

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	2016-04-18, godz. 18.00
Miejsce posiedzenia:	Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Książycowa 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. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
5. 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 jednogłośnie przyjął protokół z zebrania ZAW z 7 marca br. (5 głosów za)
4. Do zebrania dołączył Wojciech Zbiegniewski i Maciej Perliński (7 członków Zarządu obecnych)
5. Wnioski o zmianę statusu członkowskiego (z członka wspierającego wg. starego Statutu na członka zwyczajnego) będą rozpatrywane po rejestracji nowego Statutu.
6. Zarząd uzgodnił potrzebę spotkania z Alojzym Dernbachem i reaktywacji Sekcji Mikrolotowej. Po jej reaktywacji ZAW podejmie decyzję o przyjęciu nowych członków tej sekcji.
7. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 1/04/16 przyjmującą 9 nowych członków kandydatów (7 głosów za) do sekcji samolotowej, spadochronowej, balonowej i modelarskiej.
8. Rafał Woźnicki omówił stan rozmów na temat starań AW o utworzenie lotniska sportowo-rekreacyjnego w Zielonce.
9. Rafał Woźnicki omówił ewentualne przystąpienie AW do wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego. 23 kwietnia br. odbędzie się forum poświęcone przyszłości AP, na którym AW będzie reprezentowany przez Rafała Woźnickiego. Zarząd Aeroklubu Warszawskiego po krótkiej dyskusji postanowił nie przystępować do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Kongresu AW.
10. Zarząd AW dokonał wyboru delegata AW na kongres sprawozdawczy AP 21 maja br. Rafał Woźnicki został jednogłośnie (7 głosów za) wybrany delegatem, a Marek Sawczuk delegatem rezerwowym.
11. Zarząd ustalił terminarz kolejnych posiedzeń Zarządu w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca tj. 9 maja, 6 czerwca, 4 lipca, 1 sierpnia, 5 września, 3 października, 7 listopad oraz 5 grudnia br. o godz. 18:00.
12. Grzegorz Jankiewicz przedstawił informację na temat prac nad przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2015 r. Sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie do końca czerwca br.
13. Grzegorz Jankiewicz przedstawił potrzeby związane z rejestracją lotniska w Chrcynnie – traktor, walec, zbiornik na paliwo, remont pasa 130 - 310 oraz 100 - 280.
14. Zarząd poprosił o rekomendację firmy prowadzącej renowację trawy na lotnisku w Chrcynnie co do zakupu traktora.
15. Zarząd upoważnił Grzegorza Jankiewicza do pilnego zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za

-
- organizację i w dalszej kolejności, administrowaniem przyszłym lotniskiem w Chrcynnie.
16. Zarząd upoważnił Jakuba Kubickiego do prowadzenia sprawy zakupu zbiornika i dystrybutorów paliwa do Chrcynna i Babic.
 17. Zarząd przedyskutował sytuację związaną z podjęciem szkolenia w LOT przez Szefa Techniki AW. Zarząd uznał za konieczne podjęcie pilnych działań zmierzających do zabezpieczenia funkcjonowania CAMO oraz Organizacji Obsługi Technicznej PART-145 a także rozpoczęcie odpowiednich zmian w strukturze obu organizacji. Zarząd zobowiązał Dyrektora AW do przedstawienia propozycji rozwiązań na kolejnych posiedzeniach Zarządu.
 18. Jakub Kubicki poprosił o przedstawienie struktury zatrudnienia w AW wraz zakresem obowiązków.
 19. Zarząd upoważnił Marka Tybura do podjęcia decyzji w sprawie wniosku kol. Tomasza Sętorka dotyczącej wniosku o wznowienie szkolenia w AW.
 20. Posiedzenie Zarządu zakończył Prezes Rafał Woźnicki.
-

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/04/16	Uchwała w sprawie przyjęcia członków kandydatów.	1
2/04/16	Uchwała w sprawie wyboru delegata na Kongres Sprawozdawczy AP.	2

W załączeniu:

- Zał. nr 1 Uchwała nr 1/04/16
Zał. nr 2 Uchwała nr 2/04/16
Zał. nr 3 Lista obecności

Warszawa: dnia 18 kwietnia 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	1/04/16
z dnia:	18 kwietnia 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.	Witkowska Katarzyna	Spadochronowa
2.	Głuchowski Piotr	Spadochronowa
3.	Szczodry Marcin	Samolotowa
4.	Zych Michał	Samolotowa
5.	Darski Mikołaj	Samolotowa
6.	Wilk Karolina	Balonowa
7.	Mozol Mariusz	Balonowa
8.	Żurkowski Krzysztof	Modelarska
9.	Jarochowski Władysław	Modelarska
10.	Borowski Artur	Modelarska

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 18 kwietnia 2016 roku.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	2/04/16
z dnia:	18 kwietnia 2016
W sprawie:	wyboru delegata na kongres sprawozdawczy Aeroklubu Polskiego

Na podstawie §18 ust. 1 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego powołuje Prezesa Zarządu Rafała Woźnickiego na delegata na Kongres Sprawozdawczy Aeroklubu Polskiego zwołany na dzień 21 maja 2016 r.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 18 kwietnia 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego