

PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego ul. Księżycowa 1

Data posiedzenia: 2009-02-24, godz. 17⁰⁰

PORZĄDEK OBRAD

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcia nowych członków AW.
3. Dyskusja nt. nowej struktury AW.
4. Podjęcie ewentualnych decyzji w sprawach kadrowych AW.
5. Sprawy różne.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Posiedzenie tworzył i przewodniczył prezes Gromosław Czempiński,
2. Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół z poprzedniego posiedzenia.
3. Prezes AW zaproponował zmianę porządku posiedzenia. Po dyskusji przyjęto następujący porządek:
 1. Zmiany kadrowe na stanowisku Dyrektora AW,
 2. Zwołanie walnego zgromadzenia AW dla wyboru delegatów na Zjazd Krajowy AP,
 3. Dyskusja nt. nowej struktury AW,
 4. Sprawy różne.
4. Wniosek przegłosowano: Za głosowało 13 członków, przeciw 2.
5. Prezes AW przedstawił wniosek o odwołanie ze stanowiska Dyrektora AW Mirosława Izydorcza. W związku z tym Prezes zarządził zamknięcie posiedzenia dla osób nie będących członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Przewodniczących Sekcji Specjalnościowych. W dyskusji nad wnioskiem głos zabrali wszyscy członkowie Zarządu. Po dyskusji Zarząd podjął uchwałę **02/2009** o odwołaniu ze stanowiska Dyrektora AW Mirosława Izydorcza. Głosowanie, w trybie tajnym, nadzorowała powołana jednogłośnie komisja skrutacyjna w składzie: Adam Paska, Janusz Czubkowski, Wojciech Siatkowski. Komisja przygotowała karty do głosowania i określiła sposób głosowania. Uchwałę **02/2009** przegłosowano: Za głosowało 9 członków, przeciw 5, 1 głos nieważny.
Do uchwały dołączone zostały załączniki:
 - wyciąg informacyjny o stanie finansów AW na dzień 24. 02. 2009r.
 - pozyskana przez Dyrektora M. Izydorcza oferta na wynajem powierzchni na obiektach Gocławia,
 - zestawienie nalotu instruktorów AW za 2008r.
6. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę **03/2009** o przyjęciu nowych członków zwyczajnych AW.
7. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę **04/2009** w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2009.
8. Prezes przedstawił wniosek o powołanie Jana Kujawę na stanowisko Dyrektora AW a następnie przedstawił kandydata. Pan Jan Kujawa w krótkim wystąpieniu przedstawił swoją dotychczasową karierą oraz udzielił odpowiedzi na pytania członków Zarządu.
9. Zarząd podjął uchwałę **05/2009** o powołaniu Jana Kujawy na stanowisko Dyrektora AW. Głosowanie, w trybie tajnym, nadzorowała komisja skrutacyjna w składzie: Adam Paska, Janusz Czubkowski, Wojciech Siatkowski. Komisja przygotowała karty do głosowania i określiła sposób głosowania. Uchwałę **05/2009** przegłosowano jednogłośnie 15 głosami „za”.
10. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę **06/2009** o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków AW w związku ze zbliżającym się Zjazdem Krajowym Aeroklubu Polskiego.
11. Zarząd postanowił zawiesić prace nad nową strukturą AW do czasu zapoznania się z projektami przez nowego Dyrektora AW.
12. Zarząd przedyskutował podania Agnieszki Baran i Sebastiana Łacha o skredytowanie nalotu samolotowego, niezbędnego do uzyskania uprawnień instruktorskich. Zarząd zobowiązał Zarząd Sekcji Samolotowej o niezwłoczne zaopiniowanie podań a nowego Dyrektora do przedstawienia projektu odpowiedzi na złożone podania.

13. Zarząd zapoznał się ze wstępną propozycją prezentacji na Zjazd Krajowy AP a dotyczącą obiektów AW na Gołławiu.

Na tym posiedzeniu zakończono.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
02/2009	o odwołaniu Mirosława Izydorcza ze stanowiska Dyrektora AW	2
03/2009	w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych AW	3
04/2009	w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2009.	4
05/2009	o powołaniu Jana Kujawy na stanowisko Dyrektora AW	5
06/2009	o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków AW	6

W załączeniu:

- a) Lista obecności zał. nr 1.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 02/2009**

z dnia **24 lutego 2009** roku
w sprawie odwołania Mirosława Izydorcza z stanowiska Dyrektora AW

Art. 1

Na podstawie §32 ust. 2 pkt 7 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego odwołuje Pana Mirosława Izydorcza z stanowiska Dyrektora AW.

Art. 2

Zarząd AW wyraża podziękowanie Panu Mirosławowi Izydorcza za dotychczasową, 5-letnią pracę i działalność na rzecz AW.

Art. 3

Pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2009r.

Warszawa: dnia 24 lutego 2009 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 03/2009**

z dnia **24 lutego 2009** roku
w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Aeroklubu Warszawskiego

Art. 1

Na podstawie §7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje w poczet członków zwyczajnych następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i Imię	Sekcja
1	Baran Agnieszka	Samolotowa
2	Chabior Tomasz	Samolotowa
3	Dzikowski Michał	Modelarska
4	Dziuba Paweł	Modelarska
5	Kopec Władysław	Samolotowa
6	Koźniewski Dariusz	Szybowcowa
7	Maliszewski Paweł	Mikrolotowa
8	Marzec Paweł	Samolotowa
9	Moćko Dariusz	Szybowcowa
10	Nazarewski Dariusz	Mikrolotowa
11	Piotrowski Krzysztof	Modelarska
12	Piotrowski Wiesław	Modelarska
13	Roman Marek	Modelarska
14	Samsel Mariusz	Modelarska
15	Skórnicki Łukasz	Samolotowa
16	Wiśniewski Przemysław	Modelarska
17	Wołejko Janusz A.	Samolotowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2009 r.

Warszawa: dnia 24 luty 2009 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 04/2009**

z dnia **24 lutego 2009** roku
w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2009

Art. 1

Na podstawie §32 ust. 2 pkt 8 Statutu Aeroklubu Polskiego uchwała się następujące wysokości składek członkowskich na rok 2009 w Aeroklubie Warszawskim:

Art. 2

Członkowie sekcji: samolotowej, szybowcowej, balonowej i spadochronowej - 600,00 zł
W przypadku dokonania płatności do dnia 31. 03. 2009r. włącznie - 300,00 zł
Uczniowie i studenci (nie pracujący) do 25 roku życia - 400,00 zł
W przypadku dokonania płatności do dnia 31. 03. 2009r. włącznie - 200,00 zł

Art. 3

Członkowie sekcji: mikrolotowej i paralotniowej - 400,00 zł
W przypadku dokonania płatności do dnia 31. 03. 2009r. włącznie - 200,00 zł
Uczniowie i studenci (nie pracujący) do 25 roku życia - 200,00 zł
W przypadku dokonania płatności do dnia 31. 03. 2009r. włącznie - 100,00 zł
Młodzież szkolna (do 16 roku życia) - 20,00 zł
W przypadku dokonania płatności do dnia 31. 03. 2009r. włącznie - 10,00 zł

Art. 4

Członkowie sekcji: modelarskiej - 60,00 zł
Uczniowie i studenci (nie pracujący) do 25 roku życia - 30,00 zł
Młodzież szkolna (do 16 roku życia) - 20,00 zł
W przypadku dokonania płatności do dnia 31. 03. 2009r. włącznie - 10,00 zł

Art. 5

Osoby nowopryjęte do AW tak jak osoby wpłacające składki do 31 marca 2009r.

Art. 6

Na podstawie §17 ust. 2 pkt 6 Statutu Aeroklubu Polskiego uchwała się następujące wysokości składek dla członków wspierających na rok 2009 w Aeroklubie Warszawskim:

Art. 7

Wysokość składki dla członka wspierającego wynosi minimum - 60,00 zł
W przypadku dokonania płatności do dnia 31. 03. 2009r. włącznie minimum - 30,00 zł
Osoby nowopryjęte do AW, również po 31 marca 2009r. minimum - 30,00 zł

Art. 8

Traci moc uchwała Zarządu Aeroklubu Warszawskiego nr 06/2008 z dnia 07 maja 2008r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2009r.

Warszawa: dnia 24 lutego 2009 roku.

(-)

Marek Masalski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 05/2009**

z dnia **24 lutego 2009** roku

w sprawie powołania Jana Kujawy na stanowisko Dyrektora AW

Art. 1

Na podstawie §32 ust. 2 pkt 7 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego Powołuje Pana Jana Kujawę na stanowisko Dyrektora AW.

Art. 2

Zarząd AW upoważnia Prezesa AW Gromosława Czempińskiego do ustalenia warunków pracy i płacy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2009r.

Warszawa: dnia 24 lutego 2009 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 06/2009**

z dnia **24 lutego 2009** roku
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia członków AW.

Art. 1

Na podstawie §32 ust. 2 pkt 6 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zwołuje Walne Zgromadzenie członków zwyczajnych, honorowych i wspierających, będących osobami fizycznymi Aeroklubu Warszawskiego.

Art. 2

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 marca 2009r. w sali T1 budynku Instytutu Techniki Ciepłej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 25
- I termin Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godzinie 17⁰⁰,
- II termin Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godzinie 17³⁰,

Art. 3

Porządek posiedzenia:

1. Wybór delegatów AW na Zjazd Krajowy Aeroklubu Polskiego,
2. Informacja Prezesa AW nt. działalności AW,
3. Rozpatrywanie innych spraw przekazanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Sąd Koleżeński oraz wniosków i odwołań zgłoszonych przez członków aeroklubu, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Art. 4

Odpowiedzialnym za pisemne poinformowanie członków oraz przygotowanie sali obrad jest Dyrektor AW.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2009r.

Warszawa: dnia 24 lutego 2009 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego