

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia: **2017-04-03, godz. 18.00**

Miejsce posiedzenia: **Siedziba Aeroklubu Warszawskiego
Warszawa, ul. Książycowa 1**

PORZĄDEK OBRAD

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia ZAW.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
3. Sprawy członkowskie - przyjęcie nowych członków AW.
4. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw AW.
5. Omówienie innych spraw zgłoszonych w toku w toku zebrania.
6. Zakończenie zebrania.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył Prezes Rafał Woźnicki (6 członków ZAW).
2. ZAW przyjął porządek obrad (6 głosów ZA).
3. ZAW przyjął protokół z zebrania z dnia 20 marca 2017 (4 głosy ZA, 2 osoby wstrzymały się od głosu).
4. Piotr Maciejewski przedstawił listę deklaracji członkowskich złożonych przez kandydatów: 5 deklaracji do sekcji samolotowej – deklaracje na członków kandydatów, 5 do sekcji szybowcowej - deklaracje na członków kandydatów, oraz 2 deklaracje na członków zwyczajnych, 14 deklaracji do sekcji spadochronowej - deklaracje na członków zwyczajnych. Ustalono, że deklaracje na członków kandydatów AW należy poprawić i uzupełnić zgodnie z obowiązującym statutem.
5. ZAW przyjął uchwałę nr 1/04/2017 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych AW (6 głosów ZA)
6. Rafał Woźnicki przedstawił projekt uchwały w sprawie księgowania do sprawozdania finansowego. Wyjaśnił genezę powstania uchwały i przedstawił szczegółowe kwoty księgowania. Dyskusja.
7. ZAW przyjął uchwałę 2/04/2017 w sprawie księgowania do sprawozdania finansowego (6 głosów ZA).
8. Rafał Woźnicki przedstawił projekt uchwały w sprawie refinansowania i wymiany silnika w samolocie Cessna 208 Caravan, SP-WAW wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem zasad pozyskania nowego silnika. Grzegorz Jankiewicz przedstawił szczegóły operacji finansowej wymiany silnika. Dyskusja.
9. ZAW jednogłośnie przyjął uchwałę nr 3/04/2017 w sprawie rozpoczęcia procesu wymiany silnika w samolocie Cessna 208 Caravan , SP-WAW na bazie oferty z PWC Kanada. (6 głosów ZA).
10. Rafał Woźnicki przedstawił projekt uchwały dot. wyboru delegata AW na kongres Aeroklubu Polskiego. ZAW wybrał Rafała Woźnickiego i Marcina Szaliłowa (rezerwowo).
11. ZAW przyjął uchwałę nr 4/04/2017 dot. wyboru delegata AW na kongres Aeroklubu Polskiego (5 głosów za, jedna osoba się wstrzymała).
12. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji ogólnej w Aeroklubie Polski. Anna Zadrożna z sekcji szybowcowej zadeklarowała, że zbierze informacje na temat sytuacji w AP i przedstawi je ZAW

do końca kwietnia.

13. Grzegorz Jankiewicz zreferował aktualną sytuację AW po przeprowadzonym audycie przez ULC. Przekazał informację na temat złożonych programów naprawczych do ULC. Dyskusja na temat instrukcji SPO oraz powołania kierownika zespołu do przygotowania tej instrukcji. Artur Kielczyński zreferował dotychczasowy zakres prac nad instrukcją. Omówienie współpracy AW z firmą Aeropartner Sp. z o.o. Dyskusja – głos zabrali: Mariusz Pawłowski, Artur Kielczyński, Wojciech Zbiegniewski, Witold Borowski, Maciej Perliński, Andrzej Zalewski i Maciej Pospieszynski. Rafał Woźnicki podsumował dyskusję.
14. ZAW podjął uchwałę nr 5/04/2017 w sprawie powołania Artura Kielczyńskiego na Kierownika Projektu odpowiedzialnego za opracowanie nowej instrukcji operacyjnej SPO. Zarząd zleca Kierownika Projektu opracowania karty projektu obejmującej instrukcję operacyjną SPO oraz pozyskania na rynku wykonawców procedury SOP i listy MEL do 11.04.2017 celem zatwierdzenia przez ZAW (6 głosów ZA).
15. Rafał Woźnicki przedstawił 3 wnioski o dofinansowanie członków-zawodników AW. Ustalono, że wszystkie wnioski będziemy analizować na następnym zebraniu ZAW.
16. Witold Borowski zadał 4 pytania:
 - a. Czy w AW jest wdrożony regulamin premiowy pracowników? Odp.: brak takiego regulaminu, należy opracować.
 - b. Kiedy zostaną oddane do użytkowania zbiorniki na paliwo na EPBC i w Chrcynnie? Odp.: sprawy w toku, 4 kwietnia ma odbyć się kolejne spotkanie ze rzeczoznawcą ppoż. i projektantami.
 - c. Jaki był koszt monitoringu w hangarze samolotowym AW? Odpowiedź zostanie udzielona na następnym posiedzeniu ZAW przez Dyrektora AW.
 - d. Jak wygląda sprawa wałowania pasa trawiastego lotniska EPBC? Odp.: Odmowa zarządzającego lotniskiem EPBC współpracy z AW w tym zakresie.
17. Wałowanie pasa lotniska w Chrcynnie - dyskusja na temat wyboru firmy i standardów wyboru najlepszej oferty.
18. Witold Borowski zaproponował wprowadzenie standardów BHP. Dyskusja na temat wjazdów przez bramy samolotowe i szybowcowe. Zadeklarował przygotowanie zapytania ofertowego na naprawę zniszczonej nawierzchni wjazdu przez bramy na teren lotniska. Dyskusja.
19. Ustalono kolejne posiedzenie ZAW na dzień 24.04.2017.
20. ZAW zobowiązał dyrektora AW do przedstawienia zakresu obowiązków wszystkich pracowników etatowych AW.
21. Komisja Rewizyjna poprosiła ZAW o udzielenie odpowiedzi na uchwały przesłane przez Komisję do ZAW. Zarząd przekaże odpowiedzi do 24.04.2017.
22. Protokół z posiedzenia odczytano i zatwierdzono przez ZAW (6 głosów ZA)
23. Rafał Woźnicki zamknął posiedzenie ZAW o 21:29
24. Protokół z posiedzenia odczytano i zatwierdzono przez ZAW (5 głosów ZA).

