

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 13.07.2024 r.
drugi termin**

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 13.07.2024 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 2023 rok.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2023 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym za 2023 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2023 rok.
9. Dyskusja nad programem i głównymi kierunkami działalności Klubu w latach 2024–2026.
10. Głosowanie nad przyjęciem programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2024–2026.
11. Dyskusja nad proponowanymi zmianami w treści Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego.
12. Głosowanie nad zmianami w treści Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego.
13. Sprawy bieżące.
14. 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 Hubert Gontarczyk. 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: Michał Rudnicki i Jakub Drogoś. Kandydatury te zostają przyjęte jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej zostaje Michał Rudnicki.
5. Sprawdzenie obecności. Obecnych jest 19 spośród 65 członków Klubu uprawnionych do głosowania.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania finansowego za 2023 rok. Sprawozdanie to składa się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Klub w 2023 roku wykazał stratę (nadwyżka kosztów nad przychodami) w wysokości 44 949,87 zł. Wynikała ona ze znacznych nakładów finansowych na remonty zabytkowych pojazdów (głównie tramwaj Linke-Hofmann Standard z 1929 r., Ikarus 280.70E z 1995 r. oraz prace zlecone przez Gminę Wrocław przy tramwaju-opryskiwaczu z 1927 r. i doczepie ND z 1956 r.) i bieżącego utrzymania innych pojazdów, ale przede wszystkim z amortyzacji pojazdów będących własnością Klubu. Wobec braku dyskusji sprawozdanie finansowe zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr ZW-01/2024 w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok. Uchwała nr ZW-01/2024 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 19 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-01/2024 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 13.07.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2023, składające się z: wstępu – oświadczenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Wynik finansowy za rok obrotowy 2023 wyniósł: -44 949,87 zł (nadwyżka kosztów nad przychodami).

§2

Sprawozdanie finansowe za rok 2023, wymienione w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za 2023 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 2023 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 X. Sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr ZW-02/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2023 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2023 roku. Uchwała nr ZW-02/2024 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 18 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się.

Treść uchwały nr ZW-02/2024 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 13.07.2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2023 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2023 r.

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Klubu w 2023 r.

§2

Udziela się absolutorium Zarządowi Klubu za działalność realizowaną w 2023 r.

§3

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

9. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu założeń działalności Klubu w latach 2024–2026 wynikających z proponowanej uchwały. Po krótkiej dyskusji uchwałę nr ZW-03/2024 w sprawie programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2024–2026 poddano pod głosowanie. Uchwała nr ZW-03/2024 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 19 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-03/2024 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 13.07.2024 r. w sprawie przyjęcia programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2024–2026

§1

Na mocy § 26 pkt. 1. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Walne Zebranie Członków uchwala program i główne kierunki działalności Klubu w latach 2024–2026.

§2

W zakresie działalności Klubu w latach 2024–2026 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 autobusów Jelcz PR110 i Ikarus 260.43 oraz tramwaju Linke-Hofmann Standard. W dalszej kolejności rozpoczęcie prac przy jednym z tramwajów i autobusie Jelcz L-11, a także remont wnętrza tramwaju Konstal N. Przygotowanie wybranych pojazdów do przewozów o charakterze turystycznym.*
- 2. Zainicjowanie odbudowy składu tramwajów typu N w wersji klasycznej (dwukierunkowych).*
- 3. Pozyskanie autobusu Jelcz RTO z przeznaczeniem do remontu.*
- 4. Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego posiadanych tramwajów i autobusów, dalsza ich konserwacja oraz eksploatacja w ramach przejazdów okolicznościowych i turystycznych.*
- 5. Uzyskiwanie zależnie od potrzeb odpowiednich przeglądów technicznych dla posiadanego taboru.*
- 6. 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.*
- 7. Utrzymywanie w należytym 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).*
- 8. 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 konkursy w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz prowadzenie Wrocławskich Linii Turystycznych we Wrocławiu.*
- 9. 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.*
- 10. Co roku organizacja dużego wydarzenia pod postacią wrześniowych Dni Otwartych Zajezdni Popowice.*
- 11. Promocja publicznej komunikacji zbiorowej na różnych forach, m.in. poprzez organizację imprez w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.*
- 12. 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, Klubem Sympatyków Kolei oraz innymi władzami administracyjnymi i organizacjami w zakresie realizacji zadań Klubu, zwłaszcza remontu historycznych pojazdów i organizacji imprez promujących komunikację zbiorową.*
- 13. 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. Prezes Zarządu Klubu zakomunikował, że Klub będzie starał się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Z tego względu konieczne są dwie zmiany w Statucie Klubu: dodanie zakresu działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz dookreślenie zasad udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu. Zmiany te zostały zawarte w uchwale nr ZW-04/2024 w sprawie zmian w treści Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego. Uchwała nr ZW-04/2024 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 19 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-04/2024 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 13.07.2024 r. w sprawie zmian w treści Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego

§1

Na mocy § 26 pkt. 5. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Walne Zebranie Członków uchwala zmiany w Statucie mające na celu uzyskanie przez Klub Sympatyków Transportu Miejskiego statusu organizacji pożytku publicznego.

§2

Po §7 Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego dodaje się §7a o następującej treści:

1. Prowadzona przez Klub działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:

- 1) *działalność popularyzacyjną i informacyjną, zwłaszcza promocję publicznej komunikacji zbiorowej,*
- 2) *prowadzenie przewozów zabytkowym taborom komunikacji miejskiej,*
- 3) *organizowanie imprez publicznych (kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów i seminariów itp.) propagujących cele Klubu, publiczną komunikację zbiorową oraz jej dziedzictwo, jak również współudział w inicjowaniu podobnych działań i imprezach o podobnym charakterze,*
- 4) *kultywowanie tradycji publicznej komunikacji zbiorowej,*
- 5) *ochronę obiektów historycznych i zabytkowych,*
- 6) *prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach techniki komunikacyjnej,*
- 7) *edukację w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej,*
- 8) *szkolenia fachowe i podnoszenie kwalifikacji,*
- 9) *prowadzenie działalności wydawniczej,*
- 10) *współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu, z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi,*
- 11) *sporządzanie analiz i projektów związanych z funkcjonowaniem i organizacją komunikacji oraz prowadzenie w tym zakresie badań i opracowywanie ich wyników,*
- 12) *opiniowanie projektów w zakresie techniki komunikacyjnej i transportu publicznego.*

2. Prowadzona przez Klub działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:

- 1) *prowadzenie przewozów zabytkowym taborom komunikacji miejskiej,*
- 2) *prowadzenie działalności wydawniczej,*
- 3) *sporządzanie analiz i projektów związanych z funkcjonowaniem i organizacją komunikacji oraz prowadzenie w tym zakresie badań i opracowywanie ich wyników,*
- 4) *opiniowanie projektów w zakresie techniki komunikacyjnej i transportu publicznego.*

§3

*W §39 Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zmienia się treść ustępu 1, dodając słowa „we wspólnym pożyciu”. Treść ustępu 1 będzie teraz brzmieć:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”*

§4

Uchwala się tekst jednolity Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

11. Sprawy bieżące.

Zarząd Klubu omówił plan organizacji Dnia Otwartego Zajezdni Popowice, który obędzie się 14 września 2024 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 (prawie zakończony), tramwaju-opryskiwacza (trwają prace wynikające z uwag podczas odbioru), doczepy Konstal ND #3560 oraz autobusów Jelcz PR110, Ikarus 260.43 i Autosan H9. Była to też okazja do wstępnej oceny funkcjonowania Wrocławskich Linii Turystycznych w sezonie 2024.

12. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Hubert Gontarczyk

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kołodziejczyk