

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 2.09.2021 r.
drugi termin**

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 2.09.2021 r. o godzinie 18:45 na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu, w tramwaju Konstal N (numer taborowy 1332), użytkowanym przez Klub.

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 2020 rok.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2020 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym za 2020 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2020 rok.
9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2021–2023
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 Krzysztof Kołodziejczyk. Kandydatura ta zostaje przyjęta jednogłośnie.
3. Wybór sekretarza Zebrania.
Jedynym kandydatem jest Paweł Ablass. Kandydatura ta zostaje przyjęta jednogłośnie.
4. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono dwóch kandydatów: Michała Rudnickiego i Krzysztofa Śledzińskiego. 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 2020 rok. Sprawozdanie to składa się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Klub w 2020 roku wykazał stratę (nadwyżka kosztów nad przychodami) w wysokości 39 667,16 zł. Wynikała ona ze znacznych nakładów finansowych na remonty zabytkowych pojazdów (przede wszystkim autobus Jelcz 080 z 1980 r. oraz prace zlecone przez Gminę Wrocław przy tramwaju Maximum z 1901 r. i autobusie Jelcz 272 MEX „Fredrus” z 1972/74 r.) 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-01/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Uchwała nr ZW-01/2021 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-01/2021 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 2.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2020, składające się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Wynik finansowy za rok obrotowy 2020 wyniósł: -39 667,16 zł (nadwyżka kosztów nad przychodami).

§2

Sprawozdanie finansowe za rok 2020, wymienione w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za 2020 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 reprezentował Krzysztof Kokot (Przewodniczący Komisji). Sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr ZW-02/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2020 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2020 roku. Uchwała nr ZW-02/2021 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-02/2021 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 2.09.2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2020 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2020 r.

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Klubu w 2020 r.

§2

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

9. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie planowanych działań Klubu w latach 2021–2023. Uczestnicy zebrania zgodzili się z kierunkami nakreślonymi w uchwale i nie wniesli o uwzględnienie w niej żadnych dodatkowych elementów. Wobec tego plan został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków nr ZW-03/2021 w sprawie przyjęcia programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2021–2023. Uchwała nr ZW-03/2021 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-03/2021 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 2.09.2021 r. w sprawie przyjęcia programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2021–2023

§1

Na mocy § 26 pkt. 1. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Walne Zebranie Członków uchwała program i główne kierunki działalności Klubu w latach 2021–2023.

§2

W zakresie działalności Klubu w latach 2021–2023 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 remontów autobusu Ikarus 280.70E (numer taborowy 5320) oraz zestawu pojazdów Jelcz 080 i Jelcz P-080.*

W dalszej kolejności rozpoczęcie prac przy jednym z tramwajów i autobusie Jelcz L-11. Przygotowanie wybranych pojazdów do przewozów o charakterze turystycznym.

2. Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego posiadanych tramwajów i autobusów, dalsza ich konserwacja oraz eksploatacja w ramach przejazdów okolicznościowych i turystycznych.

3. Uzyskiwanie zależnie od potrzeb odpowiednich przeglądów technicznych dla posiadanego taboru.

4. 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.

5. Utrzymywanie w należyтым stanie technicznym i estetycznym fragmentu dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65, który Klub użycza od Gminy Wrocław, z uwzględnieniem jego zabytkowego charakteru (wpis do rejestru zabytków).

6. 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 Wrocławskich Linii Turystycznych we Wrocławiu.

7. Zorganizowanie w ciągu roku przynajmniej kilku imprez o charakterze przejazdu okolicznościowego z wykorzystaniem własnego i/lub wypożyczonego taboru, w szczególności w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, Europejskich Dni Dziedzictwa i Nocy Muzeów.

8. Co roku organizacja dużego wydarzenia pod postacią wrześniowych Dni Otwartych Zajezdni Popowice.

9. Promocja publicznej komunikacji zbiorowej na różnych forach, m.in. poprzez organizację imprez w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

10. 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, 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.

11. 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.

Zarząd Klubu omówił plan organizacji Dni Otwartych Zajezdni Popowice, które w 2021 r. rozrosły się do imprezy dwudniowej. Przedstawiono szczegółowy harmonogram atrakcji podczas tego eventu, dyskutowano o zabezpieczeniu pojazdów i terenu zajezdni, zasadach organizacji parad zabytkowych pojazdów, grafiku dyżurów. Zarząd poinformował też o wizycie w Łodzi na 10. Ogólnopolskim Zjeździe Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej, który w tym roku jest organizowany przez Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi w dniach 3–6.09.2021 r. Poza tym omówiono zakończony remont przyczepy pasażerskiej Jelcz P-080 z 1980 r. oraz postępy prac przy tramwaju Maximum i autobusie „Fredruś”. Była to też okazja do podsumowania kursowania Zabytkowej Linii Autobusowej (Zabytkowa Linia Tramwajowa kursuje jeszcze do połowy września). W zakresie wynajmów zabytkowych pojazdów nadal obserwuje się wpływ pandemii – ich liczba nie wróciła jeszcze do poziomu z 2019 r. Kolejną omawianą kwestią było planowane przekształcenie Zajezdni Popowice w instytucję kultury, która będzie uwzględniać ekspozycję pojazdów komunikacji

zbiorowej. Dyskutowano nad założeniami i wizualizacjami przygotowanymi przez zewnętrzną firmę na zlecenie Gminy Wrocław.

11. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kołodziejczyk

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Paweł Ablass