

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	2017-02-06, 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 bieżących spraw AW.
5. Omówienie innych spraw zgłoszonych w toku w toku zebrania.
6. 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 16 stycznia 2016 r. (5 głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu).
4. Piotr Maciejewski przedstawił 5 deklaracji członków kandydatów sprawdzonych pod względem formalnym – 1 deklaracja do Sekcji Samolotowej, 1 do Sekcji Spadochronowej, 2 do Sekcji Szybowcowej i 1 do Sekcji Modelarskiej.
5. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę nr 1/02/17 przyjmującą 5 nowych członków kandydatów (6 głosów ZA) do Sekcji Samolotowej, Spadochronowej, Szybowcowej i Modelarskiej.
6. Rafał Woźnicki - Rafał Woźnicki - omówił przebieg kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2011-2012. Dyskusja na temat genezy powstania zaległości w składkach ZUS. Ustalono, że zaległe składki zostaną opłacone z rezerwy finansowej przeznaczonej na ten cel.
7. Zarząd przyjął uchwałę nr 2/02/2017 w sprawie zapłaty zaległych składek ZUS po korektach z rezerwy finansowej (zał. tabelka) (6 głosów ZA).
8. O godz. 18.22 dołączył do zebrania Maciej Perliński (7 członków Zarządu obecnych).
9. Omówiono sposób wykorzystania nowo zakupionego samolotu Cessna 172 SP-MOG. Marcin Szaliłow przedstawił plan zagospodarowania samolotu w Aeroklubie.
10. Omówiono złożony wniosek o dofinansowanie z ULC zakupu sprzętu lotniczego dla Aeroklubu.
11. Rafał Woźnicki omówił temat rejestracji statutu AW, który nie został zatwierdzony przez KRS. Statut wymaga poprawy i ponownego jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Przedstawione zostały zastrzeżenia Sądu. Komisja Statutowa wraz z Kancelarią Prawną obsługującą Aeroklub rozpoczyna prace nad zmianami statutu i usunięciem zastrzeżeń Sądu Rejestrowego.
12. Omówiono temat koniecznej naprawy drzwi do hangarów Aeroklubu na Babicach. Została przedstawiona oferta naprawy drzwi hangarowych złożona przez członka AW Piotra Szczepańskiego. Ustalono, że zostaną zebrane dodatkowych oferty – temat koordynuje Witold Borowski.
13. Omówiono temat zakupu ciągnika do samolotów na podstawie 2 oferty cenowe. Zarząd poprosił zlecił przygotowanie zestawienia ofert (tabeli porównawczej) celem wyboru najkorzystniejszej oferty.
14. Omówiono temat zakupu wag do okresowego ważenia statków powietrznych. Zarząd zlecił

przygotowanie zestawienia ofert (tabeli porównawczej) celem zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

15. Omówiono stan realizacji zadań Zarządu AW 2016-2017 oraz dokonano rewizji terminów ich realizacji.
 16. Witold Borowski zaproponował przyjęcie uchwały zobowiązującej Dyrektora do ponowienia rekrutacji na Szefa Działu Techniki AW oraz powołanie zespołu, który wybierze najlepszego kandydata. W skład komisji wchodzi: Dyrektor AW, Marcin Szaliłow plus osoby przez niego wyznaczone.
 17. Zarząd podjął uchwałę nr 3/02/2017 w sprawie ponowienia rekrutacji na stanowisko Szefa Techniki AW (7 głosów ZA). Osobą koordynującą proces jest Marcin Szaliłow.
 18. Omówiono temat systemu rezerwacji samolotu i sposobu rozliczania niewykorzystanych rezerwacji. Analiza sytuacji w konkurencyjnych ośrodkach lotniczych do następnego zebrania ZAW.
 19. Omówiono projekt wdrożenia nowego systemu rezerwacji i systemu propeller.
 20. Na wniosek Sekcji Szybowcowej omówiono temat obowiązującego aktualnie statutu – Aeroklub funkcjonuje obecnie wg nowego statutu.
 21. Sekcja Szybowcowa przedstawiła wnioski:
 - wprowadzenie opłat za nadzór instruktorski,
 - uproszczenia cennika lotów szybowcowych.Zarząd planuję zatwierdzenie zmian do cennika na następnym posiedzeniu.
 22. Rafał Woźnicki zakończył posiedzenie.
-

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/02/17	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Kandydatów	1
2/02/17	Uchwała w sprawie zapłaty zaległych składek ZUS	2
3/02/17	Uchwała w sprawie ponowienia rekrutacji na stanowisko Szefa Działu Techniki	3

W załączeniu:

Załącznik nr 1 Uchwała nr 1/02/17
 Załącznik nr 2 Uchwała nr 2/02/17
 Załącznik nr 3 Uchwała nr 3/02/17
 Załącznik nr 4 Lista obecności

Warszawa: dnia 6 lutego 2017 r.

Piotr Maciejewski
 Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
 Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	1/02/17
z dnia:	6 lutego 2017
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.	Buczek Robert	samolotowa
2.	Sulowski Konrad	spadochronowa
3.	Domańska Dominika	szybowcowa
4.	Laskowski Piotr	szybowcowa
5.	Kłodaś Jan	modelarska

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 6 lutego 2017 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	2/02/17
z dnia:	6 lutego 2017
W sprawie:	w sprawie zapłaty zaległych składek ZUS

Art. 1

Mając na uwadze wyniki kontroli prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej okresów składkowych 2011 i 2012 oraz działając na podstawie §18, ust. 2, pkt 4) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza zapłatę zaległych składek za rok 2011 wraz z odsetkami w wysokości: 147.897,18 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem zł 18/100) łącznie.

Art. 2

Zarząd zobowiązuje Dyrektora Aeroklubu do wystąpienia o aktualne Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek niezbędne do dalszego procesowania wniosków o finansowanie planowanych inwestycji.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 6 lutego 2017 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	3/02/17
z dnia:	6 lutego 2017
W sprawie:	ponowienia rekrutacji na stanowisko Szefa Działu Techniki.

Art. 1

Mając na uwadze konieczność uzupełnienia braków kadrowych, poprawy organizacji pracy Działu Technicznego oraz podniesienia jakości obsługi technicznej statków powietrznych oraz działając na podstawie §18, ust. 2, pkt 4) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza ponowienie rekrutacji (konkursu) na stanowisko Szefa Działu Techniki (Organizacji Obsługowej Part-145).

Art. 2

Zarząd powołuje zespół w składzie Marcin Szaliłow – Członek Zarządu, Grzegorz Jankiewicz – Dyrektor do prowadzenia procesu rekrutacji. Zespół może dokooptować innych Członków Zarządu w razie potrzeby. Na Koordynatora procesu rekrutacji wyznacza się Marcina Szaliłowa – Członka Zarządu.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 6 lutego 2017 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego