

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA  
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia: **2017-05-29, godz. 18.00**

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

**PORZĄDEK OBRAD**

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia ZAW.
2. Sprawy członkowskie - przyjęcie nowych członków AW.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016.
4. Zatwierdzenie programu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia AW.
5. Bieżące sprawy organizacyjne Aeroklubu.
6. Zakończenie zebrania.

**STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD**

1. Zebranie otworzył Prezes Rafał Woźnicki (6 członków ZAW).
2. Zarząd przyjął porządek obrad (7 głosów ZA).
3. Rafał Woźnicki omówił procedurę zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2016 zgodnie ze Statutem Aeroklubu.
4. Zarząd przyjął uchwałę nr 21/05/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 (7 głosów ZA).
5. Rafał Woźnicki przedstawił przygotowania do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu Warszawskiego w dniu 19 czerwca 2017 r. i przedstawił proponowany porządek obrad Walnego.
6. ZAW przyjął uchwałę nr 23/05/17 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu Warszawskiego w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 17.30 – pierwszy termin, 17.45 – drugi termin (7 głosów ZA).
7. Rafał Woźnicki przedstawił zasady aktualnej reprezentacji Aeroklubu wg aktualnie obowiązującego Statutu oraz omówił zasady reprezentacji obowiązujące w kilku największych aeroklubach w Polsce i przedstawił proponowane zmiany do Statutu na Walne. Dyskusja.
8. Piotr Maciejewski przedstawił listę deklaracji członkowskich. Deklaracje na członków zwyczajnych - 18 do sekcji spadochronowej; 2 do szybowcowej - 1 na członka zwyczajnego i 1 na wspierającego; 2 do sekcji samolotowej. Wszystkie zgadzają się pod względem formalnym. 18 deklaracji zostało odesłane do uzupełnienia podpisów członków wprowadzających. Po uzgodnieniu z Zarządem Sekcji Szybowcowej (który wyraził zgodę) wszystkie deklaracje zostały przyjęte.
9. ZAW przyjął uchwałę nr 20/05/2017 w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających Aeroklubu (7 głosów ZA).
10. Witold Borowski omówił przebieg przetargu na naprawę drogi kołowania przed hangarem samolotowym. Przedstawił dokumenty i zgody Zarządzającego lotniskiem na wykonanie naprawy po stronie lotniska. Wpłynęła jedna oferta od firmy Termoflex S.C, na kwotę 43.000 zł netto. Jednocześnie została zaproponowana propozycja udzielenia rabatu w kwocie 22.000 zł netto, która zostanie przeznaczona na szkolenie do licencji PPL(A) przez właściciela firmy Termoflex.
11. ZAW przyjął uchwałę nr 23/05/17 w sprawie zatwierdzenia oferty firmy Termoflex na naprawę drogi kołowania przed hangarem samolotowym i wyrażenia zgody na szkolenie do licencji PPL(A)

- zgodnie z podstawowym programem szkolenia AW (Cessna152, AT-3) w ramach udzielonego rabatu. (7 głosów ZA).
12. Witold Borowski omówił stan naprawy drzwi w hangarze szybowcowym. Dyskusja. Ustalono, że łożyska w drzwiach hangarowych zostaną częściowo wymienione. Jednocześnie gwarancja na naprawę drzwi zostaje przedłużona o jeden rok.
  13. Witold Borowski omówił informacje, które docierają do niego w sprawie niedostępności samolotów – do sprawdzenia.
  14. Omówienie sprawy Cessny 172 SP-KIE. Dyskusja. Głosowanie elektroniczne od 30.05, w sprawie stawki na samolot.
  15. Witold Borowski zaproponował, aby pomieszczenie techniczne w hangarze samolotowym zamienić na sale do briefingu/de-briefingu. Witold Borowski, Ryszard Szulakiewicz i Andrzej Zalewski przygotowują zapytanie ofertowe dot. remontu i zakresu sali.
  16. Wymiana silnika i Leasing Cessny 208 Caravan. Omówienie współpracy z firmami leasingowymi i refinansowania całego samolotu. Dyskusja. ZAW stawia na najwyższą jakość usług i wybór najlepszej oferty na potrzeby Aeroklubu. Ustalono, że osobą do konsultacji, negocjacji oraz weryfikacji umowy leasingowej będzie Michał Lewczuk - członek AW oraz Marek Sawczuk – skarbnik ZAW.
  17. Rafał Woźnicki omówił pierwsze dni pracy nowego Kierownika Odpowiedzialnego Artura Kiełczyńskiego oraz zmiany na stanowiskach i zakresy obowiązków osób funkcyjnych w Aeroklubie.
  18. Witold Borowski – zaproponował, aby powołać kierownika projektu odpowiedzialnego za przywrócenie niesprawnych samolotów Aeroklubu do lotów. Osobą odpowiedzialną będzie Artur Kiełczyński, który w terminie do 06.06.17 przedstawi kartę projektu do Witolda Borowskiego i Zarządowi.
  19. Ryszard Szulakiewicz – przesłał informacje o porozumieniu Aeroklubu Warszawskiego z PAŻP, które zostało rozesłane do wszystkich sekcji specjalnościowych. Dyskusja na temat wymagania posiadania loggiera na pokładzie szybowca.
  20. Roman Grochulski przypomniał o ubezpieczeniach OC dla instruktorów szybowcowych.
  21. Protokół z posiedzenia odczytano i zatwierdzono (7 głosów ZA).
  22. Rafał Woźnicki zakończył posiedzenie ZAW.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
20/05/17	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego.	1
21/05/17	Uchwała w sprawie zatwierdzenia terminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.	2
22/05/17	Uchwała w sprawie dofinansowania zawodników sekcji szybowcowej.	3
23/05/17	Uchwała w sprawie dofinansowania startów w zawodach kol. Tomasza Ignaczuka.	4

W załączeniu:

Załącznik nr 1 ..... Uchwała nr 20/05/17  
Załącznik nr 2 ..... Uchwała nr 21/05/17  
Załącznik nr 3 ..... Uchwała nr 22/05/17  
Załącznik nr 4 ..... Uchwała nr 23/05/17  
Załącznik nr 5 ..... Lista obecności

Warszawa: dnia 29 maja 2017 r.

(-)

---

*Piotr Maciejewski*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

(-)

---

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

<b>Nr:</b>	<b>20/05/17</b>
<b>z dnia:</b>	<b>29 maja 2017</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego.</b>

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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i Imię</i>	<i>Sekcja podstawowa</i>
1.	Bystrowski Michał	Szybowcowa /wspierający
2.	Cichocka Monika	Szybowcowa /wspierający
3.	Cichocki Marcin	Szybowcowa /wspierający
4.	Conder Wojciech	Szybowcowa /wspierający
5.	Dąbrowska Aniela	Szybowcowa /wspierający
6.	Kobyłecka-Bal Katarzyna	Szybowcowa/wspierający
7.	Łapiński Marcin	Szybowcowa /wspierający
8.	Smoliński Marcin	Szybowcowa /wspierający
9.	Zaperty Artur	Szybowcowa /wspierający
10.	Gietek Tomasz	Szybowcowa /wspierający
11.	Głogowski Rafał	Szybowcowa /wspierający
12.	Jebauer Steffen	Szybowcowa /wspierający
13.	Kozar Łukasz	Szybowcowa /wspierający
14.	Łopacki Krzysztof	Szybowcowa /wspierający
15.	Mieleszko Mariusz	Szybowcowa /wspierający
16.	Nowacki Robert	Szybowcowa /wspierający
17.	Rzeźnicki Mirosław	Szybowcowa /wspierający
18.	Sereda Joanna	Szybowcowa /wspierający
19.	Szozda Maciej	Szybowcowa /wspierający
20.	Wiskowski Kacper	Szybowcowa/zwyczajny
21.	Kaczanowska Karolina	Spadochronowa/zwyczajny
22.	Drozdowski Robert	Spadochronowa/zwyczajny
23.	Domański Maciej	Spadochronowa/zwyczajny
24.	Spychalski Andrzej	Spadochronowa/zwyczajny
25.	Kożuchowski Adam	Spadochronowa/zwyczajny
26.	Libucki Andrzej	Spadochronowa/zwyczajny
27.	Stobiński Paweł	Spadochronowa/zwyczajny
28.	Gaj-Gajewski Zenon	Spadochronowa/zwyczajny
29.	Pęczkowski Paweł	Spadochronowa/zwyczajny
30.	Sworski Karol	Spadochronowa/zwyczajny
31.	Wnuk Mariusz	Spadochronowa/zwyczajny
32.	Mielczarek Rafał	Spadochronowa/zwyczajny
33.	Marchelewicz Anna	Spadochronowa/zwyczajny
34.	Zadziełło-Zieliński Tomasz	Spadochronowa/zwyczajny

35.	Gołębiowski Grzegorz	Spadochronowa/zwyczajny
36.	Cegłowski Łukasz	Spadochronowa/zwyczajny
37.	Kolis Adrian	Spadochronowa/zwyczajny
38.	Waś Piotr	Spadochronowa/zwyczajny
39.	Nowakowski Jan	Samolotowa/zwyczajny
40.	Gawryś Artur	Samolotowa/zwyczajny

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Siedem	Siedem	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 29 maja 2017 r.

(-)

---

*Piotr Maciejewski*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

(-)

---

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

<b>Nr:</b>	<b>21/05/17</b>
<b>z dnia:</b>	<b>29 maja 2017</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego 2016.</b>

Działając na podstawie §15, ust. 2, pkt. 3) Statutu Zarząd Aeroklubu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.947.171,16 zł,
3. Rachunek zysków i strat, w wariantcie porównawczym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.018.785,33 zł,
4. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metoda pośrednią wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 254.138,59 zł,
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 720.036,85 zł.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Siedem	Siedem	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 29 maja 2017 r.

(-)

\_\_\_\_\_  
*Piotr Maciejewski*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

(-)

\_\_\_\_\_  
*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

<b>UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO</b>	
<b>Nr:</b>	<b>22/05/17</b>
<b>z dnia:</b>	<b>29 maja 2017</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu.</b>

#### **Art. 1**

Na podstawie §12, ust. 6 i §15, ust. 2, pkt. 6) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Warszawskiego.

#### **Art. 2**

Zgodnie z §12, ust. 8 Statutu w Walnym Zgromadzeniu udział biorą, z głosem decydującym, członkowie zwyczajni i honorowi, którzy ukończyli 16 lat. a także z głosem doradczym członkowie wspierający będący osobami fizycznymi i osoby zaproszone.

#### **Art. 3**

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu **19 czerwca 2017 r.** w Gmachu Instytutu Techniki Ciepłej Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 21/25, Aula T1. Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. **17:30 w pierwszym terminie** i o godz. **17:45 w drugim terminie.**

#### **Art. 4**

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza proponowany Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Siedem	siedem	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 29 maja 2017 r.

(-)

(-)

---

*Piotr Maciejewski*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

---

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

<b>Nr:</b>	<b>23/05/17</b>
<b>z dnia:</b>	<b>29 maja 2017</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>naprawy drogi kołowania przed hangarem samolotowym.</b>

Działając na podstawie §15, ust. 2, pkt. 4) Statutu Zarządu Aeroklubu postanawia zatwierdzić wybór oferty firmy Termoflex na naprawę drogi kołowania przed hangarem samolotowym i wyraża zgodę na szkolenie do licencji PPL(A) zgodnie z podstawowym programem szkolenia Aeroklubu (Cessna152, AT-3) w ramach udzielonego rabatu.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Siedem	Siedem	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 29 maja 2017 r.

(-)

\_\_\_\_\_  
*Piotr Maciejewski*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

(-)

\_\_\_\_\_  
*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*