

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	2016-06-06, 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. Prezentacja i omówienie Sprawozdania Finansowego za 2015 rok.
5. Podsumowanie badania SF za 2015 r. przez biegłego rewidenta.
6. Ustalenie terminu i zwołanie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków AW.
7. Omówienie i zatwierdzenie Regulaminu Dofinansowania Zawodników AW.
8. Omówienie i zatwierdzenie procedury przetaczania statków powietrznych i uruchamiania przed hangarami AW na Lotnisku Babice.
9. Podsumowanie zebranych ofert na zakup i wdzierżawienie samolotów.
10. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw organizacyjnych AW.
11. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
12. Zakończenie zebrania.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył Rafał Woźnicki. (5 członków Zarządu obecnych).
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania (5 głosów za).
3. Zarząd przyjął protokół z zebrania ZAW z 9 maja br. (5 głosów za;)
4. Do zebrania dołączył Adam Ludwiński (6 członków Zarządu obecnych)
5. Grzegorz Jankiewicz przedstawił strukturę wyników finansowych za rok 2015.
6. Do zebrania dołączył Maciej Perliński (7 członków Zarządu obecnych)
7. Renata Wiącek przedstawiła informację na temat trwającego audytu sprawozdania finansowego za 2015. Przewidywany termin zakończenia audytu przed 20 czerwca br. W związku z powyższym rekomendowany termin Walnego Zebrania to 4 lipca br.
8. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 1/06/16 o wyznaczeniu terminu Sprawozdawczego Walnego Zebrania AW na 4 lipca br. w pierwszym terminie oraz 11 lipca drugi termin (7 głosów za)
9. Piotr Maciejewski przedstawił 19 deklaracji członków kandydatów – 4 do Sekcji Spadochronowej, 3 do Sekcji Samolotowej, 12 do Sekcji Szybowcowej sprawdzonych pod względem formalnym. 3 deklaracje zostały zwrócone do uzupełnienia.
10. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 2/06/16 przyjmującą 19 nowych członków kandydatów (7 głosów za) do Sekcji Spadochronowej, Samolotowej i Szybowcowej.
11. Rafał Woźnicki przedstawił projekt Regulaminu Dofinansowania Zawodników AW. Projekt został skierowany do konsultacji do Zarządów Sekcji Spadochronowej, Szybowcowej i Samolotowej oraz Komisji Rewizyjnej AW oraz do wiadomości członków Sekcji Mikrolotowej. Uwagi do projektu mają być przesłane do Prezesa Zarządu do 20 czerwca br.
12. Ryszard Szulakiewicz przedstawił projekt przetaczania statków powietrznych i uruchamiania przed hangarami AW na Lotnisku Babice. Procedura została przesłana do zaopiniowania przez Sekcje.
13. Witold Borowski przedstawił propozycję Adama Drózda w sprawie pożyczki na budowę hangaru dla AW. Prezes Woźnicki poinformował, że kol. Dariusz Koźniewski będzie występował o warunki

zabudowy, niezbędne do wystąpienia o pozwolenie na budowę hangaru.

14. Witold Borowski opuścił zebranie (6 Członków Zarządu obecnych).
15. Rafał Woźnicki przedstawił status remontu samolotów AT-3 i zarekomendował kompleksową modernizację obu samolotów.
16. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 3/06/16 w sprawie zakresu modernizacji obu samolotów AT-3 zgodnie z przedstawioną specyfikacją oraz upoważnił Rafała Woźnickiego do ostatecznych negocjacji cenowych (6 głosów za)
17. Rafał Woźnicki omówił otrzymane oferty sprzedaży Aeroklubowi samolotów do szkolenia lotniczego oraz ofertę samolotów z Watorowa – wnioski: kontynuujemy poszukiwania. Zarząd zarekomendował także sprawdzenie oferty na zakup samolotu PA-28 Piper Arrow IV, SE-LEI.
18. Zarząd AW omówił następujące tematy zgłoszone przez Zarząd Sekcji Samolotowej:
 - Stan floty samolotowej;
 - Funkcjonowanie CAMO i obsługi technicznej;
 - Stan płyty postojowej przez hangarem samolotowym;
 - Zniżki dla pilotów o nalocie pow. 100h w przypadku braku opłaconej składki;
 - Funkcjonowanie systemu Propeller;
 - Remont toalet w hangarze samolotowym;
 - Zielonka – zaawansowanie rozmów.
19. Maciej Perliński omówił stan prac nad nowym systemem rozliczeń z pilotami.
20. Rafał Woźnicki omówił status spraw związanych z podatkiem od nieruchomości.
21. Waldemar Magnuszewski przedstawił propozycję zakupu nowego samolotu holującego. Zarząd zarekomendował zakup samolotu typu Aviat Husky oraz podjęcie negocjacji w sprawie zakupu.
22. Rafał Woźnicki zakończył posiedzenie.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/06/16	Uchwała w sprawie wyznaczeniu terminu Sprawozdawczego Walnego Zebrania AW	1
2/06/16	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Kandydatów	2
3/06/16	Uchwała w sprawie zakresu modernizacji samolotów AT3	3

W załączeniu:

- Zał. nr 1 Uchwała nr 1/06/16
Zał. nr 2 Uchwała nr 2/06/16
Zał. nr 3 Uchwała nr 3/06/16
Zał. nr 4 Lista obecności

Warszawa: dnia 6 czerwca 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	1/06/16
z dnia:	6 czerwca 2016
W sprawie:	Wyznaczeniu terminu Sprawozdawczego Walnego Zebrania AW

Na podstawie §14, ust. 3 i ust. 4, pkt. 1) oraz §18, ust. 2, pkt. 2) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego wyznacza termin Sprawozdawczego Walnego Zebrania Aeroklubu Warszawskiego:

- 4 lipca 2016 r - pierwszy termin
- 11 lipca 2016 r. - drugi termin

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
7	7	0	0
siedem	siedem	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 6 czerwca 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	2/06/16
z dnia:	6 czerwca 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.	Barański Michał	Spadochronowa
2.	Sztokfisz Katarzyna	Spadochronowa
3.	Krzysztosek Adam	Spadochronowa
4.	Tabeński Grzegorz	Spadochronowa
5.	Gawryszewski Maciej	Samolotowa
6.	Socik Przemysław	Samolotowa
7.	Massalski Hubert	Samolotowa
8.	Ptasznik Przemysław	Samolotowa
9.	Trochimczyk Michał	Szybowcowa
10.	Kowalski Szymon	Szybowcowa
11.	Targoński Marek	Szybowcowa
12.	Janke Janusz	Szybowcowa
13.	Olender Tomasz	Szybowcowa
14.	Kulpa Dawid	Szybowcowa
15.	Jakubowski Adam	Szybowcowa
16.	Godek Bartosz	Szybowcowa
17.	Słonina Mariusz	Szybowcowa
18.	Chmielewski Bartłomiej	Szybowcowa
19.	Mazurek Karol	Szybowcowa

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
7	7	0	0
siedem	siedem	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 6 czerwca 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	3/06/16
z dnia:	6 czerwca 2016
W sprawie:	Modernizacji samolotów AT-3

Na podstawie §18, ust. 2, pkt. 4) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego podjął uchwałę w sprawie zakresu modernizacji samolotów AT-3, nr. Rej. SP-TPC i SP-TPD zgodnie z przedstawioną specyfikacją oraz upoważnił Prezesa Rafała Woźnickiego do ostatecznego uzgodnienia szczegółów technicznych oraz zakończenia negocjacji cenowych.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 6 czerwca 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego