

| | |
|---|--|
| PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO | |
| | |
| Data posiedzenia: | 2015-11-30, godz. 18.00 |
| Miejsce posiedzenia: | Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Książycowa 1 |

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. Podsumowanie i zatwierdzenie Misji i Strategii Aeroklubu Warszawskiego.
6. Zatwierdzenie wysokości składek członkowskich w 2016 roku.
7. Zatwierdzenie zmian cenników.
8. Skreślenie członków AW zalegających z opłatami składek w roku 2015.
9. Omówienie aktualnych spraw organizacyjnych AW.
10. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
11. Zakończenie zebrania.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Zarządu Rafał Woźnicki.
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania (6 głosów za).
3. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół ostatniego posiedzenia w dniu 12/10/2015. (6 głosów za)
4. Piotr Maciejewski przedstawił 10 złożonych w okresie od ostatniego zebrania ZAW wniosków o przyjęcie członków wspierających AW. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone pod względem formalnym.
5. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 1/11/15 w sprawie przyjęcia 10 nowych członków wspierających AW. (6 głosów za)
6. Piotr Maciejewski przedstawił 18 wniosków o zmianę statusu członkowskiego z członka wspierającego na członka zwyczajnego AW. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone pod względem formalnym.
7. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 2/11/15 w sprawie zmiany statusu 18 członków wspierających na członków zwyczajnych AW. (6 głosów za)
8. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 3/11/15 w sprawie skreślenia z listy członów AW 40 członków zwyczajnych i 27 członków wspierających AW. (6 głosów za)
9. Rafał Woźnicki przedstawił uzgodnione w trakcie sesji strategicznych w 2014 i 2015 r. Misje i projekt Strategii AW 2015+.
10. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 4/11/15 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Misji i Strategii AW 2015+. (6 głosów za). Zarząd przedstawi treść obu dokumentów na najbliższym Walnym Zebraniu AW i zarekomenduje ich przyjęcie przez Walne Zgromadzenie. Zarząd zobowiązał Dyrektora AW do podania treści Strategii do wiadomości publicznej i niezwłoczne rozpoczęcie jej wdrażania.
11. Wojciech Zbiegniewski przedstawił potrzeby Sekcji Spadochronowej w nadchodzącym sezonie. Zarząd przyjął informację o planie prac remontowych na lotnisku w Chreynnie na początku 2016 r. (wyrównanie pasa 15/33 oraz analiza możliwości budowy kolejnych studni w celu poprawy drenażu

- lotniska). Zarząd uzgodnił, że do końca 2015 r. zostaną podjęte rozmowy z rekomendowanym przed przedstawiciela Sekcji Spadochronowej podmiotem zajmującym się wsparciem w pozyskaniu środków unijnych na inwestycje. Zarząd przedyskutował możliwość wynajęcia dodatkowego samolotu do zrzutu skoczków w 2016 r. po przedstawieniu oferty najmu i projektu budżetu.
12. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 5/11/15 w sprawie wysokości i zasad płacenia składek w Aeroklubie Warszawskim za 2016 r. (6 głosów za)
 13. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 6/11/15 w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki o wartości 100.000 PLN na sfinansowanie remontu posadzki w hangarze samolotowym. (6 głosów za).
 14. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 7/11/15 w sprawie spłaty pożyczek i innych zobowiązań finansowych. (6 głosów za).
 15. Zarząd przyjął uchwałę nr 8/11/15 w sprawie przedłużenia umowy najmu powierzchni hangaru nr II przy ul. Wał Miedzeszyński 646. (5 głosów za, 1 wstrzymujący się).
 16. Zarząd omówił wniosek p. Adama Drózda w sprawie wynajęcia gruntu na ul. Księżycowej 1. Zarząd podejmie decyzje w tej sprawie po zapoznaniu się z uzgodnionym przez Strony projektem umowy. Zarząd upoważnił Dyrektora do przygotowania i uzgodnienia projektu umowy najmu.
 17. Zarząd omówił prace nad opracowaniem nowego Statutu AW. Zarząd wyznaczył na godz. 12:00 dnia 12.12.2015 spotkanie konsultacyjne z członkami aeroklubu w sprawie treści statutu. 9.01.2016 r. odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne. 23.01.2016 r. zaplanowane zostało Walne Zgromadzenie AW, na którym będzie przyjęty nowy Statut.
 18. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 9/11/15 w sprawie wyznaczenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego sekcji szybowcowej na 19/12/2015 o godz. 15:00. (6 głosów za).
 19. Posiedzenie Zarządu zakończył Prezes Rafał Woźnicki.

| Nr uchwały | Tytuł uchwały | Załącznik nr |
|------------|---|--------------|
| 1/11/15 | Uchwała o przyjęciu nowych Członków Wspierających AW. | 1 |
| 2/11/15 | Uchwała w sprawie zmiany członkostwa ze wspierającego na zwyczajne. | 2 |
| 3/11/15 | Uchwała w sprawie skreślenia z listy członków za brak składki za 2015 r. | 3 |
| 4/11/15 | Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Misji i Strategii AW 2015+. | 4 |
| 5/11/15 | Uchwała w sprawie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich 2016 w AW. | 5 |
| 6/11/15 | Uchwała w sprawie zgody na zaciągnięcie pożyczki w TISE (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych). | 6 |
| 7/11/15 | Uchwała w sprawie spłaty pożyczek. | 7 |
| 8/11/15 | Uchwała w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy powierzchni hangaru nr II przy ul. Wał Miedzeszyński 646. | 8 |

| | | |
|---------|---|---|
| 9/11/15 | Uchwała w sprawie wyznaczenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego sekcji szybowcowej. | 9 |
|---------|---|---|

W załączeniu:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Załącznik nr 1 | Uchwała nr 1/11/15 |
| Załącznik nr 2 | Uchwała nr 2/11/15 |
| Załącznik nr 3 | Uchwała nr 3/11/15 |
| Załącznik nr 4 | Uchwała nr 4/11/15 |
| Załącznik nr 5 | Uchwała nr 5/11/15 |
| Załącznik nr 6 | Uchwała nr 6/11/15 |
| Załącznik nr 7 | Uchwała nr 7/11/15 |
| Załącznik nr 8 | Uchwała nr 8/11/15 |
| Załącznik nr 9 | Uchwała nr 9/11/15 |
| Załącznik nr 10 | Lista obecności |

Warszawa: dnia 30 listopada 2015 roku.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

| | |
|------------|--|
| Nr: | 1/11/15 |
| z dnia: | 30 listopada 2015 roku |
| W sprawie: | Przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego |

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

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwisko i Imię</i> | <i>Sekcja podstawowa</i> |
|------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | Rogulski Konrad | Samolotowa |
| 2. | Leś Joanna | Samolotowa |
| 3. | Serwach Sylwester | Samolotowa |
| 4. | Chalupka Łukasz | Samolotowa |
| 5. | Sawicki Stanisław | Szybowcowa |
| 6. | Kornacki Łukasz | Samolotowa |
| 7. | Pająk Adrian | Samolotowa |
| 8. | Suleiman Amin | Samolotowa |
| 9. | Naumiuk Robert | Modelarska |
| 10. | Stefaniak Andrzej | Modelarska |

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 30 listopada 2015 roku.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

| | |
|------------|--|
| Nr: | 2/11/15 |
| z dnia: | 30 listopada 2015 roku |
| W sprawie: | Zmiany członkostwa w Aeroklubie |

Na podstawie §7 ust. 1 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zmienia status członka wspierającego na członka zwyczajnego następującym osobom:

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwisko i Imię</i> | <i>Sekcja podstawowa</i> |
|------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | Czaja Beata | szybowcowa |
| 2. | Jakubowska Marta | szybowcowa |
| 3. | Narczyk Paweł | szybowcowa |
| 4. | Cichosz Kacper | szybowcowa |
| 5. | Zboralski Robert | szybowcowa |
| 6. | Jarnutowska Paula | szybowcowa |
| 7. | Koszut Anna | szybowcowa |
| 8. | Szymański Adrian | szybowcowa |
| 9. | Zdun Julia | szybowcowa |
| 10. | Mańkowski Adrian | szybowcowa |
| 11. | Mizak Michał | szybowcowa |
| 12. | Klepuszewski Artur | szybowcowa |
| 13. | Wróbel Michał | szybowcowa |
| 14. | Bęza Janusz | szybowcowa |
| 15. | Wysocka Anna | szybowcowa |
| 16. | Husarzewski Jakub | modelarska |
| 17. | Śliwiński Krzysztof | samolotowa |
| 18. | Czekaj Dariusz | modelarska |

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 30 listopada 2015 roku.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

| | |
|--|--|
| UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO | |
| Nr: | 3/11/15 |
| z dnia: | 30 listopada 2015 roku |
| W sprawie: | Skreślenia z listy członków Aeroklubu Warszawskiego |

Na podstawie § 9 punkt 3) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego uchwała, co następuje:

Art. 1

W związku z nieusprawiedliwionym zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez ponad 6 miesięcy za rok 2015 Zarząd AW skreśla z listy Członków Aeroklubu osoby wyszczególnione w **Załączniku nr 1A i 1B** do niniejszej Uchwały.

Art. 2

Osoby, które zostały skreślone niniejszą uchwałą z listy Członków AW mają prawo zgłaszania odwołania od niniejszej uchwały Zarządu w terminie 30 dni od daty wejścia uchwały w życie. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie w sekretariacie AW.

Art. 3

Lista osób skreślonych niniejszą uchwałą będzie dostępna do wglądu w sekretariacie AW.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 30 listopada 2015 roku.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

| | |
|--|--|
| UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO | |
| Nr: | 4/11/15 |
| z dnia: | 30 listopada 2015 roku |
| W sprawie: | Przyjęcia i zatwierdzenia Misji i Strategii Aeroklubu Warszawskiego 2015+ |

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego działając w oparciu o par. 15 ust. 2 Statutu opracował treść Misji oraz projekt Strategii Aeroklubu Warszawskiego 2015+.

Art. 1

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego przyjmuje i zatwierdza Misję i Wizję Aeroklubu Warszawskiego w treści:

Od pokoleń integrujemy pasjonatów lotnictwa. Zapewniamy naszym członkom realizację bezpiecznego latania poprzez kształcenie umiejętności i współzawodnictwo w sportach lotniczych. Jesteśmy efektywnym i nowoczesnym stowarzyszeniem.

Art. 2

Zarząd zatwierdza Strategię Aeroklubu Warszawskiego 2015+, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Art. 3

Zarząd przedstawi treści Misji oraz Strategię Aeroklubu Warszawskiego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków AW i zarekomenduje jego przyjęcie przez Walne Zebranie.

Art. 4

Zarząd zobowiązuje Dyrektora AW do podania treści Strategii do wiadomości publicznej i niezwłoczne rozpoczęcie jej wdrażania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 30 listopada 2015 roku.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

| | |
|--|---|
| UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO | |
| Nr: | 5/11/15 |
| z dnia: | 30 listopada 2015 roku |
| W sprawie: | Wysokości i zasad płacenia składek członkowskich w roku 2016 |

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt.8 Statutu z dn.27 listopada 2013 r. Zarząd Aeroklubu Warszawskiego uchwala co następuje:

Art. 1

Roczne składki członkowskie w Aeroklubie Warszawskim obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku:

Członkowie zwyczajni i wspierający powyżej 25 lat:

- opłata podstawowa:600,00 zł
- oferta zniżkowa do 31 stycznia:420,00 zł
- oferta zniżkowa do 28 lutego:480,00 zł

MODELARZE: Członkowie zwyczajni i wspierający powyżej 25 lat:

- opłata podstawowa:420,00 zł
- oferta zniżkowa do 31 stycznia:300,00 zł
- oferta zniżkowa do 28 lutego:360,00 zł

Członkowie zwyczajni i wspierający w wieku 16-25 lat:

- opłata podstawowa:480,00 zł
- oferta zniżkowa do 31 stycznia:300,00 zł
- oferta zniżkowa do 28 lutego:360,00 zł

