

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków  
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego  
z dnia 28.06.2015 r.  
drugi termin**

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 28.06.2015 r. o godzinie 18:35 na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu, w tramwaju Konstal 4N1 (numer taborowy 1444), należącym do Klubu.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Wybór przewodniczącego zebrania i komisji skrutacyjnej.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za 2014 rok.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2014 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym za 2014 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2014 rok i za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu za działalność w 2014 roku.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad i parafowanie protokołu z Walnego Zebrania Członków.

Przebieg obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Klubu, Krzysztofa Kołodziejczyka.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.  
Jedynym kandydatem był Paweł Kalinowski. Kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie.
3. Wybór sekretarza Zebrania.  
Jedynym kandydatem był Krzysztof Kołodziejczyk. Kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie.
4. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.  
Zgłoszono dwóch kandydatów: Michała Rudnickiego i Tomasza Lelentała. Kandydatury te zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Michał Rudnicki.
5. Sprawdzenie obecności.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania finansowego za 2014 rok. Sprawozdanie to składa się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Klub w 2014 roku wykazał nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 159 644,54 zł. Tak wysoka wartość wynika z poczynionego ulepszenia dwóch środków trwałych, czyli dwóch zabytkowych wagonów tramwajowych: Konstal 102 Na, na którego pierwszy etap remontu Klub uzyskał dotację publiczną w wysokości 130 000,00 zł, oraz Konstal 4N1, który był remontowany ze środków własnych Klubu, w tym darowizn. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. Jednocześnie Walne Zebranie zdecydowało o tym, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2014 zwiększy przychody roku następnego i zostanie przeznaczona na działalność statutową. Uchwała nr 1/2015 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 10 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

*Treść uchwały nr 1/2015 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 28.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014:*

*§1*

*Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2014, składające się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej, i jednocześnie decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2014 w kwocie 159 644,54 zł zwiększy przychody roku następnego i zostanie przeznaczona na działalność statutową.*

*§2*

*Sprawozdanie finansowe za rok 2014, wymienione w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.*

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za 2014 rok. Treść sprawozdania merytorycznego była opracowywana przez Zarząd Klubu w ścisłej współpracy z członkami Klubu, którzy mogli przedstawić swoje propozycje i uwagi do jego treści na oficjalnym forum Klubu. W związku z tym nie było uwag do treści sprawozdania. Żadnych uwag do pracy Zarządu Klubu nie wniosła Komisja Rewizyjna, reprezentowana przez Tomasza Lelentała. Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 2/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2014 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2014 roku. Walne Zebranie jednocześnie zdecydowało o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu. Uchwała nr 2/2015 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 10 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujący się.

*Treść uchwały nr 2/2015 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 28.06.2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2014 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2014 r.:*

*§1*

*Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w 2014 r.*

*§2*

*Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego udziela absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2014 r.*

*§3*

*Sprawozdanie merytoryczne, wymienione w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.*

9. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2015 i 2016. Wobec braku uwag uchwała nr 3/2015 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 10 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

*Treść uchwały nr 3/2015 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 28.06.2015 r. w sprawie programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2015 i 2016:*

*§1*

*Na mocy § 26 pkt. 1. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Walne Zebranie Członków uchwała program i główne kierunki działalności Klubu na lata 2015 i 2016.*

*§2*

*W zakresie działalności Klubu na lata 2015 i 2016 przewiduje się następujące działania szczegółowe:*

*1. W miarę posiadanych środków finansowych i możliwości osobowych remont i restauracja pozyskanych zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej w celu zachowania dziedzictwa technicznego Wrocławia i Dolnego Śląska, w szczególności zakończenie remontu wagonu tramwajowego Konstal 102 Na (numer taborowy 2069) oraz remontu autobusu Ikarus 280.70E (numer taborowy 5320). W dalszej kolejności rozpoczęcie prac przy innym*

*z posiadanych autobusów. Przygotowanie wybranych pojazdów do przewozów o charakterze turystycznym.*

*2. Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego tramwaju typu Konstal 4N1 (numer taborowy 1444), dalsza jego konserwacja oraz eksploatacja w ramach przejazdów okolicznościowych i turystycznych.*

*3. Utrzymanie przynajmniej aktualnego stanu autobusów będących własnością Klubu, w szczególności tych, które nie będą poddawane remontowi. Autobusy niewykorzystywane do przewozów okolicznościowych i turystycznych będą nadal czasowo wycofane z ruchu.*

*4. Uzyskiwanie zależnie od potrzeb odpowiednich przeglądów technicznych dla posiadanego taboru.*

*5. Wszystkie pojazdy należące do Klubu będą wykorzystywane w pierwszej kolejności w przedsięwzięciach typu uroczystości okolicznościowych lub linii specjalnych, a w drugiej kolejności będą wynajmowane na przejazdy turystyczne i okazjonalne.*

*6. Składanie ofert z konkursach dla organizacji pozarządowych wpisujących się działalność statutową Klubu i pozwalających na uzyskanie środków finansowych na tę działalność, a zwłaszcza składanie ofert na konkurs w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu oraz prowadzenia Zabytkowej Linii Tramwajowej we Wrocławiu.*

*7. Zorganizowanie przynajmniej dziesięciu imprez o charakterze przejazdu okolicznościowego z wykorzystaniem własnego i/lub wypożyczonego taboru.*

*8. Promocja publicznej komunikacji zbiorowej na różnych forach, m.in. poprzez organizację imprez w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.*

*9. Współpraca z Urzędem Miejskim Wrocławia, Urzędem Miasta Dzierżoniowa, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o.o. we Wrocławiu, Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. w Dzierżoniowie (w upadłości likwidacyjnej), Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, Klubem Sympatyków Kolei oraz innymi władzami administracyjnymi i organizacjami w zakresie realizacji zadań Klubu, zwłaszcza organizacji imprez promujących komunikację zbiorową.*

*10. Wspieranie innych podmiotów prawnych, których cele są zbieżne z celami działalności Klubu.*

*§3*

*1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zebranie Członków.*

*2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Klubu.*

#### 10. Sprawy bieżące.

Dyskutowano nad prowadzeniem dalszych etapów remontu autobusu Ikarus 280.70E. Dotychczas zdjęto z jego poszycia reklamę i obecnie usuwana będzie dotychczasowa warstwa lakiernicza. Rozmowy dotyczyły potrzebnego sprzętu, który Klub musi zakupić, i organizacji prac. Nakreślono ich ramowy harmonogram – do końca lipca 2015 r. zakończenie usuwania dotychczasowego lakieru i matowienie poszycia, następnie do końca sierpnia 2015 r. – malowanie. Podjęto też temat kontynuacji restauracji wagonu Konstal 102 Na, w tym pozyskania funduszy na kolejne etapy remontu. Wobec wycofywania autobusów z eksploatacji w MPK Wrocław sp. z o.o. wskazano na potrzebę zachowania przynajmniej jednego pojazdu, pod warunkiem uzyskania deklaracji wsparcia technicznego i finansowego ze strony przedsiębiorstwa zajmującego się budową lub remontami autobusów. Rozpoczęto też planowanie nocnego przejazdu dwoma tramwajami (Konstal N i Konstal 4N1) – wstępnie przyjęto datę 12/13.09.2015 r.

#### 11. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Paweł Kalinowski

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kołodziejczyk