

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Data posiedzenia:	2016-02-08, godz. 18.00
Miejsce posiedzenia:	Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Księżycowa 1

PORZĄDEK OBRAD

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Powołanie Prezesa Zarządu
4. Powołanie członków Prezydium Zarządu
5. Sprawy członkowskie
6. Wybór delegata na kongres AP
7. Omówienie spraw bieżących
8. Zakończenie zebrania

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył Rafał Woźnicki. (7 członków Zarządu obecnych).
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania (7 głosów za).
3. Spośród obecnych osób na posiedzeniu Wybrano Komisję Skrutacyjną pod przewodnictwem Piotra Szczepańskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła w pierwszej kolejności głosowanie w sprawie powołania Prezesa Zarządu.
Jako kandydata na Prezesa zgłoszono Rafała Woźnickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono.
5. Zarząd w głosowaniu tajnym przyjął uchwałę numer 1/02/16 w sprawie powołania:
Rafała Woźnickiego na Prezesa Zarządu (6 głosów za, 1 wstrzymujący).
6. Do spotkania dołączył Maciej Perliński (8 członków Zarządu obecnych).
7. Zarząd przyjął uchwałę numer 2/02/16 w sprawie ustalenia liczby Wiceprezesów (8 głosów za).
8. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła w następnej kolejności głosowanie w sprawie powołania Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
Jako Kandydatów zgłoszono: Jakuba Kubickiego na Wiceprezesa, Marka Sawczuka na Wiceprezesa i Skarbnika oraz Piotra Maciejewskiego na Sekretarza, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono.
9. Zarząd w głosowaniu tajnym przyjął uchwały numer 3/02/16, w sprawie powołania Prezydium Zarządu w składzie:
Jakub Kubicki – Wiceprezes Zarządu (7 głosów za, 1 przeciw),
Marek Sawczuk – Wiceprezes Zarządu (6 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący),
Piotr Maciejewski – Sekretarz (7 głosów za, 1 wstrzymujący),
Marek Sawczuk – Skarbnik (7 głosów za, 1 wstrzymujący).
10. Komisja Skrutacyjna zakończyła działanie, a posiedzenie Zarządu kontynuował Prezes Rafał Woźnicki.
11. Piotr Maciejewski przedstawił złożone w okresie od ostatniego zebrania ZAW wnioski o przyjęcie członków kandydatów Aeroklubu Warszawskiego. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone pod względem formalnym.

12. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 4/02/16 w sprawie przyjęcia 10 nowych członków kandydatów Aeroklubu Warszawskiego (8 głosów za).
13. Piotr Maciejewski przedstawił złożone w okresie od ostatniego zebrania ZAW wnioski o zmianę formy członkostwa z wspierającego na zwyczajnego. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone pod względem formalnym.
14. Zarząd przedyskutował sposób rozpatrzenia wniosków członków wspierających, którzy złożyli wnioski o zmianę statusu członków wspierających na zwyczajnych przed Walnym Zgromadzeniem i przed uchwaleniem zmian statutu Aeroklubu Warszawskiego.
Ustalono że zmiana statusu członkowskiego nastąpi zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w statucie Aeroklubu Warszawskiego - par. 34, ust. 1.
15. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazał Sekretarzowi protokół Komisji z wyborów Prezesa oraz Prezydium Zarządu. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do Protokołu z Posiedzenia ZAW.
16. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił raport z posiedzenia i wyborów w Komisji Rewizyjnej.
17. Rafał Woźnicki omówił sprawę pisma dot. sprawy podatków za działki na Gocławiu.
18. Rafał Woźnicki omówił sytuację w Aeroklubie Polskim oraz zaproponował wybór kandydata na Kongres AP.
19. Zarząd przyjął uchwałę numer 5/02/16 w sprawie wyboru delegata AW na kongres AP.(8 głosów za).
20. Zarząd omówił stanowisko AW w sprawie prośby AP o udzielenie pożyczki. ZAW ustalił że jest skłonny do negocjacji z AP warunków pożyczki i upoważnił Prezesa i Dyrektora do podjęcia rozmów w tej sprawie.
21. Rafał Woźnicki przedstawił chęć udziału w budowie hangaru przez Marka Choima. Zarząd postanowił upoważnić dyrektora AW do dalszych negocjacji.
22. Zarząd omówił sprawę przygotowania wymagań do projektu aranżacji przestrzeni administracyjnej w hangarach AW.
23. Wojciech Zbiegniewski zwrócił uwagę na konieczność wznowienia rozmów w sprawie pozyskania dodatkowego samolotu dla sekcji spadochronowej na sezon 2016.
24. Wojciech Zbiegniewski zwrócił uwagę na chęć spotkania przedstawicieli sekcji spadochronowej z prezydium ZAW w celu omówienia strategii rozwoju strefy.
25. Maciej Perliński omówił status projektu wdrożenia systemu ATOM. Zwrócił uwagę na problem komunikacji z firmą Nicoma odpowiedzialną za wsparcie systemu finansowo-księgowego.
26. Posiedzenie Zarządu zakończył Prezes Rafał Woźnicki.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/02/16	Uchwała w sprawie powołania Prezesa Zarządu.	1
2/02/16	Uchwała w sprawie ustalenia liczby Wiceprezesów Zarządu.	2
3/02/16	Uchwała w sprawie powołania Prezydium Zarządu.	3
4/02/16	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Kandydatów	4
5/02/16	Uchwała w sprawie wyboru delegata na kongres Aeroklubu Polskiego.	5

W załączeniu:

Załącznik nr 1	Uchwała nr 1/02/16
Załącznik nr 2	Uchwała nr 2/02/16
Załącznik nr 3	Uchwała nr 3/02/16
Załącznik nr 4	Uchwała nr 4/02/16
Załącznik nr 5	Uchwała nr 5/02/16
Załącznik nr 6	Protokół Komisji Skrutacyjnej
Załącznik nr 7	Lista obecności

Warszawa: dnia 8 lutego 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	1/02/16
z dnia:	8 lutego 2016
W sprawie:	powołania Prezesa Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Na podstawie §17 ust. 1 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego powołuje:

Rafała Woźnickiego na Prezesa Zarządu Aeroklubu

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
7	6	0	1
siedem	sześć	brak	jeden

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 8 lutego 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	2/02/16
z dnia:	8 lutego 2016
W sprawie:	ustalenia liczby Wiceprezesów Zarządu

Na podstawie §17 ust. 2 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego powołuje 2 (dwóch) Wiceprezesów.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	8	0	0
osiem	osiem	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 8 lutego 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	3/02/16
z dnia:	8 lutego 2016
W sprawie:	powołania Prezydium Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Na podstawie §17 ust. 2 i 3 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego powołuje Prezydium Zarządu w składzie:

Jakub Kubicki – Wiceprezes Zarządu

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	7	1	0
osiem	osiem	jeden	brak

Marek Sawczuk – Wiceprezes Zarządu

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	6	1	1
osiem	osiem	jeden	jeden

Piotr Maciejewski – Sekretarz

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	7	0	1
osiem	osiem	brak	jeden

Marek Sawczuk – Skarbnik

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	7	0	1
osiem	osiem	jeden	jeden

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 8 lutego 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	4/02/16
z dnia:	8 lutego 2016
W sprawie:	przyjęcia nowych Członków Kandydatów

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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i Imię</i>	<i>Sekcja podstawowa</i>
1.	Strama Mateusz	samolotowa
2.	Matyjasek Adam	samolotowa
3.	Michalek Klaudia	szybowcowa
4.	Gaweł Kamil	szybowcowa
5.	Dominik Paweł	samolotowa
6.	Borkowski Łukasz	samolotowa
7.	Kasprzak-Komarczewski Michał	samolotowa
8.	Eychler Michał	samolotowa
9.	Waśkiewicz Andrzej	samolotowa
10.	Góralski Piotr	spadochronowa

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	8	0	0
osiem	osiem	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 8 lutego 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	5/02/16
z dnia:	8 lutego 2016
W sprawie:	wyboru delegata na kongres Aeroklubu Polskiego

Na podstawie §18 ust. 1 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego powołuje Prezesa Zarządu Rafała Woźnickiego na delegata na IV Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego zwołany na dzień 27 lutego 2016 r.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	8	0	0
osiem	osiem	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 11 stycznia 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego