

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	2018-11-19, godz. 18.00
Miejsce posiedzenia:	Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Księżycowa 1

PORZĄDEK OBRAD

1. Sprawy członkowskie.
2. Bieżące sprawy organizacyjne Aeroklubu.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Rafał Woźnicki otworzył posiedzenie ZAW o godzinie 18:10 (7 członków obecnych).
2. Rafał Woźnicki poruszył kwestię braku protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia AW. Kasia Kowalska oświadczyła, iż protokół jest w przygotowaniu, oraz że ukończy go w ciągu kilku dni.
3. Andrzej Zalewski stwierdził że wszystkie uchwały z Walnego Zgromadzenia AW są ważne, Tomasz Witkowski potwierdził, że uchwały są ważne od momentu podjęcia. Informacja została sprawdzona na portalu ngo.pl – który jest portalem dla organizacji pozarządowych (<https://ngo.pl>)
4. Spraw członkowskich do rozpatrzenia nie było.
5. W imieniu Sekcji Samolotowej na ręce Prezesa Zarządu złożone zostało pismo.
6. Michał Janiak przedstawił 10 punktów które chciałby omówić:
 - aktualnie prowadzone sprawy i ich status,
 - możliwości testowania systemu Atom,
 - kwestie dotyczące planowanego kredytu,
 - akceptacja kosztów dla działań na reklamę i przedsięwziętą sprzedaż voucherów,
 - akceptacja zmiany systemu raportowania i księgowania,
 - możliwości uruchomienia / modernizacji samolotu Cessna 208B,
 - wynajęcie wolnej powierzchni w hangarze szybowcowym dla samolotów,
 - wspólna dla członków wszystkich sekcji Wigilia,
 - marketing – podział zadań,
 - sprawy nieruchomości na Gocławiu, oraz planowana wizytacja z sądu.
7. Rafał Woźnicki poruszył temat współpracy w ZAW – zaznaczył iż wie, że niektóre osoby będące członkami ZAW podjęły decyzje o rezygnacji, natomiast on sam wciąż się zastanawia, ale decyzji jeszcze nie podjął. Dodał także, że Marek Sawczuk spóźni się, ale będzie obecny na zebraniu i wie, że również on „podjął decyzję o dalszym udziale ZAW”. Rafał Woźnicki zaznaczył, iż “stary ZAW” nie zgadza się z decyzją o odwołaniu Witolda Borowskiego z funkcji z członka ZAW. Dodatkowo powiedział, iż grupa robocza ds. samolotu Cessna 208B, miała być odpowiedzialna za przygotowanie biznes planu dotyczącego tego samolotu – nie zrobiła tego.
8. Adam Ludwiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka ZAW w imieniu swoim i Michała Perlińskiego. Na pytanie Andrzeja Zalewskiego o powód rezygnacji Adam Ludwiński oświadczył w imieniu swoim, iż nie zgadza się z uchwałami podjętymi na Walnym Zgromadzeniu, które zobowiązują ZAW do określonych działań, oraz nie zgadza się z decyzją ZAW i Walnego Zgromadzenia na zaciągnięcie kredytu na remont/modernizację samolotu Cessna 208B. Dodał, że rezygnuje również z powodów osobistych.
9. Michał Janiak przedstawił 4 możliwe scenariusze dalszego funkcjonowania ZAW, jednocześnie podkreślając chęć dalszej współpracy z obecnym Prezesem:

-
- Rafał Woźnicki nie składa rezygnacji, pozostaje Prezesem.
 - Rafał Woźnicki rezygnuje z funkcji Prezesa i pozostaje w ZAW.
 - Rafał Woźnicki rezygnuje z funkcji Prezesa i Członka, ale w terminie umożliwiającym dokooptowanie nowych członków ZAW, aby nie wstrzymać dalszego działania ZAW.
 - Rafał Woźnicki i Marek Sawczuk składają rezygnację z funkcji członków ZAW, co skutkuje koniecznością zwołania Walnego Zgromadzenia, celem uzupełnienia składu ZAW, powodując znaczne opóźnienie w działaniu ZAW.
10. Irek Czopek przedstawił swoje wątpliwości co do opcji wymiany silnika - według niego jest możliwość przedłużenia resursu silnika – został poproszony o chwilę cierpliwości z uwagi na planowane omówienie tej kwestii w ciągu kilku następnych minut.
 11. O godzinie 18:50 do zebrania dołączył Marek Sawczuk, oraz złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ZAW.
 12. Michał Janiak zaproponował zorganizowanie wspólnej Wigilii dla Członków AW. Patrycja Jabłońska zobowiązała się, że poszuka miejsca na około 200 osób i zajmie się organizacją.
 13. Rafał Woźnicki zasugerował wybory na brakujące funkcje członków ZAW: Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 14. Na stanowisko Skarbnika zgłosił się Michał Janiak, na stanowisko Sekretarza zgłosiła się Patrycja Jabłońska, na stanowisko Wiceprezesa zgłosił się Sławomir Stępniewski.
 15. O godzinie 19:00 Rafał Woźnicki ogłosił 15 minut przerwy.
 16. Wznowienie obrad nastąpiło o godzinie 19:15.
 17. Zgodnie z § 17 ust. 1 ZAW przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru Sławomira Stępniewskiego na Wiceprezesa ZAW (za 5, wstrzymał się jeden 1).
 18. Zgodnie z § 17 ust. 1 ZAW przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru Michała Janiaka na Skarbnika ZAW (za 5, wstrzymał się 1).
 19. Zgodnie z § 17 ust. 1 ZAW przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru Patrycji Jabłońskiej na Sekretarza ZAW (za 5, wstrzymał się 1).
 20. Rafał Woźnicki zastrzegł dla siebie możliwość dokooptowania nowego członka ZAW.
 21. Rafał Woźnicki odczytał pismo złożone przez Zarząd Sekcji Samolotowej.
 22. Rozpoczęła się dyskusja na temat różnych możliwości remontu/modernizacji silnika do samolotu Cessna 208B. Hubert M. powiedział, iż dowiedział się od AMC Aviation, o możliwości zakupu STC za koszt ok 12 000 USD. Rafał Woźnicki oświadczył że koszty wymiany silnika na taki sam to ok 2 mln zł, do Blackhawk to 2,6 mln zł, natomiast modernizacji STC, ZAW nie bierze pod uwagę ponieważ nie jest to autoryzowane przez producenta rozwiązanie. Przedłużenie resursu do 8000 godzin jest możliwe dla operatorów floty, lub dla operatorów nie obsługujących m.in. stref spadochronowych. Tomasz Witkowski przedstawił argumenty przemawiające przeciw próbie modyfikacji STC More Company Inc. Michał Janiak oświadczył, że ZAW przeanalizuje różne opcje modyfikacji/wymiany silnika i prosi o wstrzymanie dyskusji na ten temat do czasu rozpoznania wszystkich możliwości. Sławomir Stępniewski potwierdził, że ZAW zamierza zebrać informacje na temat różnych możliwości wymiany silnika. Andrzej Zalewski poinformował o ryzykach, jakie niesie ze sobą niepewna modyfikacja silnika jak np. STC More Company Inc (brak gwarancji). Rafał Woźnicki przestrzegł, że każda decyzja w sprawie silnika musi być podejmowana przede wszystkim z uwagą na bezpieczeństwo. Mariusz P. poinformował, że istnieje ryzyko, iż samolot po wariacie STC może nie spełniać wymogów do przetargów, w szczególności wojskowych. Hubert Massalski zwrócił się do ZAW z prośbą, aby wziąć pod uwagę wszystkie możliwości i koszty.
 23. Rafał Woźnicki zakończył obrady ZAW o 19:55.
-

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
2018/11/01	Uchwała w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu	1
2018/11/02	Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Zarządu	2
2018/11/03	Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Zarządu	3

W załączeniu:

Zał. nr 1 Uchwała nr 2018/11/01
 Zał. nr 2 Uchwała nr 2018/11/02
 Zał. nr 3 Uchwała nr 2018/11/03
 Zał. nr 4 Lista obecności

Warszawa: dnia 19 listopada 2018 r.

Patrycja Jabłońska
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	2018/11/01
z dnia:	19 listopada 2018 r.
W sprawie:	powołania Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego działając na podstawie §17, ust. 1 Statutu powołuje:

Sławomira Stempniewskiego na Wiceprezesa Zarządu.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 19 listopada 2018 r.

Patrycja Jabłońska
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	2018/11/02
z dnia:	11 listopada 2018 r.
W sprawie:	powołania Skarbnika Zarządu.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego działając na podstawie §17, ust. 1 Statutu powołuje:

Michała Janiaka na Skarbnika Aeroklubu Warszawskiego.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 19 listopada 2018 r.

(-)

Patrycja Jabłońska

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	2018/11/03
z dnia:	19 listopada 2018 r.
W sprawie:	powołania Sekretarza Zarządu.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego działając na podstawie §17, ust. 1 Statutu powołuje:

Patrycję Jabłońską na Sekretarza Zarządu.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 19 listopada 2018 r.

(-)

Patrycja Jabłońska

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego