

**Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Forum Kolejowego Railway Business Forum (RBF)
W dniu 31.05.2023 – 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 39 przedstawicieli członków co stanowi ok. 50 % stanu członków RBF, bowiem na 31 maja 2023 r. członkami związku było 78 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 2022 roku.
6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w 2022 roku oraz planów na lata 2023/2024.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2022 roku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za rok 2022
9. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2022 rok.
10. Zakończenie obrad. Zamknięcie WZC.

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

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - wybór Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszone zostały 3 kandydatury do Komisji Skrutacyjnej : Wiesław Nowak, Jerzy Szot oraz Jolanta Dałek. 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 2022 roku oraz odniósł się do bieżącej sytuacji w branży kolejowej. Z satysfakcją podkreślił też fakt coraz bliższej współpracy całego środowiska organizacji społecznych związanych z kolejnictwem a w szczególności wspólnych działań RBF i IGTL.

Następnie zrealizowany został punkt 5 porządku obrad. Sprawozdanie z działalności RBF w 2022 roku w formie prezentacji przedstawił Piotr Faryna. Nawiązał do historii funkcjonowania RBF, prac i przedsięwzięć realizowanych w roku 2022 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 2022.

W głosowaniu jawnym WZC przyjęło ww uchwałę. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej głosowało 39 członków. Za przyjęciem uchwały było 38 głosów przy 1 wstrzymującym się. (uchwała w załączeniu do protokołu).

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RBF za rok 2022.

W głosowaniu jawnym WZC przyjęło ww uchwałę. Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej głosowało 38 członków. Za przyjęciem uchwały było 37 głosów przy 1 wstrzymującym się. (uchwała w załączeniu do protokołu).

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 9 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu RBF za rok 2022.

Ta uchwała wymagała głosowania tajnego w związku z czym Komisja Skrutacyjna wydała karty do głosowania. Po zliczeniu oddanych głosów ogłoszony został wynik : głosowało 37 osób. Oddano 36 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się. Oznaczało to, że WZC przyjęło przedmiotową uchwałę (uchwała w załączeniu do protokołu).

Na tym obrady WZC zakończono.

Uchwała nr 1/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2022 roku.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone Sprawozdanie z działalności RBF w 2022 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

Protokolant
Piotr Faryna

Przewodniczący WZC
Adrian Furgalski

Uchwała nr 2/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.

Walne Zgromadzenie Członków na podstawie Art. 16 punkt 1. lit b. Statutu związku zatwierdza przedłożone Sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Protokolant
Piotr Faryna

Przewodniczący WZC
Adrian Furgalski

Uchwała nr 3/2023

Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi RBF za działalność w 2022 roku.

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

Od 01 stycznia 2022 r. do 29 września 2022 r.

Adrian Furgalski – Przewodniczący Zarządu
Grzegorz Bogacki – Wiceprzewodniczący Zarządu
Krzysztof Niemiec – Wiceprzewodniczący Zarządu
Izabella Wałkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu
Damian Grabowski – Członek Zarządu
Edward Jacek Kwarciak – Członek Zarządu
Robert Stępień – Członek Zarządu
Wojciech Trojanowski – Członek Zarządu

Od 29 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r

Adrian Furgalski – Przewodniczący Zarządu
Grzegorz Bogacki – Wiceprzewodniczący Zarządu
Krzysztof Niemiec – Wiceprzewodniczący Zarządu
Izabella Wałkowska – Wiceprzewodnicząca Zarządu
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 2022 i jednocześnie dziękuje wszystkim wymienionym za aktywną pracę społeczną na rzecz Forum Kolejowego – Railway Business Forum.

Protokolant
Piotr Faryna

Przewodniczący WZC
Adrian Furgalski