

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA  
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia: **2018-06-04, godz. 18.00**

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

**PORZĄDEK OBRAD**

1. Sprawy członkowskie.
2. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017.
3. Zatwierdzenie terminu i programu Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia AW.
4. Omówienie aktualnego statusu finansowania remontu C208B.
5. Omówienie i zatwierdzenie modernizacji floty samolotów Aeroklubu.

**STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD**

1. Rafał Woźnicki otworzył posiedzenie o godzinie 18:35 (5 członków ZAW obecnych).
2. Rafał Woźnicki przedstawił porządek obrad. Brak uwag to zaprezentowanego porządku.
3. ZAW podjął uchwałę nr 2018/06/01 w sprawie przyjęcia nowych członków wspierających i zwyczajnych: 1 do sekcji modelarskiej, 2 do sekcji spadochronowej, 15 do sekcji szybowcowej, 10 do sekcji samolotowej (5 głosów ZA).
4. Rafał Woźnicki wraz z Główną Księgową przedstawili sprawozdanie finansowe za rok 2017. Dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Rafał Woźnicki jako główną przyczynę spadku przychodów wskazał dużo słabszy sezon lotniczy w roku 2017 skutkujący mniejszym nalotem oraz mniejszą ilością skoków.
6. Witold Borowski wskazał również dostępność samolotów jako, jego zdaniem, jeden z głównych czynników spadku operacji sekcji samolotowej
7. Witold Borowski zasugerował wprowadzenie wskaźnika sprawności statków powietrznych. Zobowiązał się do przygotowania formuły wyliczania wskaźnika i przekazanie jej Działu Techniki Aeroklubu.
8. Andrzej Zalewski poruszył i nadmienił brak współpracy na linii ZAW – KRAW w temacie sprawozdania finansowego. Jego zdaniem wypracowana w poprzednich latach praktyka bliskiej współpracy ZAW i KRAW przy opracowywaniu sprawozdania finansowego powinna być kontynuowana. przypomniał, że odpowiedzialność za sporządzenie i złożenie w terminie sprawozdania finansowego spoczywa na Zarządzie. Jednocześnie poinformował, że analogicznie do roku ubiegłego planowane jest spotkanie ZAW, KRAW z Biegłym Rewidentem po zakończeniu badania sprawozdania finansowego w celu omówienia szczegółów sprawozdania i wniosków po jego badaniu.
9. ZAW podjął jednogłośnie uchwałę nr 2018/06/02 w sprawie zatwierdzenia księgowania do zamknięcia sprawozdania finansowego (5 głosów ZA).
10. Następnie ZAW podjął jednogłośnie uchwałę nr 2018/06/03 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017 rok i przystąpił do jego podpisania (5 głosów ZA).
11. Rafał Woźnicki zaproponował wstępny termin na zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu w dniu 25 czerwca 2018. Z powodu braku potwierdzenia dostępności sali konferencyjnej nie podjęto uchwały w tej sprawie.

12. Rafał Woźnicki przedstawił status rozmów w sprawie finansowania remontu samolotu C208. Jeden z banków przedstawił ofertę na kwotę mniejszą niż wnioskowana i na niekorzystnych warunkach. ZAW oczekuje na ofertę z drugiego banku. Trzeci bank zrezygnował z finansowania Aeroklubu.
13. Andrzej Zalewski zobowiązał się w imieniu KRAW do wyliczenia kosztów utrzymania samolotu C208 za cały okres użytkowania na podstawie danych historycznych.
14. Rafał Woźnicki przedstawił koncepcję sprzedaży samolotu C208 w obecnym stanie, tzn. bez remontu silnika. Dyskusja nad propozycją. ZAW bierze pod uwagę taką opcję, jeśli okaże się korzystna finansowo.
15. Rafał Woźnicki przedstawił szacunkowy koszt remonty szybowca Astir SP-3776, około 50.000 PLN netto. Roman Grochulski - Przewodniczy Zarządu Sekcji Szybowcowej uważa że szybowiec należy wyremontować. Bartek Czerwiński po rozmowie z zakładem naprawczym przedstawi warunki finansowania (możliwość odroczonej płatności).
16. Rafał Woźnicki przedstawił raport finansów Aeroklubu.
17. Rafał Woźnicki omówił temat modernizacji floty samolotowej. Zaproponował wymianę najstarszych samolotów typu Cessna 150/152 i zastąpienie ich nowymi (np. AT-3, Tecnam 2008). Projekt będzie kontynuowany po zakończeniu tematu finansowania remontu silnika samolotu C208B.
18. O godzinie 20:50 zebranie opuścił Witold Borowski (4 członków ZAW).
19. Rafał Woźnicki poinformował o pozytywnym wyniku audytu certyfikacyjnego lotniska Chrcynno. Według informacji z ULC lotnisko zostanie wpisane do końca sierpnia 2018.
20. Wojciech Zbiegniewski zwrócił uwagę na problem weryfikacji wpłat za skoki spadochronowe w weekendy. ZAW zasugerował powrót do praktyki wglądu do historii konta dla Mariusza Pawłowskiego.
21. Wojciech Zbiegniewski zgłosił zapotrzebowanie na traktor dla lotniska w Chrcynnie.
22. Wojciech Zbiegniewski i Maciej Perliński zaproponowali spotkanie w celu omówienia działalności sekcji spadochronowej. Rafał Woźnicki zobowiązał się do ustalenia terminu spotkania.
23. Wojciech Zbiegniewski przedstawił propozycję zmian do cennika sekcji spadochronowej.
24. ZAW podjął uchwałę nr 2018/06/04 w sprawie zmiany cennika działalności spadochronowej (4 głosy ZA).
25. Rafał Woźnicki zamknął posiedzenie o godzinie 22:10.

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
2018/06/01	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego.	1
2018/06/02	Uchwała w sprawie zatwierdzenia księgowości do zamknięcia sprawozdania finansowego.	2
2018/06/03	Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017.	3
2018/06/04	Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian cennika opłat za działalność spadochronową.	4

W załączeniu:

Zał. nr 1 ..... Uchwała nr 2018/06/01  
 Zał. nr 2 ..... Uchwała nr 2018/06/02  
 Zał. nr 3 ..... Uchwała nr 2018/06/04  
 Zał. nr 4 ..... Uchwała nr 2018/06/05

Warszawa: dnia 4 czerwca 2018 r.

(-)

---

*Adam Ludwiński*

*Członek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

(-)

---

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

<b>UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO</b>	
<b>Nr:</b>	<b>2018/06/01</b>
<b>z dnia:</b>	<b>4 czerwca 2018 r.</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego.</b>

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

1) Wspierających

Brak

2) Zwyczajnych

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i Imię</i>	<i>Sekcja podstawowa</i>
1.	<b>Cioch</b> Krzysztof	samolotowa
2.	<b>Dagiel</b> Janusz	szybowcowa
3.	<b>Dunowski</b> Adam	samolotowa
4.	<b>Faberski</b> Jarosław	szybowcowa
5.	<b>Franecki</b> Maciej	szybowcowa
6.	<b>Godlewska</b> Dominika	spadochronowa
7.	<b>Knot</b> Adam	szybowcowa
8.	<b>Kownacki</b> Ernest	szybowcowa
9.	<b>Kozłowski</b> Piotr	samolotowa
10.	<b>Kuć</b> Mariusz	samolotowa
11.	<b>Lichota</b> Jacek	samolotowa
12.	<b>Malinowski</b> Marcin	samolotowa
13.	<b>Mańkowski</b> Adrian	samolotowa
14.	<b>Mocarski</b> Dominik	modelarska
15.	<b>Ostrowski</b> Bartłomiej	samolotowa
16.	<b>Ozimek</b> Jacek	szybowcowa
17.	<b>Pajak</b> Paweł	szybowcowa
18.	<b>Prochacki</b> Bartłomiej	szybowcowa
19.	<b>Purchła</b> Mateusz	szybowcowa
20.	<b>Rawecki</b> Wojciech	szybowcowa
21.	<b>Szewczyk</b> Artur	szybowcowa
22.	<b>Szope</b> Andrzej	samolotowa
23.	<b>Trejda</b> Piotr	modelarska
24.	<b>Warmuz</b> Bartosz	spadochronowa
25.	<b>Wideńska</b> Dorota	szybowcowa
26.	<b>Zarzycki</b> Amadeusz	samolotowa

oraz dokonuje zmiany statusu członka wspierającego na zwyczajnego następującym osobom:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i Imię</i>	<i>Sekcja podstawowa</i>
1.	<b>Jebauer</b> Steffen	szybowcowa
2.	<b>Nowacki</b> Robert	szybowcowa

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
pięć	pięć	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 20 marca 2018 r.

(-)

---

*Adam Ludwiński*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

(-)

---

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

<b>Nr:</b>	<b>2018/06/02</b>
<b>z dnia:</b>	<b>4 czerwca 2018 r</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>zatwierdzenia księgowoń do zamknięcia sprawozdania finansowego za 2017.</b>

Na podstawie §15, ust. 2, pkt. 3 i 4 Statutu oraz mając na uwadze zamknięcie Sprawozdania Finansowego na dzień 31 grudnia 2017 roku Zarząd Aeroklubu Warszawskiego postanawia:

- 1) Zatwierdzić inwentaryzację środków trwałych w budowie o wartości 155.144,64 zł. zgodnie z Protokołem weryfikacji środków trwałych w budowie sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
- 2) Utworzyć odpis aktualizujący należności od pracowników w wysokości 41.068,93 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1.
- 3) Utworzyć odpis aktualizujący należności od osób fizycznych będących pilotami lub uczniami-pilotami wykonujących loty w Aeroklubie Warszawskim w wysokości 27.838,21 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.
- 4) Postanawia skorygować przychody roku 2017, jako niewykonanie usług i przeksięgować na konto rozliczeń międzykresowych przychodów na podstawie szczegółowych danych pochodzących z programów:
  - a) SKOCZEK
    - i) Skoki – wartość: 149.233,49 zł.
  - b) PROPELLER
    - i) Vouchery – wartość: 299.679,96 zł
    - ii) Kurs praktyczny szybowcowy – wartość: 22.161,97 zł.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
pięć	pięć	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 4 czerwca 2018 r.

(-)

\_\_\_\_\_  
*Adam Ludwiński*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

(-)

\_\_\_\_\_  
*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

<b>Nr:</b>	<b>2018/06/03</b>
<b>z dnia:</b>	<b>4 czerwca 2018 r.</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2017.</b>

Działając na podstawie §15, ust. 2, pkt. 3) Statutu Zarząd Aeroklubu zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.319.496,65 zł,
3. Rachunek zysków i strat, w wariantcie porównawczym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 552.869,09 zł,
4. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
5. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metoda pośrednią wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -1.031.168,04 zł,
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 644.287,42 zł.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
pięć	pięć	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 4 czerwca 2018 r.

(-)

*Adam Ludwiński*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

(-)

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	<b>2018/06/04</b>
z dnia:	<b>4 czerwca 2018 r.</b>
W sprawie:	<b>zatwierdzenia zmian cennika opłat za działalność spadochronową.</b>

Art. 1

Na podstawie §15, ust. 4 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza wysokość opłat za działalność spadochronową.

Art. 2

Szczegółowe zestawienie opłat za działalność lotniczą samolotową stanowi załączniki do niniejszej uchwały.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
cztery	cztery	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 4 czerwca 2018 r.

(-)

\_\_\_\_\_  
*Adam Ludwiński*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

(-)

\_\_\_\_\_  
*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*