

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1

Data posiedzenia: 2014-09-30, godz. 18.³⁰

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania Zarządu,
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW,
3. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniego posiedzenia ZAW (21.07.2014)
4. Przyjęcie nowych Członków
5. Uzupełnienie składu Zarządu AW
6. Omówienie bieżących spraw organizacyjnych
7. Omówienie spraw zgłoszonych w trakcie zebrania ZAW
8. Zakończenie zebrania.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył i prowadził prezes zarządu Rafał Woźnicki.
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania.
3. Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły ostatniego posiedzenia.
4. Piotr Maciejewski przedstawił 5 złożonych w okresie od ostatniego zebrania ZAW wniosków o przyjęcie członków. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone pod względem formalnym.
5. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 1/09/14 w sprawie przyjęcia 5 nowych Członków AW
6. Dyskusja na temat koniecznych zmian w składzie Zarządu AW. Konieczność uwzględnienia wymogów statutowych oraz wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia AW. Przewodniczący Sekcji Samolotowej zwrócił uwagę, że pracownicy mają prawo być Członkami Zarządu. Zarząd uznał, że jest przeciwny takiej sytuacji. Wojciech Siatkowski stwierdził, że dokooptowanie Członków ZAW należy do kompetencji ZAW.
Rafał Woźnicki poinformował ZAW, że przeprowadził rozmowy z osobami, które kandydowały do ZAW i które nie dostały się do ZAW ze względu na narzuconą liczebność ZAW. Osoby te zrezygnowały z uczestnictwa w ZAW. W związku z powyższym Rafał Woźnicki zgłosił Marcina Szaliłowa jako kandydata do dokooptowania do składu ZAW członka sekcji samolotowej AW od 2000 r.
Marcin Szaliłow przedstawił swoje osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej i swoje plany dotyczące pracy w Aeroklubie.

Stanisław Jaźnicki przedstawił w imieniu sekcji szybowcowej dwóch kandydatów do ZAW: Macieja Perliński od 2010 r. członka sekcji szybowcowej oraz Adam Ludwiński od 2012 r. członka sekcji szybowcowej, którzy przedstawili swoje osiągnięcia zawodowe i zainteresowania. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na Członków Zarządu AW.

7. Prezes ZAW zarządził głosowanie tajne nad kandydaturami. Prezes ZAW zaproponował głosowanie nad każdą z kandydatur osobno w kolejności zgłoszonych kandydatur, na opieczetowanych kartkach. Głosowanie polega wpisaniu na karcie do głosowania imienia i nazwiska kandydata oraz dopisaniu jednego z wyrazów: „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie Tadeusz Dunowski, Stanisław Jaźnicki.
8. W wyniku tajnego głosowania przy 6 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” zgodnie par. 16 ust. 2 Statutu ZAW podjął uchwałę w sprawie dokooptowania Marcina Szaliłowa na Członka ZAW (godz. 20:10).
9. W związku z powyższym Prezes Zarządu stwierdził, że na podstawie listy obecności i w wyniku podjętej uchwały w spotkaniu ZAW uczestniczy 7 członków ZAW. Następnie Prezes Zarządu zarządził dalsze głosowanie.
10. W wyniku tajnego głosowania przy 7 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” zgodnie par. 16 ust. 2 Statutu ZAW podjął uchwałę w sprawie dokooptowania Maciej Perliński na Członka ZAW (godz. 20:15).
11. Wojciech Siatkowski złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu AW (godz. 20:20).
12. W związku z powyższym Prezes Zarządu stwierdził, że na podstawie listy obecności, w wyniku podjętych uchwał oraz powyższej rezygnacji w spotkaniu ZAW uczestniczy 7 członków ZAW. Następnie Prezes Zarządu zarządził dalsze głosowanie.
13. W wyniku tajnego głosowania przy 7 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” zgodnie par. 16 ust. 2 Statutu ZAW podjął uchwałę w sprawie dokooptowania Adama Ludwińskiego na Członka ZAW (godz. 20:25).
14. Wojciech Siatkowski przedstawił sytuację związaną z naruszeniem posiadania AW na lotnisku Babice.
15. Rafał Woźnicki przedstawił informację na temat planowanego spotkania z Wojewodą Mazowieckim w sprawie Lotniska Babice.
16. Jakub Kubicki przedstawił wniosek w sprawie dofinansowania startów Zofii Garwackiej w zawodach samolotowych. Decyzję w tej sprawie ZAW podejmie drodze głosowania elektronicznego.
17. Robert Ryng przedstawił ZAW propozycję zakupu szybowca typu „Bocian” za kwotę 8 000 PLN. Szybowiec będzie wymagał remontu.
18. Posiedzenie Zarządu zakończył Prezes Rafał Woźnicki.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
------------	---------------	--------------

1/09/14	Uchwała o przyjęciu nowych Członków AW	1
2/09/14	Uchwała w sprawie dokooptowania Marcina Szaliłowa do składu ZAW	2
3/09/14	Uchwała w sprawie dokooptowania Macieja Perlińskiego do składu ZAW	3
4/09/14	Uchwała w sprawie dokooptowania Adama Ludwińskiego do składu ZAW	4

W załączeniu:

- | | |
|-----------------------|------------|
| a. Uchwała nr 1/09/14 | zał. nr 1. |
| b. Uchwała nr 2/09/14 | zał. nr 2. |
| c. Uchwała nr 3/09/14 | zał. nr 3. |
| d. Uchwała nr 4/09/14 | zał. nr 4 |
| e. Lista obecności | zał. nr 5 |

(-)

(-)

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr 1/09/14

z dnia 30.09.2014

w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego

Art. 1

Na podstawie §7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Warszawskiego Zarząd AW przyjmuje się w poczet członków wspierających następujące osoby:

Lp.	Nazwisko i Imię	Sekcja
1	Błażej Piech	mikrolotowa
2	Daniel Brzozowski	szybowcowa
3	Jarosław Koźluk	samolotowa
4	Marcin Wiśniewski	samolotowa
5	Gordon Hodgkinson	spadochronowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 30.09.2014

(-)

(-)

Piotr Maciejewski

Rafał Woźnicki

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr 2/09/14

z dnia 30.09.2014

w sprawie dokooptowania Marcina Szaliłowa do składu Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Art. 1

Na podstawie §16 ust. 2 Statutu Aeroklubu Warszawskiego przy 6 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” Zarząd AW dokooptował Marcina Szaliłowa do składu Zarządu Aeroklubu Warszawskiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia tj. **30.09.2014 o godz. 20:10.**

Warszawa: dnia 30.09.2014

(-)

(-)

Piotr Maciejewski

Rafał Woźnicki

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr 3/09/14

z dnia 30.09.2014

w sprawie dokooptowania Macieja Perlińskiego do składu Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Art. 1

Na podstawie §16 ust. 2 Statutu Aeroklubu Warszawskiego przy 7 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” Zarząd AW dokooptował Macieja Perlińskiego do składu Zarządu Aeroklubu Warszawskiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia tj. **30.09.2014 o godz. 20:15.**

Warszawa: dnia 30.09.2014

(-)

(-)

Piotr Maciejewski

Rafał Woźnicki

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr 4/09/14

z dnia 30.09.2014

w sprawie dokooptowania Adama Ludwińskiego do składu Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Art. 1

Na podstawie §16 ust. 2 Statutu Aeroklubu Warszawskiego przy 6 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” Zarząd AW dokooptował Adama Ludwińskiego do składu Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia tj. **30.09.2014 o godz. 20:25.**

Warszawa: dnia 30.09.2014

(-)

(-)

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego