

## **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

**Miejsce posiedzenia:** Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1

**Data posiedzenia:** 2014-03-03, godz. 18<sup>30</sup>

### **PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie zebrania Zarządu,
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania Zarządu,
3. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania,

Sekcja spadochronowa:

- zapytanie o stan przygotowań samolotu Cessna 208 SP-WAW do sezonu 2014,
- złożenie wniosku dot.: podjęcia decyzji o realizacji części planów inwestycyjnych na rok 2014, określenie w formie uchwały kwoty przekazanej do dyspozycji Sekcji Spadochronowej, przedstawienia wyników finansowych Sekcji Spadochronowej za rok 2012 i 2013.

Sekcja Szybowcowa:

- informacje o planach dot. wyciągarki i osób ją obsługujących w sezonie 2014,

Sekcja balonowa

- wniosek dot. sprzedaży balonów będących własnością AW.

4. Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu AW z dnia 18 lutego 2014 r.,
5. Przyjęcie nowych członków AW,
7. Ustalenie kolejnego terminu posiedzenia zarządu AW,
8. Zakończenie zebrania.

### **STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD**

1. Zebranie otworzył i prowadził wiceprezes zarządu Rafał Woźnicki.
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania.
3. Głos zabrał dyrektor AW Grzegorz Jankiewicz i opisał aktualny stan przygotowania samolotu Cessna 208 do sezonu 2014. Samolot przebywa na przeglądzie. Czekamy na zamówione części, które mają zamontować mechanicy z Danii. Ich przyjazd uzależniony jest od daty dostawy brakujących elementów. Szacuje się, że od momentu dostarczenia części samolot będzie zdalny do lotu w ciągu 2 dni. Najwcześniej samolot powinien być gotowy na 14 marca 2014. Głos zabrał vice prezes Zarządu AW Michał Lewczuk i przedstawił wniosek Sekcji Spadochronowej w sprawie planów inwestycyjnych w roku 2014. Załącznik opiewa na kwotę ok. 230 tys. pln. Głos zabrał przedstawiciel sekcji spadochronowej Mariusz Pawłowski, opisał jakość oraz ilość sprzętu używanego do skoków w tandemie. Konieczna wymiana pokrowców oraz uprząży w

spadochronie tandemowym. Brak zapasowego, dodatkowego spadochronu. Padła propozycja Michała Lewczuka o stworzeniu oferty specjalnej skoków w AW dla przedstawicieli służb mundurowych. Dyskusja. Ustalono, że na przestrzeni 2-3 miesięcy nie podejmiemy takich kroków. Dyskusja na temat spadochronów tandemowych, które wypożyczamy od prywatnych osób (2 zestawy). Omówienie kolejnych punktów wniosku. Propozycja Michała Lewczuka o sprawdzenie możliwości finansowania zewnętrznego na zakup/ leasing nowych spadochronów tandemowych. Zarząd przyjął do wiadomości listę niezbędnych zakupów do Sekcji Spadochronowej oraz wstępny plan inwestycji na jesień 2014. Dyskusja nad punktem 2 i 3 wniosku. Rozmowa na temat możliwości szkolenia w nowo powstałym tunelu aerodynamicznym w Ożarowie Maz. Ustalono termin spotkania przedstawicieli Zarządu AW z przedstawicielami sekcji spadochronowej na dzień 8 marca 2014.

Na koniec dyskusji Ryszard Szulakiewicz poruszył temat małej ilości pilotów mogących latać Cessną 208.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr **01/03.2014** – w sprawie zakupu środków trwałych dla sekcji spadochronowej.

4. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę **2/03/2014** w sprawie zatwierdzenia protokołu z zebrania Zarządu w dniu 18 lutego 2014 r.
5. Sekcja balonowa – wniosek o sprzedaż balonu. Dyskusja nad zasadnością wniosku.
6. Zarząd AW podjął uchwałę **03/03/2014** w sprawie sprzedaży balonów w sekcji balonowej.

5 członków Zarządu AW głosowało ZA, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

7. Sekcja szybowcowa – Przedstawiciel Zarządu Sekcji Szybowcowej Stanisław Jaźnicki przedstawił projekt zmiany stawki za prace na nowej wyciągarce szybowcowej, która ewentualnie zostanie zakupiona dla AW. Dyrektor AW Grzegorz Jankiewicz poinformował, że draft umowy na zakup wyciągarki po analizie i naniesieniu poprawek przez Radcę prawnego AW Wojciecha Siatkowskiego została odesłana do producenta do akceptacji.
8. Członek honorowy AW Marek Masalski – przedstawił w skrócie aktualny stan przygotowań do samolotowych, które odbędą się we wrześniu w AW (Mistrzostwa Polski). Dyskusja na temat planowanej imprezy. Ustalono spotkanie organizacyjne w gronie Marek Masalski, Grzegorz Jankiewicz i Piotr Maciejewski na czwartek 6.03 na godz. 12.00
9. Głos zabrał sekretarz Zarządu AW Piotr Maciejewski i przedstawił listę deklaracji członkowskich. Krótka dyskusja na temat przyjęć nowych członków do AW
10. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę **4/03/2014** o przyjęciu członków zwyczajnych stowarzyszonych i wspierających.
11. Zarząd AW podjął jednogłośnie uchwałę nr **5/03/2014** w sprawie rozliczenia lotów członka AW Mirosława Izydorcza.
12. Dyskusja nad sposobem opłat za miejsca postojowe (przyczepy szybowcowe/ namioty/ hangary) na terenie AW dla członków AW. Wniosek Grzegorza Jankiewicza o zwolnienie z opłat członków

honorowych AW. Ustalono, że zostanie przeprowadzona dyskusja i głosowanie elektroniczne w tej sprawie.

13. Ryszard Szulakiewicz – przedstawił obawy zarządzającego lotniskiem co do przyszłości lotów szybowcowych na EPBC w perspektywie kolejnych lat. W sezonie 2014 będziemy latać na dotychczasowych warunkach. Omówił krótko sposób kierowania lotami przez członków AW. Dyskusja nad przyszłością lotniska, lotów szybowcowych.

14. AIRSHOW Warszawa-Bemowo – Jakub Kubicki zreferował aktualny stan przygotowań do pokazów lotniczych.

15. Ustalono termin kolejnego zebrania zarządu na dzień 17 marca 2014.

16. Posiedzenie Zarządu zakończył prezes Rafał Woźnicki.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
Uchwała nr 1/03/14	Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z zebrania Zarządu AW w dniu 18 lutego 2014	1
Uchwała 2/03/14	Uchwała w sprawie zakupu środków trwałych dla Sekcji Spadochronowej AW	2
Uchwała 3/03/14	Uchwała w sprawie sprzedaży balonów w Sekcji Balonowej	3
Uchwała 4/03/14	Uchwała w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych , wspierających i stowarzyszonych	4
Uchwała 5/03/14	Uchwała w sprawie rozliczenia lotów członka AW Mirosława Izydorzaka.	5

W załączeniu:

- |    |                    |           |
|----|--------------------|-----------|
| a) | Uchwała nr 1/03/14 | zał. nr 1 |
| b) | Uchwała nr 2/03/14 | zał. nr 2 |
| c) | Uchwała nr 3/03/14 | zał. nr 3 |
| d) | uchwała nr 4/03/14 | zał. nr 4 |
| d) | Uchwała nr 5/03/14 | zał. nr 5 |
| e) | Lista obecności    | zał. nr 6 |

(-)

\_\_\_\_\_  
*Piotr Maciejewski*  
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

\_\_\_\_\_  
*Rafał Woźnicki*  
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

*Załącznik nr 1 do protokołu zebrania zarządu z dnia 3 marca 2014 r.*

**UCHWAŁA ZARZĄDU**  
**AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**  
**Nr 1/03/14**

**z dnia 3 marca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia protokołu z zebrania Zarządu AW z dnia 18 lutego 2014 roku.

Na podstawie §31 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego AW Zarząd uchwala co następuje:

**Art. 1**

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 18 lutego 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 marca 2013 roku.

(-)

\_\_\_\_\_  
*Piotr Maciejewski*  
*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

(-)

\_\_\_\_\_  
*Rafał Woźnicki*  
*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO  
Nr 2/03/14**

**z dnia 03.03.2014 r.**

w sprawie zakupu środków trwałych dla Sekcji Spadochronowej AW

**Art. 1**

Na podstawie § 32 ust. 1 i 2 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego wyraża zgodę na zakup środków trwałych: Pokrowiec SIGMA TANDEM – za kwotę ok. 22000,00 zł netto, Uprząż Pasażera Tandemu – za kwotę ok. 3500,00 zł netto.

Realizację uchwały powierza się dyrektorowi AW a jej termin wykonania uzależniony jest od możliwości finansowych AW.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 marca 2014 roku.

(-)

\_\_\_\_\_  
*Piotr Maciejewski*  
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

\_\_\_\_\_  
*Rafał Woźnicki*  
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO  
Nr 3/03/14**

**z dnia 03.03.2014 r.**

w sprawie sprzedaży balonów w Sekcji Balonowej AW

**Art. 1**

Na podstawie § 32 ust. 1 i 2 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego wyraża zgodę sprzedaż balonów znakach rejestracyjnych SP-BYW oraz SP-BYS na warunkach określonych poniżej.

Oferta sprzedaży balonów powinna zostać ogłoszona w branżowych mediach elektronicznych w celu uzyskania jak najlepszych warunków sprzedaży. Wolą Aeroklubu Warszawskiego jest żeby w umowie sprzedaży balonów zabezpieczyć:

- prawo bezpłatnego użytkowania balonów przez ograniczoną liczbę dni w roku do celów statutowych Aeroklubu Warszawskiego,
- prawo pierwokupu balonów w przypadku ich dalszej sprzedaży przez nabywcę.

Balony mogą być sprzedane nabywcy, z którym zostaną uzgodnione najkorzystniejsze warunki transakcji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 marca 2014 roku.

(-)

\_\_\_\_\_  
*Piotr Maciejewski*  
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

\_\_\_\_\_  
*Rafał Woźnicki*  
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO  
Nr 4/03/14**

**z dnia 03.03.2014 r.**

w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego

**Art. 1**

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

Lp.	Nazwisko i Imię	Sekcja
1	Kowalska Katarzyna	samolotowa

**Art. 2**

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

Lp	Nazwisko i Imię	Sekcja
1	Szałkiewicz Roman	Balonowa
2	Rudawski Gustaw	Samolotowa

**Art. 3**

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

Lp	Nazwisko i Imię	Sekcja
1	Litwińczyk Stanisław	Samolotowa
2	Janas Bartłomiej	Modelarska
3	Janas Cezary	Modelarska
4	Sokołowski Michał	Modelarska
5	Łaciński Aleksander	Modelarska

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 03.03.2014 r.

(-)

\_\_\_\_\_  
*Piotr Maciejewski*  
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

\_\_\_\_\_  
*Rafał Woźnicki*  
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO  
Nr 5/03/14**

**z dnia 03.03.2014 r.**

w sprawie rozliczenia lotów członka AW Mirosława Izydorczaka

**Art. 1**

W wyniku spłaty zadłużenia w wysokości 18.900,00 zł wykazanym w paragrafie 3 ugody zawartej pomiędzy Mirosławem Izydorczakiem a Aeroklubem Warszawskim w dniu 28.06.2013 r., Zarząd AW uznaje saldo rozliczeń za loty wykonane w AW przez Mirosława Izydorczakiem za zerowe na dzień 31.12.2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 marca 2014 roku.

(-)

\_\_\_\_\_  
*Piotr Maciejewski*  
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

\_\_\_\_\_  
*Rafał Woźnicki*  
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego