

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 1.09.2022 r.
drugi termin**

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 1.09.2022 r. o godzinie 18:45 na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu, w autobusie Ikarus 260.32, 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 2021 rok.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2021 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym za 2021 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2021 rok.
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 Krzysztof Kołodziejczyk. Kandydatura ta zostaje przyjęta jednogłośnie.
3. Wybór sekretarza Zebrania.
Jedynym kandydatem jest Łukasz Kuczewski. Kandydatura ta zostaje przyjęta jednogłośnie.
4. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono dwóch kandydatów: Wojciecha Gąsiora i Michała Rudnickiego. Kandydatury te zostają przyjęte jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej zostaje Wojciech Gąsior.
5. Sprawdzenie obecności.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania finansowego za 2021 rok. Sprawozdanie to składa się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Klub w 2021 roku wykazał stratę (nadwyżka kosztów nad przychodami) w wysokości 24 308,42 zł. Wynikała ona ze znacznych nakładów finansowych na remonty zabytkowych pojazdów (przede wszystkim przyczepa Jelcz P-080 z 1980 r. i Ikarus 280.70E z 1996 r. oraz prace zlecone przez Gminę Wrocław przy tramwaju Maximum z 1901 r., autobusie Jelcz 272 MEX „Fredruś” z 1972/74 r. i tramwaju-opryskiwaczu z 1927 r.) i bieżące utrzymanie innych pojazdów, ale przede wszystkim z amortyzacji pojazdów będących własnością Klubu. Wobec braku dyskusji sprawozdanie finansowe zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr ZW-01/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok. Uchwała nr ZW-01/2022 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 16 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-01/2022 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 1.09.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2021, składające się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Wynik finansowy za rok obrotowy 2021 wyniósł: -24 308,42 zł (nadwyżka kosztów nad przychodami).

§2

Sprawozdanie finansowe za rok 2021, wymienione w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za 2021 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. Sprawozdanie uwzględnia treści zawarte w sprawozdaniach z poszczególnych projektów realizowanych przez Klub w 2021 r. Z wyprzedzeniem zostało przedstawione Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym 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-02/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2021 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2021 roku. Uchwała nr ZW-02/2022 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się.

Treść uchwały nr ZW-02/2022 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 1.09.2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2021 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2021 r.

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Klubu w 2021 r.

§2

Udziela się absolutorium Zarządowi Klubu za działalność realizowaną w 2021 r.

§3

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

9. Sprawy bieżące.

Zarząd Klubu omówił plan organizacji Dnia Otwartego Zajezdni Popowice, który w 2022 r. powtórnie jest imprezą jednodniową (10 września 2022 r.). Przedstawiono szczegółowy harmonogram atrakcji podczas tego eventu, dyskutowano o zabezpieczeniu pojazdów i terenu zajezdni, zasadach organizacji parady zabytkowych autobusów, grafiku dyżurów. Zarząd przedstawił też sprawozdanie z wizyty w Warszawie na 11. Ogólnopolskim Zjeździe Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej. Poza tym omówiono trwające remonty: tramwaju Linke-Hofmann Standard oraz autobusów Jelcz 043 „Jacuś”, Jelcz PR110 i Ikarus 280.70E. Była to też okazja do wstępnego podsumowania kursowania Wrocławskich Linii Turystycznych. Poruszoną kwestią przez członków Klubu była poprawa komunikacji wewnętrznej. Poza forum funkcjonują dwie grupy na Messengerze (oficjalna i nieoficjalna), przez co nie wszystkie informacje docierają do wszystkich członków w odpowiednim momencie.

10. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kołodziejczyk

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Łukasz Kuczewski