

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 25.06.2020 r.
drugi termin**

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 25.06.2020 r. o godzinie 18:45 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 2019 rok.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2019 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym za 2019 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2019 rok.
9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawy bieżące.
11. 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 Paweł Ablass. 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 Mikołaj Zymliński. 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 2019 rok. Sprawozdanie to składa się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Klub w 2019 roku wykazał stratę (nadwyżka kosztów nad przychodami) w wysokości 36 277,18 zł. Wynikała ona ze znacznych nakładów finansowych na remont tramwaju Maximum z 1901 r. (zadanie zlecone przez Gminę Wrocław) i bieżące utrzymanie innych tramwajów, ale przede wszystkim z amortyzacji pojazdów będących własnością Klubu. Wobec braku dyskusji sprawozdanie finansowe zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr ZW-01/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. Uchwała nr ZW-01/2020 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 18 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-01/2020 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019:

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2019, składające się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Wynik finansowy za rok obrotowy 2019 wyniósł: -36 277,18 zł (nadwyżka kosztów nad przychodami).

§2

Sprawozdanie finansowe za rok 2019, wymienione w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za 2019 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. 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, którą podczas Walnego Zebrania reprezentowali Krzysztof Kokot (Przewodniczący Komisji), Wojciech Gąsior i Piotr Banaś. Sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr ZW-02/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2019 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2019 roku. Uchwała nr ZW-02/2020 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 18 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-02/2020 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 25.06.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2019 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2019 r.:

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Klubu w 2019 r.

§2

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego udziela absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2019 r.

§3

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

9. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Zmiana składu osobowego Komisji Rewizyjnej wynika z faktu, że Tomasz Szymczyszyn, który dotąd zasiadał w w/w komisji, w dniu 21.01.2020 r. zrezygnował z członkostwa w Klubie Sympatyków Transportu Miejskiego. Oznacza to, że Komisja Rewizyjna Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego działała odtąd w składzie dwuosobowym. Komisja Rewizyjna w porozumieniu z Zarządem Klubu zdecydowała, żeby wykorzystać zapisy §22 Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego i dokonać kooptacji członka Klubu do Komisji Rewizyjnej. Wynika to przede wszystkim z tego, że jesteśmy dopiero w około 1/4 obecnej kadencji władz Klubu i wybory odbyły się nieco ponad rok temu. W wyborach do organów Klubu, które odbyły się 5 lutego 2019 r., do Komisji Rewizyjnej uzyskano następujące wyniki (podano liczbę oddanych głosów):

na Piotra Banasia: 7

na Wojciecha Gąsiora: 16

na Krzysztofa Kokota: 19

na Tomasza Szymczyszyna: 10

na Mikołaja Zymlńskiego: 6

Osobą kooptowaną został Piotr Banaś, który wyraził zgodę na kooptację do Komisji Rewizyjnej, tym bardziej, że Mikołaj Zymlński złożył oświadczenie, że nie chce ubiegać o kooptację. Decyzja Komisji Rewizyjnej musi zostać potwierdzona w głosowaniu podczas

Walnego Zebrania Członków. Wobec braku uwag uchwała nr ZW-03/2020 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 16 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące się.

Treść uchwały nr ZW-03/2020 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej:

§1

W związku z rezygnacją z członkostwa w Klubie Sympatyków Transportu Miejskiego wykreśla się Tomasza Szymczyszyna ze składu Komisji Rewizyjnej.

§2

Do składu Komisji Rewizyjnej powołuje się Piotra Banasia.

§3

Komisja Rewizyjna Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego działa obecnie w następującym składzie:

- a) przewodniczący – Krzysztof Maria Kokot,*
- b) członek – Wojciech Piotr Gąsior,*
- c) członek – Piotr Stefan Banaś.*

10. Sprawy bieżące.

Zarząd Klubu przedstawił sytuację stowarzyszenia w związku z pandemią koronawirusa – Zabytkowa Linia Tramwajowa w 2020 r. najprawdopodobniej nie będzie funkcjonować, wyrażnie mniej jest też wynajmów zabytkowych pojazdów. Niemniej sytuacja finansowa Klubu jest stabilna. Omówiono postępy przy pracach restauracyjnych tramwaju Maximum (odtwarzanie wnętrza wraz z galanterią mosiężną) oraz autobusów Jelcz 080 (usprawnienie pod względem mechanicznym) i Ikarus 280.70E (remont konstrukcji). We wszystkich przypadkach prace postępują i w kontekście udzielonych dotacji na remont obiektów w rejestrze zabytków (Maximum, Jelcz 080) nie ma obaw co do niedotrzymania założonych terminów. Przedstawiono relację z jazd próbnych wagonu Maximum, które odbyły się bez zasadniczych problemów. Omówiono problemy techniczne związane z halą nr 1026 (przeciekający dach).

11. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Paweł Ablass

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kołodziejczyk