

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	2016-11-07, 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. Omówienie i zatwierdzenie programu obrad Walnego Zebrania Członków AW
5. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw organizacyjnych AW.
6. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
7. 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 jednogłośnie przyjął protokół z zebrania ZAW z 3 października br. (5 głosów za, jedna osoba wstrzymała się od głosu).
 4. Piotr Maciejewski przedstawił 5 deklaracji członków kandydatów sprawdzonych pod względem formalnym – 3 deklaracje do Sekcji Samolotowej, 2 do Sekcji Szybowcowej.
 5. Podanie kandydata Janusza Skopowskiego, ze względu na brak złożonej deklaracji zostało odesłane do uzupełnienia o prawidłowo wypełnioną deklarację.
 6. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 1/11/16 przyjmującą 5 nowych członków kandydatów (6 głosów za) do Sekcji Samolotowej i Szybowcowej.
 7. 18:49 do zebrania dołączył Członek ZAW Maciej Perliński (7 członków)
 8. Rafał Woźnicki wyjaśnił brak publikacji ogłoszenia o Walnym Zebraniu Członków AW. Ustalono, że nowy termin Zebrania. Zgodnie z uchwałą 2/10/2016 z 3.10.2016 Zebranie odbędzie się w wyznaczonym terminie zapasowy.
 9. ZAW określił cel i porządek Walnego Zebrania Członków AW:
 - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok.
 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Aeroklubu Warszawskiego za rok 2015 oraz przeniesienia wyniku za rok 2015 na fundusz statutowy.
 - zmiana statutu w § 34, ust. 1 dot. członków wspierających.
 10. Rafał Woźnicki przedstawił planowane uchwały na Walne Zebranie Członków AW:
 - uchwała w sprawie finansowania wymiany silnika samolotu Cessna 208B (Caravan) i refinansowania całego samolotu.
 - uchwała w sprawie finansowania modernizacji stacji paliw w Chrcynnie.
 - uchwała w sprawie zakupu samolotów przeznaczonych do szkolenia.
 - uchwała w sprawie zakupu samolotu holującego.
 - uchwała w sprawie modernizacji infrastruktury (przestrzeń obsługowa, zaplecze i wyposażenie techniczne) organizacji obsługowej AMO Part 145.
-

-
- uchwała w sprawie adaptacji i modernizacji zaplecza hangaru samolotowego.
11. ZAW przyjął jednogłośnie porządek obrad Walnego Zebrania Członków AW – uchwała 2/11/16.
 12. Rafał Woźnicki przedstawił stan nieruchomości na Goławiu, w szczególności działki nr 38, do której Aeroklub Warszawski rości sobie prawa. Działka wymaga uregulowań prawnych, nad którymi Aeroklub rozpoczął prace. Temat szczegółowo zostanie omówiony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków AW.
 13. Ryszard Szulakiewicz omówił powód odrzucenia przez komisję sejmową petycji w sprawie lotniska na Babicach złożonej przez Stowarzyszenie Ciche Niebo nad Stolicą. Podkreślił jednocześnie ogromne znaczenie dla AW lotniska w Chrcynnie będącego jak na razie jedyną alternatywą dla działalności szkoleniowej AW.
 14. Przy tej okazji Rafał Woźnicki kolejny raz podkreślił jak duże znaczenie ma dla Aeroklubu zakończenie procesu rejestracji lotniska w Chrcynnie.
 15. Rafał Woźnicki omówił działania prowadzone przez AW mające na celu zakończenie sporu z m. st. Warszawa w sprawie podatków lokalnych. Planowany czas spłaty zaległych podatków to 4 lata. Miesięczne spłaty podatku nie będą miały wpływu na działalność Aeroklubu.
 16. Grzegorz Jankiewicz przedstawił plan wymiany silnika w Cessnie 208 Caravan i omówił ofertę producenta silnika i plan finansowania zakupu.
 17. Została podjęta decyzja o remoncie na pierwszym piętrze budynku AW przy ul. Księżycowej 1 w Warszawie ze bieżących środków finansowych (fundusz remontowy).
 18. ZAW zgłosił się do Komisji Rewizyjnej z prośbą o wybór biegłego rewidenta.
 19. Ustalono termin spotkania prezydium Zarządu AW z Komisją Rewizyjną na 15 listopada 2016 r. godz. 16.00.
 20. Omówiono przebieg spotkania roboczego ZAW, które odbyło się 4.11.2016, na którym ustalono plan priorytetowych prac ZAW na najbliższy okres, oraz zakres obowiązków poszczególnych osób zaangażowanych w zadania.
 21. ZAW przyjął uchwałę nr 3/11/2016 w sprawie zatwierdzenia planu priorytetowych działań ZAW na najbliższe 3 miesiące (7 głosów za)
 22. ZAW omówił następujące tematy Sekcji Specjalnościowych:
 - do sprawdzenia temat różnicy w wysokości opłat za loty pomiędzy członkami sekcji specjalnościowych (Wacław Sieczkowski);
 - propozycja przeprowadzenia konferencji bezpieczeństwa BL AW (Wacław Sieczkowski);
 - Marcin Szaliłow poinformował o możliwości zgłoszenia prośby do Aeroklubu Polskiego w sprawie odstąpienia od konieczności wymiany radiostacji pokładowych w statkach powietrznych w określonym przez nadzór czasie.
 23. 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 zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zebrania Członków Aeroklubu.	2
3/11/16	Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu priorytetowych działań ZAW na najbliższe 3 miesiące.	3

W załączeniu:

Zał. nr 1 Uchwała nr 1/10/16
 Zał. nr 2 Uchwała nr 2/10/16
 Zał. nr 2 Uchwała nr 3/10/16
 Zał. nr 3 Lista obecności

Warszawa: dnia 7 listopada 2016 r.

Piotr Maciejewski
 Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
 Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	1/11/16
z dnia:	7 listopada 2016
W sprawie:	Przyjęcia nowych członków Kandydatów Aeroklubu Warszawskiego.

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.	Bialecki Łukasz	samolotowa
2.	Pulka Przemysław	samolotowa
3.	Żuk Piotr	samolotowa
4.	Lalik Maciej	szybowcowa
5.	Lewandowski Jakub	szybowcowa

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 7 listopada 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	2/11/16
z dnia:	7 listopada 2016
W sprawie:	Zatwierdzenia proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania Aeroklubu

Na podstawie §14, ust. 7 Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza następujący proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Aeroklubu Warszawskiego.
2. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego.
4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania AW (i protokolantów).
5. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Aeroklubu za 2015 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Aeroklubu za 2015 rok.
10. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Aeroklubu.
11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Warszawskiego za rok 2015 oraz przeniesienia wyniku za rok 2015 na fundusz statutowy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w § 34, ust. 1 dot. członków wspierających.
15. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania wymiany silnika samolotu Cessna 208B (Caravan) i refinansowania całego samolotu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania modernizacji stacji paliw w Chrcynie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu samolotów przeznaczanych do szkolenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu samolotu holującego szybowce.
19. Podjęcie uchwały w sprawie modernizacji infrastruktury (przestrzeń obsługowa, zaplecze i wyposażenie techniczne) organizacji obsługowej AMO Part 145.
20. Podjęcie uchwały w sprawie adaptacji i modernizacji zaplecza hangaru samolotowego.
21. Przedstawienie informacji dot. regulacji prawnych nieruchomości na Gołławiu.
22. Przedstawienie informacji o obchodach 90-lecia Aeroklubu Warszawskiego.
23. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia.
24. Zamknięcie obrad.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 7 listopada 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	3/11/16
z dnia:	7 listopada 2016
W sprawie:	Zatwierdzenia planu priorytetowych działań ZAW na najbliższe 3 miesiące.

Na podstawie §18, ust. 2, pkt 2) Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza plan priorytetowych działań Zarządu na najbliższe 3 miesiące. Plan działań stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 7 listopada 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego