

PROTOKÓŁ

Walnego Zgromadzenia Członków

Związku Pracodawców Forum Kolejowe-Railway Business Forum (RBF)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2017 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

Walne Zgromadzenie Członków (WZC) zostało zwołane przez przewodniczącego Zarządu Związku Pracodawców Forum Kolejowego- Railway Business Forum (RBF), zgodnie zapisem art. 16 ust. 3 Statutu oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu WZC RBF na dzień 19 czerwca 2017 roku na godz. 16:30 w sali Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2.

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

Zaproszenie na WZC wraz z wymaganymi dokumentami (porządek obrad, projekty uchwał i sprawozdanie Zarządu z działalności RBF w roku 2016) rozesłano do wszystkich członków w formie elektronicznej i odebrano potwierdzenia odbioru tego zaproszenia, zgodnie z Regulaminem WZC i z zachowaniem terminu określonego w Regulaminie WZC, tj. miesiąc przed ustalonym terminem WZC.

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 16:40 obecnych było 28 osób-przedstawicieli członków. Ponieważ zgodnie z danymi Biura RBF do związku należy 99 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. Z tego powodu zamknął obrady WZC w pierwszym terminie i zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 6 Statutu RBF oraz Działu V Regulaminu WZC RBF 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, w formie wystąpień i prezentacji, działalność RBF w 2016 roku oraz plany i zamierzenia aktywności związku w roku 2017/2018. Ponieważ nie zgłoszono żadnego sprzeciwu przystąpiono do kontynuacji spotkania w zaproponowanej formie.

Przewodniczący Zarządu RBF Adrian Furgalski podziękował członkom za współpracę w roku 2017, przedstawił pogląd RBF na bieżącą sytuację branży kolejowej i politykę transportową państwa. W dalszej części przewodniczący Zarządu RBF nawiązał do współpracy z Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego (IGTL). Kończąc wystąpienie powitał oficjalnie wśród członków RBF 4 firmy, które w ostatnich miesiącach wstąpiły do związku tj. LEO Express Polska SA, DB Schenker Sp. z o. o., Alcatel – Lucent Sp. z o. o. oraz Revotec Sp. j.

Korzystając ze sposobności dyrektor zarządzający LEO Express Polska Peter Jančovič podziękował za przyjęcie do RBF. Jako nowy członek RBF oraz nowy podmiot na polskim rynku transportu szynowego zapowiedział również, że jego firma pragnie poprawić kolejowe połączenia transgraniczne poprzez uzupełnienie oferty aktualnie funkcjonujących przewoźników.

Następnie przewodniczący poprosił dyrektora biura RBF Piotra Farynę o przedstawienie prezentacji związanej z działalnością RBF w 2016 roku. Piotr Faryna w swoim wystąpieniu przypomniał historię powstania RBF, jego cele, misję, i instrumenty działania. Przypomniał również najważniejsze wydarzenia, które RBF zorganizował w 2016 roku tj. Spotkanie z Ministrem Andrzejem Adamczykiem zorganizowane wspólnie z IGTL na początku roku, Konferencję w Berlinie podczas której zostało podpisane porozumienie pomiędzy RBF a Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg (KNRBB), spotkanie Polish – German Railway Business Evening poprzedzające otwarcie targów Innotrans w Berlinie, Kongres Kolejowy w Gdańsku, spotkanie członków RBF z Ministrem Andrzejem Adamczykiem oraz prezesami PKP SA i PKP PLK SA, powołanie przewodniczącego RBF Adriana Furgalskiego do Rady Ekspertów przy MIB, konferencja prasowa w PAP w związku z publikacją „Białej Księgi – Pasażerskie przewozy Kolejowe” oraz powołanie nowego Zarządu RBF podczas WZC w 2016 roku. Omówiona została również działalność merytoryczna RBF w 2016 roku, finanse związku oraz sprawozdanie z działalności RBF. Wśród zamierzeń na lata 2017/2018 zostały wymienione m.in. planowane spotkania członków oraz realizacja projektu „Kolej na Plany Rozwojowe”. Realizacja powyższego projektu jest wynikiem wygranej grudniu 2016r. w konkursie organizowanym przez PARP. Projekt dotyczy przygotowania planów rozwojowych dla 56 małych i średnich spółek Kolejowych. Szczegółowe dane związane z działalnością merytoryczną i administracyjną RBF oraz dane finansowe zawarte są w Sprawozdaniu pisemnym, które otrzymali wszyscy członkowie RBF razem z innymi materiałami przy zaproszeniu na walne Zgromadzenie Członków.

Po zakończeniu prezentacji Piotr Faryna w imieniu przewodniczącego Zarządu RBF zaprosił zebranych członków związku do udziału w dyskusji. Głos zabrał Janusz Biliński reprezentujący spółkę Medcom. Zwrócił uwagę na Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności wydawane przez Europejską Agencję Kolejową. Poprosił aby podczas konsultacji społecznych związanych z rozporządzeniami i ustawami dotyczącymi wprowadzania norm TSI szczególną uwagę zwrócić

na datę wydania norm. Piotr Faryna zapewnił, że RBF traktuje te konsultacje i kwestie związane z interoperacyjnością jako priorytet.

O 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.

O godz. 17:30 na Sali zgromadzili się przedstawiciele 31 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 w terminie, o którym mówi Regulamin WZC, nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące zmiany tego porządku).

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum w dniu 19 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. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu RBF.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności RBF w 2016 roku.
5. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w 2016 roku oraz planów na lata 2017/2018.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2016 roku.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2016 rok.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zakończenie obrad.
10. Zgromadzeni członkowie RBF nie wnieśli sprzeciwu ani innych propozycji co do porządku obrad.

Przewodniczący zarządził wybory członków Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszone zostały 3 kandydatury: Marita Szustak, Dorota Daszkowska-Kosewska oraz Krzysztof Baczyński. 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 3, 4 i 5 porządku obrad w drodze wcześniejszej prezentacji i wystąpienia Przewodniczącego Zarządu RBF.

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji punktu 6 porządku obrad, tj. przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2016 roku.

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

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę nr 1/2017 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęło.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad, tj. przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu RBF za działalność w 2016 roku.

Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie tajnym. W głosowaniu wzięło udział 27 osób. Głosów „za” było 26, głosów wstrzymujących się – 1.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę nr 2/2017 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęło.

W ramach punktu 8 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.

Zatwierdzam

Protokolant

Piotr Faryna

Przewodniczący WZC

Adrian Furgalski