

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

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

Data posiedzenia: 2015-10-12, godz. 18:30

PORZĄDEK OBRAD

- 1) Otwarcie zebrania Zarządu.
- 2) Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ZAW.
- 3) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
- 4) Przyjęcie nowych członków AW.
- 5) Skreślenie członków AW zalegających z opłatami składek w roku 2015.
- 6) Omówienie aktualnych spraw organizacyjnych AW, m.in.:
 - a) Zatwierdzenie sprzedaży samolotu JAK-12,
 - b) Zakup samolotu C-152 SP-KFP,
 - c) Analiza i podjęcie decyzji o kontynuacji certyfikatu AOC,
 - d) inne.
- 7) Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
- 8) Zakończenie zebrania.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył i prowadził prezes ZAW Rafał Woźnicki.
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania (8 głosów za).
3. Zarząd jednogłośnie (8 głosów za) przyjął protokół z zebrania ZAW z dn. 30 września 2015 r. z uwagami Michała Lewczuka.
4. Piotr Maciejewski przedstawił 11 złożonych w okresie od ostatniego zebrania ZAW wniosków o przyjęcie członków wspierających. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone pod względem formalnym, 3 wnioski zostały bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne.
5. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 1/10/15 w sprawie przyjęcia 8 nowych Członków AW wspierających (8 głosów za).
6. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 2/10/15 w sprawie zmiany statusu kol. Macieja Drózdza z wspierającego na zwyczajnego. (8 głosów za).
7. Sprawa skreśleń członków, którzy nie zapłacili składek za 2015 została na wniosek Grzegorza Jankiewicza z przyczyn technicznych przeniesiona na kolejne zebranie ZAW.

8. Krzysztof Śliwiński przedstawił możliwość sponsoringu przez Totalizator Sportowy. ZAW uzgodnił konieczność przygotowania oferty Aeroklubu.
9. Stanisław Jaźnicki przedstawił wniosek o zmianę statusu kilku członków z wspierających AW na zwyczajnych. Wniosek motywował, mimo krótkiego stażu, szczególnymi zasługami dla AW a w szczególności sekcji szybowcowej. ZAW rozpatrzy wnioski na kolejnym posiedzeniu. ZAW poprosił o pisemne uzasadnienie każdej z kandydatur.
10. Artur Kieleczyński przedstawił analizę wykorzystania przez AW certyfikatu AOC i wnioski płynące ze zmian w przepisach lotniczych. ZAW poprosił o potwierdzenie w formie opinii prawnej, że do wykonywania przez AW lotów szybowcowych, samolotowych i balonowych nie będzie potrzebny certyfikat AOC. AW powinien wystąpić z wnioskiem do ULC na loty specjalistyczne (SPO), oraz zaktualizować procedury operacyjne. ZAW poprosił również o wysłanie wniosku o konsultacje w tej sprawie do Aeroklubu Polskiego.
11. Zarząd omówił sprawy bieżące związane z działalnością AW.
12. ZAW wyraża zgodę na sprzedaż środka trwałego samolotu JAK-12 o znakach SP-AWA i upoważnia Dyrektora AW do uzgodnienia warunków sprzedaży z zachowaniem prawa pierwokupu dla członków AW w terminie 2 tygodni od opublikowania ogłoszenia. Środki uzyskane ze sprzedaży samolotu zostaną przeznaczone na dofinansowanie pozyskania nowego samolotu holującego. Uchwała 3/10/15 przyjęta jednogłośnie (8 głosów).
13. ZAW przedyskutował ofertę zakupu samolotu C152 SP-KFP. Oferta jest interesująca lecz cena wydaje się za wysoka, biorąc pod uwagę wartość analogicznych samolotów w dostępnych ogłoszeniach sprzedaży. ZAW zaleca dalsze negocjacje.
14. ZAW przedyskutował status negocjacji umowy z Propeller Sp. z o.o..
15. Zarząd przedyskutował poparcie AW w głosowaniu w Sprawie Komisji Specjalnościowych AP.
16. Informacja na temat zmian w podatkach i opłatach lokalnych.
17. ZAW omówił założenia do umowy darowizny samolotu KOS.
Uchwała w trybie głosowania elektronicznego, zostanie przeprowadzona po dokonaniu ostatecznej weryfikacji przez kancelarię prawną pod kontem spełnienia określonych wymagań.
18. W związku z otrzymaniem oferty ubezpieczenia samolotu C208, ZAW rekomenduje wybór oferty Warty.
19. ZAW omówił przygotowania do Samolotowych Zawodów Nawigacyjnych 24-25 października br.
20. ZAW omówił przygotowania do konferencji strategicznej w dn. 17-18 października br..
21. Posiedzenie Zarządu zakończył Prezes Rafał Woźnicki.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/10/15	Uchwała o przyjęciu nowych Członków Wspierających AW	1
2/10/15	Uchwała o przyjęciu Członków Zwyczajnych AW	2
3/10/15	Uchwała o sprzedaży środka trwałego samolotu JAK-12	3

W załączeniu:

- a. Uchwała nr 1/10/15
- b. Uchwała nr 2/10/15
- c. Uchwała nr 3/10/15
- d. Lista obecności

zał. nr 1.

zał. nr 2.

zał. nr 3.

zał. nr 4.

(-)

(-)

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 1/10/15**

z dnia 12 października 2015 roku

w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego

Art. 1

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

Lp.	Nazwisko i Imię	Sekcja
1	Jan Binda	Samolotowa
2	Andrzej Mućka	Samolotowa
3	Piotr Knyż	Samolotowa
4	Jakub Grzesiak	Samolotowa
5	Michał Lamperski	Szybowcowa
6	Łukasz Piekarski	Szybowcowa
7	Michał Jurandot	Szybowcowa
8	Marzena Maciejewska	Spadochronowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 12 października 2015 roku.

(-)

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 2/10/15**

z dnia 12 października 2015 roku

w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego

Art. 1

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

Lp.	Nazwisko i Imię	Sekcja
1	Maciej Dróżdż	Samolotowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 12 października 2015 roku.

(-)

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO
Nr 3/10/15**

z dnia 12.10.2015 r.

w sprawie sprzedaży środka trwałego samolotu JAK-12

Art. 1

Na podstawie § 32 ust. 1 i 2 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego wyraża zgodę sprzedaż ZAW wyraża zgodę na sprzedaż środka trwałego samolotu JAK-12 o znakach SP-AWA i upoważnia Dyrektora AW do uzgodnienia warunków sprzedaży z zachowaniem prawa pierwokupu dla członków AW w terminie 2 tygodni od opublikowania ogłoszenia.

Środki uzyskane ze sprzedaży samolotu zostaną przeznaczone na dofinansowanie nowego samolotu holującego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 12 października 2015 roku.

(-)

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego