Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 21.06.2018 r.
drugi termin

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 21.06.2018 r. o godzinie 18:30 na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu, w tramwaju Konstal 102Na (numer taborowy 2069), 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 2017 rok.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2017 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym za 2017 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2017 rok i za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Klubu za działalność w 2017 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 jest Piotr Laskowski. Kandydatura ta zostaje przyjęta jednogłośnie.
3. Wybór sekretarza Zebrania.
   Jedynym kandydatem jest Krzysztof Kołodziejczyk. Kandydatura ta zostaje przyjęta jednogłośnie.
4. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
   Zgłoszono dwóch kandydatów: Michała Rudnickiego i Michała Malinowskiego. Kandydatury te zostają przyjęte jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej zostaje Michał Rudnicki.
5. Sprawdzenie obecności.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania finansowego za 2017 rok. Sprawozdanie to składa się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Klub w 2017 roku wykazał stratę (nadwyżka kosztów nad przychodami) w wysokości 31 759,75 zł. Wynikała ona ze znacznych nakładów finansowych na remont wagonu Konstal 102Na (numer taborowy 2069) i amortyzacji pojazdów będących własnością Klubu. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. Uchwała nr 1/2018 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 11 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

   Treść uchwały nr 1/2018 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 21.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017:
   §1
   Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2017, składające się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku

zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Wynik finansowy za rok obrotowy 2017 wyniósł: -31 759,75 zł (nadwyżka kosztów nad przychodami).
§2
Sprawozdanie finansowe za rok 2017, wymienione w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za 2017 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 wcześniej przez członka Komisji Rewizyjnej, Wojciecha Gąsiora. Sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 2/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2017 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2017 roku. Walne Zebranie jednocześnie zdecydowało o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu. Uchwała nr 2/2018 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 10 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się.

   Treść uchwały nr 2/2018 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 21.06.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2017 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2017 r.:
   §1
   Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w 2017 r.
   §2
   Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego udziela absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2017 r.
   §3
   Sprawozdanie merytoryczne, wymienione w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

9. Sprawy bieżące.
   Dyskusja w ramach spraw bieżących dotyczyła obsługi przez Klub Zabytkowej Linii Tramwajowej (ustalenie obsady motorniczych i konduktorów, zasady obsługi pasażerów, utrzymanie wagonu), planowanych przez Klub wydarzeń (Jazz Tramwaje w soboty do 21 lipca 2018 r., Jazz Bus we wtorek 17 lipca 2018 r., Dzień Otwarty Zajezdni Popowice w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 8 września 2018 r., Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień Otwarty MPK w ramach niego w drugiej połowie września 2018 r.). Dyskutowano nad możliwością złożenia oferty w konkursie dla organizacji pozarządowych na kontynuację remontu tramwaju Maximum z początku XX w. w połączeniu z organizacją imprezy edukacyjnej związanej z dziedzictwem techniki. Ostatecznie postanowiono, że oferta Klubu w odpowiedzi na ten konkurs zostanie złożona. Ostatnim – ale ważnym – tematem było zaplanowanie porządków na dzierżawionej przez Klub hali na terenie dawnej zajezdni tramwajowej Popowice przy ul. Legnickiej 65 w celu przygotowania miejsca pod autobusy zabytkowe, które muszą opuścić swoje dotychczasowe miejsce stacjonowania (zajezdnia Dąbie) do końca lipca.
10. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Piotr Laskowski

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kołodziejczyk