

## **PROTOKÓŁ**

### **Walnego Zgromadzenia Członków**

#### **Związku Pracodawców Forum Kolejowe-Railway Business Forum (RBF)**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23września 2020 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 września 2020 r. na godz. 15:00 w sali w budynku Golden Floor w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 123a 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.

Przed ustalonym terminem (20 sierpnia 2020 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 15:15 obecne było 17 osób - pełnomocnych przedstawicieli członków. Ponieważ zgodnie z danymi Biura RBF do związku należy 94 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 47. 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 16:15).

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 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 2019 prowadził szereg działań polegających na konsultacjach projektów aktów prawnych i prezentowaniu opinii i stanowisk (blisko 20 konsultacji, opinii i wniosków), 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 otwarcia targów TRAKO, organizacja wspólnie z PKP SA, PKP PLK, UTK i IGTL konkursu i Gali „Polskie Nagrody Kolejowe” i spotkanie grudniowe członków i sympatyków RBF w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie z udziałem Ministra Infrastruktury oraz kierownictwa PKP PLK, UTK. RBF czynnie współorganizował lub patronował kilkunastu dużym wydarzeniom (kongresy, konferencje, seminaria itp.). Poinformował o przygotowaniach do kolejnych edycji konkursu Polskie Nagrody Kolejowe i spotkania członków, które jednak z powodu zagrożeń epidemicznych musiały zostać przerwane i odłożone na kolejne lata. Jak zaznaczono w sprawozdaniu z działalności rok 2020 miał być rokiem jubileuszu 20-lecia RBF w związku z czym zmienione czasowo zostało logo związku oraz prowadzone były prace nad organizacją specjalnej uroczystości z tym związanej, jednak prace te zostały przerwane i odłożone w czasie na rok następny w związku z COVID19.

- w kwestii finansów

RBF w roku 2020 odnotował przychody oraz ponosił koszty podobne jak w roku poprzednim. Biuro RBF systematycznie dąży do minimalizacji kosztów administracyjnych, które w roku 2019 wyniosły 328 884 zł, lecz uwzględniały spisane nieściągalne należności z lat ubiegłych przed 2017 r. Decyzja o spisaniu zaległości została podjęta w formie uchwały Zarządu z 10 grudnia 2019 r. W ramach działalności gospodarczej zorganizowano imprezy, które były finansowane w przeważającej części przez sponsorów. Z tego tytułu odnotowano przychody (345 502 zł) oraz poniesiono koszty (336 678) w zasadzie równoważne z przychodami wykazując niewielką nadwyżkę, która została przeznaczona na cele statutowe. Zgodnie z przyjętą nową wewnętrzną klasyfikacją kosztów na koszty statutowe, administracyjne z koszty działalności gospodarczej oraz pogrupowania przychodów na przychody ze składek członkowskich oraz przychody z działalności gospodarczej w tabelach zaprezentowane zostały wyniki finansowe. Rachunek wyników wykazał stratę (nadwyżkę kosztów nad przychodami) w wysokości - 56 000 zł. Strata ta wynikała głównie ze wspomnianej operacji spisania w koszty nieściągalnych zaległych składek członkowskich z lat przed rokiem 2017. Strata w przypadku związku pracodawców przechodzi na rok następny i zostanie pokryta z przychodów z działalności w kolejnych latach.

Następnie 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 2019 rok, udzielenie absolutorium zarządowi, oraz powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu RBF i zmian w Regulaminie WZC. W wystąpieniu podkreślił kilka istotnych spraw związanych z działalnością związku i sytuacją kolei w 2019 i 2020 roku.

