



SIEDZIBA:

ul. Komitetu Obrony Robotników 39

02-148 WARSZAWA

NIP 526-030-03-45

REGON 007026161

TELEFON Centrala: + 48 22 556 73 00

FAX: + 48 22 556 73 55

EMAIL: biuro@aeroklubpolski.pl

WWW: <http://www.aeroklubpolski.pl>

Warszawa, 16 września 2024 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU
AEROKLUBU POLSKIEGO
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2024 R.

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu AP

Posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego w zastępstwie Prezesa otworzył Sekretarz Generalny informując, że Prezes spóźni się kilkanaście minut za co przeprasza. Łącznie z osobami podłączonymi on-line w posiedzeniu uczestniczy 7 z 8 członków Zarządu.

2. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. dokooptowania do składu Zarządu AP Pana Adriana Króla – referuje Prezes AP

Piotr Czarnecki z upoważnienia Prezesa przedstawił kandydaturę Pana Adriana Króla jako kandydata do dokooptowania w skład Zarządu Aeroklubu Polskiego w miejsce Pana Krzysztofa Krawcewicza, który ze względów prywatnych zrezygnował z funkcji z dniem 15 sierpnia 2024 r.

Pan Adrian Król zaprezentował obecnym członkom zarządu swoją osobę i program i pomysły na działalność Aeroklubu Polskiego. Zadeklarował poświęcenie czasu na zaangażowanie się w zarządzanie Aeroklubem Polskim.

Do posiedzenia dołączył Prezes Jerzy Makula. Podziękował za prezentację i zarekomendował Zarządowi dokooptowanie do składu Zarządu Pana Adriana Króla. Adrian Król wyraził zgodę na pełnienie funkcji. Z uwagi na brzmienie regulaminu pracy Zarządu głosowanie musi mieć charakter tajny, tym samym głosowanie ma zostać uruchomione w wersji elektronicznej z zachowaniem tajności.

Pan Adrian został poproszony o pozostanie na posiedzeniu Zarządu w charakterze gościa

3. Informacja o sytuacji finansowej AP – referuje SG

a) Informacja i dyskusja dot. współpracy ze spółką TAURON Polska Energia S.A.

Piotr Czarnecki poinformował obecnych o dotychczasowej wzorowej ze spółką Tauron Polska Energia S.A., realizowanej za pośrednictwem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Z uwagi na obecną sytuację medialną wokół PKOl dotyczącą organizacji wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu spółka Tauron rozwiązała umowę z Polskim Komitetem Olimpijskim, tym samym

zrywając współpracę m.in. z Aeroklubem Polskim, który realizował świadczenia marketingowe na rzecz Tauron na zlecenie PKOl. Piotr Czarnecki otrzymał zapewnienie, że PKOl rozliczy z Aeroklubem Polskim cały zrealizowany okres obowiązywania umowy, czyli do dopłaty do końca roku powinna nastąpić dopłata kwoty 200.000 złotych netto.

b) Informacja ws. przeniesienia siedziby AP.

Piotr Czarnecki oraz Adam Paska zaprezentował aktualny stan prac wykończeniowych nowej siedziby AP w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Prognozowany termin przeniesienia biura to koniec października b.r.

4. Informacja o sytuacji finansowej GOBLL – referuje Paweł Michalski

Paweł Michalski przedstawił Zarządowi aktualny wynik finansowy GOBLL. Z uwagi na znaczną narastającą stratę oraz zbliżający się już termin ogłoszenia postanowienia ws. złożonego przez AP wniosku o zasiedzenie kamienicy – zarząd podjął dyskusję na temat podjęcia decyzji o likwidacji lub sprzedaży ośrodka.

Zaznaczono, że trwanie i istnienie ośrodka oraz zajmowanie na ten cel kamienicy było niezbędne dla zawarcia ugody z Miastem Wrocław co do zasiedzenia jednej z dwóch kamienic, które mogłyby nastąpić w ramach prowadzonego postępowania o zasiedzenie. Z uwagi na zbliżający się 2 października termin rozprawy nadszedł czas na podjęcie przygotowań do zbycia lub likwidacji ośrodka.

Prezes zaproponował podjęcia uchwały.

Uchwała 99/XXI/2024 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. podjęcia decyzji o rozpoczęciu likwidacji GOBLL

Zarząd Aeroklubu Polskiego, niniejszym podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu zbycia lub likwidacji zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego Główny Ośrodek Badań Lotniczo – Lekarskich Aeroklubu Polskiego. Zobowiązuje się Dyrektora GOBLL do realizacji procesu do 31 grudnia 2024 r. i niezwłocznego przedstawienia zarządowi planu zakończenia działalności ośrodka.

Przeprowadzono głosowanie:

7 ZA

0 PRZECIW

0 WSTRZYMAŁ SIĘ

5. Informacja o stanie postępowań sądowych z udziałem AP – referuje SG

a) podjęcie uchwały ws. upoważnienia r.pr. Piotra Demiańczuka do ograniczenia wniosku ws. zasiedzenia kamienic we Wrocławiu

W związku z zbliżającym się posiedzeniem sądu we Wrocławiu ws. zasiedzenia kamienicy GOBLL, w ramach ewentualnie zawieranej ugody ze Skarbem Państwa konieczne jest

upoważnienie r.pr. Piotra Demiańczuka do ograniczenia wniosku o zasiedzenie do jednej kamienicy, z wyłączeniem pustostanu. Piotr Czarnecki zaproponował podjęcie uchwały:

Uchwała 100/XXI/2024 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. upoważnienia do ograniczenia wniosku o zasiedzenie

Zarząd Aeroklubu Polskiego, niniejszym upoważnia radcę prawnego Piotra Demiańczuka do ograniczenia wg. uznania wniosku o zasiedzenie w ramach postępowania prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia o sygnaturze I Ns 258/22

Przeprowadzono głosowanie:

7 ZA

0 PRZECIW

0 WSTRZYMAŁ SIĘ

b) informacja o wyroku I instancji ws. przeciwko biegłemu rewidentowi AP.

Piotr Czarnecki poinformował Zarząd o wydaniu przez Sąd I instancji korzystnego dla AP wyroku w sprawie o zapłatę odszkodowania od biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe AP w okresie realizacji przez byłą księgową AP Katarzynę Schwedę procesu kradzieży środków AP w latach 2012-2015. Sąd zasądził na rzecz AP kwotę 61.500 złotych (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31 października 2017 roku do dnia zapłaty; Oczekujemy, czy od wyroku zostanie wniesiona apelacja przez drugą stronę.

6. Informacja ws. projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opodatkowania gruntów części lotniczych lotnisk – referuje SG

Piotr Czarnecki zaprezentował projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie przywrócenia podatku od gruntów części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Przedstawił plan działań i spotkań. Zadeklarował przygotowanie prezentacji dla członków AP w celu lobbingu przeciwko proponowanej przez Ministerstwo Finansów zmianie.

7. Dyskusja i podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch szybowców dla GSS AP ŻAR – referuje SG

Piotr Czarnecki przedstawił wniosek Prezesa GSS ŻAR co do nabycia od AP dwóch nielotnych szybowców. Prezes zaproponował podjęcie uchwały:

Uchwała 101/XXI/2024 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. wyrażenia zgody na sprzedaż szybowców

Zarząd Aeroklubu Polskiego, niniejszym wyraża zgodę na sprzedaż dla Górskiej Szkoły Szybowcowej AP dwóch niesprawnych szybowców:

PW-5 nr rej 3669 za cenę 4000 złotych netto

Jantar std 3 nr rejestracyjny SP-3331 za cenę 16.000 złotych netto

Przeprowadzono głosowanie:

7 ZA

0 PRZECIW

0 WSTRZYMAŁ SIĘ

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Prezes AP podziękował za obecność i zamknął posiedzenie Zarządu.