

# **PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

**Miejsce posiedzenia:** Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1

**Data posiedzenia:** 2014-12-01, godz. 18.<sup>30</sup>

## **PORZĄDEK OBRAD**

1. Otwarcie zebrania Zarządu
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW
  3. Przyjęcie nowych Członków
  4. Uzupełnienie składu Zarządu AW
  5. Omówienie bieżących spraw organizacyjnych
  6. Omówienie spraw zgłoszonych w trakcie zebrania ZAW
  7. Zakończenie zebrania
- 

## **STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD**

1. Zebranie otworzył i prowadził prezes ZAW Rafał Woźnicki.
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania.
3. Piotr Maciejewski przedstawił 6 złożonych w okresie od ostatniego zebrania ZAW wniosków o przyjęcie członków. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone pod względem formalnym.
4. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 1/12/14 w sprawie przyjęcia 6 nowych Członków AW (8 głosów za)
5. Grzegorz Jankiewicz przedstawił wyniki po 10 miesiącach 2014 oraz działania w celu poprawy ściągania należności od dłużników AW.
6. Grzegorz Jankiewicz przedstawił informację o trwającej kontroli ZUS.
7. Rafał Woźnicki poinformował członków ZAW o rezygnacji Marka Choima z funkcji Członka Zarządu. Zarząd przyjął rezygnację do wiadomości i postanowił działać w składzie 10 osobowym.
8. Michał Lewczuk przedstawił informację na temat porozumienia w sprawie dotyczącego ustalenia stanu roszczeń z tytułu pożyczek prywatnych.
9. Zarząd zatwierdził w głosowaniu porozumienie w sprawie ustalenia roszczeń i warunków spłaty pożyczek o treści uzgodnionej przez radcę prawnego AW, które stanowi załącznik do uchwały nr 2/12/14 (8 głosów za).
10. Rafał Woźnicki przedstawił propozycję podpisania umowy handlowej z OBR S.A. dot. zakupów paliwa lotniczego. ZAW zatwierdził zawarcie umowy handlowej, której projekt stanowi

załącznik do uchwały nr 3/12/14 i upoważnił Prezesa ZAW do ewentualnych negocjacji finalnej wersji.

11. Rafał Woźnicki przedstawił stan prac nad odpowiedzią ZAW na pismo KRAW z dnia 30.10.2014 r.
12. Robert Ryng ponownie przedstawił ZAW propozycję zakupu szybowca typu „Bocian” za kwotę 8 000 PLN. Szybowiec będzie wymagał remontu. Szybowiec ma zastąpić szybowiec obecnie użytkowany przez Sekcję Szybowcową, któremu w przyszłym sezonie kończy się resurs. ZAW wyraził wstępną zgodę na zakup ww. szybowca za cenę do 8 000 brutto pod warunkiem sfinansowania go ze sprzedaży nieużywanego szybowca, wyciągarki lub innego środka trwałego użytkowanego przez Sekcję Szybowcową.
13. Mariusz Pawłowski przedstawił ZAW propozycję zakupu 2-ch spadochronów tandemowych niezbędnych do utrzymania w przyszłym sezonie obecnej liczby skoków tandemowych realizowanych przez Sekcję Spadochronową. ZAW wyraził zgodę na zakup 2-ch spadochronów tandemowych model Sigma firmy UPT. ZAW upoważnił Dyrektora AW do wyboru najlepszej oferty i negocjacji ostatecznych warunków.
14. Zarząd przyjął do wiadomości konieczność zakupu balonu niezbędnego do szkoleń w Sekcji Balonowej i prosi o pilne przedstawienie budżetu Sekcji na 2015 r. uwzględniającego dodatkowy balon. Ostateczna decyzja o zakupie balonu zostanie podjęta w drodze głosowania elektronicznego. Ponadto ZAW prosi Sekcję o przygotowanie oferty na uszycie nowej czaszy dla dotychczas używanego balonu.
15. Posiedzenie Zarządu zakończył Prezes Rafał Woźnicki.

| Nr uchwały | Tytuł uchwały  | Załącznik nr |
|------------|--|--------------|
| 1/12/2014  | Uchwała o przyjęciu nowych Członków AW   | 1            |
| 2/12/2014  | Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia stanu wzajemnych rozliczeń | 2            |
| 3/12/2014  | Uchwała w sprawie zawarcia umowy handlowej z OBR S.A.                                    | 3            |

W załączeniu:

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| a. Uchwała nr 1/12/14 | zał. nr 1. |
| b. Uchwała nr 2/12/14 | zał. nr 2. |
| c. Uchwała nr 3/12/14 | zał. nr 3. |
| d. Lista obecności    | zał. nr 4. |

(-)

(-)

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

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

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

**Nr 1/12/14**

**z dnia 01.12.2014**

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   | Konrad Matyja       | samolotowa    |
| 2   | Andrzej Korasiak    | samolotowa    |
| 3   | Mikołaj Wojtczuk    | samolotowa    |
| 4   | Bartosz Chodnicki   | szybowcowa    |
| 5   | Łukasz Hahn         | spadochronowa |
| 6   | Andrzej Korytkowski | samolotowa    |

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 01.12.2014

(-)

(-)

\_\_\_\_\_  
*Piotr Maciejewski*

\_\_\_\_\_  
*Rafał Woźnicki*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

**Nr 2/12/14**

**z dnia 01.12.2014**

w sprawie zawarcia porozumienia w dotyczącego ustalenia stanu wzajemnych rozliczeń

**Art. 1**

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego, w celu ustalenia stanu wzajemnych rozliczeń oraz warunków i terminów zapłaty, w celu uniknięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości, co do treści dotychczasowych ustaleń pomiędzy stronami porozumienia, zatwierdza zawarcie porozumienia, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia tj. **01.12.2014** .

Warszawa: dnia 01.12.2014

(-)

(-)

---

*Piotr Maciejewski*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

---

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU**  
**AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

**Nr 3/12/14**

**z dnia 01.12.2014**

zawarcia umowy handlowej

**Art. 1**

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego, zatwierdza zawarcie umowy handlowej z OBR S.A. dot. zakupów paliwa lotniczego, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Zarząd Aeroklubu Warszawskiego upoważnia Prezesa Zarządu AW do ewentualnych negocjacji finalnych szczegółów umowy.

Umowa zostanie podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Aeroklubu Warszawskiego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia tj. **01.12.2014** .

Warszawa: dnia 01.12.2014

(-)

(-)

---

*Piotr Maciejewski*

---

*Rafał Woźnicki*