

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 14.06.2017 r.
drugi termin**

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 14.06.2017 r. o godzinie 19:15 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 2016 rok.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2016 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym za 2016 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2016 rok i za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu za działalność w 2016 roku.
9. Dyskusja nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2017 i 2018.
10. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2017 i 2018.
11. Sprawy bieżące.
12. 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 Krzysztof Kokot . 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 Bartłomieja Paszkę. 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 2016 rok. Sprawozdanie to składa się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Klub w 2016 roku wykazał stratę (nadwyżka kosztów nad przychodami) w wysokości 29 092,72 zł. Wynikała ona ze znacznych nakładów finansowych na remont wagonu Konstal 102 Na (numer taborowy 2069) i amortyzacji pojazdów będących własnością Klubu. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok. Uchwała nr 1/2017 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 8 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się.

Treść uchwały nr 1/2017 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016:

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2016, składające się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Wynik finansowy za rok obrotowy 2016 wyniósł: -29 092,72 zł (nadwyżka kosztów nad przychodami).

§2

Sprawozdanie finansowe za rok 2016, wymienione w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za 2016 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 też Komisja Rewizyjna, o czym Zarząd został poinformowany przez obecnego na Walnym Zebraniu członka Komisji Rewizyjnej, Wojciecha Gąsiora. Sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 2/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2016 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2016 roku. Walne Zebranie jednocześnie zdecydowało o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu. Uchwała nr 2/2017 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 8 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się.

Treść uchwały nr 2/2017 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 14.06.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2016 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2016 r.:

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w 2016 r.

§2

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego udziela absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2016 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 2017 i 2018. Wobec braku uwag uchwała nr 3/2017 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 9 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr 3/2017 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 14.06.2017 r. w sprawie programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2017 i 2018:

§1

Na mocy § 26 pkt. 1. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Walne Zebranie Członków uchwała program i główne kierunki działalności Klubu na lata 2017 i 2018.

§2

W zakresie działalności Klubu na lata 2017 i 2018 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. W miarę możliwości zgromadzenie użytkowanego taboru w jednym miejscu przechowywania w celu ograniczenia rozproszenia działań oraz miejsc lokalizacji narzędzi i sprzętu.
7. Utrzymywanie w należyтым stanie technicznym i estetycznym fragmentu dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65, który Klub dzierżawi od Gminy Wrocław, z uwzględnieniem jego zabytkowego charakteru (wpis do rejestru zabytków).
8. Realizacja zadań wynikających z umowy partnerskiej zawartej z Gminą Wrocław na potrzeby projektu „Rewitalizacja części zabytkowej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu”, planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, w tym w szczególności nadzorowanie remontu rewitalizacji pięciu zabytkowych wagonów tramwajowych, dostarczenie eksponatów do zaprezentowania na terenie zajezdni, współudział w tworzeniu ekspozycji tematycznej oraz realizacja założeń programu kulturalnego.
9. Realizacja zadań wynikających z partnerstwa zawartego w związku z rewitalizacją zabytkowej zajezdni tramwajowej „Dąbie” przy ul. Wróblewskiego we Wrocławiu, w tym w szczególności utrzymywanie na terenie zajezdni mini-ekspozycji zabytkowego taboru (tramwajów i autobusów) oraz magazynu części do historycznych pojazdów komunikacji miejskiej.
10. 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.
11. Zorganizowanie przynajmniej dziesięciu imprez o charakterze przejazdu okolicznościowego z wykorzystaniem własnego i/lub wypożyczonego taboru, w szczególności w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i Nocy Muzeów.
12. Promocja publicznej komunikacji zbiorowej na różnych forach, m.in. poprzez organizację imprez w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
13. Współpraca z Urzędem Miejskim Wrocławia, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o.o. we Wrocławiu, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie S.A., Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, Stowarzyszeniem „Tratwa”, Towarzystwem Miłośników Wrocławia, Klubem Sympatyków Kolei oraz innymi władzami administracyjnymi i organizacjami w zakresie

realizacji zadań Klubu, zwłaszcza remontu historycznych pojazdów i organizacji imprez promujących komunikację zbiorową.

14. 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.

Dyskusja w ramach spraw bieżących dotyczyła kontynuacji remontu wagonu Konstal 102 Na (numer taborowy 2069) oraz planowanych przez Klub wydarzeń (zlot pojazdów marki Jelcz w Jelczu-Laskowicach, Europejskie Dni Dziedzictwa, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, otwarcie wystawy dotyczącej tramwajów w Muzeum Miejskim Wrocławia). W pierwszej sprawie rozważano nad możliwościami pozyskania brakujących części do wagonu, tj. fotela motorniczego, wycieraczki wraz z silnikiem i mechanizmem, zgarniacza oraz kabłąków do mocowania lusterek. Prezes Klubu poinformował, że udało się pozyskać właściwy dla remontowanego pojazdu fotel motorniczego. Kolejną dyskutowaną sprawą była regeneracja akumulatorów do tego wagonu.

11. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kokot

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kołodziejczyk