

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	2016-07-04, 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. przebiegu badania SF za 2015 r. przez biegłego rewidenta.
5. Omówienie i zatwierdzanie budowy zbiornika na JET-A1 w Chrcynnie oraz modernizacji dystrybutora do paliwa AVGAS na Babicach.
6. Omówienie i zatwierdzenie Regulaminu Dofinansowania Zawodników AW.
7. Omówienie i zatwierdzenie procedury przetwarzania statków powietrznych i uruchamiania przed hangarami AW na lotnisku Babice.
8. Omówienie nowych ofert na zakup samolotów.
9. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw organizacyjnych AW.
10. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
11. 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 6 czerwca br. (6 głosów za).
4. Piotr Maciejewski przedstawił 16 deklaracji członków kandydatów sprawdzonych pod względem formalnym – 9 do Sekcji Modelarskiej, 3 do Sekcji Samolotowej, 2 do Sekcji Mikrolotowej oraz 1 do Sekcji Szybowcowej i 1 do Sekcji Spadochronowej. 1 wniosek został zwrócony do wyjaśnienia.
5. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 1/07/16 przyjmującą 15 nowych członków kandydatów (6 głosów za) do Sekcji Modelarskiej, Samolotowej, Mikrolotowej i Szybowcowej.
6. Grzegorz Jankiewicz przedstawił informację na temat powodów opóźnień w zakończeniu badania sprawozdania finansowego za 2015. Rafał Woźnicki zaproponował przeniesienie terminu Walnego Zgromadzenia AW na okres po wakacjach. Termin zostanie ustalony natychmiast po zakończeniu badania sprawozdania finansowego, przewidywalnie na początku września br.
7. Rafał Woźnicki przedstawił ofertę modernizacji zbiorników na paliwo na lotniskach w Chrcynnie oraz Babicach. Rafał Woźnicki uzasadnił i zarekomendował 3 etapowy projekt modernizacji zbiorników na paliwo w oparciu o ofertę firmy En-Tank. Piotr Maciejewski poinformował ZAW o stanie rozmów prowadzonych przez Jakuba Kubickiego z firmą Lotos Air - BP. Witold Borowski zaproponował uzupełnienie oferty En-Tank o opracowanie projektu budowlanego.
8. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę 2/07/16 wyrażającą zgodę na zakup wyposażenia stacji paliw dla lotnisk w Chrcynnie i na Babicach i upoważnia Rafała Woźnickiego, Jakuba Kubickiego i Grzegorza Jankiewicza do wynegocjowania warunków umowy z wybranym dostawcą i podpisania odpowiedniej umowy oraz zawarcie umowy na finansowanie w leasingu operacyjnego (6 głosów za).
9. Rafał Woźnicki przedstawił Regulamin finansowania zawodników AW. Zarząd jednogłośnie przyjął ww. Regulamin z poprawkami. (uchwałą 3/07/16 - 6 głosów za). Zarząd jednogłośnie przeznaczył

-
- na finansowanie zawodników w 2016 r sumę 50 tys. PLN. Wnioski złożone przed przyjęciem uchwały mogą być uzupełniane i przesłane mailem do 15 lipca na adres dsk@aeroklub.waw.pl
10. Zarząd jednogłośnie przyjął treść Procedury przetaczania i uruchamiania statków powietrznych przed hangarami AW na lotnisku Babice (6 głosów za). Zarząd zobowiązał Kierownika Odpowiedzialnego ATO AW do wprowadzenia ww. Procedury.
 11. Zarząd zobowiązał Dyrektora do ustawienia tablic ostrzegawczych przed wjazdem do strefy, w której operują statki powietrzne przed hangarami AW.
 12. Rafał Woźnicki poinformował Zarząd o postępach w pracach remontowych na samolotach Aeroklubu.
 13. Rafał Woźnicki przedstawił informację na temat działań podejmowanych w celu pozyskania nowych samolotów.
 14. Ryszard Szulakiewicz przedstawił założenia systemu DART opracowywanego przez AP.
 15. Witold Borowski oraz Adam Ludwiński opuścili spotkanie Zarządu.
 16. Rafał Woźnicki zakończył posiedzenie.
-

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/07/16	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Kandydatów	1
2/07/16	Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia stacji paliw dla lotnisk w Chrcynnie i na Babicach	2
3/07/16	Uchwała w sprawie dofinansowania zawodników AW w 2016 r.	3

W załączeniu:

- Zał. nr 1 Uchwała nr 1/07/16
Zał. nr 2 Uchwała nr 2/07/16
Zał. nr 3 Uchwała nr 3/07/16
Zał. nr 4Regulamin Dofinansowania Zawodników AW
Zał. nr 5..... Lista obecności

Warszawa: dnia 4 lipca 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	1/07/16
z dnia:	4 lipca 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.	Joanna Hulbój	spadochronowa
2.	Maciej Kuźwa	samolotowa
3.	Adam Wandzilak	samolotowa
4.	Maciej Cugowski	szybowcowa
5.	Marcin Lisiecki	modelarska
6.	Marek Żołnierzak	modelarska
7.	Wiesław Dzik	modelarska
8.	Andrzej Kowalczyk	modelarska
9.	Sebastian Pacuła	modelarska
10.	Mateusz Jankowski	modelarska
11.	Eryk Grudzień	modelarska
12.	Andrzej Piłatowicz	modelarska
13.	Robert Walter	modelarska
14.	Dariusz Grzywacz	mikrolotowa
15.	Krzysztof Jamróż	mikrolotowa

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 4 lipca 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	2/07/16
z dnia:	4 lipca 2016
W sprawie:	wyrażenia zgody na zakup wyposażenia stacji paliw dla lotnisk w Chrcynnie i na Babicach

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego wyraził zgodę na zakup wyposażenia stacji paliw dla lotnisk w Chrcynnie i na Babicach i upoważnia Rafała Woźnickiego, Jakuba Kubickiego i Grzegorza Jankiewicza do wynegocjowania warunków umowy z wybranym dostawcą i podpisania odpowiedniej umowy oraz zawarcie umowy na finansowanie z leasingu operacyjnego.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 4 lipca 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	3/07/16
z dnia:	4 lipca 2016
W sprawie:	dofinansowania zawodników AW w 2016 r.

1.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego przyjął Regulamin Dofinansowania Zawodników AW i jednogłośnie przeznaczył na dofinansowanie zawodników w 2016 r sumę 50 tys. PLN.

2.

Nowy regulamin przewiduje 2 terminy składania wniosków o dofinansowanie, tj. do 15 marca oraz do 30 czerwca danego roku.

3.

Wyjątkowo w roku 2016 wnioski złożone przed przyjęciem uchwały mogą być uzupełniane i przesłane mailem na adres dsk@aeroklub.waw.pl lub złożone w Sekretariacie AW najpóźniej do dnia 15 lipca.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 4 lipca 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego