

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 3.09.2023 r.
drugi termin**

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 3.09.2023 r. o godzinie 19:45 na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu, w hali nr 1026, użytkowanej 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 2022 rok.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2022 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym za 2022 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2022 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 Kamil Siek. 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 Wojciecha Dembskiego. 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 2022 rok. Sprawozdanie to składa się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Klub w 2022 roku wykazał stratę (nadwyżka kosztów nad przychodami) w wysokości 61 326,38 zł. Wynikała ona ze znacznych nakładów finansowych na remonty zabytkowych pojazdów (Ikarus 280.70E z 1996 r. oraz prace zlecone przez Gminę Wrocław przy 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-01/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. Uchwała nr ZW-01/2023 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 24 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-01/2023 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 3.09.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2022, składające się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Wynik finansowy za rok obrotowy 2022 wyniósł: -61 326,38 zł (nadwyżka kosztów nad przychodami).

§2

Sprawozdanie finansowe za rok 2022, wymienione w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za 2022 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 2022 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) i Łukasz Mękański. Sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr ZW-02/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2022 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2022 roku. Uchwała nr ZW-02/2023 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 24 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-02/2023 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 3.09.2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2022 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2022 r.

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Klubu w 2022 r.

§2

Udziela się absolutorium Zarządowi Klubu za działalność realizowaną w 2022 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 obędzie się 9 września 2023 r. Przedstawiono szczegółowy harmonogram atrakcji podczas tego eventu, dyskutowano o zabezpieczeniu pojazdów i terenu zajezdni, zasadach organizacji parady zabytkowych autobusów, grafiku dyżurów. Omówiono trwające remonty: tramwaju Linke-Hofmann Standard #1192, tramwaju-opryskiwacza i doczepy Konstal ND #3560 oraz autobusu Jelcz PR110. Podsumowano remont tramwaju Konstal N #1332 i autobusu Ikarus 280.70E. Była to też okazja do wstępnego podsumowania kursowania Wrocławskich Linii Turystycznych.

Łukasz Kuczewski zaproponował, by podwyższyć składkę z obecnych 10 zł za kwartał do 30 zł za kwartał. W wyniku głosowania zostało to przyjęte jednogłośnie.

10. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Kamil Siek

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kołodziejczyk