

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia: **2018-10-11, godz. 18.00**

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

PORZĄDEK OBRAD

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

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Rafał Woźnicki otworzył posiedzenie o godzinie 18:05 (3 członków ZAW obecnych).
2. Rafał Woźnicki przedstawił porządek obrad. ZAW przyjął jednogłośnie porządek obrad.
3. ZAW podjął jednogłośnie uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia nowych członków: 20 do sekcji samolotowej, 17 do sekcji szybowcowej, 2 do sekcji modelarskiej (3 głosy ZA).
4. Rafał Woźnicki zaproponował termin Walnego zebrania członków AW na 27 października 2018, o godzinie 10:30 pierwszy termin, o godzinie 11:00 drugi termin.
5. Rafał Woźnicki przedstawił proponowany program na Walne. Irek Czopek zgłosił uwagę do punktu 4 i 6. Rafał Woźnicki wyjaśnił, iż głosowanie nad wyborem przewodniczącego zgromadzenia odbędzie się „ręcznie”, przy użyciu mandatów.
6. Witold Borowski zaproponował dodanie do programu punktu „Omówienie stanu nieruchomości na Gocławiu”. Rafał Woźnicki dodał punkt 22 w tym temacie.
7. Witold Borowski zaproponował dodanie punktu na temat rentowności inwestycji w samolot Cessna 208B. ZAW zgodził się z propozycją kolegi.
8. Witold Borowski przedstawił sytuację prawną działek 17 i 38 na Gocławiu. Rafał Woźnicki uzupełnił aktualny stan prawny i planowane działania. Dyskusja.
9. O godzinie 18:35 dołączył kolega Maciej Perliński (4 członków ZAW obecnych).
10. ZAW podjął jednogłośnie uchwałę nr 2 w sprawie zwołania Walnego zebrania członków AW w terminie 27 października 2018 r. (4 głosy ZA).
11. Rafał Woźnicki przedstawił scenariusze strategii działania przy różnych wariantach postępowania z samolotem Cessna 208B, tj. sprzedaży i remontu.
12. Rafał Woźnicki przedstawił warunki oferty kredytowej z Banu Millenium.
13. Rafał Woźnicki przedstawił założenia do biznes planu sekcji spadochronowej przy założeniu przyjęcia oferty kredytu i remontu silnika, m.in.: całość kosztów eksploatacji i kredytu musi być bilansowana z bieżącej działalności strefy, nowy silnik zostaje zgłoszony do programu obsługi serwisowej w Pratt & Whitney.
14. Rafał Woźnicki omówił temat optymalizacji przychodów AW z nieruchomości.
15. Andrzej Zalewski zapytał, dlaczego przy obecnej ofercie kredytowej ZAW rozważa przyjęcie oferty i wymianę silnika podczas gdy wcześniej ZAW rekomendował co innego. Rafał Woźnicki wyjaśnił, że inne banki nie były zainteresowane współpracą z AW lub przedstawiły ofertę finansowania, która nie zaspokajała potrzeb AW. Oferta z Banku Millenium jest interesująca pod względem oferowanej kwoty, struktury finansowania oraz umożliwia zachowanie dalszego rozwoju działalności AW i pozwala zachować płynność finansową.

-
16. Rafał Woźnicki poinformował, że grupa robocza zajmująca samolotem Cessna 208B przedstawi plan finansowy działalności strefy spadochronowej członkom AW najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia AW.
 17. Roman Grochulski poruszył temat pełnomocnictw członków na Walne zebranie członków AW. Wyraził sprzeciw poparty opinią prawną do wymogu poświadczania urzędowego pełnomocnictw. Rafał Woźnicki poinformował, że wymóg poświadczania pełnomocnictw miał służyć poprawie jakości i wagi tego dokumentu. ZAW odstępuje od wymogu poświadczania urzędowego pełnomocnictw na najbliższe Walne, zwracając jednocześnie uwagę że udzielone pełnomocnictwa będą dokładnie weryfikowane oraz że kwestię tą należy uregulować w nowym statucie.
 18. Artur Kielczyński przedstawił propozycję zmian w cenniku samolotowym. Dyskusja nad proponowanymi zmianami.
 19. ZAW podjął jednogłośnie uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia zmian do cennika samolotowego (4 głosy ZA).
 20. ZAW podjął jednogłośnie uchwałę nr 4 w sprawie powołania Rafała Woźnickiego na delegata na kongres AP.
 21. Marek Roman przedstawił podanie o dofinansowanie zakupu wyczynowego modelu do sekcji modelarskiej. ZAW podjął jednogłośnie uchwałę nr 5 w sprawie finansowania zakupu modelu, pozostawiając szczegóły transakcji do uzgodnienia.
 22. Rafał Woźnicki zamknął posiedzenie o godzinie 22:00.
-

| Nr uchwały | Tytuł uchwały | Załącznik nr |
|------------|--|--------------|
| 2018/10/01 | Uchwała w sprawie przyjęcia nowych członków | 1 |
| 2018/10/02 | Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego | 2 |
| 2018/10/03 | Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian cennika opłat za działalność samolotową | 3 |
| 2018/10/04 | Uchwała w sprawie wyboru delegata na X Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego. | 4 |
| 2018/10/05 | Uchwała w sprawie finansowania zakupu wyczynowego modelu klasy F1C. | 5 |

W załączeniu:

Zał. nr 1 Uchwała nr 2018/10/01
 Zał. nr 2 Uchwała nr 2018/10/02
 Zał. nr 3 Uchwała nr 2018/10/03
 Zał. nr 4 Uchwała nr 2018/10/04
 Zał. nr 5 Uchwała nr 2018/10/05
 Zał. nr 6 Lista obecności

Warszawa: dnia 11 października 2018 r.

Adam Ludwiński

Członek Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

| | |
|-------------------|---|
| Nr: | 2018/10/01 |
| z dnia: | 11 października 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. | Kotwas Michał | modelarska |
| 2. | Żabowski Tomasz | modelarska |
| 3. | Accorianti John | samolotowa |
| 4. | Bednarski Oskar | samolotowa |
| 5. | Cepil Sylwia | samolotowa |
| 6. | Filipek Paweł | samolotowa |
| 7. | Filipek Piotr | samolotowa |
| 8. | Gajewska Monika | samolotowa |
| 9. | Gryc Mateusz | samolotowa |
| 10. | Grzeszuk Maja | samolotowa |
| 11. | Gutkowski Marek | samolotowa |
| 12. | Kalamajski Krystian | samolotowa |
| 13. | Kamiński Rafał | samolotowa |
| 14. | Krasoń Piotr | samolotowa |
| 15. | Olszewski Marcin | samolotowa |
| 16. | Pabiańczyk Łukasz | samolotowa |
| 17. | Padkowski Paweł | samolotowa |
| 18. | Puścian Paweł | samolotowa |
| 19. | Skobieński Michał | samolotowa |
| 20. | Szugajew Piotr | samolotowa |
| 21. | Mielcarek Paweł | spadochronowa |
| 22. | Budziszewski Dominik | szybowcowa |
| 23. | Jędrasik Filip | szybowcowa |
| 24. | Józiuk Dominik | szybowcowa |
| 25. | Karny Ksawery | szybowcowa |
| 26. | Krajewski Mateusz | szybowcowa |
| 27. | Kulus Łukasz | szybowcowa |
| 28. | Łapko Kinga | szybowcowa |
| 29. | Mackowiak Karol | szybowcowa |
| 30. | Olczyk Kacper | szybowcowa |
| 31. | Ratyńska Anna | szybowcowa |
| 32. | Rogala Aleksandra | szybowcowa |
| 33. | Skorupa Bartosz | szybowcowa |

| | | | |
|-----|--------------------|---------|------------|
| 34. | Soluch | Paweł | szybowcowa |
| 35. | Taczanowski | Bartosz | szybowcowa |
| 36. | Waszkiewicz | Tomasz | szybowcowa |

oraz dokonuje zmiany statusu członka wspierającego na zwyczajnego następującym osobom:

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwisko i Imię</i> | <i>Sekcja podstawowa</i> |
|------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | Głogowski Rafał | szybowcowa |

| Łącznie głosów | ZA | PRZECIW | WSTRZYMAŁ SIĘ |
|----------------|----------|----------|---------------|
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| Cztery | Cztery | brak | brak |

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 11 października 2018 r.

(-)

Adam Ludwiński

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

| UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO | |
|--|---|
| Nr: | 2018/10/02 |
| z dnia: | 11 października 2018 r. |
| W sprawie: | zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu. |

Art. 1

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 **27 października 2018 r.** w siedzibie Automobilklubu Polskiego, ul. Powstańców Śląskich 127 w Warszawie. Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. **10:30 w pierwszym terminie** i o godz. **11:00 w drugim terminie.**

Art. 4

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza proponowany Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Warszawskiego, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

| Łącznie głosów | ZA | PRZECIW | WSTRZYMAŁ SIĘ |
|----------------|----------|----------|---------------|
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| Cztery | Cztery | brak | brak |

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 11 października 2018 r.

Adam Ludwiński

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

**UCHWAŁA ZARZĄDU
AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

| | |
|------------|--|
| Nr: | 2018/10/03 |
| z dnia: | 11 października 2018 r. |
| W sprawie: | zatwierdzenia zmian cennika opłat za działalność samolotową |

Art. 1

Na podstawie §15, ust. 4 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza zmiany do cennika opłat za działalność samolotową.

Art. 2

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

| Łącznie głosów | ZA | PRZECIW | WSTRZYMAŁ SIĘ |
|----------------|----------|----------|---------------|
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| cztery | cztery | brak | brak |

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 11 października 2018 r.

(-)

Adam Ludwiński

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

| UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO | |
|--|---|
| Nr: | 2018/10/04 |
| z dnia: | 11 października 2018 r. |
| W sprawie: | wyboru delegata na X Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego. |

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego powołuje Prezesa Rafała Woźnickiego (i rezerwowego imię i nazwisko) na delegata na IX Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres Aeroklubu Polskiego zwołany na dzień 24 kwietnia 2018 r.

| Łącznie głosów | ZA | PRZECIW | WSTRZYMAŁ SIĘ |
|----------------|----------|----------|---------------|
| 4 | 3 | 0 | 1 |
| Cztery | Trzy | brak | Jeden |

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 11 października 2018 r.

(-)

Adam Ludwiński
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

| UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO | |
|--|--|
| Nr: | 2018/10/05 |
| z dnia: | 11 października 2018 r. |
| W sprawie: | finansowania zakupu wyczynowego modelu klasy F1C. |

Działając na podstawie §15, ust. 2, pkt. 4 Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza finansowanie zakupu wyczynowego modelu klasy F1C (swobodnie latający z napędem silnikowym) za kwotę do 12.000 zł netto.

Model zostanie udostępniony kol. Markowi Romanowi, reprezentantowi Polski, na podstawie umowy użyczenia z przeznaczeniem do startów w zawodach modelarskich.

| Łącznie głosów | ZA | PRZECIW | WSTRZYMAŁ SIĘ |
|----------------|----------|----------|---------------|
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| Cztery | Cztery | brak | brak |

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 11 października 2018 r.

(-)

Adam Ludwiński

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego