



AEROKLUB POLSKI

POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO

członek

Fédération Aéronautique Internationale



SIEDZIBA: NIP 526-030-03-45
ul. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 39 REGON 007026161
02 - 148 WARSZAWA KRS 0000122672
KONTO: Bank BGŻ 25 2030 0045 1110 0000 0240 0890

TELEFON : Centrala: + 48 22 556 73 00
FAX : + 48 22 556 73 55
E-MAIL: biuro@aeroklubpolski.pl
WWW: <http://www.aeroklubpolski.pl>

Warszawa, dnia 5 listopada 2024 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU POLSKIEGO 5 LISTOPADA 2024 R.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad Zarządu AP - referuje Prezes AP Jerzy Makula
2. Prezentacja sytuacji finansowej Aeroklubu Polskiego – referuje SG Piotr Czarnecki
3. Informacja dot. przebiegu spotkania i stanu rozmów z Wojewodą Dolnośląskim, przedstawicielami Prezydenta Miasta Wrocławia oraz Prokuraturii Generalnej ws. uregulowania stanu prawnego kamienic we Wrocławiu - referuje Jerzy Makula, Piotr Demiańczuk. Dyskusja nad przedstawioną informacją
4. Dyskusja i głosowanie ws. zatwierdzenia zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Kadry Narodowej (dyscypliny modelarskie) – referuje SG Piotr Czarnecki
5. Dyskusja i głosowanie ws. podziału środków niewydatkowanych przez komisje specjalnościowe z dotacji MSiT za rok 2024 r. – referuje SG Piotr Czarnecki
6. Dyskusja i głosowanie ws. uzupełnienia kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego na rok 2024 r. – referuje SG Piotr Czarnecki
7. Informacja dot. przebiegu konferencji MSiT dot. prezentacji założeń strategii polskiego sportu – referuje SG Piotr Czarnecki
8. Sprawy różne

Obecni członkowie Zarządu (online): Jerzy Makula, Joanna Jakubowska, Paweł Michalski, Mirosław Górski, Adrian Król, Jan Nosal, Andrzej Osowski.

Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej: Mateusz Weber, Janusz Zdulski.

Ad. 1

Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Jerzy Makula, przywitał obecnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przedstawił propozycję porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie. Wobec braku głosów sprzeciwu zaproponowany porządek obrad został przyjęty.

Ad.2

Sekretarz Generalny Piotr Czarnecki zaprezentował stan rachunków bankowych oraz prognozowane wpływy i wydatki do końca 2024 r. Przekazano także informacje o stanie realizacji budżetu na 2024 r. Piotr Czarnecki zwrócił uwagę na stałą konieczność zasilania rachunku Głównego Ośrodka Badań Lotniczo Lekarskich, którego działalność obecnie wykazuje comiesięczną stratę.

Ad. 3

Jerzy Makula i Piotr Demiańczuk przekazali zarządowi informacje o przebiegu spotkania z przedstawicielami Miasta Wrocławia u Wojewody Dolnośląskiego ws. możliwości zawarcia ugody ws. zasiedzenia kamienicy przy ul. Sienkiewicza 108 we Wrocławiu.

Jerzy Makula poinformował Zarząd o pozytywnym nastawieniu Miasta i Wojewody do przekazania Aeroklubowi Polskiemu Kamienicy i kontynuacji działalności Aeroklubu Polskiego w tym miejscu. Wspólnie z Miastem Wrocław ustalono procedurę dalszego działania i tymczasowo zdecydowano o złożeniu zgodnego ze Skarbem Państwa wniosku o zawieszenie postępowania sądowego o zasiedzenie kamienicy.

Ad. 4.

Piotr Czarnecki przedstawił Zarządowi wniosek Komisji Modelarskiej ws. zmiany zasad powoływania Kadry Narodowej, wraz z propozycją treści załącznika nr 2 do Regulaminu Kadry Narodowej. Przeprowadzono głosowanie:

Uchwała 105/XXI/2024 r.

Zarządu Aeroklubu Polskiego z dnia 5.11.2024 r.

dot. zatwierdzenia zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego

Zarząd Aeroklubu Polskiego na wniosek Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego niniejszym zatwierdza zmiany załącznika nr 2 do regulaminu. Nowa treść załącznika nr 2 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przeprowadzono głosowanie:

ZA 7

PRZECIW 0

WSTRZYMAŁO SIĘ 0

Ad. 5

Dyskusja i głosowanie ws. podziału środków niewydatkowanych przez komisje specjalnościowe z dotacji MSiT za rok 2024 r. – referuje SG Piotr Czarnecki

Piotr Czarnecki poinformował Zarząd o aktualnym stanie wydatkowania środków otrzymanych z MSiT na przygotowania KN do imprez międzynarodowych i zakupu sprzętu.

W związku z ewidentnym brakiem możliwości wydatkowania pozostałych przydzielonych środków przez odpowiednie komisje specjalnościowe, zaproponował ponowny podział tych środków między komisje.

Przeprowadzono głosowanie:

Uchwała 106/XXI/2024 r.

Zarządu Aeroklubu Polskiego z dnia 5.11.2024 r.

dot. zatwierdzenia podziału pozostałych środków z MSiT

Zarząd Aeroklubu Polskiego niniejszym zatwierdza podział środków z MSiT pozostałych i niewydatkowanych przez Komisje Specjalnościowe Aeroklubu Polskiego wg. zestawienia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

Przeprowadzono głosowanie:

ZA 7

PRZECIW 0

WSTRZYMAŁO SIĘ 0

Ad. 6

Dyskusja i głosowanie ws. uzupełnienia kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego na rok 2024 r. – referuje SG Piotr Czarnecki

Uchwała 107/XXI/2024 r.

Zarządu Aeroklubu Polskiego z dnia 5.11.2024 r.

dot. uzupełnienia kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego na rok 2024

Zarząd Aeroklubu Polskiego niniejszym uzupełnia kalendarz imprez Aeroklubu Polskiego na rok 2024 o następujące wydarzenia:

1. Konsultacje treningowe zawodników kadry narodowej – Sport Śmigłowcowy 8-11.11.2024 r. Płock
2. VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Dubaju 28.11 – 5.12.2024 – Sport Spadochronowy, Dubaj – Emiraty Arabskie

Przeprowadzono głosowanie:

ZA 7

PRZECIW 0

WSTRZYMAŁO SIĘ 0

Ad. 7

Informacja dot. przebiegu konferencji MSiT dot. prezentacji założeń strategii polskiego sportu – referuje SG Piotr Czarnecki

Piotr Czarnecki i Joanna Jakubowska poinformowali obecnych członków Zarządu o przebiegu spotkania z Ministrem Sportu i Turystyki ws. założeń strategii Polskiego Sportu i zaproponowanych zmianach w finansowaniu PZS.

W związku z brakiem innych wniosków do porządku obrad zakończono posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego.