji.

Zgłoszone zostały następujące osoby: Katarzyna Gawlik-Tarnowska, Marek Nitkowski i Leszek Hołda.

Kandydaci wyrazili zgodę na wybór w skład Komisji Skrutacyjnej.

Głosowanie zgodnie z Regulaminem przeprowadzane jest kolejno na każdą osobę, jednak ponieważ zgłoszone zostały 3 kandydatury to zaproponowano głosowanie en bloc na zgłoszonych kandydatów. Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku którego ustalono, że głosowało 14 przedstawicieli, którzy jednogłośnie wybrali do Komisji Skrutacyjnej zaproponowane osoby.

Przystąpiono do 6 punktu porządku obrad: Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Przewodniczący poprosił o przyjęcie uchwały w brzmieniu:

Uchwała nr 1/2021

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone sprawozdanie finansowe RBF za rok 2020.

Członek Komisji Skrutacyjnej po obliczeniu głosów stwierdził, iż głosowało 14 mandatów i 14 głosów było za. Nikt się nie wstrzymał ani nie był przeciw.

Wobec tego Przewodniczący ogłosił, że WZC postanowiło przyjąć przedmiotową uchwałę.

Następnie przystąpiono do 7 punktu porządku obrad : Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2020 roku.

Przewodniczący poprosił o przyjęcie uchwały w brzmieniu :

Uchwała nr 2/2021

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum

z dnia 20 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone sprawozdanie z działalności RBF w 2020 roku.

Członek Komisji Skrutacyjnej po obliczeniu głosów stwierdził, iż głosowało 14 mandatów i 14 głosów było za. Nikt się nie wstrzymał ani nie był przeciw.

Wobec tego Przewodniczący ogłosił, że WZC postanowiło przyjąć przedmiotową uchwałę.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad : Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2020

Zgodnie z par. §32 ust. 1 lit. a głosowanie jest tajne .

A zatem Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o wydanie kart do głosowania a przedstawicieli członków o oddanie głosu w sprawie przyjęcia uchwały w brzmieniu :

Uchwała nr 3/2021

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum

z dnia 20 września 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RBF za działalność w 2020 roku.

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

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 2020 i jednocześnie dziękuje wszystkim wymienionym za aktywną pracę społeczną na rzecz Forum Kolejowego – Railway Business Forum.

Głosowanie polega na postawieniu znaku x na karcie do głosowania w jednej z rubryk :

- Za udzieleniem absolutorium
- Przeciw udzieleniu absolutorium
- Wstrzymuje się od głosu

Komisja skrutacyjna po zebraniu głosów i obliczeniu wyniku poinformowała, że oddano 14 ważnych głosów. 14 głosów było za udzieleniem absolutorium. Nie było głosów nieważnych, przeciwnych lub wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że WZC postanowiło udzielić absolutorium Zarządowi przyjmując uchwałę w tej sprawie.

Ponieważ wyczerpany został porządek obrad i przedstawiciele członków nie zgłosili żadnych uwag, Przewodniczący zamknął na tym Walne Zgromadzenie Członków.

Protokołował

Piotr Faryna

Przewodniczący WZC

Adrian Furgalski