

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	2016-05-09, godz. 18.00
Miejsce posiedzenia:	Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Księżycowa 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. Powołanie Zespołu ds. obchodów 90-lecia AW w 2017 roku.
5. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw organizacyjnych AW.
6. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
7. Zakończenie zebrania.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył Rafał Woźnicki. (6 członków Zarządu obecnych).
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania (6 głosów za).
3. Zarząd przyjął protokół z zebrania ZAW z 1 br. (5 głosów za; 1 wstrzymujący się)
4. Rafał Woźnicki omówił rozmowy z Alojzym Dernbachem na temat wznowienia działalności Sekcji Mikrolotowej. Decyzję o zwołaniu zebrania wyborczego Sekcji podejmie Zarząd AW po zakończeniu konsultacji z środowiskiem mikrolotowym.
5. Roman Grochulski zwrócił uwagę na konieczność uchwalenia nowego regulaminu działalności sekcji specjalnościowych. Rafał Woźnicki potwierdził, że regulamin zostanie opracowany po rejestracji nowego Statutu AW przez sąd rejestrowy.
6. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 1/05/16 przyjmującą 6 nowych członków kandydatów (6 głosów za) do sekcji samolotowej i szybowcowej.
7. Rafał Woźnicki omówił stan działań podjętych w sprawie przygotowania obchodów 90-lecia AW. Rafał Woźnicki zaproponował utworzenie komitetu obchodów, który zajmie się przygotowaniem programu obchodów.
8. Zarząd AW jednogłośnie podjął uchwałę 2/05/16 w sprawie powołania Komitetu Obchodów 90-lecia AW w składzie: Rafał Woźnicki, Piotr Maciejewski, Katarzyna Artych, Marek Masalski (6 głosów za).
9. Sprawy bieżące:
 - a. Zarząd Sekcji Samolotowej zgłosił problem braku samolotów do szkolenia i zgłosił propozycję zakupu samolotu C-172 w Szwecji za 72 tys. EUR i poprosił o zarezerwowanie w budżecie 400 tys. PLN na zakup kolejnych 2 samolotów C-152. Zarząd Sekcji poinformował, że instruktorzy nie mają dostępu do przenośnej radiostacji oraz, że nie są pełnione dyżury instruktorskie a w godzinach porannych i wieczornych jest utrudniony dostęp do briefingu. Poruszono również kwestię nierówności pasa neutralnego przed progiem 28. Zarząd AW polecił rozwiązanie tych problemów Szefowi Wyszkożenia. Rafał Woźnicki poinformował, że samoloty AT-3 zostały przebazowane do Mielca w celu naprawy skrzynek podwozia. Przy tej okazji zostanie wykonany na obu samolotach remont modernizacja ich wyposażenia. Zarząd AW oczekuje na wycenę planowanych prac na podstawie, której podejmie decyzje co do ich zakresu. Grzegorz Jankiewicz poinformował o stanie rozmów z

-
- właścicielami samolotów SP-KOG i SP-MOG oraz SP-KFP w sprawie ich zakupu.
- b. Zarząd AW omówił kwestię odpowiedzialności członków AW za szkody na sprzęcie spowodowane przez nich. Przedyskutowano możliwość utworzenia funduszu finansowanego ze składek pilotów przeznaczonego na pokrycie udziału własnego w ew. szkodach. Wpłaty na ww. fundusz byłyby dobrowolne, a piloci nie dokonujący wpłat na fundusz, w przypadku spowodowania szkody odpowiedzialiby do wysokości franszyzy. Zarząd będzie kontynuował poszukiwanie rozwiązania tego problemu na kolejnych posiedzeniach. Dyrektor AW ma przedstawić propozycje rozwiązań do dalszej dyskusji.
 - c. W związku z brakiem jednoznacznego rozstrzygnięcia w sprawie podatku od nieruchomości na Gocławiu Zarząd zaleca dalsze utrzymywanie rezerwy finansowej.
 - d. Grzegorz Jankiewicz potwierdził zakończenie uzgodnienia danych między propellerem i Symfonią i gotowość do rozpoczęcia audytu sprawozdania finansowego. Termin rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego za 2015 r. przez biegłych rewidentów jest planowany na 17 maja br. a proponowany termin Walnego Zebrania AW 20 czerwca br. Zarząd potwierdzi ten termin na kolejnym posiedzeniu.
 - e. Maciej Perliński i Adam Ludwiński omówili stan prac nad nowym systemem rozliczeń z pilotami.
 - f. Grzegorz Jankiewicz poinformował ZAW, że pomimo kilkukrotnych interwencji w tej sprawie nadal są prowadzone rozmowy w celu zawarcia nowej umowy z CUL. W trakcie spotkania z kierownikiem lotniska omówiono oczekiwania AW.
 - g. Grzegorz Jankiewicz poinformował o uzgodnieniu ugody z Matexi. Jej podpisanie jest planowane na 11 maja br.
 - h. Grzegorz Jankiewicz poinformował o stanie rozmów z ZPR na temat nieruchomości na Gocławiu.
 - i. Grzegorz Jankiewicz poinformował, że Arkadiusz Grębosz deklaruje wolę dalszego pełnienia funkcji Kierownika Obsługi Technicznej.
 - j. Rafał Woźnicki poinformował o rozmowach ze spółką ED Invest.
 - k. Ryszard Szulakiewicz poinformował o pracach nad nowym porozumieniem z PAŻP w sprawie wykorzystania przestrzeni.
 - l. Rafał Woźnicki poinformował piśmie wysłanym do samorządowych władz Zielonki oraz planowanym spotkaniu w Zielonce 12 maja br.
10. Zarząd omówił przygotowania 65-lecie Sekcji Spadochronowej 28 maja br. Zarząd wyznaczył J. Kubickiego do koordynowania ew. pokazów lotniczych. Zarząd Sekcji Szybowcowej zobowiązał się do przedstawienia budżetu imprezy do 11 maja br. Zarząd wyraził zgodę na sfinansowanie wydatków z tym związanych w kwocie nie przekraczającej 5 tys. PLN.
 11. Zarząd Sekcji Szybowcowej zwrócił się z wnioskiem do Zarządu w sprawie dofinansowania sportowców spadochronowych. Zarząd zaplanował przeznaczyć na dofinansowanie startu sportowców reprezentujących AW w 2016 r. 50 tys. PLN. Przydział środków odbędzie się na podstawie regulaminu wspierania drużyn sportowych, którego projekt jest opracowywany. Zarząd Sekcji Spadochronowej zaproponował organizowanie skoków dla sportowców od poniedziałku do piątku do godz. 12:00.
 12. Zarząd omówił kwestię ewentualnego opłat za korzystanie z lotniska w Chrcynnie. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej poprosił o udostępnienie umów z najemcami hangarów w Chrcynnie.
 13. Witold Borowski opuścił zebranie.
 14. Zarząd AW jednogłośnie zatwierdził (uchwała 3/05/16) zawarcie umowy leasingowej na samochód Toyota Hilux na potrzeby Aeroklubu i Sekcji Spadochronowej (5 głosów za).
 15. Grzegorz Jankiewicz omówił sprawy związane z lotniskiem w Chrcynnie.
 16. Jakub Kubicki omówił status rozmów w sprawie pozyskania urządzeń do dystrybucji paliwa na lotnisko w Chrcynnie.
-

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/05/16	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Kandydatów	1
2/05/16	Uchwała w sprawie powołania Komitetu Obchodów 90-lecia AW	2
3/05/16	Uchwała w sprawie zawarcia umowy leasingowej na samochód Toyota Hilux	2

W załączeniu:

Zał. nr 1 Uchwała nr 1/05/16
 Zał. nr 2 Uchwała nr 2/05/16
 Zał. nr 3 Uchwała nr 3/05/16
 Zał. nr 4 Lista obecności

Warszawa: dnia 9 maja 2016 r.

Piotr Maciejewski
 Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
 Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	1/05/16
z dnia:	9 maja 2016
W sprawie:	Przyjęcia nowych członków Kandydatów AW

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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i Imię</i>	<i>Sekcja podstawowa</i>
1.	Zych Filip	Szybowcowa
2.	Janczy Bartosz	Samolotowa
3.	Korościak-Kossak Tomasz	Samolotowa
4.	Zoła Sebastian	Samolotowa
5.	Kuczmera Piotr	Samolotowa
6.	Wochnik Michał	Samolotowa

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 9 maja 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	2/05/16
z dnia:	9 maja 2016
W sprawie:	Powołania Komitetu Obchodów 90-lecia AW

1.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego powołuje Komitet Obchodów 90-lecia Aeroklubu Warszawskiego w składzie:

Rafał Woźnicki
Piotr Maciejewski
Katarzyna Artych
Marek Masalski

2.

Zarząd upoważnia Komitet Obchodów 90-lecia Aeroklubu Warszawskiego do opracowania programu budżetu obchodów oraz nadzorowania niezbędnych działań w zakresie PR, marketingu i organizacji w/w obchodów.

3.

Komitet będzie składał sprawozdania z opracowań na kolejnych posiedzeniach Zarządu.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 9 maja 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	3/05/16
z dnia:	9 maja 2016
W sprawie:	zawarcia umowy leasingowej na samochód Toyota Hilux

Na podstawie §18 ust. 6 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza zawarcie umowy leasingowej na samochód Toyota Hilux na potrzeby Aeroklubu i Sekcji Spadochronowej.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
5	5	0	0
pięć	pięć	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 9 maja 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego