

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	2016-01-11, 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. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego .
6. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw organizacyjnych AW.
7. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
8. Zakończenie zebrania

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Zarządu Rafał Woźnicki. (7 członków ZAW obecnych).
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania (7 głosów za).
3. Rafał Woźnicki przedstawił 7 złożone w okresie od ostatniego zebrania ZAW wnioski o przyjęcie członków wspierających AW. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone pod względem formalnym.
4. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 1/01/16 w sprawie przyjęcia 8 nowych członków wspierających AW (7 głosów za).
5. Rafał Woźnicki przedstawił 7 złożone w okresie od ostatniego zebrania ZAW wnioski Zmianę formy członkostwa z wspierającego na zwyczajnego. Wszystkie wnioski zostały sprawdzone pod względem formalnym.
6. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 2/01/16 w sprawie przyjęcia 7 nowych członków Zwyczajnych AW (7 głosów za).
7. Zarząd uzgodnił i jednogłośnie przyjął protokół ostatniego posiedzenia w dniu 14/12/2015.
8. Rafał Woźnicki omówił przygotowania Zarządu AW do Walnego Zgromadzenia. Zarząd uzgodnił sposób prezentacji sprawozdania z działalności Aeroklubu od początku jego kadencji.
9. Do spotkania dołączył Michał Lewczuk (8 członków ZAW obecnych).
10. Grzegorz Jankiewicz przedstawił potrzebę zaktualizowania przez Zarząd AW zasad ewidencji rozliczeń z pilotami w Aeroklubie i odpowiedniego dostosowania polityki rachunkowości.
11. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 3/01/16 w sprawie księgowania rozliczeń za loty i skoki w roku finansowym 2015 (8 głosów za).
12. Zebranie opuścił Marek Sawczuk (7 członków ZAW obecnych)
13. Waldemar Magnuszewski przedstawił propozycję zmian w cenniku lotów i szkoleń szybowcowych.
14. Zarząd przyjął jednogłośnie uchwałę nr 4/01/16 w sprawie zmiany cennika podstawowego praktycznego szkolenia szybowcowego (7 głosów za).
15. Zebranie opuścił Janusz Więckowski (6 członków ZAW obecnych).
16. Rafał Woźnicki omówił plan prac remontowych w strefie obsługowej Działu Technicznego.
17. Zarząd kontynuował dyskusję nad przygotowaniem do Walnego Zgromadzenia.
18. Posiedzenie Zarządu zakończył Prezes Rafał Woźnicki.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/01/15	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Wspierających AW	1
2/01/15	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Zwyczajnych AW	2
3/01/15	Uchwała w sprawie księgowania rozliczeń za loty i skoki w roku finansowym 2015	3
4/01/15	Uchwała w sprawie zmiany cennika podstawowego praktycznego szkolenia szybowcowego	4

W załączeniu:

Załącznik nr 1 Uchwała nr 1/01/16
Załącznik nr 2 Uchwała nr 2/01/16
Załącznik nr 3 Uchwała nr 3/01/16
Załącznik nr 4 Uchwała nr 4/01/16
Załącznik nr 5 Lista obecności

Warszawa: dnia 11 stycznia 2016 r.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	1/01/16
z dnia:	11 stycznia 2016
W sprawie:	przyjęcia nowych członków wspierających AW

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.	Unrug Krzysztof	Samolotowa
2.	Parzyszek Dariusz	Samolotowa
3.	Łaniecki Nikodem	Samolotowa
4.	Kompowski Adam	Samolotowa
5.	Konieczek Irmina	Samolotowa
6.	Majcher Robert	Samolotowa
7.	Nowakowski Mariusz	Samolotowa
8.	Krawcewicz Krzysztof	Samolotowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 11 stycznia 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	2/01/16
z dnia:	11 stycznia 2016
W sprawie:	przyjęcia owych członków zwyczajnych AW

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.	Sokalski Arkadiusz	Szybowcowa
2.	Rowicki Artur	Szybowcowa
3.	Artych (Szymańska) Katarzyna	Spadochronowa
4.	Artych Wojciech	Spadochronowa
5.	Naumiuk Maciej	Spadochronowa
6.	Domżała Małgorzata	Spadochronowa
7.	Kołodziejczyk Martyna	Spadochronowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 11 stycznia 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	3/01/16
z dnia:	11 stycznia 2016 roku
W sprawie:	księgowania rozliczeń za loty i skoki w roku finansowym 2015.

Porządkowanie ewidencji kontrahentów

1. Zarząd AW zobowiązuje Dyrektora AW do uporządkowania ewidencji kontrahentów w pomocniczych systemach informatycznych do rozliczeń lotów i skoków spadochronowych zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Za kontrahenta aktywnego uznaje się kontrahenta będącego osobą fizyczną lub prawną, który w okresie ostatnich 48 miesięcy do dnia bilansowego spełnił dowolny z poniższych warunków:
 - a. dokonał co najmniej jednej wpłaty na rzecz AW z tyt. szkoleń praktycznych, wynajmu statków powietrznych, lotów lub skoków spadochronowych;
 - b. został obciążony za co najmniej jedno szkolenie praktyczne, wynajem statku powietrznego, lot lub skok spadochronowy;
 - c. dokonał co najmniej jednej wpłaty z tyt. składek członkowskich AW lub jest członkiem honorowym.
3. Kontrahentami wewnętrznym są następujące wewnętrzne jednostki Aeroklubu Warszawskiego: Sekcja Szybowcowa, Sekcja Samolotowa, Sekcja Spadochronowa, Sekcja Balonowa, Administracja i Technika.
4. Kontrahentem błędnym jest każda niemożliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna lub prawna. Pracownicy AW powinni dołożyć należytej staranności celem zidentyfikowania i poprawienia danych każdego błędnego kontrahenta.
5. Za kontrahenta nieaktywnego uznaje się wszystkich pozostałych kontrahentów wykazanych w pomocniczych systemach informatycznych do rozliczeń lotów i skoków spadochronowych.
6. Salda kontrahentów nieaktywnych podlegają archiwizacji oraz uzgodnieniu rozliczenia z kontrahentem jedynie w przypadku woli wznowienia działalności lotniczej w Aeroklubie Warszawskim.

Wykazanie rozliczeń z kontrahentami w ewidencji rachunkowej AW

7. Aeroklub Warszawski wykorzystuje (rozwiązuje) rezerwę na rozliczenia z pilotami, która na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiła 412.686,09 zł i w jej miejsce wykazuje na dzień 31 grudnia 2015 r. należności i zobowiązania z tyt. rozliczeń lotów i skoków spadochronowych na poniższych zasadach.
8. Salda ujemne i dodatnie kontrahentów aktywnych wykazane na dzień 31 grudnia 2015 r. w pomocniczych systemach informatycznych do rozliczeń lotów i skoków spadochronowych stanowią odpowiednio należności (kwoty należne od kontrahentów) i zobowiązania (nadpłaty od kontrahentów) i podlegają ewidencji w księgach rachunkowych Aeroklubu Warszawskiego.
9. Salda ujemne (należności) kontrahentów aktywnych podlegają analizie wiekowania, procedurze windykacji i zawiązywania odpisów na należności zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości.
10. Zarząd zobowiązuje Dyrektora AW do opracowania i przedstawienia Zarządowi w terminie do 10 lutego 2016 r. aktualizacji polityki rachunkowości w zakresie fakturowania i księgowania rozrachunków z pilotami oraz procedury kontroli wewnętrznej poprawności i zgodności zapisów księgowych i rozliczeniowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 11 stycznia 2016 roku.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	4/01/16
z dnia:	11 stycznia 2016 roku
W sprawie:	zmiany cennika podstawowego praktycznego szkolenia szybowcowego

Art. 1

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego ustala zmianę cennika podstawowego szkolenia szybowcowego za wyciągarką:

- a) Cena Podstawowa – 5490,00 zł
- b) Oferta specjalna dla uczniów i studentów do 25 roku życia – 4490 PLN zł

Art. 2

Uchwała wchodzi w życie 15 stycznia 2016 r.

Warszawa: dnia 11 stycznia 2016 roku.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego