

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO**

Data posiedzenia:	2018-12-17, godz. 16:00
Miejsce posiedzenia:	Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Książycowa 1

PORZĄDEK OBRAD

1. Sprawy członkowskie.
2. Składki członkowskie na rok 2019.
3. Zmiany polityki rachunkowości.
4. Struktura organizacyjna Aeroklubu.
5. Cenniki opłat za działalność lotniczą.
6. Propozycja wynajmu pomieszczeń na Gocławiu.
7. Umowa z CUL-em na rok 2019.
8. Inne sprawy bieżące Aeroklubu.

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD

1. Rafał Woźnicki otworzył posiedzenie ZAW o godzinie 16:15 (6 członków obecnych).
2. Rafał Woźnicki przedstawił porządek obrad, ZAW przyjął porządek obrad jednogłośnie.
3. Patrycja Jabłońska przedstawiła deklaracje członkowskie; działając na podstawie §7 Statutu, ZAW podjął jednogłośnie uchwałę nr 2018/12/02, o przyjęciu do AW nowych członków zwyczajnych.
4. Rafał Woźnicki przedstawił propozycję zmian w opłatach za składki członkowskie, przeprowadzono dyskusję, następnie głosowanie nad uchwałą 2018/12/03 w sprawie zatwierdzenia składek członkowskich na 2019 rok (4 głosy za, 2 przeciw).
5. Waclaw Sieczkowski przekazał informację o problemach technicznych z samolotami w sekcji samolotowej (SP-KOG, SP-KFP).
6. W związku ze zmianami w Ustawie o rachunkowości, oraz planowanymi zmianami systemu księgowego, dostosowano zapisy w polityce o rachunkowości (tekst jednolity dostępny w sekretariacie), przeprowadzono głosowanie nad uchwałą 2018/12/04 (6 głosów za).
7. Michał Janiak omówił propozycję struktury organizacyjnej AW, Rafał Woźnicki porównał nowy schemat struktury ze starym. Artur Kielczyński oświadczył, że schemat w proponowanej formie jest niespójny i on się z nim nie zgadza. Michał Janiak przypomniał, iż schemat organizacyjny może różnić się od schematu załączonego do certyfikatu, oraz podkreślił, że cały czas trwają prace nad jego dostosowaniem do zapisów certyfikatu. Artur Kielczyński zauważył, że jeśli jest planowana zmiana, on nie zamierza współpracować, i w związku z tym, wprowadzaniem jej powinien zajmować się nowy kierownik odpowiedzialny. Z uwagi na dalsze grubiańskie i lekceważące zachowanie Artura Kielczyńskiego wobec członków ZAW, Michał Janiak zakończył dyskusję nad tym punktem, oraz poinformował, że przewidywany czas zakończenia prac nad nową strukturą to koniec roku 2018.
8. Rafał Woźnicki rozpoczął dyskusję na temat cenników dla poszczególnych sekcji specjalnościowych, oraz sposobu rozliczania za korzystanie ze sprzętu klubowego. Zaproponowano następujące zmiany w cennikach:
 - uproszczenie poprzez zlikwidowanie stawek Std i Klub, oraz wprowadzenie jednej stawki klubowej i jednej dla osób nie będących członkami AW,
 - dodanie do cennika samolotowego opłat rezerwacyjnych za niewykorzystaną rezerwację samolotu (zanotowano wiele przypadków rezerwacji samolotu na cały dzień, przy faktycznym niewykorzystaniu go w tym czasie, co powoduje brak dostępności dla innych członków AW),
 - rozliczanie czasu wykorzystania samolotu według licznika motogodzin,
 - dodanie do cennika sekcji samolotowej opłaty za pakiet szkoleniowy do licencji pilota zawodowego (wymaga przetestowania w systemie Atom).

Patrycja Jabłońska poinformowała, iż trwają prace nad przygotowaniem cennika dla sekcji szybowcowej, oraz że sekcja przedstawi propozycję na najbliższym posiedzeniu ZAW.

Tomek Witkowski poinformował, że cennik sekcji spadochronowej również zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu ZAW.

W związku z powyższą argumentacją ZAW uzgodnił, że cenniki dla poszczególnych sekcji będą uzgadniane na kolejnym posiedzeniu ZAW, w dn. 07.01.2019r.

9. Rafał Woźnicki przeszedł do omówienia propozycji wynajmu pomieszczenia na Gocławiu. W związku z tym, że aktualny najemca nie wywiązuje się regularnie ze swoich zobowiązań wobec AW, ZAW rozpatrzy inne propozycje najmu.
 10. Rafał Woźnicki poinformował, że podpisana została umowa Z CUL-em. Michał Janiak spytał dlaczego umowa została podpisana bez wiedzy i zgody pozostałych członków ZAW, oraz zaznaczył, że w przyszłości jest to sytuacja niedopuszczalna. Andrzej Zalewski potwierdził, że podpisanie każdej umowy musi odbyć się za zgodą ZAW, pod rygorem przekroczenia uprawnień. Rafał Woźnicki niezwłocznie udostępnił pozostałym członkom ZAW treść podpisanej umowy drogą elektroniczną. Andrzej Zalewski spytał w jaki sposób są definiowane i liczone operacje lotnicze, Rafał Woźnicki odpowiedział, że zgodnie z zapisami w umowie, „jest to łącznie wykonanie jednego startu i lądowania na lotnisku”, oraz że operacje nie obejmują szybowców, balonów, oraz modeli. Michał Janiak zauważył, że nie ma kontroli nad sposobem liczenia i konieczne jest zweryfikowanie listy SP będących na wykazie zgłoszonym do CUL.
 11. O godzinie 18:30 dołączył Wojciech Zbiegniewski.
 12. Rafał Woźnicki poinformował, że spotkał się burmistrzem Bemowa, oraz zaproponował powołanie grupy roboczej, która opracuje plan na rzecz współpracy z władzami dzielnicy. Andrzej Zalewski zauważył, że AW może zaangażować się w popularyzację lotnictwa poprzez organizowanie spotkań w szkołach.
 13. W związku ze zbliżającym się finałem WOŚP, AW planuje zaangażować się w działania, Rafał Woźnicki będzie koordynatorem akcji.
 14. Jarosław Bednarz zdał relację z działań grupy roboczej ds. testowania systemu Atom. Grupa odbyła już kilka spotkań, w tym z dostawcą systemu. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem systemu do potrzeb użytkowników. Proces powinien zakończyć się do końca stycznia 2019.
 15. Tomek Witkowski zwrócił uwagę na konieczność wyrównania pasa na lotnisku w Chrcynnie.
 16. Patrycja Jabłońska zwróciła uwagę na brak działań w zakresie przygotowania sekcji szybowcowej do sezonu. Zgłosiła Arturowi Kielczyńskiemu - przełożonemu pracowników etatowych z następujące kwestie:
 - brak mechaników szybowcowych – pomimo ogłoszonej rekrutacji, nie podjęto działań zmierzających do zatrudnienia nowego mechanika,
 - brak jakichkolwiek działań w sprawie zakupu i wymiany radiostacji, pomimo zgłoszonego zapotrzebowania,
 - brak jakichkolwiek działań zmierzających do rozpoczęcia prac (1000h) na szybowcu Puchacz, z powodu nieopłaconych zaległych faktur do podwykonawcy,
 - brak dostępnego w chwili obecnej jakiegokolwiek szybowca (planowane loty sylwestrowe i WOŚP),
 - grubiańskie zachowanie wobec członków sekcji, zgłaszających brak działań do przygotowania sekcji do sezonu.

Artur Kielczyński odniósł się do zgłoszonych punktów w sposób niegrzeczny, informując że nie życzy sobie zwracana uwag co do jego pracy, oraz w sposób obcesowy nawiązał do płci i domniemanego wieku rozmówczyni. W sposób niegrzeczny poinformował, że składa rezygnację z dalszego pełnienia funkcji Dyrektora, wyrażając się lekceważąco o pozostałych członkach ZAW, po czym nie czekając na koniec obrad wyszedł z sali. Michał Janiak poinformował w związku z podjętą decyzją jest proszony o pozostawienie służbowego laptopa i telefonu – czego nie uczynił.

 17. Rafał Woźnicki zakończył obrady ZAW o 19:40.
-

Nr uchwały	Tytuł uchwały	Załącznik nr
2018/12/02	Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Aeroklubu Warszawskiego.	1
2018/12/03	Uchwała w sprawie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich za rok 2019.	2
2018/12/04	Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian do Polityki Rachunkowości	3

W załączeniu:

Zał. nr 1 Uchwała nr 2018/12/02
 Zał. nr 2 Uchwała nr 2018/12/03
 Zał. nr 3..... Uchwała nr 2018/12/04
 Zał. nr 4 Lista obecności

Warszawa: dnia 17 grudnia 2018 r.

Patrycja Jabłońska
 Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
 Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	2018/12/02
z dnia:	17 grudnia 2018 r.
W sprawie:	przyjęcia nowych Członków Aeroklubu Warszawskiego.

Zarząd Aeroklubu Warszawskiego działając na podstawie §7, ust. 1 Statutu, przyjmuje następujące osoby w poczet Członków:

- 1) Wspierających – brak
- 2) Zwyczajnych:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Sekcja podstawowa</i>
1.	Kurzątkowski Jacek	samolotowa
2.	Pulit Piotr	szybowcowa

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
6	6	0	0
sześć	sześć	brak	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 17 grudnia 2018 r.

Patrycja Jabłońska
Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

Rafał Woźnicki
Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

UCHWAŁA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO	
Nr:	2018/12/03
z dnia:	17 grudnia 2018 r.
W sprawie:	wysokości i zasad płacenia składek członkowskich za 2019 rok.

Art. 1

Na podstawie §15, ust. 2, pkt. 8) Statutu Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza składki członkowskie za rok 2019 w wysokości:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE		
za rok 2019		
CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI I WSPIERAJĄCY		
<i>Wiek</i>	PODSTAWOWA	ZNIŻKOWA płatność do 28.02.2019
do 25 lat włącznie	480,00 zł	300,00 zł
powyżej 25 lat	600,00 zł	420,00 zł
MODELARZE		
do 25 lat włącznie	300,00 zł	120,00 zł
powyżej 25 lat	480,00 zł	300,00 zł

Art. 2

1. Prawo skorzystania z oferty zniżkowej mają tylko ci członkowie Aeroklubu Warszawskiego, którzy nie mają żadnych zaległych zobowiązań pieniężnych wobec Aeroklubu Warszawskiego.
2. Ze stawki „MODELARZE” może skorzystać osoba będąca członkiem wyłącznie Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Warszawskiego (nie będąca członkiem innych sekcji specjalnościowych Aeroklubu).
3. Wiek członka jest określany wg roku urodzenia w odniesieniu do roku, za który uiszczane są składki członkowskie.
4. Nowo przyjęci członkowie (pod warunkiem, że nie byli członkami zwyczajnymi lub wspierającymi w okresie ostatnich 2 lat), opłacają składki członkowskie proporcjonalnie, za okres od pierwszego dnia miesiąca złożenia deklaracji członkowskiej, do końca roku.
5. Obecni członkowie Aeroklubu Warszawskiego uiszczają składki za cały rok kalendarzowy z góry (terminem wymagalności tych składek jest 1 stycznia roku, którego składka dotyczy), po uprzednim opłaceniu zaległych składek za poprzednie lata. W przypadku posiadania zaległości z tyt. składek członkowskich za lata poprzednie lub w przypadku braku opłacenia składek członkowskich za rok bieżący do dnia 30 czerwca, Zarząd Aeroklubu Warszawskiego ma prawo skreślenia osoby z listy członków Aeroklubu.
6. Składki należy opłacić gotówką lub kartą płatniczą w kasie Aeroklubu Warszawskiego, przelewem na konto Aeroklubu Warszawskiego:

Bank Millennium: 55 1160 2202 0000 0003 6133 5484

(podając informację o przynależności do sekcji specjalnościowej)

lub za pośrednictwem aeroklubowego e-sklepu:

<https://sklep.aeroklub.waw.pl/pl/p/Skladka-2019/32>

MODELARZE:

<https://sklep.aeroklub.waw.pl/pl/p/Skladka-2019-MODELARZ/33>

Uwaga! Wysokość składki wyliczona będzie automatycznie po wybraniu sekcji specjalnościowej i wieku!

7. Nie jest możliwe regulowanie opłat z tyt. składek członkowskich z przedpłat za loty.
8. Członkowie Aeroklubu Warszawskiego, którzy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. indywidualnie zajęli miejsca od 1 do 5 włącznie na zawodach sportowych FAI rangi Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Świata są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej za 2019 r.

Łącznie głosów	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
6	4	2	0
sześć	cztery	dwa	brak

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa: dnia 17 grudnia 2018 r.

(-)

Patrycja Jabłońska

Sekretarz Zarządu Aeroklubu Warszawskiego

(-)

Rafał Woźnicki

Prezes Zarządu Aeroklubu Warszawskiego