

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia: **5 września 2017, godz. 18.00**

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Wypadek szybowca Puchacz w dniu 30 sierpnia br.
2. Sprawy członkowskie.
3. Bieżące sprawy organizacyjne Aeroklubu.
4. Zakończenie zebrania.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Rafał Woźnicki otworzył posiedzenie o godzinie 18:05 (6 członków ZAW).
2. Rafał Woźnicki przedstawił porządek obrad.
3. ZAW przyjął porządek obrad jednogłośnie.
4. Rafał Woźnicki i Artur Kielczyński omówili wypadek szybowca w dniu 30.08.2017
5. Marek Tybura poinformował o Konferencji BL dla instruktorów która odbędzie się w dniu 6.09.2017, oraz o stopniu zaawansowania badania PKBWL.
6. O godzinie 18:18 dołączył Marek Sawczuk (7 członków ZAW).
7. Wacław Sieczkowski przypomniał o wypadku szybowca bocian z 1995 roku
8. Piotr Maciejewski przedstawił deklaracje: 19 do sekcji szybowcowej (na członków wspierających, 1 zwyczajny), 9 do sekcji spadochronowej (zwyczajni), 3 do sekcji samolotowej (2 zwyczajne, 1 wspierający), 1 do sekcji modelarskiej (zwyczajni).
9. ZAW jednogłośnie przyjął uchwałę 01/09/17 w sprawie przyjęcia członków (7 głosów ZA).
10. Rafał Woźnicki przedstawił listę 121 członków do skreślenia oraz przypomniał treść statutu.
11. ZAW jednogłośnie przyjął uchwałę 02/09/17 w sprawie skreślenia członków zalegających z opłatą składki członkowskiej. (7 głosów ZA).
12. Rafał Woźnicki przedstawił rezygnację z funkcji członka zarządu Marcina Szaliłowa i Piotra Maciejewskiego (jednocześnie z funkcji sekretarza). Od tej chwili Zarząd Aeroklubu funkcjonuje w składzie 6 osobowym.
13. ZAW podjął uchwałę 03/09/17 w sprawie powołania Adam Ludwińskiego na Sekretarza Zarządu (5 głosów ZA, 1 się wstrzymał).
14. Artur Kielczyński przedstawił wstępną listę potrzeb inwestycyjnych oraz zwrócił uwagę na konieczność przygotowania planu inwestycyjnego.
15. Witold Borowski zwrócił uwagę na brak wykorzystania formy przetargu przy wyborze wykonawców i dostawców.
16. Artur Kielczyński zwrócił uwagę na konieczność wybrania nowego zarządcy nieruchomości.
17. Andrzej Zalewski zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia audytu zatrudnienia.
18. Artur Kielczyński zaproponował przyjęcie nowego cennika lotów widokowych.
19. Wojciech Zbiegniewski przedstawił przebieg prac nad rejestracją lotniska w Chrcynnie. Kolejnym etapem jest wycinka drzew stanowiących przeszkodę.
20. Rafał Woźnicki przedstawił plan uruchomienia nowego zbiornika paliwa na Bemowie.
21. Rafał Woźnicki przedstawił informację o uruchomieniu samolotu SP-MOG. Jest wymóg w postaci 100h nalotu PIC, oraz przeszkolenie.

22. Rafał Woźnicki przedstawił stan rewersu samolotu Cessna SP-WAW. Rewers przedłużony o 200 godzin na podstawie biuletynu.
23. Rafał Woźnicki przedstawił warianty wymiany silnika w SP-WAW.
24. Dyskusja nad wariantami wymiany silnika.
25. Rafał Woźnicki poinformował o planach zawodów we wrześniu. Daty zawodów samolotowych pozostają bez zmian. Rafał Woźnicki zaproponował drugi termin szybowcowych zawodów na celność lądowania pierwszy weekend października 7.10.
26. Dyskusja nad obchodami zawodów oraz imprezą zakończenia sezonu. ZAW podtrzymał decyzję o organizacji imprezy obchodów 90-lecia po zakończeniu zawodów w dniu 7.10.2017.
27. Dyskusja nad spotkaniem okolicznościowym z okazji 90-lecia AW.
28. Witold Borowski poruszył temat samochodu AW stojącego na ulicy Kwitnącej. Samochód zostanie zholowany i sprzedany.
29. Rafał Woźnicki zakończył posiedzenie ZAW o 21:10.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
1/09/17	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego.	1
2/09/17	Uchwała w sprawie skreślenia z listy członków	2
3/09/17	Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Zarządu..	3

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 Uchwała nr 01/09/17
 Załącznik nr 2 Uchwała nr 02/09/17
 Załącznik nr 3 Uchwała nr 03/09/17
 Załącznik nr 4 Lista obecności

Warszawa: dnia 05 września 2017 r.

(-)

Adam Ludwiński

Członek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	01/09/17
z dnia:	5 września 2017
W sprawie:	Przyjęcia nowych członków Kandydatów Aeroklubu Warszawskiego.

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.	Buczek Robert	samolotowa
2.	Sułowski Konrad	spadochronowa
3.	Domańska Dominika	szybowcowa
4.	Laskowski Piotr	szybowcowa
5.	Kłodaś Jan	modelarska

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 5 września 2017 r.

(-)

Adam Ludwiński

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	02/09/17
z dnia:	5 września 2017
W sprawie:	skreślenia z listy członków.

Na podstawie § 9 pkt. 3 Statutu Aeroklubu Warszawskiego Zarząd postanawia, co następuje:

Art. 1

W związku z nieusprawiedliwionym zaleganiem z opłatą składki członkowskiej przez ponad 6 miesięcy tj. za rok 2017 Zarząd skreśla z listy Członków Aeroklubu Warszawskiego osoby wyszczególnione w załączniku do niniejszej Uchwały.

Art. 2

Osoby, które zostały skreślone niniejszą uchwałą z listy Członków mają prawo zgłaszania odwołania od niniejszej uchwały Zarządu w terminie 30 dni od daty wejścia uchwały w życie. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie w sekretariacie Aeroklubu.

Art. 3

Lista osób skreślonych niniejszą uchwałą będzie dostępna do wglądu w sekretariacie Aeroklubu.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
7	7	0	0
Siedem	Siedem	Brak	Brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 5 września 2017 r.

(-)

Adam Ludwiński

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	03/09/17
z dnia:	5 września 2017
W sprawie:	powołania Sekretarza Zarządu.

W związku z rezygnacją kol. Piotra Maciejewskiego z funkcji Sekretarza i Członka Zarządu oraz działając na podstawie §17, pkt. 1) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego powołuje Pana Adama Ludwińskiego na Sekretarza Zarządu z dniem 5 września 2017 r.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
6	5	0	1
Sześć	Pięć	Brak	Jeden

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 5 września 2017 r.

(-)

Adam Ludwiński

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego