

**Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego
z dnia 25.06.2019 r.
drugi termin**

Protokół niniejszy stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 25.06.2019 r. o godzinie 18:45 na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu, w tramwaju Konstal 102Na (numer taborowy 2069), należącym do Klubu.

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 2018 rok.
6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2018 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym za 2018 rok.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2018 rok.
9. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2019 i 2020.
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 Paweł Ablass. 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 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 2018 rok. Sprawozdanie to składa się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Klub w 2018 roku wykazał stratę (nadwyżka kosztów nad przychodami) w wysokości 35 280,30 zł. Wynikała ona ze znacznych nakładów finansowych na remont wagonu Konstal 102Na (numer taborowy 2069) 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-02/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. Uchwała nr ZW-02/2019 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-02/2019 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 25.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018:

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2018, składające się z: wprowadzenia, bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Wynik finansowy za rok obrotowy 2018 wyniósł: -35 280,30 zł (nadwyżka kosztów nad przychodami).

§2

Sprawozdanie finansowe za rok 2018, wymienione w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

8. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Klubu sprawozdania merytorycznego za 2018 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 reprezentowali Krzysztof Kokot (Przewodniczący Komisji) i Tomasz Szymczyszyn. Sprawozdanie merytoryczne zostało przyjęte uchwałą Walnego Zebrania Członków nr ZW-03/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2018 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2018 roku. Uchwała nr ZW-03/2019 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 14 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Treść uchwały nr ZW-03/2019 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 25.06.2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Klubu w 2018 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za działalność w 2018 r.:

§1

Walne Zebranie Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego przyjmuje sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Klubu w 2018 r.

§2

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

9. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2019 i 2020. Wobec braku uwag uchwała nr ZW-04/2019 została przyjęta w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 13 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się.

Treść uchwały nr ZW-04/2019 Walnego Zebrania Członków Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego z dnia 25.06.2019 r. w sprawie programu i głównych kierunków działalności Klubu w latach 2019 i 2020:

§1

Na mocy § 26 pkt. 1. Statutu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego Walne Zebranie Członków uchwała program i główne kierunki działalności Klubu na lata 2019 i 2020.

§2

W zakresie działalności Klubu na lata 2019 i 2020 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 posiadanych tramwajów. Przygotowanie wybranych pojazdów do przewozów o charakterze turystycznym.*
- 2. Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego posiadanych tramwajów, dalsza ich konserwacja oraz eksploatacja w ramach przejazdów okolicznościowych i turystycznych.*

3. *Utrzymanie przynajmniej aktualnego stanu autobusów będących własnością Klubu, w szczególności tych, które nie będą poddawane remontowi. Autobusy niewykorzystywane do przewozów okolicznościowych i turystycznych 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. *W miarę możliwości zgromadzenie użytkowanego taboru w jednym miejscu przechowywania w celu ograniczenia rozproszenia działań oraz miejsc lokalizacji narzędzi i sprzętu.*
7. *Utrzymywanie w należyтым stanie technicznym i estetycznym fragmentu dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65, który Klub dzierżawi 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 konkurs w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu oraz prowadzenia Zabytkowej Linii Tramwajowej we Wrocławiu.*
9. *Zorganizowanie przynajmniej dziesięciu imprez o charakterze przejazdu okolicznościowego z wykorzystaniem własnego i/lub wypożyczonego taboru, w szczególności w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa i Nocy Muzeów.*
10. *Promocja publicznej komunikacji zbiorowej na różnych forach, m.in. poprzez organizację imprez w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.*
11. *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.*
12. *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.

Dyskusja w ramach spraw bieżących dotyczyła obsługi przez Klub Zabytkowej Linii Tramwajowej (ustalenie obsady motorniczych i konduktorów na lipiec, nowe zasady obsługi pasażerów obowiązujące w 2019 r. i ich skutki dla Klubu, utrzymanie wagonu), planowanych przez Klub wydarzeń (Jazz Tramwaje we wtorki w lipcu i w soboty w sierpniu, Dzień Otwarty Zajezdni Popowice w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 7 września 2019 r., Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Dzień Otwarty MPK w ramach niego w drugiej połowie września 2019 r.), a także bieżących wynajmów tramwajów i autobusów. Ważną sprawą był temat utrzymania hali postojowej i odpowiedniego ułożenia pojazdów. Ostatnim tematem były sprawy remontów autobusów Jelcz 080 i Ikarus 280.70E.

11. Zamknięcie zebrania.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków: Paweł Ablass

Sekretarz Walnego Zebrania Członków: Krzysztof Kołodziejczyk