

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia: **2017-06-05, godz. 18.00**

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania Zarządu,
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania Zarządu.
3. Omówienie rezygnacji p. Grzegorza Jankiewicza.
4. Przedstawienie kandydata na stanowisko Dyrektora Aeroklubu i jego powołanie.
5. Omówienie wprowadzenia do użytkowania samolotu Cessna 172, SP-MOG.
6. Omówienie porozumienia w sprawie samolotu Cessna 172, SP-KIE.
7. Zakończenie zebrania.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek zebrania (7 członków ZAW obecnych, Rafał Woźnicki działający w imieniu Wiceprezesa Marka Sawczuka na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
2. Prezes Zarządu Rafał Woźnicki oraz Członek Zarządu Maciej Perliński omówili złożoną rezygnację Pana Grzegorza Jankiewicza z funkcji Dyrektora Aeroklubu oraz tryb rozwiązania umowy o świadczenie usług z dnia 28 sierpnia 2013 r. Dyskusja.
3. Zarząd podjął uchwałę nr 1/06/17 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Grzegorza Jankiewicza z funkcji Dyrektora Aeroklubu (8 głosów ZA).
4. Prezes Rafał Woźnicki przedstawił kandydata – Artura Kielczyńskiego – na stanowisko dyrektora Aeroklubu. Dyskusja.
5. Zarząd przyjął uchwałę nr 2/06/17 w sprawie powołania Dyrektora Aeroklubu (8 głosów ZA, 1 głos WSTRZYMAŁ SIĘ).
6. Zarząd wspólnie z Arturem Kielczyńskim uzgodnili termin podsumowania pierwszego okresu działalności na stanowisku Dyrektora na grudzień 2017 r.
7. Zarząd omówił i zatwierdził jednogłośnie kontynuowanie rekrutacji w celu zatrudnienia Zastępcy Dyrektora ds. Finansowo-Administracyjnych.
8. Witold Borowski i Piotr Maciejewski opuścili zebranie.
9. Zarząd omówił warunki dopuszczenia pilotów do lotów na samolocie Cessna 172, SP-MOG oraz proponowane stawki godzinowe. Uchwała w sprawie zatwierdzenia stawek zostanie podjęta w głosowaniu elektronicznym.
10. Prezes Rafał Woźnicki omówił spotkanie z p. Michałem Janiakim – współwłaścicielem spółki AMJ Sp. z o.o. w sprawie samolotu Cessna 172, SP-KIE. Dyskusja. Zarząd zatwierdził zawarcie porozumienia i ponowne wprowadzenie tego samolotu do użytkowania a Aeroklubie (6 głosów ZA).
11. Rafał Woźnicki zakończył zebranie ZAW.

Protokół zatwierdzono w głosowaniu elektronicznym

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/06/17	Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Grzegorza Jankiewicza z funkcji Dyrektora.	1
2/06/17	Uchwała w sprawie powołania Dyrektora Aeroklubu.	2
3/06/17	Uchwała w sprawie zatwierdzenia porozumienia z firmą AMJ.	3

W załączeniu:

Zał. nr 1 Uchwała nr 1/06/17
Zał. nr 2 Uchwała nr 2/06/17
Zał. nr 3 Uchwałą nr 3/06/17
Zał. nr 4 Lista obecności
Zał. nr 5 Pełnomocnictwo Marka Sawczuka

Warszawa: dnia 5 czerwca 2017 r.

(-)

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	01/06/17
z dnia:	05.06.2017
W sprawie:	przyjęcie rezygnacji Pana Grzegorza Jankiewicza z funkcji Dyrektora

Zarząd Aeroklubu przyjmuje rezygnację Pana Grzegorza Jankiewicza z funkcji Dyrektora Aeroklubu.

Wraz z podjęciem niniejszej uchwały Zarząd Aeroklubu wycofuje wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone Panu Grzegorzowi Jankiewiczowi.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	8	0	0
Osiem	Osiem	Brak	Brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 5 czerwca 2017 r.

(-)

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	02/06/17
z dnia:	05.06.2017
W sprawie:	powołania Dyrektora Aeroklubu.

Działając na podstawie §15, ust. 2, pkt. 7) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego powołuje Pana Artura Kielczyńskiego na stanowisko Dyrektora Aeroklubu od dnia 5 czerwca 2017 r. z dodatkiem funkcyjnym 500,- zł z tytułu powołania.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	7	0	1
Osiem	Siedem	Brak	Jeden

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 5 czerwca 2017 r.

(-)

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	03/06/17
z dnia:	05.06.2017
W sprawie:	zatwierdzenia porozumienia z firmą AMJ Sp. z o.o.

Działając na podstawie §15, ust. 2, pkt. 4) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza zawarcie porozumienia z firmą AMJ Sp. z o.o. na warunkach:

- a) zapłaty na rzecz Aeroklubu kwoty 35.000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.
- b) udostępnienia przez AMJ Sp. z o.o. Aeroklubowi Warszawskiemu z dniem zawarcia porozumienia samolotu typu Cessna F172N o znakach SP – KIE, do dalszego użytkowania na warunkach przewidzianych w Umowie Dzierżawy przedmiotowego samolotu, która została zawarta pomiędzy stronami w dniu 1 września 2014 r.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
6	6	0	0
Sześć	Sześć	Brak	Brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 5 czerwca 2017 r.

(-)

Piotr Maciejewski

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego