

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	2016-10-03, 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. Informacja nt. rejestracji przez KRS nowego statutu AW
5. Omówienie Sprawozdania Finansowego za rok 2015 i podsumowanie przebiegu badania przez biegłego rewidenta.
6. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw organizacyjnych AW.
7. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
8. Zakończenie zebrania.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył Rafał Woźnicki. (5 członków Zarządu obecnych).
 2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania (5 głosów za).
 3. Rafał Woźnicki odczytał protokół ZAW z dnia 4 lipca 2016 roku.
 4. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z zebrania ZAW z 4 lipca br. (5 głosów za).
 5. Rafał Woźnicki odczytał protokół ZAW z dnia 1 sierpnia 2016 roku.
 6. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z zebrania ZAW z 1 sierpnia br. (5 głosów za).
 7. Rafał Woźnicki odczytał uchwałę nr 1/09/16E w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku z dnia 13 września 2016 przegłosowaną elektronicznie, (5 głosów ZA).
 8. Piotr Maciejewski przedstawił 17 deklaracji członków kandydatów sprawdzonych pod względem formalnym – 6 do Sekcji Samolotowej, 11 do Sekcji Szybowcowej.
 9. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 1/10/16 przyjmującą 17 nowych członków kandydatów (5 głosów za) do Sekcji Samolotowej i Szybowcowej.
 10. Rafał Woźnicki omówił uwagi Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego m. st. Warszawy w sprawie nowego statutu AW oraz przedstawił opinię AW odnoszącą się do uwag. Aktualnie odwołanie kierowane jest do KRS przez kancelarię prawną AW.
 11. O godz. 18:45 do zebrania dołączył członek ZAW Witold Borowski. (6 członków Zarządu obecnych).
 12. Grzegorz Jankiewicz zreferował wyniki Sprawozdania Finansowego Aeroklubu Warszawskiego za rok 2015.
 13. Rafał Woźnicki przedstawił draft opinii biegłego rewidenta, który otrzymamy po podpisaniu SF przez członków Zarządu AW, oraz skomentował przebieg prac nad badaniem finansowym AW.
 14. Została dostarczona na posiedzenie ZAW deklaracja na członka kandydata AW Pani Karoliny Wodzyńskiej. Po sprawdzeniu formalności ZAW jednogłośnie przegłosował przyjęcie w poczet członków kandydatów AW. Kandydat dopisany do uchwały nr 1/10/2016 (6 głosów za).
 15. ZAW ustalił termin Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Aeroklubu na dzień 21 listopada 2016 r. (termin rezerwowy 28 listopada 2016 r.) godz. 18.00. Miejsce i proponowany porządek obrad zostaną podane w ogłoszeniu.
 16. ZAW jednogłośnie podjął uchwałę nr 2/10/2016 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia AW. (6 głosów ZA).
-

-
17. Został odczytany wniosek Marka Tybury, pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Sekcji Samolotowej w sprawie przyznania zapomogi finansowej dla syna zmarłego członka AW oraz pracownika, pilota, instruktora Marcina Ganczarczyka w kwocie 10.000,00 PLN.
 18. ZAW jednogłośnie przyjął uchwałę nr 3/10/2016 w sprawie przyznania zapomogi finansowej Pawłowi Ganczarczykowi w kwocie 12.000,00 PLN (6 głosów za).
 19. ZAW omówił następujące tematy Sekcji Samolotowej:
 - Stan floty samolotowej,
 - nowe samoloty dla SSAW,
 - samoloty niesprawne, kiedy zaczną latać: SP-KOG, SP-TPC, SP-KGA.
 - SP-KOL – problem z transponderem,
 - płyta przed hangarem, słaba jakość drogi kołowania przed bramą hangaru samolotowego,
 - remont sali przedlotowej,
 - wynagrodzenie za nadzór instruktorski,
 - brak możliwości tankowania paliwa na lotniskach AP
 20. ZAW omówił następujące tematy Sekcji Spadochronowej:
 - sytuacja na strefie na tle najbliższej konkurencji,
 - omówienie planów sekcji spadochronowej na najbliższe lata,
 - priorytety: rejestracja lotniska, remont silnika Cessny 208,
 21. Zarząd AW jednogłośnie przegłosował uchwałę nr 4/10/16 w sprawie inwestycji w Sekcji Spadochronowej (6 głosów ZA). Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi AW, pod warunkiem posiadania i zabezpieczenia przez AW niezbędnych środków finansowych do realizacji uchwały.
 22. ZAW zobowiązał Dyrektora AW do pozyskania/wypożyczenia wodzidla elektrycznego do holowania samolotów, w celu przeprowadzenia testów w hangarze AW i wyboru najkorzystniejszej oferty.
 23. Grzegorz Jankiewicz zreferował sprawę podatku od nieruchomości AW na Babicach oraz proces certyfikacji lotniska EPNC.
 24. Oficjalne zakończenie sezonu lotniczego odbędzie się w dniach 21-23 października. Odbędą się Ogólnopolskie Zawody Szybowcowe na Celność Lądowania i XXVI Ogólnopolskie Warszawskie Zawody Samolotowe oraz Hangar Party.
 25. ZAW jednogłośnie przyjął uchwałę nr 5/10/16 w sprawie ustalenia budżetu finansującego zawody szybowcowe (8.000,00 PLN) i Hangar Party (20.000,00 PLN). (6 głosów ZA).
 26. Został odczytany wniosek Tomasza Ignaczuka, członka sekcji spadochronowej, pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Sekcji Spadochronowej w sprawie dofinansowania udziału w międzynarodowych zawodach Canopy Piloting Dubai International Parachute Championships w kwocie 8000 PLN.
 27. ZAW jednogłośnie przyjął uchwałę nr 6/10/16 w sprawie dofinansowania udziału w zawodach Tomasza Ignaczuka (6 głosów ZA).
 28. Marcin Szaliłow zwrócił uwagę na powtarzające się usterki i sposoby napraw samolotów AW. Ustalono, że należy baczniejszą uwagę zwracać na wypełnianie PDT i zgłaszać zdarzenia w systemie SMS.
 29. W związku ze zbliżającymi się obchodami 90-lecia Aeroklubu zobowiązano Dyrektora do wyboru firmy zajmującej się organizacją tego typu wydarzeń. Oferta powinna obejmować cały proces organizacyjny oraz pozyskanie sponsora dla obchodów.
 30. Dyskusja na temat instruktora etatowego w sekcji szybowcowej. Ustalono wstępny termin spotkania roboczego w tej sprawie po oficjalnym zakończeniu sezonu lotniczego w AW.
 31. Dyskusja na temat wymiany drzwi w hangarze samolotowym na Babicach.
 32. Rafał Woźnicki zakończył posiedzenie.
-

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/10/16	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Kandydatów	1
2/10/16	Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia AW	2
3/10/16	Uchwała w sprawie przyznania zapomogi finansowej Pawłowi Ganczarczykowi w kwocie 12000,00 PLN	3
4/10/16	Uchwała w sprawie inwestycji w Sekcji Spadochronowej	4
5/10/16	Uchwała w sprawie ustalenia budżetu finansującego zawody szybowcowe i Hangar Party.	5
6/10/16	Uchwała w sprawie dofinansowania udziału w zawodach Tomasza Ignaczuka	6

W załączeniu:

Załącznik nr 1 Uchwała nr 1/10/16
Załącznik nr 2 Uchwała nr 2/10/16
Załącznik nr 3 Uchwała nr 3/10/16
Załącznik nr 4 Uchwała nr 4/10/16
Załącznik nr 5 Uchwała nr 5/10/16
Załącznik nr 6 Uchwała nr 6/10/16
Załącznik nr 7 Lista obecności

Warszawa: dnia 3 października 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	1/10/16
z dnia:	3 października 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.	Szewczyk Piotr	szybowcowa
2.	Kulesza Krzysztof	szybowcowa
3.	Zęgota Rafał	szybowcowa
4.	Kaczyńska Patrycja	szybowcowa
5.	Tybura Marta	szybowcowa
6.	Molenda Mikołaj	szybowcowa
7.	Ciak Krzysztof	szybowcowa
8.	Waś Zuzanna	szybowcowa
9.	Kwiatkowski Sławomir	szybowcowa
10.	Ruciński Piotr	szybowcowa
11.	Czopur Magdalena	szybowcowa
12.	Olszewski Dariusz	samolotowa
13.	Dużyńska Małgorzata	samolotowa
14.	Studziński Rafał	samolotowa
15.	Kudyba Tomasz	samolotowa
16.	Kamiński Przemysław	samolotowa
17.	Muzal Piotr	samolotowa
18.	Wodzyńska Karolina	samolotowa

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 października 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	2/10/16
z dnia:	3 października 2016
W sprawie:	zatwierdzenia terminu Walnego Zebrania Członków Aeroklubu

Art. 1

Na podstawie §14, ust. 4, pkt 1) Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza termin corocznego Zwyczajnego Walnego Zebrania Aeroklubu Warszawskiego na dzień 21 listopada 2016 r. lub 28 listopada 2016 r jako termin rezerwowy.

Art. 2

Ostateczny termin i program obrad Walnego Zebrania zostanie podany po ustaleniu miejsca zebrania w ogłoszeniu zgodnie z §14, ust. 7.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 października 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	3/10/16
z dnia:	3 października 2016
W sprawie:	przyznania zapomogi finansowej Pawłowi Ganczarczykowi

Art. 1

Działając na wniosek Sekcji Samolotowej oraz podstawie §18 ust. 16 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego przyznaje zapomogę finansową synowi zmarłego instr. Marciana Ganczarczyka Pawłowi Ganczarczykowi w kwocie 12.000 zł.

Art. 2

Zapomoga przekazywana będzie przez 12 miesięcy po 1.000 zł na rachunek matki Karoliny Ganczarczyk.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 października 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	4/10/16
z dnia:	3 października 2016
W sprawie:	inwestycji w wyposażenie strefy spadochronowej

Art. 1

Na podstawie §18 ust. 6 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza zakup wyposażenia spadochronowego według listy w załączniku.

Art. 2

Ustalenie ostatecznych warunków zakupu oraz terminów realizacji Zarząd powierza Dyrektorowi Aeroklubu w zależności od bieżącej sytuacji finansowej Aeroklubu.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 października 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	5/10/16
z dnia:	3 października 2016
W sprawie:	zatwierdzenia budżetu na zawody szybowcowe i Hangar Party.

Na podstawie §4 ust. 2 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego ustala wydatkowanie środków finansowych z okazji zakończenia sezonu 2016:

1. Szybowcowe zawody na celność lądowania im. Pelagii Majewskiej w wysokości 8.000,00 zł.
2. Spotkanie członków Aeroklubu i impreza klubowa Hangar Party w wysokości 20.000,00 PLN

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 października 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	6/10/16
z dnia:	3 października 2016
W sprawie:	dofinansowania udziału w zawodach Tomasza Ignaczuka

Na podstawie §3 ust. 4 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego przyznaje dofinansowanie na udział Tomasza Ignaczuka w międzynarodowych zawodach Canopy Piloting Dubai International Parachute Championships w wysokości 3.000 PLN.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 3 października 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego