

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

| | |
|----------------------|--|
| Data posiedzenia: | 2016-12-05, 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. Omówienie i zatwierdzenie wysokości składek na rok 2017.
5. Omówienie treści planowanych uchwał na obrady Walnego.
6. Prezentacja dla ZAW najważniejszych informacji po konferencji BL ULC.
7. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw AW.
8. Omówienie innych spraw zgłoszonych w toku w toku zebrania.
9. 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 7 listopada br. (6 głosów za).
 4. Piotr Maciejewski przedstawił 6 deklaracji członków kandydatów sprawdzonych pod względem formalnym – 2 deklaracje do Sekcji Samolotowej, 3 do Sekcji Spadochronowej i 1 do Sekcji Mikrolotowej.
 5. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę nr 1/12/16 przyjmującą 6 nowych członków kandydatów (6 głosów ZA) do Sekcji Samolotowej, Spadochronowej i Mikrolotowej.
 6. Rafał Woźnicki - przeczytał projekt uchwały w sprawie wysokości składek na rok 2017. Przedstawił sposób opłat dla aktualnych członków wspierających AW, którzy wg nowego statutu (który jeszcze nie jest zatwierdzony przez KRS) nie mogą być członkami kandydatami. Dyskusja na temat zmian w opłatach w stosunku do zeszłego roku oraz sposobie i terminie płatności składek.
 7. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę nr 2/12/16 w sprawie wysokości składek na rok 2017 (6 głosów ZA).
 8. Rafał Woźnicki przedstawił planowane uchwały na Walne Zebranie Członków AW:
 9. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AW za rok 2015.
 10. uchwała w sprawie zmiany statutu AW dot. członków wspierających wraz z omówieniem rejestracji statutu AW przez KRS.
 11. uchwała w sprawie finansowania wymiany silnika samolotu Cessna 208B (Caravan) i refinansowania całego samolotu.
 12. uchwała w sprawie finansowania modernizacji stacji paliw na lotnisku Bemowo i w Chrcynnie.
 13. uchwała w sprawie zakupu samolotów szkolno-treningowych.
 14. uchwała w sprawie zakupu samolotu holującego.
 15. uchwała w sprawie modernizacji infrastruktury (przebieg obsługi, zaplecze i wyposażenie techniczne) organizacji obsługowej AMO Part 145.
 16. uchwała w sprawie adaptacji i modernizacji zaplecza hangaru samolotowego.
-

17. Rafał Woźnicki omówił aktualny stan prawny działki nr 38 na Gocławiu oraz planowane działania w celu uzyskania użytkownika wieczystego tej działki.
18. Omówiono zawieszono postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy na Babicach dot. budowy nowego hangaru obsługowego i hangaru na wynajem.
19. Omówiono remont zwolnionych pomieszczeń na I piętrze w budynku biurowym i przeznaczeniu ich potrzeby administracji Aeroklubu. Zarząd AW zatwierdził koszt remontów w wysokości 80.000 zł netto.
20. Zarząd przyjął uchwałę nr 3/12/16 w sprawie zatwierdzenia remontu pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku biurowego AW (6 głosów ZA).
21. Ryszard Szulakiewicz przedstawił najważniejsze informacje z konferencji BL ULC. W trakcie dyskusji omówiono wnioski po prezentacji w odniesieniu do Aeroklubu.
22. Omówiono sprawę stanu technicznego wyjazdu na teren lotniska spod hangaru aeroklubowego.
23. Rafał Woźnicki zakończył posiedzenie.

| Nr uchwały | Tytuł uchwały | Załącznik nr |
|------------|---|--------------|
| 1/12/16 | Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Kandydatów | 1 |
| 2/12/16 | Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zakup wyposażenia stacji paliw dla lotnisk w Chrcynnie i na Babicach | 2 |
| 3/12/16 | Uchwała w sprawie dofinansowania zawodników AW w 2016 r. | 3 |

W załączeniu:

Zał. nr 1 Uchwała nr 1/12/16
 Zał. nr 2 Uchwała nr 2/12/16
 Zał. nr 2 Uchwała nr 3/12/16
 Zał. nr 3 Lista obecności

Warszawa: dnia 5 grudnia 2016 r.

Piotr Maciejewski
 Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
 Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

| | |
|-------------------|--|
| Nr: | 1/12/16 |
| z dnia: | 5 grudnia 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. | Tamara Mazur | spadochronowa |
| 2. | Anna Jabłońska | spadochronowa |
| 3. | Mirosław Kondej | spadochronowa |
| 4. | Klaudia Laskowska | mikrolotowa |
| 5. | Natalia Dragun | samolotowa |
| 6. | Artur Kielczyński | samolotowa |

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 5 grudnia 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

| | |
|-------------------|---|
| Nr: | 2/12/16 |
| z dnia: | 5 grudnia 2016 |
| W sprawie: | Wysokości i zasad płacenia składek członkowskich w 2017 r. |

Art. 1

Na podstawie §18, ust. 2, pkt. 13) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza składki członkowskie w roku 2017 w wysokości:

| SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2017 | | ZNIŻKOWA-1 | ZNIŻKOWA-2 | PODSTAWOWA |
|---|--------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | Płatność | | |
| Członkowie | Wiek | do 31.01.2017 | do 28.02.2017 | od 01.03.2017 |
| Kandydaci, Zwyczajni i Wspierający (wg starego Statutu) | poniżej 16 lat | 40,00 zł | 60,00 zł | 80,00 zł |
| Kandydaci, Zwyczajni i Wspierający (wg starego Statutu) | od 16 do 25 lat włącznie | 300,00 zł | 360,00 zł | 480,00 zł |
| | powyżej 25 lat | 420,00 zł | 480,00 zł | 600,00 zł |
| MODELARZE: Kandydaci, Zwyczajni i Wspierający (wg starego Statutu) | od 16 do 25 lat włącznie | 180,00 zł | 240,00 zł | 300,00 zł |
| | powyżej 25 lat | 300,00 zł | 360,00 zł | 420,00 zł |
| Wspierający - osoby fizyczne (wg §6, ust. 4, pkt. 1) Statutu) | wszyscy | 40,00 zł | 60,00 zł | 80,00 zł |
| Wspierający - osoby prawne (wg §6, ust. 4, pkt. 1) Statutu) | n.d. | Składka indywidualna zatwierdzana decyzją Zarządu na podstawie deklarowanej wysokości wpłat rocznej kwoty wsparcia działalności statutowej Aeroklubu | | |

Art. 2

1. Ze stawki „MODELARZE” może skorzystać osoba będąca członkiem wyłącznie Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Warszawskiego (nie będąca członkiem innych sekcji specjalnościowych Aeroklubu).
2. Wiek członka jest określany wg roku urodzenia w odniesieniu do roku, za który uiszczane są składki członkowskie.
3. Prawo skorzystania z oferty zniżkowej mają tylko ci członkowie Aeroklubu Warszawskiego, którzy nie mają żadnych zaległych zobowiązań pieniężnych wobec Aeroklubu Warszawskiego.
4. Nowo przyjęci członkowie kandydaci (pod warunkiem, że nie byli członkami zwyczajnymi, kandydatami lub wspierającymi w okresie ostatnich 2 lat), opłacają składki członkowskie

proporcjonalnie, wyłącznie za okres od pierwszego dnia miesiąca złożenia deklaracji w sprawie przyjęcia w poczet członków, do końca roku.

5. Obecni członkowie Aeroklubu Warszawskiego uiszczają składki za cały rok kalendarzowy z góry (terminem wymagalności tych składek jest 1 stycznia roku, którego składka dotyczy), po uprzednim uiszczeniu zaległych składek za poprzednie lata. W przypadku posiadania zaległości z tyt. składek członkowskich za lata poprzednie lub w przypadku braku opłacenia składek członkowskich za rok bieżący do dnia 30 czerwca, Zarząd Aeroklubu Warszawskiego ma prawo skreślenia osoby z listy członków Aeroklubu.
6. Składki należy zapłacić gotówką lub kartą w kasie Aeroklubu Warszawskiego, przelewem na konto Aeroklubu Warszawskiego podane na jego stronie internetowej lub za pośrednictwem witryny e-sklepu <https://sklep.aeroklub.waw.pl/pl/c/Skladki-2017/11>. Nie jest możliwe regulowanie opłat z tyt. składek członkowskich z przedpłat za loty.
7. Członkowie Aeroklubu Warszawskiego, którzy w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. indywidualnie zajęli miejsca od 1 do 5 włącznie na zawodach sportowych FAI rangi Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Świata są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej za 2017 r.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 5 grudnia 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

| | |
|-------------------|--|
| Nr: | 3/12/16 |
| z dnia: | 5 grudnia 2016 |
| W sprawie: | Zatwierdzenia remontu pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku biurowego. |

1. Na podstawie §18, ust. 2, pkt 4) Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza remont zwolnionych pomieszczeń na I piętrze w budynku biurowym i przeznaczenie ich potrzeby administracji Aeroklubu oraz zatwierdza koszt remontów w wysokości 80.000 zł netto.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 5 grudnia 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego