

PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego ul. Księżycowa 1

Data posiedzenia: 2009-10-20, godz. 17⁰⁰

PORZĄDEK OBRAD

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Warszawskiego.
3. Sytuacja finansowa za 9 miesięcy 2009.
4. Realizacja programu naprawczego w AW.
5. Zakup samolotu Cessna 208B.
6. sprzedaż samolotu AN-2 i Zlin-42M.
7. Sprawy wynajmu Gocławia.
8. Budowa wiat hangarowych.
9. Sprawy różne.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył Prezes Gromosław Czempiński i przekazał prowadzenie Wiceprezesowi Wojciechowi Siatkowskiemu. Nie zgłoszono uwag do porządku posiedzenia.
2. Z uwagi na ogłoszony termin XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego, które odbędzie się 12 grudnia 2009r. oraz przypadający na koniec b.r. termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu Warszawskiego, Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr **22/2009** w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu Warszawskiego na dzień 28 listopada 2009r.
Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem na dzień 20.10.2009r. w Aeroklubie Warszawskim stowarzyszonych jest 715 członków honorowych, zwyczajnych i wpierających.
3. Dyrektor AW zreferował sytuację finansową AW za ostatnie 9 miesięcy.
Dyrektor AW zreferował działania związane z wdrażaniem programu naprawczego, który został przedstawiony na poprzednim posiedzeniu.
Odbędzie się dyskusja w wyniku której zobowiązano Dyrektora do:
 - jak najszybszego rozpoczęcia regulacji funkcjonowania sekcji oraz administracji aeroklubu,
 - wprowadzenia regulacji umożliwiających zwiększenie wpływów o 5% a zmniejszenie wydatków o 10%
 - podpisania jednolitych umów na hangarowanie sprzętu,
 - przygotowania zmian stawek za loty i skoki.
4. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr **23/2009** przyjmującą do realizacji program naprawczy AW.
Program naprawczy stanowi załącznik do uchwały.
5. Zarząd omówił zagadnienia związane z zakupem samolotu Cessna 208B.
6. Po zapoznaniu się z przedstawionym stanem samolotów oraz ofertami na ich remont i sprzedaż Zarząd podjął, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym uchwałę nr **24/2009** w sprawie upoważnienia Dyrektora do sprzedaży samolotów AN-2 i Z-42M.
7. Zarząd omówił zagadnienia związane z wynajmem obiektów na Gocławiu. Zarząd oczekuje przedstawienia ofert krótkoterminowych, które nie wymagają ponoszenia nakładów inwestycyjnych.
8. Dyrektor AW poinformował o planie budowy wiat hangarowych, które umożliwią zwiększenie powierzchni dla płatnego hangarowania sprzętu.
9. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr **25/2009** w sprawie przyznania nagród Alojzemu Dernbachowi i Maciejowi Pospieszyskiemu za osiągnięte wyniki sportowe.
10. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę nr **26/2009** w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych i stowarzyszonych.

Na tym posiedzeniu zakończono.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
22/2009	w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu Warszawskiego na dzień 28 listopada 2009 r.	2
23/2009	w sprawie przyjęcia do realizacji programu naprawczego AW	3
24/2009	sprawie upoważnienia Dyrektora do sprzedaży samolotów AN-2 i Z-42M	4
25/2009	o przyznaniu nagród za osiągnięcia sportowe	5
26/2009	w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu	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 022/2009**

z dnia **20 października 2009** roku
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia członków AW.

Art. 1

Na podstawie §29 ust. 3 i 6 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawcze.

Art. 2

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Aeroklubu Warszawskiego, zgodnie z §29 ust. 8 Statutu Aeroklubu Polskiego uprawnieni są członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający będący osobami fizycznymi.

Art. 2

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 listopada 2009r. w sali konferencyjnej budynku biurowego PLL LOT przy ul. 17 stycznia 43.

- I termin Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godzinie 10⁰⁰,
- II termin Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godzinie 10³⁰,

Art. 3

Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Aeroklubu Warszawskiego.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i protokolantów.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie regulaminu obrad.
5. Uchwalenie regulaminu wyborów.
6. Wybór komisji Walnego Zgromadzenia:
 - a) Mandatowej,
 - b) Uchwał,
 - c) Wyborczej,
 - d) Skrutacyjnej,
7. Sprawozdania władz Aeroklubu Warszawskiego:
 - a) Zarządu,
 - b) Komisji Rewizyjnej,
 - c) Sądu Koleżeńskiego,
8. Wystąpienie Dyrektora AW w sprawie programu naprawczego AW.
9. Dyskusja.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
11. Zgłaszanie i przedstawianie kandydatów na delegatów na XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego.
12. Wybory czterech delegatów Aeroklubu Warszawskiego na XXVI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego.
13. Dyskusja.
14. Sprawozdanie komisji Uchwał oraz głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
15. Sprawozdanie komisji Skrutacyjnej.
16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Warszawskiego.

Art. 4

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 października 2009r.

Warszawa: dnia 20 października 2009 roku.

(-)

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 023/2009**

z dnia **20 października 2009** roku
w sprawie przyjęcia do realizacji programu naprawczego AW.

Art. 1

Na podstawie §32 ust. 2 pkt 2 Statutu Aeroklubu Polskiego, Zarząd Aeroklubu Warszawskiego przyjmuje do realizacji program naprawczy przedstawiony przez Dyrektora AW w dniu 22 września 2009 r.

Art. 2

Informacje o wdrażaniu programu naprawczego Dyrektor będzie przedstawiał na bieżąco Zarządowi AW.

Art. 3

Program naprawczy AW stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 października 2009r.

Warszawa: dnia 20 października 2009 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Załącznik nr 1

do uchwały Zarządu AW nr 023/2009
z dnia 20 października 2009 r.

Zarządzenie Dyrektora AW Nr 2/2009

Program naprawczy Aeroklubu Warszawskiego

Biorąc pod uwagę sytuację finansową AW, dla zapewnienia właściwego rozwoju AW zarządzam co następuje:

A. W sprawach finansowych:

1. Sporządzić dokumenty finansowe za ostatnie 5 lat (2003 – 2008) w szczególności: sprawozdanie finansowe zawierające:
 - a) Bilans
 - b) Rachunek wyników
 - c) Informację dodatkowądla każdego z w/w pięciu lat
2. Przeanalizować i doprowadzić system księgowania do takiego stanu aby była pełna kontrola wysokości wszystkich kosztów i wszystkich wpływów w pionie Głównego Księgowego.
3. Przeanalizować potrzebę stosowania wysokiego oprocentowania przedpłat za loty samolotowe. Prowizja ta musi być naliczana w koszty finansowe AW).
4. Przedstawić dwie propozycje uzyskania przez AW kredytu na zakup Cessny-208B.
5. Wycenić majątek AW na podstawie sporządzonego i przekazanego do DF w m-cu lipcu 2009 roku spisu z natury. Wnioski o ewentualnych niedoborach przedstawić Zarządowi AW w terminie do końca października br.

Do realizacji: Z-ca Dyr. Ds. Finansowych (DF) w terminie do 14 października 2009 roku za wyjątkiem p. 7, który należy przedstawić dla Zarządu do 31 października br.

B. W sprawach szkolenia samolotowego:

1. Przeanalizować cenniki teoretycznych kursów szkoleniowych samolotowych i szybowcowych.
2. Przeanalizować ceny szkolenia praktycznego samolotowego na licencję PPL (dopłata za instruktora w kontekście płac dla instruktorów).
3. Przeanalizować ceny praktycznego szkolenia szybowcowego.
4. Wprowadzić szkolenie na symulatorze w zakresie Zadania II (5 godzin).
5. Uruchomić dodatkowe szkolenia treningowe na symulatorze dla podwyższania kwalifikacji zarówno uczniów jak i pilotów licencjonowanych.
6. Zweryfikować płace podległego personelu w Dziale CFI.
7. Zweryfikować ilość etatów oraz potrzebę zatrudniania pracowników tzw. "punktowych".
8. Wzmocnić nadzór nad szkoleniem praktycznym pod kątem wykorzystania sprzętu latającego, bieżącej kontroli płatności za szkolenie. Kadra etatowa Sekcji Samolotowej musi być obecna w pracy w dniach tygodnia o największej intensywności latania.

Do realizacji: Szef Szkolenia (HT) przy ścisłej współpracy z Szefem Szkolenia Teoretycznego (CGI) i Szefem Szkolenia Praktycznego (CFI), Z-cą Szefa Szkolenia Praktycznego CIRI a także z Z-cą Dyr. Szefem Sekcji Szybowcowej (DG), w terminie do 14 października 2009 roku.

C. W sprawach latania treningowego na samolotach:

1. Przeanalizować stawki za latanie treningowe na wszystkich typach samolotów używanych w AW.
2. Przeanalizować opłaty za wynajem samolotów pod kątem postoju w obcych portach.

3. Wzmocnić nadzór instruktorów nad podpisywaniem zleceń treningowych pod kątem doświadczenia pilota i warunków pogodowych.
4. Zweryfikować system płac i premiowania pracowników pionu DA.
5. Określić miesięczne stawki dla poszczególnych typów samolotów za ich hangarowanie.
6. Wynegocjować nowe umowy najmu samolotów obejmujące opłaty wymienione w podpunkcie 5 rozdziału C i podpunktach 1 i 2 rozdziału D.
7. Wprowadzić na zleceniu na lot rubrykę o stanie środków finansowych wynajmującego samolot, wpłaconych na konto AW.
8. Ustalić listę instruktorów upoważnionych do podpisywania i podstemplowania imienną pieczęcią zleceń na lot - odpowiedzialnych za dopuszczenie pilota do wykonania lotu. Powyższa lista musi być umieszczona w widocznym miejscu na briefingu AW.

Do realizacji: Z-ca dyr. AW Szef Sekcji Samolotowej (DA) w terminie do 14 października 2009 roku.

D. W sprawach obsługi technicznej samolotów oraz obsługi CAMO:

1. Określić stawki za podstawowe przeglądy 50, 100, 200, 400, 500 godzinne dla poszczególnych typów obsługiwanych samolotów a także ceny za jedną godzinę pracy mechanika przy usuwaniu skomplikowanych usterek bądź wykonywaniu biuletynów.
2. Określić stawki za prowadzenie planowania obsługi CAMO dla dzierżawionych samolotów.
3. Opracować i podpisać z właścicielami umowy na obsługę techniczną wydierżawionych bądź przyjętych z zewnątrz samolotów.
4. Opracować i podpisać z właścicielami umowy na obsługę CAMO wydierżawionych bądź przyjętych z zewnątrz do takiej obsługi samolotów.
5. Opracować nowy system premiowania mechaników i specjalistów w Pionie Technicznym DT mający na celu premiowanie za zwiększenie gotowości technicznej samolotów i szybowców eksploatowanych w AW a także za osiągnięte korzyści z realizacji zleceń zewnętrznych.

Do realizacji: Szef Obsługi Technicznej/CAMO (DT) z w terminie do 14 października 2009 roku.

E. W działalności Sekcji Szybowcowej:

1. Dążyć do samowystarczalności sekcji szybowcowej poprzez zakupienie dwóch szybowców dwumiejscowych i wyciągarki tak szybko jak będzie na to pozwalała płynność finansowa AW.
2. Zrealizować sprzedaż szybowców zgodnie z Uchwałą Zarządu AW nr 017/2009.
3. Przedstawić plan kosztów i wpływów sekcji szybowcowej na 2010 rok z uwzględnieniem kosztów amortyzacji zaplanowanych do zakupu szybowców i wyciągarki a także kosztów eksploatacji samolotów holujących.
4. Ustalić wysokość opłat i podpisać odpowiednie umowy od wszystkich prywatnych właścicieli szybowców i właścicieli wózków szybowcowych hangarowanych i parkowanych na terenie Aeroklubu Warszawskiego.

Do realizacji Z-ca Dyr. AW Szef Sekcji Szybowcowej (DG) r w terminie do 14 października 2009 roku.

F. W działalności Sekcji Spadochronowej:

1. Dążyć do zakupu właściwego sprzętu spadochronowego i zakupu samolotu Cessna-208B, tak aby sekcja przynosiła maksymalne korzyści przede wszystkim dla AW.
2. Zrewidować istniejące warunki współpracy ze szkołami kooperującymi z sekcją spadochronową dla zapewnienia prężnego rozwoju AW.
3. Dążyć do maksymalnego wykorzystania samolotu w skali całego roku ściśle współpracując z Pionem DT.
4. Przeanalizować ceny usług Sekcji w kontekście popytu oraz sezonowości.

5. Przedstawić plan kosztów i wpływów sekcji spadochronowej na 2010 rok z uwzględnieniem kosztów amortyzacji zakupionego samolotu Cessna-208B.

Do realizacji: Z-ca Dyr. AW Szef Sekcji Spadochronowej (DP) terminie do 14 października 2009 roku.

G. Administracja:

1. Obniżyć koszty administracji poprzez:

- a) Redukcję etatów w AW,
- b) Maksymalizacja wpływów i obniżanie kosztów Działu Zarządzania Majątkiem DSA.
- c) Outsourcing usług
- d) Pozyskiwanie sponsorów
- e) Opracowanie budżetu na przyszły rok do końca listopada bieżącego roku.
- f) Comiesięczna kontrola realizacji budżetu połączona z ustalaniem wysokości premii uznaniowej dla Z-ców Dyrektora AW, Szefa Szkolenia HT i Szefa Technicznego DT w zależności od osiągniętych - w stosunku do wcześniej zaplanowanych - wyników

Do realizacji: Dyrektor AW – praca ciągła

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 024/2009**

z dnia **20 października 2009** roku
w sprawie sprzedaży samolotów

Art. 1

Na podstawie §32 ust. 2 pkt 8 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego upoważnia Dyrektora AW do zawarcia umów sprzedaży następujących samolotów:

- AN-2 SP-ANV,
- Zlin-42M SP-AEU

Art. 2

Zarząd upoważnia Prezydium Zarządu AW do akceptacji warunków umów sprzedaży.

Art. 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi AW.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 października 2009r.

Warszawa: dnia 20 października 2009 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 025/2009**

z dnia **20 października 2009** roku
o przyznaniu nagród za osiągnięcia sportowe

Art. 1

Na podstawie §5 ust. 2 pkt 11 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego przyznaje nagrody w wysokości po 4.000,00 zł:

- Alojzemu Dernbachowi za zdobycie tytułu Mikrolotowego Mistrza Świata w klasie WL-1,
- Maciejowi Pospieszyńskiemu za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Świata w Akrobacji Szybowcowej w programie nieznanym.

Art. 2

Środki finansowe zostaną przekazane na konta osobiste nagrodzonych.

Art. 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi AW w miarę posiadanych środków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 października 2009r.

Warszawa: dnia 20 października 2009 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 026/2009**

z dnia **20 października 2009** roku
w sprawie przyjęcia nowych członków 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	Chojnacki Igor	Spadochronowa
2	Różański Jarosław	Modelarska

Art. 2

Na podstawie §7 ust. 4 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje w poczet członków stowarzyszonych następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i Imię	Sekcja
1	Gapiński Michał	Spadochronowa
2	Ginejko Jarosław	Spadochronowa
3	Karpiński Ryszard	Spadochronowa
4	Krasnikov Aleksandr	Spadochronowa
5	Kulesza Zbigniew	Spadochronowa
6	Kulik Adam	Spadochronowa
7	Majewski Arkadiusz	Spadochronowa
8	Mastej Marcin	Spadochronowa
9	Nawrot Przemysław	Spadochronowa
10	Przybył Przemysław	Spadochronowa
11	Romanowski Maciej	Spadochronowa
12	Russel Pamela	Spadochronowa
13	Rzepka Agnieszka	Spadochronowa
14	Śliwa Grzegorz	Spadochronowa
15	Wierzba Michał	Spadochronowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 października 2009r.

Warszawa: dnia 20 października 2009 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego