

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 14.06.2014 r.
drugi termin**

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 14.06.2014 r. o godzinie 19:00 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. Uchwalenie porządku obrad.
4. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i merytorycznym za 2013 rok.
5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2013 rok.
6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Klubu za działalność w 2013 roku.
7. Dyskusja nad proponowanymi uchwałami Walnego Zebrania Członków.
8. Głosowanie nad proponowanymi uchwałami Walnego Zebrania Członków.
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 Łukasz Mękański. Kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie.
3. Wybór sekretarza Zebrania.
Jedynym kandydatem był Juliusz Nazarewski. Kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie.
4. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono dwóch kandydatów: Adama Zylbertala i Michała Rudnickiego. Kandydatury te zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Adam Zylbertal.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania finansowego za 2013 rok. Sprawozdanie to składa się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Wynik finansowy stowarzyszenia za 2013 rok wyniósł -1 690,17 zł (strata) przy łącznych przychodach 13 698,43 zł i łącznych kosztach uzyskania przychodów 15 388,60 zł. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Uchwała nr 1/2014 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 9 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Treść uchwały nr 1/2014 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 14.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok:

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2013 rok, składające się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Wynik finansowy za rok obrotowy 2013 wyniósł: -1 690,17 zł (nadwyżka kosztów nad przychodami).

7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za 2013 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 zwykłym zebraniu poprzedzającym Walne Zebranie Członków oraz na oficjalnym forum Klubu. W związku z tym nie było uwag do treści sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 2/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2013 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2013 roku. Walne Zebranie jednocześnie zdecydowało o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu. Uchwała nr 2/2014 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 8 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się. Sprawozdanie merytoryczne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Treść uchwały nr 2/2014 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 14.06.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2013 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2013 roku: Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w 2013 roku i udziela absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2013 roku.

8. Wobec planowanego na przełom 2014 i 2015 roku Walnego Zebrania Członków związanego z wyborami do Władz Klubu niniejsze Walne Zebranie Członków nie debatowało nad kierunkami prac Klubu w 2015 roku.
9. Sprawy bieżące.

W związku z przejściem przez Klub prawa własności do wagonu Konstal 102Na (numer taborowy 2069) i wpisaniem go do rejestru zabytków poruszono sprawy związane z jego stanem technicznym (kolejna awaria przetwornicy, pomimo wcześniejszych prac; uszkodzenie pantografu; stan wózków i konstrukcji) oraz możliwościami pozyskania funduszy na jego remont (konkursy dla organizacji pozarządowych organizowane przez Urząd Miejski Wrocławia i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Ustalono, że w pierwszej kolejności powinno zostać wyremontowane podwozie (regeneracja wózków i silników) oraz przeprowadzony przegląd i ewentualna naprawa instalacji elektrycznej, w szczególności kompleksowa renowacja przetwornicy. Ważna jest też naprawa pantografu. Dopiero w dalszej kolejności należy zająć się remontem poszycia (w tym ewentualnym uszczelnieniem dachu) i restauracją wnętrza pojazdu.

Po niedawnym (koniec maja 2014 roku) zakończeniu drugiego etapu remontu tramwaju Konstal 4N1 (numer taborowy 1444) omówiono zasady spłaty należności za prace wykonane przez zewnętrzną firmę oraz perspektywę dalszych prac restauratorskich, które jednak będą wymagane dopiero za kilka lat.

Adam Zylbertal przedstawił perspektywę remontu autobusu Jelcz 080 – zakres niezbędnych prac i możliwości ich wykonania. Poruszono też ewentualne sposoby docelowego wykorzystania obu posiadanych przez Klub autobusów, choć – w związku z ich aktualnym stanem – jest to perspektywa następnych lat.

Zarząd Klubu przypomniał też zasady poruszania się tramwajów Klubu po torowiskach we Wrocławiu, w tym procedurę ustalania trasy z Wydziałem Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz zgłaszania przejazdu do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Centrali Ruchu MPK.

10. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Łukasz Mękalski

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Juliusz Nazarewski