

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

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

Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania Zarządu i kwestie formalne,
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW,
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW
 4. Przyjęcie nowych Członków AW
 5. Przyjęcie Sprawozdania Finansowego AW za 2014 rok
 6. Zwołanie Walnego Zgromadzenia AW
 7. Omówienie bieżących spraw organizacyjnych
 8. Omówienie spraw zgłoszonych w trakcie zebrania ZAW
 9. Zakończenie zebrania.
-

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył i prowadził prezes ZAW Rafał Woźnicki.
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania.
3. Zarząd jednogłośnie (6 osób) przyjął protokół z zebrania ZAW z dn. 2 marca 2015 r.
4. Piotr Maciejewski przedstawił 26 złożonych w okresie od ostatniego zebrania ZAW wniosków o przyjęcie członków w tym dwie o zmianę statusu na zwyczajnego. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone pod względem formalnym. Jeden wniosek wymaga poprawy.
5. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 4/04/15 w sprawie przyjęcia 24 nowych Członków AW wspierających. (7 głosów za).
6. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 5/04/15 w sprawie zmiany statusu 2 nowych Członków AW z wspierających na zwyczajnych. (7 głosów za).
7. Rafał Woźnicki omówił stan przygotowań do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
8. Zarząd ustalił termin ZWZ AW na 25 maja godz. 18:00 o 18:15.
9. Rafał Woźnicki zaproponował porządek obrad ZWZ AW oraz propozycje uchwał.
10. ZAW przyjął jednogłośnie (7 głosów za) uchwałę nr 6/04/15 w sprawie zwołania ZWZ AW.
11. Rafał Woźnicki zaproponował zaproszenie na ZWZ AW w charakterze gości przedstawicieli Warszawskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa.
12. Do zebrania ZAW dołączyli Członkowie ZAW Michał Lewczuk i Marek Sawczuk.

13. Rafał Woźnicki zaproponował wyróżnienie na ZWZ AW zasłużonych członków AW.
14. ZAW przyjął jednogłośnie (9 głosów za) uchwałę nr 7/04/15 wprowadzającą regulamin przyznawania tytułu Członka Honorowego AW.
15. Rafał Woźnicki przedstawił plan przygotowań Zarządu do ZWZ AW.
16. Grzegorz Jankiewicz przedstawił wyniki finansowe AW po zakończeniu I kw. 2015.
17. Zarząd omówił sprawy bieżące związane z działalnością AW.
18. Rafał Woźnicki omówił stan prac Komisji Statutowej nad projektem nowego statutu AW.
19. Posiedzenie Zarządu zakończył Prezes Rafał Woźnicki.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
4/04/15	Uchwała o przyjęciu nowych Członków Wspierających AW	1
5/04/15	Uchwała o przyjęciu Członków Zwyczajnych AW	2
6/04/15	Uchwała w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AW	3
7/04/15	Uchwała w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania tytułu Członka Honorowego AW	4

W załączeniu:

- | | |
|-----------------------|------------|
| a. Uchwała nr 4/04/15 | zał. nr 1. |
| b. Uchwała nr 5/04/15 | zał. nr 2. |
| c. Uchwała nr 6/04/15 | zał. nr 3. |
| d. Uchwała nr 7/04/15 | 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 4/04/15

z dnia 28.04.2015

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	Paweł Puścian	Samolotowa
2	Mateusz Mizera	Samolotowa
3	Maciej Dominiak	Samolotowa
4	Dominika Borzym-Żak	Samolotowa
5	Paweł Sobczak	Samolotowa
6	Bogusław Sikorski	Samolotowa
7	Piotr Dulowski	Samolotowa
8	Michał Wiśniewski	Samolotowa
9	Aleksander Macierzyński	Samolotowa
10	Robert Zboralski	Samolotowa
11	Anna Koszut	Samolotowa
12	Rafał Lemancewicz	Samolotowa
13	Arkadiusz Kwarciak	Samolotowa
14	Leon Czajka	Samolotowa
15	Tomasz Rzeczkowski	Spadochronowa
16	Maciej Naumiuk	Spadochronowa
17	Grzegorz Oryńczak	Spadochronowa
18	Maciej Naumiak	Spadochronowa
19	Paweł Michalski	Spadochronowa
20	Andrzej Socha	Szybowcowa
21	Paweł Dolegacz	Szybowcowa
22	Sawa Makacewicz	Szybowcowa
23	Paweł Kowalski	Szybowcowa
24	Michał Wawryszuk	Szybowcowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 28.04.2015

(-)

(-)

Piotr Maciejewski

Rafał Woźnicki

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr 5/04/15

z dnia 28.04.2015

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

Lp.	Nazwisko i Imię	Sekcja
1	Piotr Skłodowski	Samolotowa
2	Andrzej Łapczyński	Samolotowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 28.04.2015

(-)

(-)

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr 6/04/15

z dnia 28.04.2015

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego

Art. 1

Na podstawie §12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Aeroklubu Warszawskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zwołuje coroczne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Warszawskiego.

Art. 2

Zgodnie z §12 ust. 8 Statutu Aeroklubu Warszawskiego w Walnym Zgromadzeniu udział biorą, z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi, którzy ukończyli 16 lat, a także z głosem doradczym osoby zaproszone.

Art. 3

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu **25 maja 2015 r.** w Gmachu Instytutu Techniki Ciepłej Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 21/25, Aula T1. Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godzinie **18:00**, drugi termin rozpocznie się o godzinie **18:15**.

Art. 4

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza projekt Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 28.04.2015

(-)

(-)

Piotr Maciejewski

Rafał Woźnicki

**PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
25 maja 2015**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków AW.
2. Wystąpienie Prezesa Zarządu.
3. Wystąpienie zaproszonych
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego.
5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia AW (i protokolantów).
6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ważności Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Przyjęcie porządku obrad.
9. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu AW za 2014 rok.
11. Przedstawienie wniosku w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Aeroklubu Warszawskiego.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Aeroklubu Warszawskiego.
14. Wręczenie dyplomów uznania.
15. Przedstawienie sprawozdania finansowego AW za 2014 rok.
16. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej AW za 2014 rok.
17. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu AW z działalności AW za 2014 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aeroklubu Warszawskiego za rok 2014 oraz przeniesienia wyniku za rok 2014 na fundusz statutowy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Warszawskiego za 2014 rok.
21. Przedstawienie corocznego sprawozdania Sądu Koleżeńskiego AW.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Warszawskiego za 2014 rok.
23. Przedstawienie corocznych sprawozdań Sekcji Specjalnościowych AW.
24. Przedstawienie przez Zarząd AW projektu uchwały ustanawiającej zabezpieczenie majątkowe zgodnie z zawartym porozumieniem z Gen. Gromosławem Czempińskim.
25. Dyskusja.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ustanowienia zabezpieczenie majątkowe do porozumienia z Gen. Gromosławem Czempińskim.
27. Przedstawienie przez Komisję Statutową projektu zmian w statucie Aeroklubu Warszawskiego.
28. Dyskusja nad przedstawionymi zmianami Statutu.
29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Aeroklubu Warszawskiego.
30. Przedstawienie i ewentualne głosowania innych spraw zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia.
31. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia.
32. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr 6/04/15

z dnia 28.04.2015

w sprawie ustanowienia regulaminu nadawania tytułu członka Honorowego Aeroklubu Warszawskiego

Art. 1

Na podstawie § 6 ust. 6 oraz § 7 ust.2 Statutu Aeroklubu Warszawskiego Zarząd ustanawia Regulamin przyznania godności i tytułu „Członek Honorowy Aeroklubu Warszawskiego”, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 28.04.2015

(-)

(-)

Piotr Maciejewski

Rafał Woźnicki

REGULAMIN
PRZYZNANIA GODNOŚCI I TYTUŁU
„CZŁONEK HONOROWY AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO”

Zatwierdzony
Uchwałą Zarządu Aeroklubu Warszawskiego
Nr 07/04/15 z dn. 28 kwietnia 2015 roku

Aeroklub Warszawski, mając na względzie konsolidację swych członków wokół doniosłych celów w dziedzinie szkolenia, wychowania i sportu – stosuje określony system wyróżnień i odznaczeń.

§ 1.

Najwyższą godnością, jaką Aeroklub Warszawski może obdarzyć członka Aeroklubu Warszawskiego, jest przyznanie mu tytułu „Członek Honorowy Aeroklubu Warszawskiego”.

§ 2.

Zgodnie ze Statutem Aeroklubu Warszawskiego § 6 ust. 6 oraz § 7 ust.2, Członkiem Honorowym Aeroklubu Warszawskiego może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój lotnictwa i sportów lotniczych, lub w inny szczególnie sposób zasłużyła się dla Aeroklubu Warszawskiego.

§ 3.

Przyznanie godności i tytułu Członka Honorowego Aeroklubu Warszawskiego następuje na podstawie Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów Aeroklubu Warszawskiego, na wniosek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego.

§ 4.

Godność Członka Honorowego Aeroklubu Warszawskiego przyznaje się osobie fizycznej tylko jeden raz.

§ 5.

Dokumentem potwierdzającym przyznanie godności i tytułu Członka Honorowego Aeroklubu Warszawskiego jest Dyplom, podpisany w imieniu Zarządu Aeroklubu Warszawskiego przez Prezesa Zarządu i Sekretarza Zarządu Aeroklubu Warszawskiego.