

**Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Forum Kolejowego Railway Business Forum (RBF)
W dniu 20.06.2024 – o godzinie 14:00 w Zielonce k/Warszawy**

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. 14:15. Zgodnie z listą obecnych było 42 przedstawicieli członków co stanowi ok. 52 % stanu członków RBF, bowiem na 31 maja 2023 r. członkami związku było 80 przedsiębiorców. W związku z tym Przewodniczący stwierdził, iż WZC jest ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał. 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 2023 roku.
6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w 2023 roku oraz planów na lata 2024/2025.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2023 roku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za rok 2023
9. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2023 rok.
10. Wybory uzupełniające do Zarządu RBF
11. Zakończenie obrad. Zamknięcie WZC.

Przewodniczący następnie upoważnił dyrektora biura RBF Piotra Faryna do dalszego technicznego prowadzenia obrad w imieniu Przewodniczącego.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - wybór Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszone zostały 3 kandydatury do Komisji Skrutacyjnej : Marita Szustak, Krzysztof Gawel i Rafał Leszczyński W głosowaniu WZC jednogłośnie wybrało do Komisji Skrutacyjnej te osoby.

W ramach punktu 4 porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Zarządu RBF Adrian Furgalski. Przedstawił szczegółowo najważniejsze inicjatywy, działania, projekty realizowane przez RBF w 2023 roku oraz odniósł się do bieżącej sytuacji w branży kolejowej.

Następnie zrealizowany został punkt 5 porządku obrad. Sprawozdanie z działalności RBF w 2023 roku w formie prezentacji przedstawił Piotr Faryna. Nawiązał do historii funkcjonowania RBF, prac i przedsięwzięć realizowanych w roku 2023 a także wyników finansowych działalności RBF.

Na pytanie czy w ramach punktu 6 porządku obrad są na Sali osoby mające wątpliwości, pytania i inne wnioski nie uzyskano odpowiedzi, zatem w braku chętnych do dyskusji przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad.

W ramach tego punktu podczas WZC przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności RBF w roku 2023.

W głosowaniu jawnym WZC przyjęło ww uchwałę. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej głosowało 42 członków . Za przyjęciem uchwały było 42 głosów. (uchwała w załączeniu do protokołu).

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za rok 2023.

W głosowaniu jawnym WZC przyjęło ww uchwałę. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej głosowało 42 członków . Za przyjęciem uchwały było 42 głosów. (uchwała w załączeniu do protokołu).

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu RBF za rok 2023.

Ta uchwała wymagała głosowania tajnego w związku z czym Komisja Skrutacyjna wydała karty do głosowania. Po zliczeniu oddanych głosów ogłoszony został wynik: głosowało 42 osób. Oddano 41 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się. Oznaczało to, że WZC przyjęło przedmiotową uchwałę (uchwała w załączeniu do protokołu).

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad t.j. przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu RBF.

W związku z rezygnacją trzech członków Zarządu (w roku 2023 Jacek Kwarcia i Leszek Hołda oraz w roku 2024 Dominika Żelazek – wszyscy z powodu odejścia z pracy w firmie będącej członkiem RBF) a także rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Zarządu RBF Grzegorza Bogackiego wskutek wystąpienia firmy CTL z RBF Walne Zgromadzenie Członków powinno zdecydować o ewentualnym uzupełnieniu składu Zarządu. Procedura zgodnie ze Statutem i Regulaminem WZC jest następująca:

Statut RBF stanowi w Art. 17, że „Zarząd RBF składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz członków. O składzie Zarządu decyduje Walne Zgromadzenie Członków.”

Regulamin WZC Dział XII par 34 pkt 3 stanowi , iż WZC podejmuje uchwałę w sprawie ilości wiceprzewodniczących oraz członków Zarządu.

W roku 2023 było 9 członków Zarządu w tym : Przewodniczący, 4 wiceprzewodniczących i 4 członków. Zrezygnowali : 2 członków Zarządu i 2 wiceprzewodniczących.

Rekomendacje co do ilości członków Zarządu przedstawił Przewodniczący Zarządu. Zaproponował zmniejszenie ilości członków Zarządu do składu: Przewodniczący, 3 wiceprzewodniczących i 3 członków.

Ten wniosek został następnie poddany pod głosowanie. Głosowało 42 przedstawicieli. Wniosek przyjęto jednogłośnie (uchwała w załączeniu do protokołu).

W związku z powyższym powstała potrzeba przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Zgłoszono kandydaturę w wyborach na wiceprzewodniczącego Zarządu Andrzeja Pawłowskiego. Innych kandydatur nie było. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu tajnym wydano 41 kart do głosowania. Po zliczeniu przez Komisję Skrutacyjną głosów ogłoszono, że wszystkie głosy były „za” tą kandydaturą, w związku z czym Andrzej Pawłowski został wybrany na wiceprzewodniczącego Zarządu.

Zgłoszono kandydaturę Pawła Mentela w wyborach na członka Zarządu. Innych kandydatur nie było. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. W głosowaniu tajnym wydano 41 kart do głosowania. Po zliczeniu przez Komisję Skrutacyjną głosów ogłoszono, że 40 głosów było „za” tą kandydaturą a jeden głos był „przeciw”, w związku z czym Paweł Mentel został wybrany na członka Zarządu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Adrian Furgalski zamknął obrady WZC.

Uchwała nr 1/2024

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2023 roku.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone Sprawozdanie z działalności RBF w 2023 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 2/2024

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone Sprawozdanie finansowe za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 3/2024

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RBF za działalność w 2023 roku.

Walne Zgromadzenie Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum (RBF) udziela następującym członkom Zarządu:

Adrian Furgalski – Przewodniczący
Grzegorz Bogacki – Wiceprzewodniczący
Krzysztof Niemiec – Wiceprzewodniczący
Izabella Wałkowska – Wiceprzewodnicząca
Dominika Żelazek – Wiceprzewodnicząca Zarządu
Leszek Hołda – Członek Zarządu
Edward Jacek Kwarciak – Członek Zarządu
Robert Stępień – Członek Zarządu
Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu

absolutorium za działalność w roku 2023 i jednocześnie dziękuje wszystkim wymienionym za aktywną pracę społeczną na rzecz Forum Kolejowego – Railway Business Forum.

Uchwała nr 4/2024

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia ilości członków Zarządu RBF.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 17 Statutu związku ustala liczbę członków zarządu RBF na 7 osób, w tym Przewodniczący, 3 wiceprzewodniczących i 3 członków.

Protokolant
Piotr Faryna

Przewodniczący WZC
Adrian Furgalski

