

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Data posiedzenia:	2015-12-14, 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. Przyjęcie nowych członków AW.
4. Omówienie aktualnych spraw organizacyjnych AW.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
6. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
7. 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. Piotr Maciejewski przedstawił 3 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 1/12/15 w sprawie przyjęcia 3 nowych członków wspierających AW. (7 głosów za).
5. Mariusz Pawłowski przedstawił propozycję zakupu spadochronu tandemowego.
6. Zarząd jednogłośnie (7 głosów za) podjął uchwałę nr 2/12/15 w sprawie zapłaty zaliczki za spadochron tandemowy w roku 2015 r.
7. Do spotkania dołączył Michał Lewczuk (8 członków ZAW obecnych).
8. Rafał Woźnicki omówił spotkanie z właścicielem samolotów do zrzutu skoczków. AW otrzyma ofertę na wynajem samolotu do końca roku. ZAW omówił warianty rozwoju strefy spadochronowej w Chrcynnie.
9. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół ostatniego posiedzenia w dniu 30/11/2015. (8 głosów za).
10. Przedstawiciel ZAW przedstawi proponowany porządek zebrania członków Sekcji Szybowcowej na początku zebrania sekcji.
11. Rafał Woźnicki zaproponował zwołanie Walnego Zgromadzenia AW Wyborczego w terminie 24.01.2016 r.
12. Zarząd AW jednogłośnie (8 głosów za) podjął uchwałę nr 3/12/15 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego AW.
13. Zarząd AW jednogłośnie (8 głosów za) podjął uchwałę nr 4/12/15 w sprawie zmiany w cenniku Opłat za Działalność Lotniczą w AW obowiązujący od dnia 01.01.2016 r.
14. Zarząd AW omówił kwestię publikacji listy członków wraz z informacjami o zapłaconych składkach. Zarząd omówił zmianę w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Zarząd poprosił o opinię prawną w tej sprawie.
15. Zarząd AW omówił temat tworzenia rezerw niezbędnych do zakończenia roku finansowego 2015. Zarząd zlecił Dyrektorowi opracowanie zasad tworzenia rezerwy za 2015 na rozliczenia za loty i skoki spadochronowe. Zarząd zlecił również opracowanie procedury rozliczania członków i klientów za Działalność Lotniczą w AW wraz ze zmianą polityki rachunkowości oraz konsultację tej procedury z doradcą podatkowym i księgowym.

16. Posiedzenie Zarządu zakończył Prezes Rafał Woźnicki.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/12/15	Uchwała o przyjęciu nowych Członków Wspierających AW.	1
2/12/15	Uchwała w sprawie zapłaty zaliczki za spadochron tandemowy w roku 2015 r.	2
3/12/15	Uchwała w sprawie Zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.	3
4/12/15	Uchwała w sprawie zmiany w cenniku Opłat za Działalność Lotniczą w AW obowiązujący od dnia 01.01.2016 r.	4

W załączeniu:

Zał. nr 1 Uchwała nr 1/12/15
Zał. nr 2 Uchwała nr 2/12/15
Zał. nr 3 Uchwała nr 3/12/15
Zał. nr 4 Uchwała nr 4/12/15
Zał. nr 5 Lista obecności

Warszawa: dnia 14 grudnia 2015 roku.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	1/12/15
z dnia:	14 grudnia 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.	Puliński Michał	Samolotowa
2.	Wasilewski Rafał	Samolotowa
3.	Głąb Grzegorz	Szybowcowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 14 grudnia 2015 roku..

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	2/12/15
z dnia:	14 grudnia 2015 roku
W sprawie:	W sprawie zapłaty zaliczki za spadochron tandemowy w roku 2015 r.

Na wniosek Mariusza Pawłowskiego, po zapoznaniu się z wynikami działalności sekcji spadochronowej w 2015 r. ZAW wyraził zgodę na zakup spadochronu tandemowego, którego dostawa przewidziana jest na 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 14 grudnia 2015 roku..

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	3/12/15
z dnia:	14 grudnia 2015 roku
W sprawie:	Zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

Art. 1

Na podstawie §12 ust. 3 i ust. 6 Statutu Aeroklubu Warszawskiego Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 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 24 stycznia 2016 r. Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godzinie 11:00, drugi termin rozpocznie się o godzinie 11:15.

Art. 4

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza następujący projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków AW.
2. Powitanie zebranych przez Prezesa Zarządu.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia AW (i protokolantów).
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wystąpienie zaproszonych gości.
8. Wystąpienie Prezesa Zarządu i sprawozdanie Zarządu AW za 2015 rok i kadencję.
9. Prezentacja Misji i Strategii Aeroklubu Warszawskiego 2015+.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej AW za 2015 rok i kadencję.
11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego AW za 2015 rok i kadencję.
12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu AW z działalności AW za 2015 rok i kadencję.
14. Zatwierdzenie Strategii Aeroklubu Warszawskiego 2015+.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Warszawskiego za 2015 rok i kadencję.
16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu.
17. Zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Aeroklubu Warszawskiego za 2015 rok i kadencję.
18. Przedstawienie wniosków w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego Aeroklubu Warszawskiego.

19. Podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułów Członka Honorowego Aeroklubu Warszawskiego.
20. Wręczenie dyplomów uznania.
21. Przedstawienie sprawozdań Sekcji Specjalnościowych AW.
22. Wybory Zarządu AW – przyjęcie ilościowego składu, zgłaszanie kandydatów, wybory.
23. Wybory Komisji Rewizyjnej – przyjęcie ilościowego składu, zgłaszanie kandydatów, wybory.
24. Wybory Sądu Koleżeńskiego – przyjęcie ilościowego składu, zgłaszanie kandydatów, wybory.
25. Sprawozdanie Komisji Statutowej oraz przedłożenie projektu nowego Statutu AW do głosowania.
26. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem oraz założeniami nowego Statutu.
27. Głosowanie w sprawie przyjęcia nowego Statutu AW.
28. Przedstawienie i ewentualne głosowania innych spraw zgłoszonych do Walnego Zgromadzenia.
29. Podsumowanie Walnego Zgromadzenia.
30. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 14 grudnia 2015 roku.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	4/12/15
z dnia:	14 grudnia 2015 roku
W sprawie:	W sprawie zmiany w cenniku Opłat za Działalność Lotniczą w AW obowiązujący od dnia 01.01.2016 r.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza zmiany w cenniku Opłat za Działalność Lotniczą obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 14 grudnia 2015 roku.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego