

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1

Data posiedzenia: 2014-02-18, godz. 18.30

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania Zarządu,
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania Zarządu,
3. Omówienie aktualnych spraw organizacyjnych AW,
 - Sekcja Szybowcowa – wyciągarka szybowcowa
 - Sekcja Szybowcowa – identyfikacja wizualna członków AW
 - Sekcja Spadochronowa – remont w warsztacie spadochronowym
4. Przyjęcie nowych członków AW,
5. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania,
6. Sprawa spółki Nill Sp. z o.o.
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. Sekcja Szybowcowa – omawiano przeznaczenie środków z planowanej sprzedaży szybowca Jantar 1 (25.000 zł). Zarząd Sekcji Szybowcowej proponuje zakup nowej wyciągarki Ropczyce, której przewidywany koszt wyniesie ok. 250.000 zł, ale może być rozłożony na cztery lata. Głos zabrał wiceprezes zarządu AW Michał Lewczuk i przedstawił propozycję przeznaczenia środków ze sprzedaży szybowca Jantar 1 w pierwszej kolejności na planowany remont wyciągarki Herkules w firmie Ropczyce, a rozważenie zakupu nowej wyciągarki Ropczyce dopiero w kolejnym roku. Członek Zarządu Sekcji Szybowcowej AW Waldemar Magnuszewski zreferował plany sekcji szybowcowej związanej z zakupem nowej wyciągarki szybowcowej. Dyskusja nad zasadnością pomysłów. Ustalono, że drogą mailową do Zarządu AW zostanie wysłany komplet informacji (draft umowy na zakup / wynajem nowej wyciągarki, warunki finansowania oraz kalkulacja prognozowanych dochodów). Po zapoznaniu się z kompletem dokumentów Zarząd AW podejmie decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie wyciągarki.
4. Przewodniczący Zarządu Sekcji Szybowcowej Rober Ryng przedstawił projekt identyfikacji wizualnej członków sekcji szybowcowej, który zakłada zakup ubrań (koszulki, polary, koszule i

czapki z logo AW, logo Sekcji szybowcowej oraz nazwiskiem pilota) dla każdego nowego członka sekcji szybowcowej AW. Zakup kompletu ubrań miałby zostać sfinansowany z kwoty, o jaką zostałaaby podniesiona cena szybowcowego szkolenia podstawowego. Głos zabrał Rafał Woźnicki i przedstawił alternatywną propozycję sprzedaży gotowych zestawów bez podnoszenia kosztów podstawowego szkolenia szybowcowego.

5. 19.35 – po zakończeniu omawiania kwestii związanych z działalnością Sekcji Szybowcowej zebranie opuścili przedstawiciele Sekcji Szybowcowej
6. Sekcja Spadochronowa – Dyrektor AW Grzegorz Jankiewicz przedstawił podanie członka sekcji spadochronowej dot. wymiany okna w warsztacie spadochronowym w hangarze szybowcowym w związku z trwającym remontem pomieszczeń. Dyskusja nad terminem wymiany (wiosna czy jesień?).
7. Zarząd podjął uchwałę nr **3/02/2014** w sprawie wymiany okna w warsztacie spadochronowym w hangarze szybowcowym w kwocie 4200,00 netto. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
8. Sekretarz Zarządu AW Piotr Maciejewski przedstawił i zatwierdził pod względem merytorycznym listę deklaracji członkowskich AW.
9. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę **4/02/2014** o przyjęciu członków stowarzyszonych i wspierających.
10. Zarząd rozpatrzył wniosek członka AW Adama Drózda w sprawie postawienia na terenie AW hangaru demonstracyjnego (wymiary 12,5 x 10 m) pomiędzy hangarami szybowcowym i samolotowym. Po dyskusji zaproponowano warunki na jakich hangar miałby zostać postawiony. Zarząd AW wyraził wstępną zgodę, pod warunkami:
 - zakaz prowadzenia jakiegokolwiek działalności komercyjnej/ konkurencyjnej przez właściciela hangaru,
 - zachowanie wszelkich wymogów prawa budowlanego.Do ustalenia warunków budowy, finansowania oraz przygotowania projektu odpowiedniej umowy został upoważniony Dyrektor AW. Przed podjęciem ostatecznej decyzji projekt zabudowy i lokalizacja muszą zostać zaakceptowane przez Zarząd AW.
11. Prezes Rafał Woźnicki przedstawił projekt uchwały przygotowany przez dyrektora AW Grzegorza Jankiewicza w sprawie zmian organizacyjnych pracowników zatrudnionych na umowy cywilno-prawne w AW. Dyskusja nad zasadnością zmian. Dyrektor Grzegorz Jankiewicz wytłumaczył i uzasadnił sposób przydziału stanowisk. Wprowadzono niewielkie zmiany do określonych funkcji w obszarze FTO/AOT, AOC, AWC AW.
12. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę **5/02/2014** dot. zmiany wewnętrznej struktury operacyjnej w AW.
13. Air Show Warszawa-Bemowo – Głos zabrał Michał Graczyk i omówił aktualny stan przygotowań do pokazów lotniczych. Szybko omówił wstępnie przygotowany budżet. Dyskusja o aktualnych sprawach/ spotkaniach, które zostały odbyte, wysłanych pismach, podaniach.

14. Sprawa Nill Sp. z o.o. - Rafał Woźnicki przedstawił aktualną sytuację zadłużenia spółki względem Aeroklubu Warszawskiego. Dyskusja. Ustalono warunki do negocjacji i zobowiązano Dyrektora AW do uzgodnienia ewentualnej ugody ze spółką do 28.02.2014 (ugoda). W uzgodnieniu będzie aktywnie uczestniczyć także spółka Indos, której przekazano wierzytelność do windykacji.
15. Ustalono termin kolejnego zebrania zarządu na dzień 3 marca 2014 r.
16. Posiedzenie Zarządu zakończył prezes Rafał Woźnicki.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
Uchwała 3/02/2014	Uchwała w sprawie zakupu środka trwałego	1
Uchwała 4/02/2014	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków wspierających i stowarzyszonych	2
Uchwała 5/02/2014	Uchwała w sprawie zmiany struktury organizacyjnej AW	3

W załączeniu:

- | | | |
|----|--------------------|------------|
| a) | Uchwała nr 3/02/14 | zał. nr 1. |
| a) | Uchwała nr 4/02/14 | zał. nr 2. |
| c) | Uchwała nr 5/02/14 | zał. nr 3. |
| b) | 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 18 lutego 2014 r.

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 3/02/14**

z dnia 18.02.2014 r.

w sprawie zgody na zakup środka trwałego w kwocie ok. 4200,00 zł netto

Art. 1

Na podstawie § 32 ust. 1 i 2 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego wyraża zgodę na wymianę okna w warsztacie spadochronowym w hangarze szybowcowym AW, którego koszt wyniesie ok. 4200 zł netto.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 11 lutego 2014 roku.

(-)

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 4/02/14**

z dnia 18.02.2014 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	Szczebiot Arkadiusz	Spadochronowa 1/Z/18/02/14

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	Woźniak Paweł	Szybowcowa 1/W/18/02/14
2	Robakowski Łukasz	Szybowcowa 2/W/18/02/14
3	Doruchowski Maciej	Samolotowa 3/W/18/02/14
4	Dzięcioł Jerzy	Modelarska 4/W/18/02/14
5	Mizera Mateusz	Samolotowa 5/W/18/02/14

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	Budzik Tomasz	Modelarska 1/S/18/02/14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 18.02.2014 r.

(-)

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 5/02/14**

z dnia 18.02.2014 r.

w sprawie zmiany wewnętrznej struktury organizacyjnej Aeroklubu Warszawskiego

Art. 1

Na podstawie § 32 ust. 1 i 2 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego wyraża zgodę na zmianę struktury organizacyjnej AW.

Art. 2

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego powołuje Pion Szkoleniowo-Operacyjny według załączonego schematu organizacyjnego nr 1 i zatwierdza jego strukturę.

Art.3

Zmiana organizacyjna dotyczy pracowników zatrudnionych na etatach i współpracujących w oparciu o umowy cywilno-prawne w dotychczasowym pionie szkolenia AW.

Art.4

Powołany Pion Szkoleniowo-Operacyjny ma za zadanie umożliwić sprawniejsze funkcjonowanie AW przy jednoczesnym zachowaniu zapisów Instrukcji Operacyjnej FTO/ATO, AOC i AWC zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Art.5

Zobowiązuje się Dyrektora AW do przygotowania i wdrożenia nowych zakresów obowiązków służbowych dla pracowników zgodnie z zatwierdzoną strukturą Pionu Szkoleniowo-Operacyjnego.

Art.6

Wewnętrzna struktura organizacyjna Pionu Szkoleniowo-Operacyjnego AW obowiązuje od 1 marca 2014.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 18.02.2014 r.

(-)

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego