

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia: **2018-07-02, godz. 17.48**

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

PORZĄDEK OBRAD

1. Sprawy członkowskie - przyjęcia i skreślenia.
2. Bieżące sprawy finansowe Aeroklubu
3. Omówienie aktualnego stanu refinansowania zobowiązań i finansowania remontu C208B.
4. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Rafał Woźnicki otworzył posiedzenie o godzinie 18:05 (3 członków ZAW obecnych).
2. Rafał Woźnicki przedstawił porządek obrad. Nie było uwag do zaproponowanego porządku.
3. Rafał Woźnicki omówił stan finansów AW. Rok obrotowy 2017 został zamknięty, sprawozdanie finansowe zostanie opublikowane w trybie niejawnym na serwerze Aeroklubu. Członkowie otrzymają AutoPilota wraz z linkiem do pliku zawierającego SF2017.
4. Rafał Woźnicki powiadomił o odwieszeniu kontroli ZUS. Podczas kontroli Główną Księgową będzie wspomagać firma kadrowo-płacowa obsługująca Aeroklub.
5. O godzinie 18:10 dołączył Witold Borowski (4 członków ZAW obecnych).
6. Rafał Woźnicki przedstawił status działań w sprawie działek numer 17 i 38 na Gocławiu. W dalszym ciągu ZAW nie otrzymał decyzji o wyznaczeniu pasa drogowego na działce numer 17 od Zarządu Dróg Miejskich..
7. Witold Borowski poinformował o konieczności pilnego uregulowania sytuacji prawnej na działce numer 38 z uwagi na ogromne koszty jakie grożą Aeroklubowi.
8. Michał Krzemiński przekazał stan prawny przy kontrolach podatkowych. Kontrola zawieszona na ponad 12 miesięcy zostaje automatycznie umorzona. Rafał Woźnicki zobowiązał się do ponownego zweryfikowania z kancelarią prawną.
9. Rafał Woźnicki omówił status prac nad pozyskaniem finansowania na remont silnika samolotu C208B. Jeden z dwóch banków nie złożył ostatecznie nowej oferty i należy przyjąć, że wycofuje się z dalszym rozmów. Drugi bank zredukował ponownie ofertę na maksymalną kwotę finansowania. Dodatkowo obecny Leasingodawca samolotu C208B zadeklarował gotowość finansowania wymiany silnika (czego wcześniej odmawiał). Prezydium ZAW będzie kontynuować rozmowy celem pozyskania oferty finansowania.
10. O godzinie 18:40 dołączył Marek Sawczuk (5 członków ZAW obecnych).
11. Niezależnie od prowadzonych nadal rozmów z bankami oraz w związku brakiem ofert na wymaganą przez Aeroklub kwotę finansowania Rafał Woźnicki zarekomendował sprzedaż samolotu C208B. Poinformował także, że rozpoczęto wstępne rozmowy z pierwszym potencjalnym kupcem.
12. KRAW pracuje nad wyliczeniem historycznych kosztów użytkowania samolotu C208B, SP-WAW. Raport powinien być gotowy w ciągu dwóch tygodni.
13. Rafał Woźnicki przedstawił listę członków AW zalegających z opłatą składki członkowskiej.
14. ZAW podjął jednogłośnie uchwałę nr 2018/07/01 w sprawie skreślenia osób zalegających z opłatą składki członkowie z listy członków Aeroklubu (5 głosów ZA).

-
15. Adam Ludwiński przedstawił deklaracje kandydatów na członków: 2 sekcja spadochronowa, 1 sekcja samolotowa, 9 sekcja szybowcowa.
 16. ZAW podjął uchwałę nr 2018/07/02 w sprawie przyjęcia 11 osób w poczet członków wspierających i zwyczajnych AW (5 głosów ZA).
 17. ZAW podjął uchwałę 2018/07/03 w sprawie odrzucenia deklaracji członkowskiej kol. Tomasza Prusaka (4 głosy ZA, Wojciech Zbiegniewski wstrzymał się od głosu).
 18. Andrzej Zalewski wnioskuje o przekazanie KRAW aktualnej listy członków Aeroklubu wraz z datami przyjęcia.
 19. Rafał Woźnicki potwierdził rezerwację sali oraz tokenów do głosowania (150 sztuk) na Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu. Rafał Woźnicki zwrócił się do zarządów sekcji specjalnościowych o przygotowanie listy osób do wyróżnienia.
 20. Kol. Marek Norbert odczytał stanowisko Zarządu Sekcji Szybowcowej w sprawie terminu i trybu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu. Zarząd Sekcji Szybowcowej stanowczo sprzeciwia się zwoływaniu Walnego bez konsultacji sprawozdania finansowego w gronie sekcji oraz terminu wakacyjnego Walnego Zebrania.
 21. Tomasz Witkowski przychylił się do stanowiska Zarządu Sekcji Szybowcowej.
 22. Rafał Woźnicki przypomniał o trwających rozmowach z bankami w sprawie pozyskania finansowania, które wymagają zatwierdzonego sprawozdania przez Walne.
 23. Adam Ludwiński zapytał kol. Marka Norberta o termin jaki odpowiadałby kolegom z sekcji szybowcowej. Propozycja Zarządu Sekcji Szybowcowej to wrzesień, po wakacjach.
 24. Adam Ludwiński zarekomendował głosowanie przez ZAW uchwały w sprawie odwołania Walnego Zgromadzenia w dniu 9 lipca 2018.
 25. ZAW podjął uchwałę nr 2018/07/04 w sprawie odwołania Walnego Zgromadzenia zwołanego na 9 lipca 2018 (3 głosy ZA, Rafał Woźnicki oraz Marek Sawczuk wstrzymali się od głosu).
 26. Rafał Woźnicki zaproponował wcześniej planowane spotkanie z ZAW, KRAW, Zarządów Sekcji Specjalnościowych z Biegłym Rewidentem oraz Główną Księgową w dniu 9 lipca 2018 celem omówienia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
 27. ZAW proponuje nowy termin Walnego Zgromadzenia na następnym posiedzeniu ZAW.
 28. Rafał Woźnicki przekazał informacji o postępach postępowania w sprawie zasiedzenia na lotnisku Babice.
 29. Rafał Woźnicki przekazał status negocjacji z CUL w sprawie odnowienia umowy dot. operacji startów i lądowań na lotnisku Warszawa-Babice.
 30. Kol. Hubert Massalski zasugerował, aby lepiej dbać o stan i czystość hangarów, okolic hangarów i samolotów AW. Marek Sawczuk zaproponował wprowadzenie kar finansowych za zwrot nieumytego samolotu po locie. Rafał Woźnicki przypomniał, że trwają prace nad nowych regulaminem szkolenia.
 31. Mariusz Pawłowski poprosił o omówienie status umów z kontrahentami w Chrcynnie oraz inwestycyjnych w sekcji spadochronowej.
 32. Rafał Woźnicki zamknął posiedzenie o godzinie 21:15.
-

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
2018/07/01	Uchwała w sprawie skreślenia z listy członków.	1
2018/07/02	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego.	2
2018/07/03	Uchwała w sprawie odrzucenia deklaracji członkowskiej i ponownego przyjęcia w poczet członków kol. T.Prusaka.	3
2018/07/04	Uchwała w sprawie odwołania Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 lipca 2018 r.	4

W załączeniu:

Zał. nr 1 Uchwała nr 2018/07/01
 Zał. nr 2 Uchwała nr 2018/07/02
 Zał. nr 3 Uchwała nr 2018/07/03
 Zał. nr 4 Uchwała nr 2018/07/04
 Zał. nr 5 Lista obecności

Warszawa: dnia 2 lipca 2018 r.

(-)

Adam Ludwiński

Członek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	2018/07/01
z dnia:	2 lipca 2018 r.
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 Zarząd skreśla z listy Członków Aeroklubu Warszawskiego osoby wyszczególnione w załączniku do niniejszej Uchwały, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Art. 2

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

Art. 3

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. 4

Ponowne przyjęcie członka wcześniej wykreślonego, możliwe jest tylko po opłaceniu składek zaległych do dnia wykreślenia oraz opłaty z góry składek za okres do końca roku kalendarzowego od daty ponownego przyjęcia oraz pełnej składki za kolejny rok kalendarzowy.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
5	5	0	0
pięć	pięć	Brak	Brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 2 lipca 2018

(-)

Adam Ludwiński

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	2018/07/02
z dnia:	2 lipca 2018 r.
W sprawie:	przyjęcia nowych członków Aeroklubu Warszawskiego.

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.	Błażej Maciej	szybowcowa
2.	Ciecierski Mateusz	szybowcowa
3.	Gajewski Rafał	szybowcowa
4.	Hryciuk Michał	szybowcowa
5.	Kosiek Szymon	szybowcowa
6.	Sowa Katarzyna	szybowcowa
7.	Stolarczyk Rafał	szybowcowa
8.	Telecki Szymon	szybowcowa
9.	Winnicki Jan	szybowcowa
10.	Starościński Rafał	samolotowa
11.	Włodarczyk Arkadiusz	spadochronowa

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
5	5	0	0
pięć	pięć	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 2 lipca 2018 r..

(-)

Adam Ludwiński

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	2018/07/03
z dnia:	2 lipca 2018 r.
W sprawie:	odrzućenia deklaracji członkowskiej i ponownego przyjęcia w poczet członków kol. T.Prusaka.

Na podstawie §7 ust. 1 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego postanawia odrzucić deklarację i wniosek kol. T.Prusaka o ponowne przyjęcie w poczet członków Aeroklubu Warszawskiego.

Warunkiem ponownego rozpatrzenia wniosku o przyjęcie w poczet członków Aeroklubu jest uregulowanie zaległych składek członkowskich za lata ubiegłe.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
5	4	0	1
pięć	cztery	brak	jeden

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 2 lipca 2018 r.

(-)

Adam Ludwiński

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Nr:	2018/07/04
z dnia:	2 lipca 2018 r.
W sprawie:	odwołania Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 lipca 2018 r.

Art. 1

Działając na wniosek Zarządu Sekcji Szybowcowej i Komisji Rewizyjnej oraz podstawie §12, ust. 6 i §15, ust. 2, pkt. 6) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego odwołuje Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Warszawskiego zwołane na dzień 9 lipca 2018 r.

Art. 2

Zarząd podjął decyzję o ponownym zwołaniu Walnego Zgromadzenia we wrześniu br. (po wakacjach).

Art. 3

Udzielone pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym urzędowo na odwołany termin Walnego zachowują ważność na kolejny termin.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
5	3	0	2
pięć	trzy	brak	dwa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 2 lipca 2018 r.

(-)

Adam Ludwiński

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego