

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 16.06.2016 r.
drugi termin**

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 16.06.2016 r. o godzinie 19:35 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 2015 rok.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2015 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym za 2015 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2015 rok i za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu za działalność w 2015 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 Łukasz Mękański. 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 Michała Malinowskiego. Kandydatury te zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Michał Malinowski.
5. Sprawdzenie obecności.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania finansowego za 2015 rok. Sprawozdanie to składa się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Klub w 2015 roku wykazał nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 270 000,00 zł. Tak wysoka wartość wynika z poczynionego ulepszenia środka trwałego, czyli zabytkowego wagonu tramwajowego Konstal 102 Na (numer inwentarzowy 004) dzięki dwóm dotacjom przekazanych przez Gminę Wrocław. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok. Jednocześnie Walne Zebranie zdecydowało o tym, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015 zwiększy przychody roku następnego i zostanie przeznaczona na działalność statutową. Uchwała nr 1/2016 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 10 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 16.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015:

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015, składające się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej, i jednocześnie decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015 w kwocie 270 000,00 zł zwiększy przychody roku następnego i zostanie przeznaczona na działalność statutową.

§2

Sprawozdanie finansowe za rok 2015, wymienione w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za 2015 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. Wcześniej zostało też przedstawione Komisji Rewizyjnej. W związku z tym nie było uwag do treści sprawozdania. Żadnych uwag do pracy Zarządu Klubu nie wniosła Komisja Rewizyjna, o czym Zarząd został poinformowany korespondencyjnie przez członka Komisji Rewizyjnej, Wojciecha Gąsiora. Na Walnym Zebraniu nie był obecny żaden z przedstawicieli Komisji Rewizyjnej, jednak wszystkie ewentualne wątpliwości zostały wcześniej wyjaśnione w korespondencji mailowej. Sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 2/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2015 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2015 roku. Walne Zebranie jednocześnie zdecydowało o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu. Uchwała nr 2/2016 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 9 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się.

Treść uchwały nr 2/2016 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 16.06.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2015 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2015 r.:

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w 2015 r.

§2

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego udziela absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2015 r.

§3

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

9. Sprawy bieżące.

Zarząd Klubu przedstawił sytuację zabytkowego taboru we Wrocławiu po upadku spółki PROTRAM Wrocław Sp. z o.o. i ustanowieniu w niej syndyka oraz w związku z sukcesywnym przejmowaniem kolejnych części dawnej zajezdni tramwajowej przez Zarząd Zasobu Komunalnego. Tabor tramwajowy Klubu będzie docelowo stał na części w administracji ZZK. Omówiono też sprawę realizacji IV etapu remontu tramwaju Konstal 102 Na (przedsiębiorstwo Modertrans Poznań, które będzie realizować prace, dotychczas nie miało odpowiedniego miejsca do prowadzenia remontu, stąd wagon jeszcze nie został przewieziony do Poznania). Zarząd poinformował, że do rejestru zabytków został wpisany zestaw pojazdów składający się z autobusu socjalnego Jelcz 080 i przyczepy pasażerskiej Jelcz P-080, będący własnością Klubu (przejęcie przyczepy nastąpiło na początku maja). Wystąpiono o pozwolenie na prowadzenie prac restauratorskich/konserwatorskich przy tych pojazdach. Poszukuje się obecnie potencjalnego wykonawcy, składając zapytania ofertowe. Omówiono też problem nieuprawnionej faktury wystawionej Klubowi przez spółkę

PROTRAM Wrocław jeszcze przed ogłoszeniem upadłości (faktura ta nie wynika z żadnej umowy, Klub nie zlecał wymienionych na niej usług, faktura została wystawiona 30.05.2016 r. za okres od grudnia 2015 r. do maja 2016 r., czyli wstecz).

10. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Łukasz Mękaliski

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kołodziejczyk