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/04/17	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego.	1
2/04/17	Uchwała w sprawie zatwierdzenia księgowości do zamknięcia sprawozdania finansowego.	2

3/04/17	Uchwała w sprawie wymiany silnika oraz refinansowania samolotu C208.	3
4/04/17	Uchwała w sprawie wyboru delegata na kongres Aeroklubu Polskiego.	4
5/04/17	Uchwała w sprawie uruchomienia projektu opracowania nowej instrukcji operacyjnej SPO.	5

W załączeniu:

Załącznik nr 1 Uchwała nr 1/04/17
 Załącznik nr 2 Uchwała nr 2/04/17
 Załącznik nr 3 Uchwała nr 3/04/17
 Załącznik nr 4 Uchwała nr 4/04/17
 Załącznik nr 5 Uchwałą nr 5/04/17
 Załącznik nr 6 Lista obecności

Warszawa: dnia 3 kwietnia 2017 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	1/04/17
z dnia:	3 kwietnia 2017
W sprawie:	przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego.

Na podstawie §7 ust. 1 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego przyjmuje się w poczet członków wspierających/zwyczajnych następujące osoby:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i Imię</i>	<i>Sekcja podstawowa</i>
1.	Gago Maciej	spadochronowa
2.	Bojsza Dariusz	spadochronowa
3.	Wojdat Rafał	spadochronowa
4.	Poniatowska Małgorzata	spadochronowa
5.	Zabłocki Łukasz	spadochronowa
6.	Marczak Olga	spadochronowa
7.	Domalewski Zbigniew	spadochronowa
8.	Rzewuski Stanisław	spadochronowa
9.	Cichocki Mateusz	spadochronowa
10.	Stawicki Kamil	spadochronowa
11.	Gałka Marcin	spadochronowa
12.	Lech Przemysław	spadochronowa
13.	Garbacz Konrad	spadochronowa
14.	Ziomek Mariusz	spadochronowa
15.	Pyter Weronika	szybowcowa
16.	Izydorzak Julian	szybowcowa

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
6	6	0	0
Sześć	Sześć	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 kwietnia 2017 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	2/04/17
z dnia:	3 kwietnia 2017
W sprawie:	zatwierdzenia księgowania do zamknięcia sprawozdania finansowego.

Na podstawie §15, ust. 2, pkt. 3 i 4 Statutu oraz mając na uwadze zamknięcie Sprawozdania Finansowego na dzień 31 grudnia 2016 roku Zarząd Aeroklubu Warszawskiego postanawia:

- 1) Zatwierdzić inwentaryzację środków trwałych w budowie o wartości 380.440,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Przyjąć na stan ewidencyjny wartość części zamiennych znajdujących się w magazynie zgodnie z przeprowadzonym spisem z natury i wycenionym po cenie zakupu – wartość 290.665,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, przy czym:
 - a) kwotę w wysokości 212.290,56 zł rozliczyć jako korekta lat ubiegłych;
 - b) pozostałą kwotę w wysokości 268.369,14 zł rozliczyć jako zmniejszenie kosztów materiałowych roku bieżącego.
- 3) Ująć w księgach Podatek od nieruchomości za lata 2012-2015 – wartość 279.866,00 zł jako wynik lat ubiegłych i zobowiązanie (podatek wynika z decyzji organu podatkowego).
- 4) Ująć w księgach Korekta ZUS za lata 2011-2012 – wartość 416.610,29 zł jako wynik lat ubiegłych i rezerwę na zobowiązania (nie zakończone czynności kontrolne, kwota została oszacowana na podstawie informacji inspektorów przeprowadzających kontrolę) zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 5) Utworzyć rezerwę na badanie sprawozdania finansowego w kwocie wynikającej z umowy w wysokości 13.500,00 zł.
- 6) Utworzyć rezerwę z tytułu niewykorzystanych urlopów w wysokości 75.880,32 zł zgodnie z oszacowaniem wg załącznika nr 4.
- 7) Postanawia o rozliczeniu kosztów remontów w okresie 5 lat i rozliczania ich proporcjonalnie (miesięcznie w koszty):
 - a) wymiana okien w warsztacie spadochronowym w wysokości: 10.764,23 zł;
 - b) remont warsztatu szybowcowego i zaplecza sanitarnego w wysokości: 59.100,00 zł – 7.880,00 zł (koszt 2016 roku) = 51.220,00 zł;
 - c) remont w biurcu Aeroklubu I piętro biura administracji w wysokości: 76.472,45 zł.
- 8) Postanawia skorygować przychody roku 2016, jako niewykonane usługi i przeksięgować na konto rozliczeń międzykresowych przychodów na podstawie szczegółowych danych pochodzących z programów:
 - a) SKOCZEK
 - i) Skoki – wartość: 135.455,30 zł;
 - b) PROPELLER
 - i) Vouchery – wartość: 237.459,35 zł;
 - ii) Kurs praktyczny szybowcowy – wartość: 22.354,59 zł.

9) Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
6	6	0	0
sześć	sześć	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 kwietnia 2017 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	3/04/17
z dnia:	3 kwietnia 2017
W sprawie:	wymiany silnika oraz refinansowania samolotu C208.

Na podstawie §15, ust. 2, pkt. 4 Statutu oraz mając na uwadze kończący się resurs silnika samolotu Cessna 208B, znaki rej.: SP-WAW Zarząd Aeroklubu Warszawskiego postanawia:

1. Zatwierdzić finansowanie wymiany silnika oraz następnie refinansowanie kompletnego samolotu.
2. Upoważnić Prezesa – Rafała Woźnickiego, Wiceprezesa – Marka Sawczuka i Dyrektora – Grzegorza Jankiewicza do uzgodnienia warunków umowy leasingowej (refinansowania).
3. Zatwierdzić zawarcie z PRATT & WHITNEY CANADA, Customer Service Centre Europe GmbH umowy nr ENG17-016 R1 na wymianę silnika PT6A-114A wraz z zapłatą zaliczki w wysokości 97.600,40 USD stanowiącej udział własny Aeroklubu leasingu.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
6	6	0	0
Sześć	Sześć	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 kwietnia 2017 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	4/04/17
z dnia:	3 kwietnia 2017
W sprawie:	wyboru delegata na kongres Aeroklubu Polskiego.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego powołuje Prezesa Rafała Woźnickiego (i rezerwowego Marcina Szaliłowa) na delegata na Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego zwołany na dzień 23 kwietnia w I terminie lub 20 maja w II terminie oraz na VI Zwyczajny Sprawozdawczy Kongres Aeroklubu Polskiego zwołany na dzień 20 maja 2017 r.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
6	5	0	1
Sześć	Pięć	brak	Jeden

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 kwietnia 2017 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	5/04/17
z dnia:	3 kwietnia 2017
W sprawie:	uruchomienia projektu opracowania nowej instrukcji operacyjnej SPO.

Mając na uwadze konieczność dostosowania Instrukcji Operacyjnej SPO do wymogów przepisów wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 Zarząd Aeroklubu Warszawskiego postanawia:

1. Uruchomić projekt opracowania nowej Instrukcji Operacyjnej SPO dostosowanej do potrzeb i wymogów prowadzonej działalności oraz jej wdrożenia.
2. Powołać Artura Kielczyńskiego na Kierownika Projektu i zlecić mu kierowanie realizacją projektu.
3. Zlecić Arturowi Kielczyńskiemu opracowanie karty projektu obejmującej IO SPO, procedur SOP i listę MEL wraz pozyskaniem na rynku wykonawców do realizacji projektu do dn. 11.04.2017 celem zatwierdzenia przez ZAW.
4. Zobowiązać Kierownika Odpowiedzialnego SPO do zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu oraz niezwłocznego wdrożenia nowej Instrukcji Operacyjnej.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
6	5	0	1
Sześć	Pięć	brak	Jeden

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 kwietnia 2017 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