Przewodniczący zwrócił uwagę m.in. na :

- dobrą i coraz ściślejszą współpracę z innymi organizacjami
- coraz lepsze i pełne wzajemnego zrozumienia kontakty z Ministerstwem Infrastruktury i innymi organami władzy

Następnie odniósł się do najbardziej aktualnych problemów związanych z aktywnością związku w roku 2020 zwracając uwagę na wiele inicjatyw podejmowanych przez RBF samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami mających na celu minimalizację strat i pomoc dla kolejnictwa w związku z COVID19. Podkreślił fakt licznych i na bieżąco organizowanych w trybie pilnym inicjatyw RBF w trakcie telekonferencji organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Na koniec wystąpienia poinformował członków o projekcie wspólnych z IGTL spotkań - w grudniu 2020 r. oraz prawdopodobnych wspólnych obchodach jubileuszów IGTL i RBF.

W dyskusji poruszono tematy przewozów pasażerskich oraz towarowych a także kwestie trudności związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2020 r. Jeden z uczestników wskazał na potrzebę odniesienia się RBF do kwestii realizacji projektu CPK. Inni uczestnicy stwierdzili, że z opinią RBF na temat CPK należy wstrzymać się do czasu odbycia serii spotkań z kierownictwem CPK i zapoznania się z aktualnym stanem prac nad tym przedsięwzięciem, zwłaszcza, że jest to długoterminowe działanie a obecnie należy skupić się na bieżących problemach.

O godz. 16:15 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 16:15 na sali zgromadzili się przedstawiciele 17 członków RBF zgodnie z listą obecności. Ogółem wydano 17 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 września 2020 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 2019 roku.
6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w 2019 roku oraz planów na lata 2020/2021.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2019 roku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2019
9. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2019 rok.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie RBF.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie WZC

12. Sprawy organizacyjne

13. Zakończenie obrad.

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

Zgłoszone zostały 3 kandydatury: Dorota Daszkowska-Kosewska oraz Monika Łupińska 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 RBF w 2019 roku.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 17 członków. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę WZC nr 1/2020 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęto.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad, tj. przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za rok 2019 .

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 17 członków. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę WZC nr 2/2020 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęto.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad, tj. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2019 rok.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie tajnym. W głosowaniu udział wzięło 17 członków. Komisja Skrutacyjna po zliczeniu zebranych kart do głosowania stwierdziła, iż Uchwałę przyjęto większością głosów 17 „za”. Nie było głosów nieważnych, „przeciw” lub wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę WZC nr 3/2020 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęto.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad - przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie RBF. Zmiana ta dotyczyła art. 8 Statutu, w kontekście kompetencji Zarządu w sprawie skreślenia w określonych przypadkach członków z listy członków. W art. 8 pkt. 3 dotychczas procedura zakładała przedstawienie przez Zarząd wniosku o skreślenie Walnemu Zgromadzeniu Członków. Ponieważ zwyczajne WZC odbywa się z reguły raz w roku, to oczekiwanie przez długi okres na decyzje WZC było nieracjonalne. Obecnie decyzje taką będzie mógł podjąć Zarząd w formie uchwały. Wprowadzono punkt 4 w celu zabezpieczenia praw członka poprzez możliwość odwołania się członka od przedmiotowej decyzji Zarządu do WZC.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 17 członków. Uchwałę przyjęto 17 głosami „za”. Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę WZC nr 4/2020 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęto.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 11 porządku obrad - przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie WZC. Zmiana ta polegała na wprowadzeniu dodatkowego rozdziału regulującego możliwość odbycia WZC w formie zdalnej lub hybrydowej w przypadku gdy tradycyjne WZC ( przy fizycznej obecności przedstawicieli członków) nie może być zorganizowane.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie tajnym. W głosowaniu udział wzięło 17 członków. Komisja Skrutacyjna po zliczeniu zebranych kart do głosowania stwierdziła, iż Uchwałę przyjęto większością głosów 17 „za”. Nie było głosów nieważnych, „przeciw” lub wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę WZC nr 5/2020 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 1,2,3,4,5 /2020
2. Sprawozdanie z działalności RBF w roku 2019
3. Sprawozdanie finansowe (bilans i RZIS)