

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA  
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	<b>2018-06-21, godz. 17.30</b>
Miejsce posiedzenia:	<b>Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Księżycowa 1</b>

**PORZĄDEK OBRAD**

1. Zatwierdzenie terminu Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia AW.
2. Omówienie i zatwierdzenie programu Walnego.

**STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD**

1. Rafał Woźnicki otworzył posiedzenie o godzinie 17:55 (5 członków ZAW obecnych).
2. Rafał Woźnicki przedstawił porządek obrad. Brak uwag to zaprezentowanego porządku.
3. Rafał Woźnicki poinformował o rezerwacji sali na Walne Zebranie członków AW na dzień 9.07.2018
4. Andrzej Zalewski przedstawił stanowisko KRAW co do terminu Walnego Zgromadzenia członków AW. Według KRAW termin Walnego zaproponowany przez ZAW jest zły ze względu na wakacje oraz brak czasu na konsultacje sprawozdania finansowego z członkami Aeroklubu.
5. Rafał Woźnicki przypomniał, że za sprawozdanie finansowe, oraz jego terminowe opracowanie odpowiada Zarząd, oraz ponownie zaprosił KRAW na spotkanie w na konsultacje sprawozdania.
6. Andrzej Zalewski zasugerował organizację Walnego we wrześniu. Rafał Woźnicki przypomniał o trwających rozmowach z bankami w sprawie pozyskania finansowania. Banki wymagają zatwierdzonego sprawozdania.
7. Dyskusja na temat finansowania remontu silnika samolotu C208
8. Maciej Perliński zaproponował wydzielenie komercyjnej działalności sekcji spadochronowej jako osobny podmiot gospodarczy.
9. O godzinie 18:40 dołączył Marek Sawczuk (6 członków ZAW obecnych)
10. ZAW podjął uchwałę nr 2018/06/08 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego na dzień 9 lipca 2018 r. (5 głosów ZA, Wojciech Zbiegniewski wstrzymał się od głosu).
11. Rafał Woźnicki przedstawił proponowany porządek obrad na Walne.
12. Dyskusja nad proponowanym porządkiem obrad Walnego oraz stosowaniem pełnomocnictw na Walne.
13. Maciej Perliński zaproponował dodanie do porządku obrad punktu dot. Sprawozdania Komisji Statutowej. ZAW przychylił się do propozycji.
14. ZAW podjął jednogłośnie uchwałę nr 2018/06/09 w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków AW (6 głosów ZA).
15. Rafał Woźnicki zaproponował wprowadzenie wymogu poświadczenia urzędowego pełnomocnictw. Dyskusja. Witold Borowski zaproponował zlecenie opinii na temat

---

wymogów dot. pełnomocnictw dwóm niezależnym kancelariom. Na podstawie opinii prawnych przygotowany zostanie regulamin obrad.

16. Witold Borowski opuścił posiedzenie o godzinie 19:30 (5 członków ZAW obecnych)
  17. Wojciech Zbiegniewski zapytał o status modernizacji stacji paliw w Chrcynnie. Rafał Woźnicki poinformował o opóźnieniach leżących po stronie wykonawcy i jego podwykonawców oraz o planowym oficjalnym wystąpieniu do wykonawcy tej sprawie.
  18. Wojciech Zbiegniewski zapytał do kiedy podpisana jest umowa na dzierżawę samolotu SP-KON. Rafał Woźnicki przekazał szczegóły umowy i rozmów z operatorem samolotu nt. przedłużenia umowy.
  19. Wojciech Zbiegniewski poruszył temat samolotu dla sekcji spadochronowej na rok 2019. Dyskusja.
  20. Wojciech Zbiegniewski poinformował o utrudnieniach w związku z brakiem dostępu do konta bankowego. ZAW zarekomendował nadanie dostępu „tylko do odczytu” dla kolegi Mariusza Pawłowskiego.
  21. Mariusz Pawłowski poinformował o stanie spadochronów tandemowych i ryzykach związanych ze zużyciem dwóch spadochronów. Rafał Woźnicki poinformował o braku możliwości inwestycji w najbliższym okresie oraz zwrócił uwagę na odpowiednie planowanie inwestycji.
  22. Mariusz Pawłowski poprosił o podjęcie decyzji w sprawie zakupu specjalistycznej maszyny do szycia. ZAW zobowiązał kol Mariusza Pawłowskiego do przedłożenia Zarządowi oferty leasingu na 3 lata.
  23. Andrzej Zalewski zapytał o możliwość odciążenia od bieżących obowiązków Głównej Księgowej w celu przygotowania danych finansowych dot. samolotu C208, SP-WAW.
  24. Maciej Perliński opuścił posiedzenie (4 członków ZAW obecnych).
  25. Mariusz Pawłowski poinformował o problemie z przyjmowaniem zwrotów na kasie fiskalnej. ZAW zarekomendował przeprogramowanie kasy w celu umożliwienia zwrotów.
  26. Rafał Woźnicki zamknął posiedzenie o godzinie 20:30.
-

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
2018/06/08	Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego.	1
2018/06/09	Uchwała w sprawie zatwierdzenia proponowane porządku obrad Walnego Zgromadzenia.	2

W załączeniu:

Zał. nr 1 .....Uchwała nr 2018/06/08  
 Zał. nr 2 .....Uchwała nr 2018/06/09  
 Zał. nr 3 .....Lista obecności

Warszawa: dnia 21 czerwca 2018 r.

(-)

---

*Adam Ludwiński*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

(-)

---

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

<b>Nr:</b>	<b>2018/06/08</b>
<b>z dnia:</b>	<b>21 czerwca 2018</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego.</b>

Art. 1

Działając 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 **9 lipca 2018 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.**

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Sześć	Pięć	Brak	Jeden

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 21 czerwca 2018 r.

---

*Adam Ludwiński*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

---

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

**UCHWAŁA ZARZĄDU  
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

<b>Nr:</b>	<b>2018/06/09</b>
<b>z dnia:</b>	<b>21 czerwca 2018</b>
<b>W sprawie:</b>	<b>zatwierdzenia proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.</b>

Działając na podstawie §12, ust. 6 i §15, ust. 2, pkt. 6) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza proponowany program obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego zwołanego na dzień 9 lipca 2018 r., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sześć	Sześć	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 21 czerwca 2018 r.

---

*Adam Ludwiński*

*Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*

---

*Rafał Woźnicki*

*Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego*