

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	2017-03-20, godz. 18.00
Miejsce posiedzenia:	Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Księżycowa 1

PORZĄDEK OBRAD

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia ZAW.
2. Dyskusja nad statutem AW.
3. Sprawy członkowskie - przyjęcie nowych członków AW.
4. Zatwierdzenie cennika AW na sezon 2017.
5. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw AW.
6. Omówienie innych spraw zgłoszonych w toku w toku zebrania.
7. Zakończenie zebrania.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Posiedzenie ZAW rozpoczęło od dyskusji nad cennikiem opłat za działalność lotniczą na sezon 2017.
 2. Roman Grochulski przedstawił wnioski Sekcji Szybowcowej. Dyskusja.
 3. O godz. 19.15 dołączył do zebrania Witold Borowski (4 członków ZAW).
 4. Katarzyna Kowalska przedstawiła propozycje Sekcji Samolotowej związanej z wynagradzaniem instruktorów samolotowych.
 5. Katarzyna Artych przedstawiła propozycje zmian w cenniku Sekcji Spadochronowej. Dyskusja.
 6. Zebranie o godz. 20:45 otworzył Prezes Rafał Woźnicki (4 członków ZAW).
 7. Prezes Rafał Woźnicki przedstawił opinię nt. rejestracji statutu, spraw członkowskich oraz wersji statutu, na podstawie którego ma funkcjonować Aeroklub Warszawski.
 8. Tomasz Witkowski i Andrzej Zalewski w imieniu Komisji Rewizyjnej zgłosili wątpliwości co do wykładni przedstawionej przez Prezesa AW ws. spraw członkowskich oraz uchwał podjętych podczas Walnego Zgromadzenia Członków AW w dn. 11.12.2016 roku. Dyskusja.
 9. Prezes Rafał Woźnicki przedstawił projekt uchwały uznającej status członków kandydatów AW przyjętych na zasadach statutu z dn. 24.01.2016 roku jako członków zwyczajnych wg obowiązującego statutu. Uchwała 1/03/17 została przejęta 4 głosami członków ZAW.
 10. Złożone nowe deklaracje członkowskie zostały zwrócone ich wnioskodawcom do poprawy.
 11. Zarząd dokonał aktualizacji składek członkowskich 2017 w oparciu o obowiązujący statut. Uchwała 2/03/17 została przyjęta 4 głosami członków ZAW.
 12. Postanowiono podzielić cennik opłat za działalność statutową na cenniki opłat za działalność szybowcową, samolotową, balonową i spadochronową.
 13. Zarząd podjął uchwałę ws. cenników opłat za działalność szybowcową, balonową i spadochronową (4 głosy ZA).
 14. Cennik samolotowy zostanie przyjęty oddzielną uchwałą, głosowaną w trybie elektronicznym.
 15. Zarząd na podstawie analizy zebranych ofert podjął uchwałę 4/03/17 ws. zakupu ciągnika samolotowego (4 głosy ZA).
 16. Prezes Rafał Woźnicki przedstawił oferty które wpłynęły na remont drzwi hangarowych. Przyjęto, ofertę firmy Kazimierz Skośkiewicz. Uchwałę nr 5/03/17 przyjęto 4 głosami ZA.
-

-
17. Rafał Woźnicki przedstawił informację ws. wałowania pasów startowych na lotnisku Babice i Chrcynno. Ofertę na wykonanie przedstawiły dwie firmy: ZKiRD z Warszawy i Ziemiecki z Nasielska. Dyskusja. Andrzej Zalewski zobowiązał się do opisanie warunków zamówienia.
18. O 22.30 Prezes Rafał Woźnicki zamknął zebranie Zarządu AW.
19. Ustalono kolejne posiedzenie ZAW na dzień 03.04.2017, godz. 18:00.
-

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/03/17	Uchwała w sprawie zmiany statusu członków kandydatów.	1
2/03/17	Uchwała w sprawie zmiany wysokości i zasad płacenia składek członkowskich w 2017 r.	2
3/03/17	Uchwała w sprawie zmiany cenników opłat za działalność statutową na sezon 2017 r.	3
4/03/17	Uchwała w sprawie zakupu ciągnika samolotowego.	4
5/03/17	Uchwała w sprawie remontu drzwi hangarowych.	5

W załączeniu:

Zał. nr 1 Uchwała nr 1/03/17
Zał. nr 2 Uchwała nr 2/03/17
Zał. nr 3 Uchwała nr 3/04/17
Zał. nr 4 Uchwała nr 4/03/17
Zał. nr 5 Uchwałą nr 5/03/17
Zał. nr 6 Lista obecności

Warszawa: dnia 20 marca 2017 r.

Marcin Szaliłow

Członek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	1/03/17
z dnia:	20 marca 2017
W sprawie:	w sprawie zmiany statusu członków kandydatów.

Mając na uwadze prawomocne oddalenie z dniem 11 lutego 2017 r. wniosku o zarejestrowanie w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie zmiany Statutu Aeroklubu Warszawskiego, która została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia z dn. 24 stycznia 2016 r., Zarząd Aeroklubu działając na podstawie przepisów tzw. „starego” Statutu z dnia 27 listopada 2013 r. postanawia co następuje:

Art. 1

Osoby fizyczne posiadające status członków kandydatów Aeroklubu nadany wg przepisów „nowego” Statutu uważa się za członków zwyczajnych Aeroklubu w rozumieniu Statutu z dnia 27 listopada 2013 r.

Art. 2

Wykaz członków zwyczajnych Aeroklubu w rozumieniu niniejszej uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Art. 3

Członkowie zwyczajni w rozumieniu niniejszej uchwały zobowiązani są do opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach wskazanych w uchwale Zarządu nr 2/12/16 z dnia 5.12.2016 r. z późniejszymi zmianami.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
4	4	0	0
cztery	cztery	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 20 marca 2017 r.

Marcin Szaliłow

Członek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	2/03/17
z dnia:	20 marca 2017
W sprawie:	w sprawie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich w 2017 r.

Mając na uwadze prawomocne oddalenie wraz z dniem 11 lutego 2017 r. wniosku o zarejestrowanie w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie zmiany Statutu Aeroklubu Warszawskiego, która została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia z dn. 24 stycznia 2016 r. oraz uchwałą Zarządu Nr 2/12/16 z dn. 5.12.2016 r w sprawie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich w 2017 r., Zarząd Aeroklubu działając na podstawie przepisów Statutu z dnia 27 listopada 2013 r. postanawia co następuje:

Art. 1

Na podstawie §15, ust. 2, pkt. 8) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza następujące zmiany składek członkowskich w roku 2017:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2017		ZNIŻKOWA-1	ZNIŻKOWA-2	PODSTAWOWA
		Płatność		
Członkowie	Wiek	do 31.01.2017	do 28.02.2017	od 01.03.2017
Zwyczajni i Wspierający	poniżej 16 lat	40,00 zł	60,00 zł	80,00 zł
Zwyczajni i Wspierający	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: Zwyczajni i Wspierający	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

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 (pod warunkiem, że nie byli członkami zwyczajnymi 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.

Art. 3

Składki członkowskie opłacone na podstawie uchwały Zarządu Aeroklubu Nr 2/12/16 z dn. 5.12.2016 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały nie ulegają zmianie.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
4	4	0	0
cztery	cztery	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 20 marca 2017 r.

Marcin Szaliłow

Członek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	3/03/17
z dnia:	20 marca 2017
W sprawie:	zmiany cenników opłat za działalność statutową na sezon 2017 r.

Art. 1

Na podstawie §5, ust. 3 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza wysokość opłat za działalność lotniczą szybowcową, balonową i spadochronową w sezonie 2017.

Art. 2

Szczegółowe zestawienie opłat za działalność lotniczą stanowi załączniki do niniejszej uchwały.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
4	4	0	0
cztery	cztery	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 marca 2017 r.

Warszawa: dnia 20 marca 2017 r.

Marcin Szaliłow
Członek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	4/03/17
z dnia:	20 marca 2017
W sprawie:	zakupu ciągnika samolotowego.

Art. 1

Na podstawie §15, ust. 2, pkt. 4) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza zakup ciągnika samolotowego SchleppMaxxe, typ 2.0 lub Aero-Pac APT 7000 wraz z wyposażeniem dodatkowym (opony terenowe, oświetlenie LED, uchwyt sterujący) zgodnie z załączoną ofertą.

Art. 2

Ustalenie ostatecznych warunków zakupu oraz terminu realizacji Zarząd powierza Prezesowi Zarządu podczas bezpośrednich rozmów z producentami.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
4	4	0	0
cztery	cztery	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 20 marca 2017 r.

Marcin Szaliłow

Członek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	5/03/17
z dnia:	20 marca 2017
W sprawie:	remontu drzwi hangarowych.

Art. 1

Na podstawie §15, ust. 2, pkt. 4) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza remont drzwi hangarowych w hangarze samolotowym i szybowcowym zgodnie z ofertą Firmy **SKOŚKIEWICZ KAZIMIERZ**, wg wariantu 1 bez modernizacji wyciągarki.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
4	4	0	0
cztery	cztery	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 20 marca 2017 r.

Marcin Szaliłow

Członek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego