

PROTOKÓŁ

Z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (NWZC)

Forum Kolejowego Railway Business Forum (RBF)

z dnia 15 grudnia 2022 r.

W dniu 15-12-2022 w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RBF

O godzinie 10:45 zgodnie z wyznaczoną datą i godziną zawartą w zawiadomieniach o zwołaniu NWZC, wystanych prawidłowo do wszystkich członków na miesiąc przed datą NWZC, Przewodniczący NWZC otworzył zgromadzenie.

Zgodnie z przekazana listą obecności wydanych zostało 9 mandatów do głosowania . Ponieważ liczba członków według stanu na dzień 15 grudnia 2022 wynosi 78 to do niezbędnego quorum potrzeba 39 obecnych przedstawicieli członków. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż zamyka NWZC w I terminie i zwołuje NWZC w II terminie wyznaczonym na ten sam dzień w tym samym miejscu o godzinę później czyli o 11:45.

O godzinie 11:45 Przewodniczący NWZC otworzył NWZC w II terminie. Zgodnie z listą obecności wydano 15 mandatów, niemniej zgodnie z ze Statutem art.16 pkt 6 „ W Walnym Zgromadzeniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie , a w drugim terminie , który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników” .

Zatem Przewodniczący stwierdził, że NWZC jest ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Przewodniczący NWZC przedstawił porządek obrad wcześniej zaprezentowany w zawiadomieniu o NWZC, który obejmował:

- 1.Otwarcie obrad NWZC przez Przewodniczącego Zarządu RBF
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

3. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu RBF

4. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o wysokości składek członkowskich od 2023 roku

5. Zamknięcie NWZC.

Następnie zarządzane zostały wybory do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono 3 kandydatury : Dorota Daszkowska Kossewska, Marita Szustak i Wiesław Nowak. W głosowaniu en bloc uczestnicy NWZC jednogłośnie wybrali zgłoszone osoby w skład Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący NWZC w realizacji punktu 4 porządku obrad krótko odniósł się do zmiany objętej proponowaną uchwałą w sprawie wysokości składek i poprosił Dyrektora Biura RBF Piotra Faryna o szerszy opis i uzasadnienie tej zmiany.

Piotr Faryna poinformował zebranych o potrzebie wprowadzenia nowych stawek opłat składek członkowskich RBF. Wysokość składek członkowskich określała Uchwała z 2010 roku i nie była dotychczas zmieniana. Przez ten czas wskutek inflacji i wzrostu kosztów składki te stały się nieadekwatne do bieżącej sytuacji gospodarczej. Proponowana podwyżka z założenia nie może być dla członków dotkliwa i nie przekracza 20% wcześniej określonych kwot. Zachowane zostają

dotychczasowe zasady ustalania składek a także możliwość zwrócenia się członka RBF do Przewodniczącego RBF w przypadku sytuacji uzasadniającej czasowe obniżenie wyznaczonej składki.

Następnie Przewodniczący NWZC zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w proponowanym brzmieniu.

Jak poinformował przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej po obliczeniu wyników głosowania przedmiotowa uchwałę NWZC przyjęło jednogłośnie (15 głosów „za” , 0 głosów „przeciw” , 0 głosów wstrzymujących się).

Przewodniczący NWZC stwierdził , że NWZC przyjęło uchwałę stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym NWZC zakończono a Przewodniczący NWZC zamknął obrady

(---) Protokołował (---) Przewodniczący NWZC

Piotr Faryna Adrian Furgalski

Załącznik do Protokołu

Uchwała NWZC z dnia 15 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 16 ust. 1 lit. C Statutu Forum Kolejowego Railway Business Forum ustala się następujące zasady wysokości i opłacania składek członkowskich członków związku.

1. Składki z tytułu członkostwa w RBF ustalane są indywidualnie w drodze porozumienia Biura RBF z kandydatami na członków i członkami RBF zgodnie z poniższymi zasadami.

2. Składki należne ustalane są na okres 1 miesiąca a opłacane co kwartał na podstawie wystawionej przez RBF noty księgowej obejmującej 3 kolejne składki.

3. Przy ustalaniu wysokości składek dla nowych członków przystępujących do RBF bierze się pod uwagę charakter działalności oraz sytuację ekonomiczną i rynkową firmy przedsiębiorcy (zatrudnienie, obroty, pozycja na rynku), bez względu na formę własności. Co do zasady stosowane powinny być 4 stawki składek członkowskich:

a) 150 zł na miesiąc dla mikroprzedsiębiorstw

b) 600 zł na miesiąc dla firm małych lub działających lokalnie

c) 900 zł na miesiąc dla firm średnich

d) 1400 zł na miesiąc dla firm dużych, wiodących na rynku

5. Każdy członek może wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o czasowe obniżenie wysokości składki lub zawieszenie płatności składek w przypadku, gdy jest to uzasadnione aktualną sytuacją ekonomiczną przedsiębiorcy.

6. Składki opłacane przez przedsiębiorców będących członkami RBF w 2022 roku będą ustalone począwszy od 2023 roku indywidualnie według zasad określonych w punkcie 3, jednak ich wzrost nie może przekroczyć 20% wysokości składek obowiązujących w roku 2022.

7. Traci moc Uchwała Zarządu Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 15 października 2010 r. w sprawie składek członkowskich wydana na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej, upoważniającej Zarząd RBF do podejmowania na wniosek Przewodniczącego Zarządu decyzji o wysokości miesięcznej składki członkowskiej.

(---) Przewodniczący Zarządu RBF

Adrian Furgalski