

PROTOKÓŁ ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego ul. Księżycowa 1
Data posiedzenia: 2010-05-11, godz. 17⁰⁰

PORZĄDEK OBRAD

1. Przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2010,
2. Sprawy różne.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył Prezes G. Czempiński i zaproponował rozwinięcie pkt porządku o zagadnienia:
 - przyjęcia członków,
 - rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły do Zarządu,
 - uzupełnienie składu Zarządu na zwolnione miejsce.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia.

2. Dyrektor AW J. Kujawa zreferował ostateczną wersję preliminarza budżetowego AW na rok 2010. W dyskusji omówiono wniosek Sekcji Samolotowej dot. opłat za hangarowanie samolotów, które są wykorzystywane do działalności AW. Dyrektor oświadczył że w prezentowanym preliminarzu budżetowym zagadnienie to zostało ujęte zgodnie z propozycją Sekcji.

Zarząd podjął, przy 1 głosie wstrzymującym się, uchwałę **008/2010** w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego AW na rok 2010.

3. Zarząd, przy jednym głosie przeciw, przyjął uchwałę **009/2010** w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego.

4. Prezes AW zaproponował dokooptowanie do składu Zarządu AW, na miejsce zwolnione przez W. Soińskiego, Dyrektora AW J. Kujawę.

Zarząd, w głosowaniu tajnym podjął, przy 6 głosach za i 2 głosach przeciw, uchwałę **010/2010** w sprawie uzupełnienia składu Zarządu AW.

5. Zarząd zapoznał się z wnioskami Arkadiusza Grębosza i Eweliny Truszkowskiej o skredytowanie lotów metodycznych. Zarząd upoważnił Dyrektora do podjęcia decyzji w tej sprawie.

6. Zarząd rozpatrzył pismo Komisji Rewizyjnej w sprawie rozliczenia nalotu M. Izydorczaka. Zarząd, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie powołał komisję:

- A. Dąbrowska,
- T. Dunowski,
- S. Stempniewski,
- W. Borowski (KR)

Komisja, przy udziale M. Izydorczaka przedstawi ostateczną wersję rozliczenia.

7. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe AW za rok 2009 i rozpatrzył wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie powołania biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego AW. Ustalono że Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z ofertami, zarekomenduje biegłego rewidenta.

8. Zarząd zapoznał się i przedyskutował pismo Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w sprawie przekazania samolotu PZL 102 Kos. Zarząd przyjął przy 5 głosach za, 3 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się, uchwałę **011/2010** w sprawie przekazania samolotu.

9. Zarząd rozpatrzył pismo Konrada Gruda w sprawie budowy hangaru na lotnisku w Chrcynnie. Zarząd, po wysłuchaniu opinii, podjął decyzję o wstrzymaniu udzielania zgody na budowę jakichkolwiek nowych hangarów do czasu zatwierdzenia nowego planu zagospodarowania terenu lotniska.

10. Zarząd przedyskutował sprawę odprowadzania części składek członkowskich na rzecz Aeroklubu Polskiego. Ustalono że składki powinny być płacone na bieżąco a sprawozdanie z realizacji opłat Dyrektor będzie przedstawiał każdorazowo na posiedzeniach Zarządu.

11. Zarząd wysłuchał informacji Wiceprezesa W. Siatkowskiego nt. Gocławia. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę **012/2010** w sprawie upoważnieniu Prezydium Zarządu do prowadzenia negocjacji z ZPR SA.

12. Zarząd wysłuchał informacji Wiceprezesa W. Siatkowskiego nt. balonu Polkomtel. Zarząd, przy 1 głosie wstrzymującym się, decyzję o upoważnieniu Prezydium Zarządu do podjęcia decyzji finansowych w sprawie balonu Polkomtel.

13. Zarząd wysłuchał informacji nt. rozwiązania umowy o pracę z M. Izydorcakiem. Zarząd podjął decyzję o upoważnieniu Prezesa i Wiceprezesa do odbycia rozmowy z M. Izydorcakiem w sprawie doprowadzenia do ugody.

14. Zarząd wysłuchał informacji nt. samolotu holującego dla Sekcji Szybowcowej. Z uwagi na sytuację finansową nie podjęto żadnej decyzji.

Na tym posiedzenia zakończono.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
008/2010	w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego AW na rok 2010	2
009/2010	w sprawie przyjęcia nowych członków AW	3
010/2010	w sprawie uzupełnienia składu Zarządu AW	4
011/2010	w sprawie przekazania samolotu PZL102 Kos	5
012/2010	w sprawie upoważnieniu Prezydium Zarządu do prowadzenia negocjacji z ZPR SA.	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 008/2010**

z dnia **11 maja 2010** roku
w sprawie przyjęcia budżetu AW na rok 2010

Art. 1

Na podstawie § 32.2 pkt. 3 statutu Aeroklubu Polskiego zarząd zatwierdza preliminarz budżetowy Aeroklubu Warszawskiego na rok 2010.

Planowane przychody wynoszą:	9 068 400,- zł
Planowane koszty wynoszą:	8 060 204,- zł
Wynik finansowy wynosi:	1 008 196,- zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 maja 2010 r.

Warszawa: dnia 11 maja 2010 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 009/2010**

z dnia **11 maja 2010** 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	Andrzejczuk Łukasz	szybowcowa
2	Borkowski Tomasz	samolotowa
3	Combik Piotr	szybowcowa
4	Czech Piotr	samolotowa
5	Dołęzka Jarosław	modelarska
6	Feldman Adam	samolotowa
7	Goliński Igor	szybowcowa
8	Goć Robert	samolotowa
9	Jankowski Mariusz	samolotowa
10	Kawa Leszek	szybowcowa
11	Kowalski Kamil	samolotowa
12	Kozłowski Dominik	samolotowa

13	Krzyszowski Paweł	szybowcowa
14	Łobożewicz Marek	szybowcowa
15	Miękus Piotr	samolotowa
16	Minksztył Adam	modelarska
17	Mółka Patrik	spadochronowa
18	Polański Piotr	szybowcowa
19	Schiemann Piotr	szybowcowa
20	Szałkiewicz Roman	balonowa
21	Zbińkowski Maciej	szybowcowa
22	Zieliński Artur	spadochronowa
23	Żółciak Anna	samolotowa

Art. 2

Na podstawie §7 ust. 3, w związku z §9 ust. 2 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW skreśla z listy członków zwyczajnych jednocześnie przyjmując poczet członków wspierających następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i Imię	Sekcja
1	Bąkowska Janina	samolotowa
2	Kuciarski Sebastian	samolotowa

Art. 3

Na podstawie §7 ust. 3 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje w poczet członków wspierających następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i Imię	Sekcja
1	Czyszewicz Krzysztof	szybowcowa
2	Łokietek Paweł	samolotowa
3	Arendzikowski Ryszard	modelarska
4	Przesmycki Andrzej	szybowcowa
5	Kuszeński Artur	szybowcowa
6	Janaszkiewicz Piotr	szybowcowa
7	Sudomirski Błażej	szybowcowa

Art. 4

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

Lp.	Nazwisko i Imię	Sekcja
1	Beme Michał	spadochronowa
2	Chabros Anrzej	spadochronowa
3	Duszkiewicz Damian	spadochronowa
4	Gąsiorowski Szymon	spadochronowa
5	Gietra Piotr	spadochronowa
6	Glinka Agata	spadochronowa
7	Grodzki Grzegorz	spadochronowa
8	Herrmann Michał	spadochronowa
9	Kaczmarczyk Jan	spadochronowa
10	Madejowicz Grzegorz	spadochronowa

11	Mikulski Andrzej	spadochronowa
12	Mikulski Krzysztof	spadochronowa
13	Oszajca Piotr	spadochronowa
14	Pluta Konrad	spadochronowa
15	Romanovski Valerjan	spadochronowa
16	Sulowski Konrad	spadochronowa
17	Wiśniewski Krzysztof	spadochronowa
18	Wyszomirski Mirosław	spadochronowa
19	Zawada Wojciech	spadochronowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 maja 2010 r.

Warszawa: dnia 11 maja 2010 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 0010/2010**

z dnia **11 maja 2010** roku
w sprawie uzupełnienia składu Zarządu AW

Art. 1

Na podstawie § 33.2 statutu Aeroklubu Polskiego, w związku z rezygnacją Pana Włodzimierza Soińskiego, Zarząd AW postanowił dokooptować do składu Zarządu Aeroklubu Warszawskiego, na zwolnione miejsce, Pana Jana Kujawę.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 maja 2010 r.

Warszawa: dnia 11 maja 2010 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 011/2010**

z dnia **11 maja 2010** roku
w sprawie przekazania samolotu PZL-102 Kos

Art. 1

Na podstawie § 32.2 pkt. 3 statutu Aeroklubu Polskiego, Aeroklub Warszawski przekazuje płatowiec samolotu PZL-102 Kos SP-EFA w depozyt do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Art. 2

Upoważnia się Dyrektora AW do zawarcia stosownej umowy depozytowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 maja 2010 r.

Warszawa: dnia 11 maja 2010 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 012/2010**

z dnia **11 maja 2010** roku

w sprawie upoważnienia Prezydium Zarządu do prowadzenia negocjacji z ZPR SA.

Art. 1

Zarząd upoważnia przedstawicieli Prezydium do negocjacji z ZPR S.A. w sprawie polubownego, całościowego uregulowania kwestii zarządzania i przejmowania obiektu Gocław, uwzględniającego aktualną sytuację prawną.

Art. 2

Warunkiem przystąpienia i prowadzenia negocjacji jest niezwłoczna zapłata całości rozliczenia rocznego za 2009 przedstawionego przez ZPR S.A. oraz terminowe regulowanie bieżących należności ZPR S.A. wobec Aeroklubu Warszawskiego, na zasadach stosowanych między stronami do tej pory.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 maja 2010 r.

Warszawa: dnia 11 maja 2010 roku.

(-)

Marek Masalski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Gromosław Czempiński
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego