

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1

Data posiedzenia: 2014-03-17, godz. 18³⁰

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania Zarządu,
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania Zarządu,
3. Sprawy bieżące i inne zgłoszone w trakcie zebrania,
4. Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu AW z dnia 3 marca 2014 r.,
5. Przyjęcie nowych członków AW,
6. Ustalenie kolejnego terminu posiedzenia zarządu AW,
7. Zakończenie zebrania.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył i prowadził prezes Zarządu AW Rafał Woźnicki.
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania.
3. Zarząd przyjął protokół z zebrania ZAW z dnia 03.03.2014 (Za przyjęciem głosowało 4 członków zarządu, 1 osoba wstrzymała się od głosu)
4. Sekretarz Zarządu AW Piotr Maciejewski stwierdził brak podań kandydatów na nowych członków AW
5. Sekcja spadochronowa: jaki etap przygotowania SP-WAW do sezonu – możliwe, że samolot będzie na najbliższy weekend 20-21.03
6. Sekcja Szybowcowa – Członek Zarządu sekcji szybowcowej Waldemar Magnuszewski przypomniał wszystkie dotychczasowe ustalenia w sprawie ewentualnego zakupu nowej wyciągarki szybowcowej z Robczyc. Omówił nowe ustalenia zawarte w projekcie umowy dot. użytkowania przez AW wyciągarki. W przygotowanej prezentacji przedstawił prognozy finansowe lotów pasażerskich w sezonie 2014. Została sporządzona analiza ilości sprzedanych lotów pasażerskich we wszystkich firmach, z którymi Aeroklub współpracuje. Zostały przedstawione prognozy sprzedażowe lotów firm współpracujących oraz przychody ze sprzedaży. Padła propozycja stworzenia oferty na loty acro-foto. Dyskusja na temat zasadności pomysłu takich lotów oraz ceną za usługę. Został przedstawiony plan lotów treningowych sekcji szybowcowej AW na lotnisku w Przasnyszu. Zarząd Sekcji Szybowcowej jest po wstępnych rozmowach z prezesem Aeroklubu w Przasnyszu, który wyraził zainteresowanie pomysłem. Należy ustalić wszystkie szczegóły. Na koniec członek zarządu sekcji szybowcowej Stanisław

Jaźnicki omówił aktualny stan techniczny posiadanych wyciągarek szybowcowych Herkules. Rafał Woźnicki zapytał radcę prawnego AW Wojciecha Siatkowskiego o potwierdzenie prawne umowy na zakup nowej wyciągarki. Wojciech Siatkowski omówił ustalone warunki zakupu nowej wyciągarki. Dyskusja na temat floty szybowców potrzebnej do obsługi pasażerów. Wiceprezes zarządu AW Michał Lewczuk podziękował Waldemarowi Magnuszewskiemu za wkład w przygotowanie kalkulacji. Dyskusja na temat osób oddelegowanych do obsługi tych lotów pasażerskich. Ustalono, że członkowie Sekcji Szybowcowej zajmą się organizacją terminarza, zabezpieczeniem osób do obsługi lotów oraz instruktorów. Waldemar Magnuszewski z ramienia Sekcji Szybowcowej będzie odpowiedzialny za kontrolę sprzedaży voucherów przez wszystkie firmy prezentowe, z którymi mamy podpisane umowy. Dyskusja na temat przygotowania budżetu Sekcji Szybowcowej.

7. Zarząd AW wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy wyciągarki Robczyce. Źródłem finansowania czynszów dzierżawy będą spodziewane zyski ze sprzedaży voucherów na loty oraz sprzedaż szybowca Jantar 1. Awaryjnym źródłem finansowania najbliższych czynszów dzierżawnych będzie sprzedaż 2 szybowców PW-5 oraz wyciągarki Herkules (starej) oraz drugiego szybowca Jantar 1. Dyrektor AW wspólnie z zarządem sekcji do końca marca opracują budżet na rok 2014.
8. Zarząd podjął uchwałę nr 7/03/2014 w sprawie dzierżawy wyciągarki szybowcowej z Robczyc.
9. Do Zarządu AW wpłynęło podanie jednego z członków AW o możliwość latania po stawkach z Tabeli D Cennika Szkoleń w Sekcji Szybowcowej AW. Zarząd AW nie wyraził zgody na obniżenie stawki za loty.
10. Rafał Woźnicki przedstawił konieczność wyboru delegata AW na Kongres Aeroklubu Polskiego. Dyskusja nad kandydatami. Zarząd AW ustalił, że delegatem AW na Kongres Aeroklubu Polskiego będzie prezes Rafał Woźnicki. Rezerwowym delegatem będzie vice prezes Michał Lewczuk.
11. Zarząd AW jednogłośnie podjął uchwałę nr 8/03/2014. w sprawie wybory delegata na Kongres AP.
12. Dyskusja nad terminem Walnego Zgromadzenia Członków AW, na którym ma zostać przedstawiony nowy statut AW. Do końca kwietnia ZAW podejmie decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków AW w czerwcu 2014.
13. Dyskusja nad nowym statutem AW.
14. Dyrektor Grzegorz Jankiewicz przedstawił zakres prac nad rozliczeniami na kontach klientów. Michał Lewczuk przedstawił aktualny stan finansowy, który cotygodniowo przygotowuje dla Zarządu AW Grzegorz Jankiewicz. Przedstawił też aktualny stan należności dla AW. Rafał Woźnicki zaproponował dokładne rozliczenie rozrachunków z kontrahentami AW. Dyskusja na temat sposobu rozliczenia kont. Ustalono, że Grzegorz Jankiewicz zatrudni dodatkowe osoby do

sprawdzenia i uporządkowania wszystkich kont z kontrahentami, co jest warunkiem do zakończenia badania finansowego prowadzonego przez biegłego rewidenta.

15. Dyskusja nad wyborem oraz sprawdzeniem oferty rynkowej firm windykacyjnych. Sprawą zajmie się Michał Lewczuk. Rafał Woźnicki podsumował dyskusję na temat współpracy z firmą windykacyjną Indos. Przekazanie wniosków po zakończonej sprawie windykacyjnej Indos z firmą Nill. Dyskusja nad dalszą współpracą z firmą Indos. Ustalono, że Wojciech Siatkowski przejrzy aneks do umowy z firmą Indos. Ustalono, że negocjujemy zmianę i uszczegółowienie warunków z firmą Indos.
16. Ustalono termin kolejnego zebrania Zarządu AW na 31.03.2014.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
Uchwała 6/03/14	Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z zebrania Zarządu AW w dniu 3 marca 2014	1
Uchwała 7/03/14	Uchwała w sprawie dzierżawy wyciągarki szybowcowej	2
Uchwała 8/03/14	Uchwała w sprawie wyboru delegata AW na Kongres Aeroklubu Polskiego	3

W załączeniu:

- | | | |
|----|--------------------|-----------|
| a) | Uchwała nr 6/03/14 | zał. nr 1 |
| b) | Uchwała nr 7/03/14 | zał. nr 2 |
| c) | Uchwała nr 8/03/14 | zał. nr 3 |
| d) | Lista obecności | zał. nr 4 |

(-)

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Załącznik nr 1 do protokołu zebrania zarządu z dnia 17 marca 2014 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU

AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

Nr 6/03/13

z dnia 17 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu AW z dnia 3 marca 2014 r.

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

Art. 1

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 3 marca 2014 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 17 marca 2014 roku.

(-)

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 7/03/14**

z dnia 17.03.2014 r.

w sprawie dzierżawy wyciągarki szybowcowej

Art. 1

Na podstawie § 32 ust. 1 i 2 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy wyciągarki Robczyce na warunkach nie gorszych niż te omówione podczas posiedzenia Zarządu AW.

Na wniosek Zarządu Sekcji Szybowcowej, źródłem finansowania czynszów dzierżawnych będą spodziewane zyski z realizacji voucherów na loty szybowcowe oraz wpływy ze sprzedaży jednego szybowca Jantar 1.

Zapasowym źródłem finansowania czynszów dzierżawnych będzie sprzedaż wyciągarki Herkules (starszy egzemplarz), dwóch szybowców PW-5 oraz drugiego szybowca Jantar 1.

Dyrektor AW wspólnie z Zarządem Sekcji Szybowcowej opracują do końca marca 2014 r. budżet Sekcji Szybowcowej na rok 2014 uwzględniający efektywny plan zagospodarowania wyciągarki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 17 marca 2014 roku.

(-)

(-)

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 7/03/14**

z dnia 17.03.2014 r.

w sprawie ustanowienia delegata Aeroklubu Warszawskiego na Kongres Aeroklubu Polskiego

1. Zarząd niniejszym ustanawia **Rafała Woźnickiego** delegatem Aeroklubu Warszawskiego na Kongres Aeroklubu Polskiego zwołany na dzień 29 marca 2014 r.
2. Jednocześnie Zarząd ustanawia **Michała Lewczuka** jako zastępcę Delegata. Będzie on wykonywał uprawnienia delegata w przypadku nieobecności delegata Rafała Woźnickiego w trakcie Kongresu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 17 marca 2014 roku.

(-)

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego