

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA  
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	<b>2017-01-16, godz. 18.00</b>
Miejsce posiedzenia:	<b>Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Książycowa 1</b>

**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 bieżących spraw AW.
5. Omówienie innych spraw zgłoszonych w toku w toku zebrania.
6. 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 przyjął protokół z zebrania ZAW z 5 grudnia 2016 r. (4 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosu).
  4. Piotr Maciejewski przedstawił 20 deklaracji członków kandydatów sprawdzonych pod względem formalnym – 4 deklaracje do Sekcji Samolotowej, 12 do Sekcji Spadochronowej, 3 do Sekcji Mikrolotowej i 1 do Sekcji Modelarskiej.
  5. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę nr 1/01/17 przyjmującą 20 nowych członków kandydatów (5 głosów ZA) do Sekcji Samolotowej, Spadochronowej, Mikrolotowej i Modelarskiej.
  6. Rafał Woźnicki - omówił sprawę statusu dotychczasowych członków wspierających Aeroklubu oraz mając na uwadze wątpliwości interpretacyjne wynikające z kwestii obowiązywania statutu Aeroklubu Warszawskiego zarekomendował przyjęcie uchwały przez Zarząd AW zatwierdzającej zmianę statusu dotychczasowych członków wspierających na członków zwyczajnych.
  7. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 2/01/17 w sprawie zmiany statusu członkowskiego AW dla osób fizycznych posiadających status członków wspierających Aeroklubu nadany wg przepisów Statutu Aeroklubu Warszawskiego z dn. 27.11.2013 r.
  8. Grzegorz Jankiewicz przedstawił zebranym aktualny stan finansów Aeroklubu. Zebrani przedyskutowali kwestie finansów poszczególnych sekcji specjalnościowych oraz działów Aeroklubu. Rafał Woźnicki zakończył dyskusję i podsumował krótko przedstawiony raport finansowy.
  9. O godz. 18.23 dołączył do zebrania Maciej Perliński (6 członków Zarządu obecnych).
  10. Grzegorz Jankiewicz przedstawił raport płynnościowy.
  11. O godz. 19.20 dołączył do zebrania Jakub Kubicki (7 członków Zarządu obecnych).
  12. Rafał Woźnicki przedstawił projekt ugody z p. Piotrem Kołaczykiem.
  13. Zarząd przyjął uchwałę nr 3/01/2017 w sprawie zawarcia ugody pomiędzy Aeroklubem a Piotrem Kołaczykiem oraz zakupu samolotu Cessna 172, SP-MOG (7 głosów za).
  14. Adam Ludwiński przedstawił informacje o nowym systemie e-learningu, którego elementem składowym są również egzaminy KWT, a następnie zebrani przedyskutowali projekt.
  15. Zarząd przyjął uchwałę nr 4/01/2017 w sprawie wdrożenia nowego systemu KWT od dnia 23 stycznia 2017 oraz zniesienia opłat za egzamin KWT dla członków Aeroklubu, którzy opłacili składkę członkowską (7 głosów za).
-

- 
16. Omówiono dofinansowanie dla zawodników sekcji spadochronowej i rozliczenie za rok 2016.
  17. W trakcie dyskusji omówiono konieczność zmian w regulaminie dofinansowywania zawodników Aeroklubu Warszawskiego.
  18. Zarząd przyjął uchwałę nr 5/01/2017 w sprawie przyjęcia budżetu na dofinansowanie zawodników Aeroklubu na rok 2017 w wysokości 60.000,00 zł.
  19. Zarząd przypomina, że zgodnie z regulaminem dofinansowywania zawodników wnioski o dofinansowanie można składać do 15 marca 2017 w pierwszym terminie oraz do 30 czerwca w drugim terminie.
  20. Omówiono dofinansowanie ULC na zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej. Sekcje zgłoszą zapotrzebowanie sprzętowe do wniosku.
  21. Ustalono terminy posiedzeń Zarządu w 2017 roku. (za 7 członków AW).  
Terminy: 6 luty, 6 marzec, 3 kwiecień, 8 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 7 sierpień, 11 wrzesień, 2 październik, 6 listopad, 4 październik
  22. Rafał Woźnicki zreferował przebieg spotkania z burmistrzem gminy Nasielsk w sprawie podatków lokalnych od lądowiska Aeroklubu na terenie gminy Nasielsk oraz planów rozwoju i współpracy.
  23. Rafała Woźnickiego zreferował przebieg spotkania z Wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa Jerzym Szmitem w sprawie założenia lotniska w Zielonce.
  24. Informacja o rejestracji nowego statutu Aeroklubu - sprawa oczekuje na rozpatrzenie przez Sąd Rejestrowy. W przypadku kolejnej odmowy rejestracji statutu, niezbędne będzie dokonanie zmian – poprawy kwestionowanych zapisów oraz ponowne przyjęcie nowego statutu przez Walne Zgromadzenie.
  25. Omówiono Regulamin sekcji specjalnościowych i ustalono, że nowy regulamin powinien powstać przed sezonem 2017 roku.
  26. Omówiono temat monitoringu w hangarze samolotowym – modernizacja zostanie przeprowadzona po zakończeniu projektu modernizacji sieci informatycznej przez UPC.
  27. Omówiono sprawę nowego wzoru deklaracji członkowskiej Aeroklubu - do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu ZAW.
  28. Kalendarz Imprez Sekcji specjalnościowych na 2017 – do uzupełnienia na następnym posiedzeniu ZAW.
  29. Omówiono sprawę członka zwyczajnego Konrada Sulowskiego – do wyjaśnienia przez sekretariat AW.
  30. Sekcja Szybowcowa - omówienie zasad rozliczania 1% z podatku dochodowego wpłaconego przez AP na rzecz sekcji specjalnościowych AW i przeznaczenie ich na zakup wózka do przewozu szybowców.
  31. Sekcja Szybowcowa przedstawiła prośbę o wyrażenie zgody na zakup wózka w cenie 27.000,00 zł (oferta od Avionic) - propozycja Zarządu, aby do pozyskanej kwoty z 1% doliczyć zebrane składki sekcyjne za 2016 i 2017, resztę pokryje AW.
  32. Zarząd przyjął uchwałę nr 6/01/2017 w sprawie zakupu wózka szybowcowego (7 głosów ZA).
  33. Omówienie sprawy zakupu samolotu holującego dla sekcji szybowcowej - prezentacja oferty Robin DR400 RP 235HP. W celu wyboru najlepszej oferty ustalono powołanie komisji do ustalenia specyfikacji oraz wyboru najlepszej oferty samolotu holującego (HT, 2 pilotów holujących, 2 przedstawicieli sekcji szybowcowej).
  34. Przedstawiciele sekcji omówili sprawę przygotowania szybowców przed sezonem.
  35. Omówiono konieczność zmian cenników za loty w Aeroklubie – temat będzie omawiany na kolejnych posiedzeniach Zarządu.
  36. Rafał Woźnicki zakończył posiedzenie.
-

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/01/17	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Kandydatów	1
2/02/17	Uchwała w sprawie zmiany statusu członków wspierających	2
3/01/17	Uchwała w sprawie zawarcia ugody z Panem Piotrem Kołaczykiem	3
4/01/17	Uchwała w sprawie wdrożenia nowego systemu i opłat za egzaminy KWT	4
5/01/17	Uchwała w sprawie dofinansowania zawodników AW w 2017 r.	
6/01/17	Uchwałą w sprawie zakupu wózka szybowcowego.	

W załączeniu:

Załącznik nr 1 ..... Uchwała nr 1/12/16  
Załącznik nr 2 ..... Uchwała nr 2/12/16  
Załącznik nr 3 ..... Uchwała nr 3/12/16  
Załącznik nr 4 ..... Uchwała nr 4/12/16  
Załącznik nr 5 ..... Uchwała nr 5/12/16  
Załącznik nr 6 ..... Uchwała nr 6/12/16  
Załącznik nr 3 ..... Lista obecności

Warszawa: dnia 16 stycznia 2017 r.

---

*Piotr Maciejewski*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

---

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

<b>Nr:</b>	<b>1/01/17</b>
<b>z dnia:</b>	<b>16 stycznia 2017</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>Przyjęcia nowych członków Kandydatów Aeroklubu Warszawskiego.</b>

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.	Janusz Grządko	samolotowa
2.	Michalina Krześniak	samolotowa
3.	Sylwia Tereszczenko	samolotowa
4.	Piotr Szymański	samolotowa
5.	Tomasz Stasiulewicz	modelarska
6.	Paweł Maliszewski	mikrolotowa
7.	Ryszard Lewandowski	mikrolotowa
8.	Mariusz Łukasiewicz	mikrolotowa
9.	Grzegorz Oryńczak	spadochronowa
10.	Zbigniew Ochmański	spadochronowa
11.	Marek Banach	spadochronowa
12.	Dariusz Sikorski	spadochronowa
13.	Mariusz Kozłowski	spadochronowa
14.	Kamil Pietrzak	spadochronowa
15.	Emil Sulak	spadochronowa
16.	Magdalena Czerwińska	spadochronowa
17.	Jacek Miecznikowski	spadochronowa
18.	Arkadiusz Zaremba	spadochronowa
19.	Daniel Włodek	spadochronowa
20.	Remigiusz Wolak	spadochronowa

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
5	5	0	0
pięć	pięć	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 16 stycznia 2017 r.

\_\_\_\_\_  
*Piotr Maciejewski*  
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

\_\_\_\_\_  
*Rafał Woźnicki*  
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

<b>UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO</b>	
<b>Nr:</b>	<b>2/01/17</b>
<b>z dnia:</b>	<b>16 stycznia 2017</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>w sprawie zmiany statusu członków wspierających.</b>

Mając na uwadze wątpliwości interpretacyjne wynikające z kwestii obowiązywania statutu Aeroklubu Warszawskiego przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia z dn. 24 stycznia 2016 r. oraz działając w oparciu o uchwałę nr 3 Walnego Zebrania Aeroklubu Warszawskiego z dnia 11 grudnia 2016 r., Zarząd postanawia co następuje:

**Art. 1**

Osoby fizyczne posiadające status członków wspierających Aeroklubu nadany wg przepisów Statutu Aeroklubu Warszawskiego z dn. 27.11.2013 r. uzyskują z dniem 1 stycznia 2017 r. status członka zwyczajnego Aeroklubu.

**Art. 2**

Wykaz członków Aeroklubu, którzy uzyskują status członków zwyczajnych zgodnie z Art. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
5	5	0	0
pięć	pięć	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 16 stycznia 2017 r.

---

*Piotr Maciejewski*  
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

---

*Rafał Woźnicki*  
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

<b>UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO</b>	
<b>Nr:</b>	<b>3/01/17</b>
<b>z dnia:</b>	<b>16 stycznia 2017</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>Zatwierdzenia remontu pomieszczeń biurowych na I piętrze budynku biurowego.</b>

#### Art. 1

Mając na uwadze, że pomiędzy Panem Piotrem Kołaczykiem a Aeroklubem Warszawskim istnieją wymagalne i nieuregulowane wzajemne zobowiązania, oraz że obie strony wyrażają wolę zakończenia sporu oraz działając na podstawie §18, ust. 2, pkt 4) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza zawarcie ugody dot. wzajemnych zobowiązań i zakupu samolotu Cessna FR172E, SP-MOG, którego właścicielem jest Piotr Kołaczyk, na następujących warunkach:

1. Strony dokonały kompensaty wzajemnych zobowiązań (wierzytelności) z dniem 31 grudnia 2016 r. tytułem niezapłaconych faktur VAT.
2. Aeroklub Warszawski zakupi samolot Cessna FR172E, SP-MOG od Pana Piotra Kołaczyka za cenę 125.000 + VAT pod warunkiem zwolnienia przez komornika sądowego zajęcia przedmiotowego samolotu wraz z przychodami z jego wynajmu.

#### Art. 2

Zarząd upoważnia Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Aeroklubu do uzgodnienia szczegółów i zawarcia stosownej umowy (ugody) z Panem Piotrem Kołaczykiem.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 16 stycznia 2017 r.

---

*Piotr Maciejewski*  
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

---

*Rafał Woźnicki*  
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

<b>UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO</b>	
<b>Nr:</b>	<b>4/01/17</b>
<b>z dnia:</b>	<b>16 stycznia 2017</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>wdrożenia nowego systemu i opłat za egzaminy KWT.</b>

Na podstawie §18 ust. 4 i ust. 14 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza:

**Art. 1**

Wdrożenie nowego systemu egzaminów Kontroli Wiadomości Teoretycznych od dnia 23 stycznia 2017 r. na bazie nowego systemu e-learningu.

**Art. 2**

1. Znosi się jednocześnie dotychczasowe opłaty za egzaminy KWT dla członków Aeroklubu.
2. Dostęp do egzaminów KWT jest nielimitowany oraz bezpłatny przez cały rok kalendarzowy dla członków Aeroklubu pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej na dany rok.
3. Dostęp do egzaminów dla osób nie będących członkami Aeroklubu jest odpłatny zgodnie z aktualnym cennikiem.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 16 stycznia 2017 r.

---

*Piotr Maciejewski*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

---

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

<b>Nr:</b>	<b>5/01/17</b>
<b>z dnia:</b>	<b>16 stycznia 2017</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>dofinansowania zawodników AW w 2017 r.</b>

Na podstawie §3 ust. 4, §18 ust. 4 i ust. 14 Statutu oraz pkt. 5 Regulaminu dofinansowywania zawodników reprezentujących Aeroklub, Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza maksymalny budżet na dofinansowywanie zawodników Aeroklubu na rok 2017 w wysokości do 60.000 zł.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 16 stycznia 2017 r.

---

*Piotr Maciejewski*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

---

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*



<b>UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO</b>	
<b>Nr:</b>	<b>6/01/17</b>
<b>z dnia:</b>	<b>16 stycznia 2017</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>w sprawie zakupu wózka szybowcowego Avionic</b>

Na podstawie §18 ust. 4 i 5 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza zakup wózka szybowcowego Avionic w cenie 27.000,00 zł na następujących warunkach finansowania:

1. Sekcja Szybowcowa przeznaczy środki finansowe pozyskane z tytułu składek sekcyjnych za 2016 rok w wysokości 3.600,00 zł. Zebrane środki z tytułu składek sekcyjnych i opłat dodatkowych muszą być wcześniej rozliczone zgodnie z uchwałą Zarządu nr 3/03/15 z dn. 2.03.2015 r.
2. Sekcja Szybowcowa przeznaczy środki finansowe pozyskane z przekazanego 1% od podatku dochodowego za 2016 rok w wysokości 3.855,84 zł
3. Zarząd AW przeznaczy kwotę w wysokości 3.855,84 zł będącą równoważnością otrzymanych dla Sekcji Szybowcowej wpływów z akcji 1% od podatku dochodowego za 2016 rok zgodnie z uchwałą Zarządu AW nr 1/11/2015/E z dn. 30.11.2015 r.
4. Sekcja Szybowcowa przeznaczy całość środków finansowych pozyskanych z tytułu składek sekcyjnych za 2017 rok.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 16 stycznia 2017 r.

---

*Piotr Maciejewski*  
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

---

*Rafał Woźnicki*  
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego