

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 27.06.2012 r.
drugi termin**

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, które odbyło się 27.06.2012 r. o godzinie 19:15 na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i merytorycznym za 2011 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2011 rok.
6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Klubu.
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.
2. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono dwóch kandydatów: Wojciecha Gąsiora i Tomasza Lelentala. Kandydatury te zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Tomasz Lelental.
3. Sprawdzenie obecności. Obecnych jest 7 spośród 20 członków Klubu uprawnionych do głosowania.
4. Wybór przewodniczącego Zebrania.
Jedynym kandydatem był Krzysztof Kołodziejczyk. Kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie.
5. Wybór sekretarza Zebrania.
Jedynym kandydatem był Adam Zylbertal. Kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania finansowego za rok 2011. Sprawozdanie to, składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 1/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Poprzez przyjęcie tej uchwały Walne Zebranie Członków jednocześnie zdecydowało, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2011 w kwocie 8 650,02 zł zwiększy przychody roku następnego i zostanie przeznaczona na działalność statutową. Uchwała nr 1/2012 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za rok 2011. Na wniosek Adama Zylbertala wprowadzono poprawki do części: „Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych” w akapitach 3, 4 i 5, celem poprawienia zauważonych tam błędów merytorycznych i uzyskania lepszej zrozumiałości tekstu. Swojej

propozycje Adam Zylbortal wcześniej przedstawił na oficjalnym forum Klubu. Wszystkie zmiany w sprawozdaniu merytorycznym zostały przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 2/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2011 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2011 r. Walne Zebranie jednocześnie zdecydowało o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu. Uchwała nr 2/2012 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 6 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się. Sprawozdanie merytoryczne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

9. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie programu i głównych kierunków działalności Klubu w 2012 roku. Wobec braku uwag uchwała nr 3/2012 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

10. Sprawy bieżące.

Zarząd Klubu przedstawił aktualny stan prac przy remoncie tramwaju Konstal N i ustalenia z przedsiębiorstwem RMT Protram w sprawie stacjonowania tramwaju na terenie przedsiębiorstwa oraz prowadzenia przez nie bieżącego utrzymania i przeglądów technicznych wagonu. Zarząd przedstawił też stan zabiegów w sprawie uzyskania możliwości dostępu do sieci torów tramwajowych we Wrocławiu. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta odmówił Klubowi możliwości korzystania z związku z brakiem urządzeń związanych z systemem ITS, natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu sp. z o.o. jest skłonne odsprzedać Klubowi energię elektryczną, ale pod warunkiem przedstawienia zgody od właściciela sieci trakcyjnej, czyli Gminy Wrocław. Zarządcą sieci trakcyjnej jest również Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. W związku z powyższym Zarząd Klubu został upoważniony do czynienia wszystkich niezbędnych kroków celem otrzymania odpowiednich pozwoleń od Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Głównym argumentem jest tu fakt, że inne stowarzyszenie – Towarzystwo Miłośników Wrocławia – również nie posiadając oprzyrządowania związanego z ITS, może poruszać się po wrocławskich torach tramwajowych.

11. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kołodziejczyk

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Adam Zylbortal