

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Forum Kolejowego Railway Business Forum (RBF)

W dniu 29.09.2022 – o godzinie 15:00 w Warszawie w Centrum Konferencyjne Zielna 37

Zgodnie ze Statutem RBF Przewodniczącym Zgromadzenia jest Przewodniczący Zarządu RBF. Przewodniczący Adrian Furgalski otworzył obrady stwierdzając, że członkowie RBF zostali prawidłowo powiadomieni o Zgromadzeniu za pomocą wiadomości e-mail z odpowiednimi załącznikami na ponad miesiąc przed terminem WZC.

Przewodniczącemu została przekazana lista obecności na godz. 15:00. Zgodnie z listą obecnych było 17 przedstawicieli członków co stanowi ok. 22 % stanu członków RBF. W związku z tym, że nie było quorum niezbędnego do odbycia obrad w I terminie Przewodniczący zamknął zgromadzenie ogłaszając zgodnie ze Statutem i Regulaminem WZC II termin zgromadzenia, w tym samym dniu i miejscu na godz. 16:00. Jednocześnie Przewodniczący ogłosił porządek obrad zgodny z porządkiem przesłanym członkom w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu obejmujący punkty:

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 2021 roku.
6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w 2021 roku oraz planów na lata 2022/2023.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2021 roku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za rok 2021
9. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2021 rok.
10. Wybory nowego Zarządu RBF w związku z upływem kadencji
11. Zakończenie obrad. Zamknięcie WZC.

Przewodniczący zaproponował w czasie oczekiwania na II termin WZC wysłuchanie wystąpienia Przewodniczącego (punkt 4), sprawozdania z działalności RBF w 2021 roku (punkt 5) oraz dyskusję, o której mowa w pkt. 6 porządku obrad.

Nikt o obecnych nie wyraził sprzeciwu wobec czego przystąpiono do wysłuchania wystąpień i dyskusji.

Dyrektor Biura RBF Piotr Faryna przedstawił obecnym sprawozdanie z działalności, które zostało wcześniej przesłane do członków w formie pisemnej. Wyjaśnił kwestie aktywności RBF w roku 2021 oraz porównanie kosztów i wpływów finansowych związku w kolejnych latach. Stwierdził, że sytuacja finansowa RBF była w roku 2021 podobna do lat ubiegłych z tym, że nieco spadły przychody z tytułu składek członkowskich (kilku członków wystąpiło z

RBF a kilku miało obniżone kwoty składek wobec trudnej sytuacji gospodarczej). Jednocześnie udało się obniżyć koszty administracyjne i w rezultacie związek pokrywał koszty wpływami wykazując na koniec roku nadwyżkę w wysokości 25 757 zł. Nadwyżka ta zgodnie ze Statutem może być przeznaczona wyłącznie na realizację celów statutowych i przechodzi na rok następny.

Następnie Przewodniczący Adrian Furgalski zwrócił się do obecnych z wystąpieniem na temat aktualnej sytuacji w transporcie kolejowym i działań RBF w tym zakresie. Między innymi poinformował o o funduszach z KPO, regulacjach w sprawie zatrudnienia obywateli Ukrainy w zawodach kolejowych, działaniach na rzecz obniżenia stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej, sprawach związanych z waloryzacją, Funduszem Kolejowym, sytuacją zasilania energetycznego, pracach na rzecz inwestycji kolejowych i konieczności udziału Ministra Finansów w tej sprawie a także przygotowywaniu raportu dotyczącego odbudowy i modernizacji transportu kolejowego w Ukrainie. Zaznaczył też bardzo pozytywny fakt coraz ściślejszej współpracy pomiędzy organizacjami branżowymi a w szczególności wspólnych działań RBF i IGTL.

W czasie dyskusji głos zabierali m.in. przedstawiciele TrackTec Construction, KZN Biezanów, PKP Energetyka i Pesa prezentując informacje i poglądy na temat wyceny projektów, finansowania inwestycji kolejowych wersus finansowanie inwestycji drogowych, refinansowania i waloryzacji, nakładów na utrzymanie i uwolnienia/urynkowania prac utrzymaniowych, systemu aukcji, problemów z projektowaniem programu CPK, planowania inwestycji z wyprzedzeniem oraz konieczności promocji kolei w kontekście ekologii i energii.

O godzinie 16:00 Przewodniczący Adrian Furgalski otworzył obrady Walnego Zgromadzenia Członków RBF w II terminie. Obrady w II terminie są ważne niezależnie od liczby obecnych przedstawicieli członków (na godzinę 16:00 było obecnych 18 członków).

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - wybór Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszone zostały 3 kandydatury do Komisji Skrutacyjnej : Dorota Daszkowska, Marita Szustak i Krzysztof Gawęł. W głosowaniu WZC jednogłośnie wybrało do Komisji Skrutacyjnej te osoby.

Następnie Przewodniczący WZC ogłosił realizację punktu 7 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w roku 2021.

W głosowaniu jawnym WZC jednogłośnie przyjęło ww uchwałę (w załączeniu do protokołu).

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za rok 2021.

W głosowaniu jawnym WZC jednogłośnie przyjęło ww uchwałę (w załączeniu do protokołu).

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu RBF za rok 2021.

W głosowaniu tajnym WZC jednogłośnie przyjęło ww uchwałę (w załączeniu do protokołu).

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad – wybór członków Zarządu RBF.

W związku z tym, że w roku 2022 upłynęła 4 letnia kadencja Zarządu RBF należało przeprowadzić wybory nowych członków Zarządu.

W pierwszej kolejności zgodnie ze Statutem RBF WZC zdecydowało o ilości członków zarządu. Jednogłośnie WZC podjęło decyzję na wniosek Przewodniczącego o tym, że w nowej kadencji zarząd będzie się składał z Przewodniczącego, 4 wiceprzewodniczących i 4 członków.

Kolejno przeprowadzono wybory na Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i członków Zarządu.

W wyborach na Przewodniczącego Zarządu zgłoszona została kandydatura Adriana Furgalskiego, którego WZC jednogłośnie wybrało na to stanowisko.

W wyborach na wiceprzewodniczących zaproponowane zostały kandydatury Grzegorza Bogackiego, Krzysztofa Niemca, Izabeli Wałkowskiej i Dominiki Żelazek. WZC jednogłośnie wybrało te osoby na stanowiska wiceprzewodniczących Zarządu.

W wyborach na członków Zarządu zaproponowane zostały kandydatury Edwarda Kwarciaka, Wojciecha Trojanowskiego, Roberta Stępnia i Leszka Hołdy. WZC jednogłośnie wybrało te osoby na stanowiska członków Zarządu.

Jednocześnie w związku z rezygnacją z ubiegania się o stanowisko członka zarządu dotychczasowego członka Damiana Grabowskiego Przewodniczący złożył mu podziękowania za wieloletnią współpracę.

Na zakończenie obrad Przewodniczący poinformował członków o propozycji podniesienia wysokości składek członkowskich w związku ze wzrostem kosztów i wysoką inflacją o wartość średnio ok. 15%, co będzie stanowić przedmiot decyzji WZC w późniejszym terminie.

Na tym obrady WZC zakończono.

Uchwała nr 1/2022

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2021 roku.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone Sprawozdanie z działalności RBF w 2021 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

Protokolant
Piotr Faryna

Przewodniczący WZC
Adrian Furgalski

Uchwała nr 2/2020

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone Sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Protokolant
Piotr Faryna

Przewodniczący WZC
Adrian Furgalski

Uchwała nr 3/2022

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 29 września 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RBF za działalność w 2021 roku.

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

Grzegorz Bogacki – Wiceprzewodniczący Zarządu

Adrian Furgalski – Przewodniczący Zarządu

Damian Grabowski – Członek Zarządu

Edward Jacek Kwarciak – Członek Zarządu

Krzysztof Niemiec – Wiceprzewodniczący Zarządu

Robert Stępień – Członek Zarządu

Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu

Izabella Wałkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu

absolutorium za działalność w roku 2021 i jednocześnie dziękuje wszystkim wymienionym za aktywną pracę społeczną na rzecz Forum Kolejowego – Railway Business Forum.

Protokolant

Przewodniczący WZC

Piotr Faryna

Adrian Furgalski