MODELARZE: Członkowie zwyczajni i wspierający w wieku 16-25 lat:

- opłata podstawowa:300,00 zł
- oferta zniżkowa do 31 stycznia:180,00 zł
- oferta zniżkowa do 28 lutego:240,00 zł

Członkowie zwyczajni i wspierający w wieku poniżej 16 lat:

- opłata podstawowa:80,00 zł
- oferta zniżkowa do 31 stycznia:40,00 zł
- oferta zniżkowa do 28 lutego:60,00 zł

Art. 2

- 1) Ze stawki „MODELARZE” może skorzystać osoba będąca członkiem wyłącznie Sekcji Modelarskiej Aeroklubu (nie będąca członkiem innych sekcji specjalnościowych).
- 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 Aeroklubu 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 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.
- 6) Składki należy zapłacić gotówką lub kartą płatniczą w kasie Aeroklubu Warszawskiego, przelewem na konto Aeroklubu Warszawskiego podane na jego stronie internetowej lub za pośrednictwem witryny e-sklepu <http://sklep.aeroklub.waw.pl/pl/c/Dla-Aeroklubowiczow/8>. Nie jest możliwe regulowanie opłat z tyt. składek członkowskich z przedpłat za loty.
- 7) Członkowie Aeroklubu Warszawskiego, którzy w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zajęli miejsca od 1 do 5 w klasyfikacji indywidualnej na zawodach sportowych FAI rangi Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Świata są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej za rok 2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 30 listopada 2015 roku.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

| | |
|--|---|
| UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO | |
| Nr: | 6/11/15 |
| z dnia: | 30 listopada 2015 roku |
| W sprawie: | Zatwierdzenia zaciągnięcia pożyczki w TISE |

Art. 1

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki o wartości 100.000 PLN w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych zgodnie z załączoną ofertą przeznaczoną na sfinansowanie remontu posadzki części obsługowej hangaru samolotowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 30 listopada 2015 roku.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

| | |
|--|--|
| UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO | |
| Nr: | 7/11/15 |
| z dnia: | 30 listopada 2015 roku |
| W sprawie: | Splaty pożyczek i innych zobowiązań finansowych |

Art. 1

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zobowiązuje Dyrektora do przeznaczenia nadwyżki finansowej Aeroklubu do spłaty najwyżej oprocentowanych pożyczek i innych zobowiązań finansowych Aeroklubu. Początek spłat powinien rozpocząć się jeszcze w 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 30 listopada 2015 roku.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

| | |
|--|--|
| UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO | |
| Nr: | 8/11/15 |
| z dnia: | 30 listopada 2015 roku |
| W sprawie: | Przedłużenia umowy dzierżawy powierzchni hangaru nr II przy ul. Wał Miedzeszyński 646 |

Art. 1

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego wyraża zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy powierzchni w Hangarze II przy ul. Wał Miedzeszyński 646 na warunkach jak w Załączniku 1 do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 30 listopada 2015 roku.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

| | |
|--|---|
| UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO | |
| Nr: | 9/11/15 |
| z dnia: | 30 listopada 2015 roku |
| W sprawie: | Wyznaczenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Szybowcowej |

Art. 1

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego działając w oparciu o § 7 ust. 3 Regulaminu Sekcji Specjalnościowych z dnia 15.03.1999 r., zwołuje na dzień 19 grudnia 2015 r., godz. 15:00 (sala wykładowa w hangarze szybowcowym) zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Szybowcowej.

Art. 2

Zgodnie z § 7 ust. 4, do zebrań członków sekcji mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Statutu Aeroklubu Warszawskiego dotyczące Walnych Zgromadzeń Członków Aeroklubu Warszawskiego.

Art. 3

Na dzień odbycia się zebrania, o którym mowa w niniejszej uchwale, bierne i czynne prawa wyborcze posiadają członkowie honorowi i zwyczajni Aeroklubu Warszawskiego deklarujący działalność w Sekcji Szybowcowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 30 listopada 2015 roku.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego