

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 15.06.2013 r.
drugi termin**

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, które odbyło się 15.06.2013 r. o godzinie 18:45 na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i merytorycznym za 2012 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2012 rok.
6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Klubu.
7. Dyskusja nad proponowanymi uchwałami Walnego Zebrania Członków.
8. Głosowanie nad proponowanymi uchwałami Walnego Zebrania Członków.
9. Sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad i parafowanie protokołu z Walnego Zebrania Członków.

Przebieg obrad:

1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Klubu.
2. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono dwóch kandydatów: Juliusza Nazarewskiego i Michała Rudnickiego. Kandydatury te zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został Juliusz Nazarewski.
3. Sprawdzenie obecności. Obecnych jest 7 spośród 21 członków Klubu uprawnionych do głosowania.
4. Wybór przewodniczącego Zebrania.
Jedynym kandydatem był Krzysztof Kołodziejczyk. Kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie.
5. Wybór sekretarza Zebrania.
Jedynym kandydatem był Tomasz Szymczyszyn. Kandydatura ta została przyjęta jednogłośnie.
6. Uchwalenie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania finansowego za rok 2012. Sprawozdanie to, składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 1/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Poprzez przyjęcie tej uchwały Walne Zebranie Członków jednocześnie zdecydowało, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012 w kwocie 33 846,76 zł zwiększy przychody roku następnego i zostanie przeznaczona na działalność statutową. Uchwała nr 1/2013 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Treść uchwały nr 1/2013 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 15.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012:

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2012, składające się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, i jednocześnie decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012 w kwocie 33 846,76 zł zwiększy przychody roku następnego i zostanie przeznaczona na działalność statutową.

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za rok 2012. Treść sprawozdania merytorycznego była opracowywana przez Zarząd Klubu w ścisłej współpracy z członkami Klubu, którzy mogli przedstawić swoje propozycje jego treści na zwykłym zebraniu poprzedzającym Walne Zebranie Członków oraz na oficjalnym forum Klubu. W związku z tym nie było uwag do treści sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 2/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2012 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2012 r. Walne Zebranie jednocześnie zdecydowało o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu. Uchwała nr 2/2013 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 6 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się. Sprawozdanie merytoryczne stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Treść uchwały nr 2/2013 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 15.06.2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2012 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2012 r.:

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w 2012 r. i udziela absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2012 r.

9. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2013 i 2014. Wobec braku uwag uchwała nr 3/2013 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się. Tomasz Szymczyszyn zwrócił jedynie uwagę, by przy pisaniu programu na kolejne lata nie wymieniać podmiotów, z którymi Klub ma zamiar współpracować, z ich pełnej nazwy, a jedynie wskazać prowadzony przez te podmioty rodzaj działalności lub kompetencje.

Treść uchwały nr 3/2013 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 15.06.2013 r. w sprawie programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2013 i 2014:

Art. 1.

Na mocy § 26 pkt. 1. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Walne Zebranie Członków uchwała program i główne kierunki działalności Klubu na lata 2013 i 2014.

Art. 2.

W zakresie działalności Klubu na lata 2013 i 2014 przewiduje się następujące działania szczegółowe:

1. *Pozyskanie kolejnych zabytkowych wagonów tramwajowych i ich remont w celu ich przygotowania do przejazdów o charakterze turystycznym.*

2. *Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego tramwaju typu Konstal 4N1 (numer taborowy 1444) i dalsza jego konserwacja.*

3. *Dbalność i ewentualne bieżące remonty autobusów będących własnością Klubu w zakresie posiadanych możliwości finansowych i osobowych. W przypadku uzyskania dodatkowych źródeł finansowania przeprowadzenie większych remontów pojazdów. Autobusy będą nadal czasowo wycofane z ruchu.*

4. *Uzyskiwanie zależnie od potrzeb odpowiednich przeglądów technicznych dla posiadanego taboru.*

5. *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.*

6. *Zakończenie procesu ustalania z odpowiednimi podmiotami zasad użytkowania przez Klub torowisk, sieci trakcyjnej i przystanków tramwajowych we Wrocławiu.*

7. *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 prowadzenia Zabytkowej Linii Tramwajowe we Wrocławiu.*

8. *Zorganizowanie przynajmniej trzech imprez o charakterze przejazdu okolicznościowego z wykorzystaniem własnego i/lub wypożyczonego taboru.*

9. *Współpraca z Urzędem Miejskim Wrocławia, Urzędem Miasta Dzierżoniowa, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym we Wrocławiu, Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie oraz innymi władzami administracyjnymi i organizacjami w zakresie realizacji zadań Klubu, zwłaszcza organizacji imprez promujących komunikację zbiorową.*

Art. 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 przedstawił aktualny stan działań zmierzających do ustalenia zasad korzystania przez Klub z torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej we Wrocławiu. Klub spełnia już wszystkie warunki wynikające z umowy z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta. Klub posiada: 1) zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym tramwaju wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzenia badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania (Dz. U. z 2011 r., nr 65, poz. 343), 2) umowy na pobór prądu oraz usługi pogotowia technicznego, w tym dźwigowego, z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o.o. we Wrocławiu, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie umożliwiającym pokrycie ewentualnych szkód, 4) pozytywnie zaopiniowane trasy przejazdów standardowych. Tabor Klubu spełnia też inne wymagane warunki techniczne. W związku ze spełnieniem wszystkich warunków umowa z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta będzie mogła być ostatecznie podpisana po jej zatwierdzeniu przez Kolegium Prezydenckie.

Zarząd Klubu przedstawił też starania Klubu o pozyskanie na zasadzie użyczenia tramwaju Konstal N nr taborowy 1332 oraz autobusu RTO „Fredruś”, które są własnością Miasta Wrocław i znajdują się na liście taboru komunikacji miejskiej wpisanego do rejestru zabytków. Omówiono możliwości ich remontu (pozyskanie funduszy na remont obiektów w rejestrze zabytków) i ich wykorzystania. Tramwaj umożliwi poprawę oferty Klubu składanej na konkurs na prowadzenie Zabytkowej Linii Tramwajowej, zaś autobus po remoncie może być wynajmowany, stanowiąc znaczącą atrakcję turystyczną.

Omówiono również stan techniczny tramwaju Konstal 102 Na użyczonego od Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego (niesprawna przetwornica).

11. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kołodziejczyk

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Tomasz Szymczyszyn