

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Data posiedzenia:	2016-03-07, godz. 18.30
Miejsce posiedzenia:	Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Księżycowa 1

PORZĄDEK OBRAD

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia ZAW.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZAW.
3. Sprawy członkowskie - przyjęcie nowych członków AW.
4. Sprawa podatków na Gocławiu – dz. 38 – (ZPR-BP)
5. Wynajem drugiego samolotu na strefę SkyDive
6. Zgłoszenie i instrukcja SPO.
7. Informacja Prezesa Zarządu o przebiegu IV Nadzwyczajnego Kongresu AP.
8. Omówienie i głosowanie podjęcia uchwały w sprawie zawarcia umowy z Aeroklubem Polskim na warunkową sprzedaż i dzierżawę samolotów C152.
9. Omówienie i zatwierdzenie bieżących spraw organizacyjnych AW.
10. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania.
11. Zakończenie zebrania.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zebranie otworzył Rafał Woźnicki. (6 członków Zarządu obecnych).
2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania (6 głosów za).
3. Zarząd jednogłośnie przyjął protokół z zebrania ZAW z 8 lutego br.
4. Do zebrania dołączył Witold Borowski (7 członków Zarządu obecnych)
5. Grzegorz Jankiewicz przedstawił sytuację związaną z postępowaniem dotyczącym podatku od nieruchomości od działki 38 na Gocławiu i przygotowań do odpowiedzi na wezwanie UM St. Warszawy oraz możliwych konsekwencji finansowych uznania AW za podatnika podatku od nieruchomości z tytułu budowli zlokalizowanych na działce. Zarząd zalecił ostrożność w wydatkowaniu środków finansowych. Zarząd zalecił rozważenie wcześniejszych spłat pożyczek dopiero po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych 2015 r. i budżetu na 2016 r.
6. Maciej Perliński przedstawił 22 wniosków o przyjęcie nowych członków AW. 15 wniosków spełniało warunki formalne.
7. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę 1/03/16 przyjmującą 15 nowych członków kandydatów (7 głosów za)
8. Do zebrania dołączył Jakub Kubicki (8 członków Zarządu obecnych)
9. Rafał Woźnicki omówił przebieg i wnioski IV Nadzwyczajnego Kongresu AP dn. 27 lutego br.
10. Rafał Woźnicki omówił projekt umowy warunkowej zakupu oraz umowy dzierżawy samolotów Cessna 152 od AP.
11. Zarząd nie przyjął uchwały 2/03/16 w sprawie podpisania umów warunkowych kupna oraz dzierżawy samolotów Cessna 152 (7 głosów przeciw, 1 wstrzymujący)
12. Rafał Woźnicki zaproponował, żeby ceny lotów zapoznawczych i skoków tandemowych realizowanych przez AW były ustalane w porozumieniu z Dyrektorem AW i przez niego zatwierdzane.
13. Posiedzenie opuścił Witold Borowski (7 członków Zarządu obecnych)

-
14. Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę 3/03/16 upoważniającą Dyrektora AW do zatwierdzania cen na loty i skoki zapoznawcze. (7 głosów za)
 15. Mariusz Pawłowski przedstawił projekt wynajęcia drugiego samolotu dla strefy spadochronowej.
 16. Zarząd upoważnił Sekcję Spadochronową do kontynuowania negocjacji w sprawie wynajęcia drugiego samolotu dla strefy spadochronowej. Zarząd podejmie chwałę w sprawie wynajęcia samolotu w trybie głosowania elektronicznego.
 17. Waldemar Magnuszewski przedstawił zapotrzebowanie na sprzęt szybowcowy i znalezione oferty na szybowce. Zarząd upoważnił Sekcję Szybowcową do kontynuowania rozmów w sprawie pozyskania nowych szybowców.
 18. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 4/03/16 w sprawie wniosku kol. Remigiusza Wolaka dot. stosowania stawki za loty samolotami dla członków AW z nalotem ponad 100 H podczas szkolenia lotniczego. (7 głosów za)
 19. Zarząd wyraził zgodę na odpłatne hangarowanie wiatrakowca należącego do członka AW pod warunkiem sprawdzenia dostępności miejsca w hangarze Aeroklubu i uzgodnienia zasad jego użytkowania z zarządzającym lotniskiem.
 20. Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie członków Sekcji Modelarskiej płacących składki oraz członków honorowych z opłat za korzystanie lotniska w Chrcynnie pod warunkiem wprowadzenia zasad uzgadniania operacji na lotnisku z administratorem lotniska i upoważnił Dyrektora do wprowadzenia odpowiednich zapisów w cenniku usług lotniczych AW.
 21. Katarzyna Kowalska przedstawiała Zarząd Sekcji Samolotowej i sprawy, którymi zajmuje się obecnie Zarząd oraz bieżące potrzeby.
 22. Posiedzenie opuścił Maciej Perliński (6 członków Zarządu obecnych)
 23. Grzegorz Jankiewicz poinformował Zarząd o stanie spraw bieżących Aeroklubu: o przygotowaniach do modelarskich zawodów Pucharu Polski w Zielonce, mediacji z firmą Matexi, sprzedaży samolotu JAK 12 oraz o bieżącym stanie finansów Aeroklubu.
 24. Posiedzenie Zarządu zakończył Prezes Rafał Woźnicki.
-

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/03/16	Uchwała w sprawie przyjęcia członków kandydatów.	1
2/03/16	Uchwała w sprawie podpisania umów warunkowych kupna oraz dzierżawy samolotów Cessna 152 od AP	2
3/03/16	Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora AW do ustalania stawek za loty zapoznawcze i skoki tandemowe.	3
4/03/16	Uchwała w sprawie wniosku kol. Remigiusz Wolaka.	4

W załączeniu:

- Zał. nr 1 Uchwała nr 1/03/16
 Zał. nr 2 Uchwała nr 2/03/16
 Zał. nr 3 Uchwała nr 3/03/16
 Zał. nr 4 Uchwała nr 4/03/16
 Zał. nr 5 Lista obecności

Warszawa: dnia 7 marca 2016 r.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	1/03/16
z dnia:	7 marca 2016
W sprawie:	Przyjęcia nowych członków Kandydatów AW

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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i Imię</i>	<i>Sekcja podstawowa</i>
1.	Augustynowicz Mirosław	Spadochronowa
2.	Sobała Justyna	Spadochronowa
3.	Cichosz Łukasz	Spadochronowa
4.	Romanowski Maciej	Spadochronowa
5.	Lasota Michał	Spadochronowa
6.	Ładna-Waligórska Aleksandra	Spadochronowa
7.	Tabeńska Monika	Spadochronowa
8.	Piotrowski Piotr	Spadochronowa
9.	Konieczka Karolina	Spadochronowa
10.	Kozakowska Joanna	Spadochronowa
11.	Kozioł Piotr	Spadochronowa
12.	Chalimoniuk Tomasz	Samolotowa
13.	Rauch Tomasz	Samolotowa
14.	Zięba Jakub	Samolotowa
15.	Gill Aleksandra	Samolotowa

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
7	7	0	0
siedem	siedem	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 7 marca 2016 roku.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	2/03/16
z dnia:	7 marca 2016
W sprawie:	Zawarcia umów zakupu i dzierżawy samolotów Cessna 152 z AP

ZAW nie wyraził zgody na zawarcie umowy wstępnej zakupu samolotów Cessna 152 i dzierżawy tych samolotów od AP na warunkach wynegocjowanych przez Dyrektora AW.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	0	7	1
osiem	brak	siedem	jeden

Warszawa: dnia 7 marca 2016 roku.

Piotr Maciejewski
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	3/03/16
z dnia:	7 marca 2016
W sprawie:	upoważnienia Dyrektora AW do zatwierdzania cen na loty i skoki zapoznawcze

Zarząd upoważnia Dyrektora AW do zatwierdzania cen na loty i skoki zapoznawcze wykonywane w AW.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
7	7	0	0
siedem	siedem	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 7 marca 2016 roku.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	4/03/16
z dnia:	7 marca 2016
W sprawie:	wniosku kol. Remigiusza Wolaka dot. stosowania stawek za loty samolotami dla członków AW z nalotem powyżej 100 H podczas szkolenie lotniczego.

Po rozpatrzeniu wniosku kol. Remigiusza Wolaka ZAW wyraził zgodę na stosowanie stawek za loty samolotami dla członków AW z nalotem powyżej 100 H podczas szkolenie lotniczego.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
7	7	0	0
siedem	siedem	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 7 marca 2016 roku.

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego