

## **PROTOKÓŁ**

### **Walnego Zgromadzenia Członków**

#### **związku pracodawców**

#### **Forum Kolejowe-Railway Business Forum (RBF)**

#### **Z siedzibą w Warszawie**

#### **Z dnia 17 czerwca 2015 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

Na dzień 17 czerwca 2015 roku na godz. 14:00 w sali Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 zostało zwołane przez przewodniczącego zarządu związku pracodawców Forum Kolejowe- Railway Business Forum (RBF) zgodnie zapisem art. 16 ust. 3 Statutu oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu WZC RBF Walne Zgromadzenie Członków (WZC).

WZC zwołuje przewodniczący zarządu zawiadamiając członków na miesiąc przed data zwołania zgromadzenia.

Na miesiąc przed ustalonym terminem WZC rozesłano do wszystkich członków odnośne zaproszenie na WZC wraz z wymaganymi dokumentami (porządek obrad, projekty uchwał i sprawozdanie zarządu z działalności RBF w roku 2014) w formie elektronicznej zgodnie z Regulaminem WZC i zgromadzono potwierdzenia odbioru tego zaproszenia.

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 14:00 obecnych było 36 osób – pełnomocnych przedstawicieli członków. Ponieważ zgodnie z danymi Biura RBF do związku należy 92 członków wg stanu na dzień zwołania WZC to wymagana zgodnie z art. 16 ust. 6 Statutu frekwencja (quorum) w postaci co najmniej połowy ilości członków wynosiła 46. 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. W związku z powyższym przewodniczący zamknął obrady WZC w pierwszym terminie 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 15:00).

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 2014 roku oraz plany i zamierzenia aktywności związku w roku 2015/2016. Ponieważ nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do takiej propozycji przystąpiono do kontynuacji spotkania w zaproponowanej formie.

Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący zarządu RBF Adrian Furgalski. Powiedział między innymi , iż :

- aktualnie rynek kolejowy i związany z nim rynek przemysłu okołokolejowego jest po wielu latach starań środowiska, w tym RBF, w miarę ukształtowany i związek wykonał swoje zadania jeśli chodzi o walkę o konkurencyjność i równe traktowanie podmiotów bez względu na formy własności. W tym sensie realizowana jest polityka integracji oraz interoperacyjności w Unii Europejskiej a polskie kolejnictwo dobrze wpisuje się w strategię wspólnotowe. Stąd wniosek, że organizacje takie jak RBF powinny obecnie skupiać się raczej na rozwiązywaniu konkretnych problemów, występowaniu w imieniu członków w mniejszych, ale uciążliwych sprawach, co wspomagać będzie przedsiębiorców w ich rozwoju. Będziemy angażować się w nawet „małe bitwy”, będziemy w miarę możliwości interweniować nawet w jednostkowych sprawach, jeśli będą miały wymiar istotny dla wszystkich naszych członków – powiedział A. Furgalski. Zaznaczył, że przykładem takich „małych bitew” ostatnio były wystąpienia RBF w sprawach związanych z próbami hamulca torowego albo w sprawie znajomości języka obcego przez maszynistów prowadzących pociągi w przewozach transgranicznych. Przewodniczący wystąpił z apelem o bardziej bliski kontakt członków z zarządem poprzez Biuro RBF albo bezpośrednio przewodniczącego, albowiem w wielu sprawach RBF nie może występować albo nie ma informacji do występowania „z urzędu”, z własnej inicjatywy. Następnie przewodniczący odniósł się do niektórych aktualnych problemów środowiska kolejowego jak na przykład niepokojących sygnałów o zbyt dużym biurokratyzowaniu niektórych czynności oraz nadinterpretacji przepisów UE. A. Furgalski poinformował zgromadzonych o prowadzonych przez RBF rozmowach z innymi organizacjami sektora transportu lądowego (IGTL, ZNPK i fundacja ProKolej) a także inicjatywach współpracy międzynarodowej czego wynikiem jest podpisanie przez RBF listu intencyjnego z Polsko-Ukraińską Izba Gospodarczą. Wśród celów na najbliższą przyszłość przewodniczący wymienił :

- baczny monitoring przygotowania i realizacji programu inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w kolejnictwie oraz relacji zarządca – wykonawcy inwestycji
- tradycyjne działania związane z warunkami dostępu przewoźników do infrastruktury kolejowej
- przekonanie polityków, że należy zmienić relacje z biznesem kolejowym w kierunku częstszych i konkretnych rozmów na partnerskiej zasadzie co umożliwi zmianę stosunków w stronę większego wzajemnego zrozumienia a przede wszystkim poszanowania działalności przedsiębiorców.

Następnie przewodniczący poprosił dyrektora biura RBF Piotra Farynę o przedstawienie prezentacji związanej z działalnością RBF w roku 2014. Piotr Faryna w formie wizualnej prezentacji slajdów omówił te działania wskazując między innymi na :

- przypomnienie historii powstania RBF, celów, misji i instrumentów działania związku
- mając na uwadze 15-lecie istnienia RBF nawiązanie do historii funkcjonowania rynku kolejowego i jego otoczenia od roku 2000.
- elementy organizacyjne działań RBF (sprawy członkowskie, formy działania, statystyki)
- najważniejsze wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia RBF w 2014 roku
- stronę finansową działania RBF (wpływy ze składek, koszty statutowe i administracyjne, operacje dochodzenia należności składkowych od byłych członków, bieżących i członków w upadłości).
- operacje przeksięgowania należności z tytułu składek, które uległy przeterminowaniu
- pozostałe sprawy organizacyjne, z zaznaczeniem, że wszelkie podawane informacje są uwzględnione w sprawozdaniu RBF z działalności w roku 2014, które zostało przekazane członkom związku wraz z dokumentami dotyczącymi WZC.

O godz. 15:00 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 ilość uczestniczących przedstawicieli członków.

O godz. 15:00 na Sali zgromadzili się przedstawiciele 45 członków RBF. Przewodniczący otwierając obrady WZC zaprezentował porządek obrad (porządek obrad był wcześniej przesłany do członków i nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące zmiany tego porządku w terminie, o którym mówi Regulamin WZC), w brzmieniu :

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Forum Kolejowego Railway Business Forum w dniu 17 czerwca 2015 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu RBF
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności RBF w 2014 roku.
6. Otwarcie dyskusji na temat działalności RBF w 2014 roku oraz planów na lata 2015/2016.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w 2014 roku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2014 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie RBF.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia członkostwa niektórych członków RBF.
11. Sprawy organizacyjne
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący stwierdził, iż punkt 2 porządku obrad jest bezprzedmiotowy. Realizując punkt 3 porządku obrad Przewodniczący zarządził wybory członków Komisji Skrutacyjnej.

Zgłoszone zostały 3 kandydatury w osobach: Jolanta Dałek, Dorota Daszkowska-Kosewska oraz Andrzej Wasilewski. 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 4 i 5 porządku obrad w drodze wcześniejszej prezentacji i wystąpienia Przewodniczącego zarządu RBF.

W związku z powyższym Przewodniczący WZC przystąpił do realizacji punktu 6 – dyskusja nad sprawozdaniem z działalności RBF w roku 2014 oraz planami związku na rok 2015/2016.

W dyskusji głos zabrali m.in. Jacek Biłas (Knorr-Bremse) i Tadeusz Augustowski (KZA PAiT w Lublinie).

Mówcy zwrócili uwagę głównie na obszar produkcji taboru, który ostatnio rozwija się bardzo prężnie, jednak należy mieć na uwadze, iż rok 2016 będzie gorszy ze względu na rozpoczęcie nowej perspektywy unijnej a także już należy myśleć o sytuacji po roku 2020, gdy środki unijne będą dostępne w znacznie mniejszej wielkości. Ważne też jest ciągle doskonalenie prawa zamówień publicznych. W kolejowych inwestycjach infrastrukturalnych należy spodziewać się tego, co dzieje się w inwestycjach drogowych, to jest wzmożonych sporów i roszczeń. Chodzi o to, aby RBF stanęło mocno w obronie wykonawców realizujących inwestycje wobec zleceniodawców (głównie PKP PLK), których podejście jest dalekie od partnerstwa. Należy dążyć do ograniczania w jak największym stopniu długich i kosztownych batalii w sądach.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad t.j. przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności RBF w roku 2014.

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 45 członków. Głosów za przyjęciem sprawozdania było 44 przy jednym głosie przeciwnym.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałą nr 1/2015 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęło.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad t.j. przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków zarządu RBF za działalność w roku 2014.

Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie tajnym. Przedstawicielom członków RBF wydano 44 karty do głosowania. Głosów „za” było 41, głosów „przeciw” -1 głosów wstrzymujących się – 2.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałą nr 2/2015 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęło. Do niniejszego protokołu załączony jest także „Protokół Komisji Skrutacyjnej” z przeprowadzonych głosowań. Kopia tego protokołu wraz z wydanymi kartami do głosowania jest przechowywana w archiwum dokumentacji Biura RBF.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie RBF.

O dodatkowe uzasadnienie zmiany w Statucie Przewodniczący WZC poprosił inicjatora tej zmiany – przedstawiciela Tines SA pana Tomasza Szubę, który wyjaśnił zgromadzonym ideę proponowanej zmiany. W dyskusji zgromadzeni wyrazili aprobatę dla tego rozwiązania, a przedstawiciele Medcom (pan Janusz Biliński) oraz Cargo Master (pan Bartłomiej Hadzicki) zaproponowali dodatkowe rozszerzenie brzmienia zapisu o „tabor” oraz „przewozy” obok istniejącej „infrastruktury”.

Zaproponowano odpowiednią poprawkę do brzmienia uchwały stosownie do zgłoszonych z sali wniosków.

Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 44 członków. Głosów „za” było 43, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałą nr 3/2015 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęło. Przewodniczący zobowiązał Biuro RBF do przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem odnośnej aktualizacji brzmienia Statutu RBF.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 11 porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie członkostwa niektórych członków RBF.

Przewodniczący WZC poinformował zgromadzonych, że w stosunku do pierwotnego brzmienia projektu uchwały w tej sprawie zaszyły zmiany. Z trzech członków, którzy w sposób rażący nie wywiązywali się z obowiązków dwóch wypełniło wszelkie zobowiązania przed terminem WZC i w związku z tym projekt uchwały został zmieniony w drodze autopoprawki wnioskodawcy czyli Zarządu RBF w ten sposób, iż ustanie członkostwa odnosi się tylko do 1 firmy – Sigma Tabor.

W tej sprawie w dyskusji głos zabrali Jacek Biłas oraz Włodzimierz Wilkanowicz (Koleje Wielkopolskie). Stwierdzili, iż powinna zostać przez Biuro RBF oraz Zarząd stosowania bardziej lub mniej formalna procedura zmierzająca do dokładniejszego badania kandydatów na członków RBF przed ich przyjęciem do związku. Przewodniczący zarządu A. Furgalski zadeklarował, że będą prowadzone szersze konsultacje z członkami w tej sprawie.

Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie jawnym. W głosowaniu udział wzięło 43 członków. Głosów „za” było 43.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwałę nr 4/2015 w brzmieniu załączonym do protokołu WZC przyjęło.

W ramach punktu 11 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.

Protokolant

Piotr Faryna

Zatwierdzam

Przewodniczący WZC Adrian Furgalski