

PROTOKÓŁ OBRAD

XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego (XXXII WZDAP), które odbyło się 29 czerwca dnia 2013r. w siedzibie PLL LOT S.A., w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 43.

Początek obrad – godzina 10:23

Obecni delegaci wg listy obecności delegatów stanowiącej załącznik do oryginału niniejszego protokołu.

1. Otwarcie obrad XXXII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego.

Prezes Aeroklubu Polskiego Włodzimierz Skalik otworzył XXXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego.

Nastąpiło w prowadzenie sztandaru przez pracowników Aeroklubu Polskiego.

2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego.

Prezes AP Włodzimierz Skalik powitał zgromadzonych delegatów, pracowników oraz członków władz oraz gości:

- Prezesa Rady Seniorów Lotnictwa, profesora Roberta Rowińskiego,
- Prezesa Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, Jerzego Madlera.



Następnie prezes Skalik wręczył:

- Tytuł Dyplom Członka Honorowego AP- panu Edwardowi Paterkowi, delegatowi Aeroklubu Stalowowolskiego.
- Złoty Medal AP - Jerzemu Madlerowi.

Jerzy Madler podziękował za wręczony mu medal i zaapelował, aby Walne Zgromadzenie i władze Aeroklubu zajęły się sprawą zwiększenia ilości młodych latających.

Głos zabrał profesor Rowiński, który podziękował w imieniu seniorów lotnictwa AP, za odznaczenie dla Jerzego Madlera i również docenił jego zasługi.

Prezes Skalik przypomniał, że dwa miesiące wcześniej delegaci upoważnili Zarząd do zaprezentowania wstępnego projektu Statutu AP i skonsultowania go z całym środowiskiem AP, a następnie wstępnego uzgodnienia projektu z Ministerstwem Sportu, a także zwołania WZ w celu zaakceptowania analizy i przygotowanych projektów.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego.

Włodzimierz Skalik zaproponował, aby Prezydium było dwuosobowe, zaproponował na przewodniczącego Wojciecha Narczyńskiego, delegata Aeroklubu Opolskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Prezes zarządził głosowanie nad tą kandydaturą.

Głosowanie nr 1



Wniosek w sprawie wyboru na Przewodniczącego WZD Wojciecha Narczyńskiego.

Za - 65,

Przeciw - 3

Wstrzymały się – 6

(74 oddało głos)

Wniosek został przyjęty.

Prezes AP poprosił Wojciecha Narczyńskiego o zajęcie miejsca w prezydium WZD.

4. Wybór pozostałych członków Prezydium.

Na sekretarza obrad Prezes zaproponował Jerzego Bonieckiego, delegata z Aeroklubu Nadwiślańskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Głosowanie nr 2

Wniosek w sprawie wyboru na sekretarza obrad Jerzego Bonieckiego

Za - 61

przeciw - 4

wstrzymały się – 5

(70 oddało głos)

Wniosek został przyjęty.

5. Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Narczyński objął prowadzenie XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dariusz Cisek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej AP złożył wniosek, aby do porządku obrad przyjęto wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący odwołania władz Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar i powołanie nowych władz. Zaznaczył, że w GSS Żar sytuacja jest bardzo trudna i jest to jedyne rozwiązanie. Przewodniczący Wojciech Narczyński poinformował, że zgodnie z par. 16 obowiązującego Statutu wniosek ten nie może być głosowany i nie można go wprowadzić do porządku obrad.

Prezes AP zaznaczył, że mimo troski o GSS Żar i świadomości istniejących tam problemów, Zarząd nie ma prawa uwzględnić tego wniosku w porządku obrad, ze względu na to, że jest to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poświęcone konkretnemu tematowi. Zapewnił o tym, że Zarząd jest bardzo zaangażowany w sprawę i zrobi wszystko, by została ona rozwiązana.

Nadmienił, że nie ma potrzeby angażowania zebranych delegatów w rozwiązanie tego konfliktu, przypomniał, że AP jest monitorowany przez Ministerstwo Sportu i taka decyzja jest również dobra ze względu na dbałość o dobry wizerunek AP.

Leszek Ligęza nie zgodził się z tą opinią i stwierdził, że sprawa szkoły Żar jest bardzo ważna dla delegatów, gdyż stanowi majątek wspólny i to właśnie delegaci powinni o nim decydować. Nadmienił, że Zarząd nie ma wystarczających kompetencji do tego, a negocjacje, jakie prowadził, nie przyniosły pożądaných skutków. Zaapelował, aby wniosek ten został poddany pod głosowanie.

L. Ligęza



Dyskusja na temat uzupełnienia porządku obrad WZ.

Dariusz Cisek zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z tego, iż wniosek Komisji Rewizyjnej jest wybiegający poza rzeczywistość ramy regulaminowe, ale przypomniał, że WZ jest najwyższą władzą dla AP i ma prawo decydować o sprawach GSS Żar.

Jacek Turczyński z Aeroklubu Krakowskiego podkreślił, że GSS Żar jest dla Aeroklubu bardzo ważna, ale powód, z jakiego zostało zwołane WZ jest zbyt poważny, żeby w tej chwili jego przebieg zakłócać.

Mecenas Marek Pałus poinformował, że nie można obradować nad sprawami, które nie zostały wskazane w celu Zgromadzenia, w innym razie nastąpi złamanie Statutu. Nadmienił, że jeżeli wniosek Komisji Rewizyjnej wpłynie i będzie podtrzymany, to jedynym sposobem na jego konsumpcję jest zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem rozpatrzenia sprawy dotyczącej GSS Żar.

Ryszard Bendkowski, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił trudną sytuację w GSS Żar.

Dariusz Cisek powiedział, że wypowiedź pana mecenasa jest dla niego wiążąca i wyraził nadzieję, że w porozumieniu z prezesem Skalikiem znajdą rozwiązanie problemu.

Jacek Musiał zaapelował o życzliwe wobec siebie podejście podczas obrad, a apel ten wynika z wzrastającej liczby skarg do Sądu Koleżeńskiego.

Marek Sieńko z Aeroklubu Radomskiego zaproponował zmianę w porządku obrad, polegającą na zmianie kolejności punktów 12 i 13. Uzasadnił to obawą o zachowanie ciągłości prawnej Aeroklubu.

W odpowiedzi mecenas Marek Pałus zauważył, że niniejszy porządek został tak skonstruowany, że w przypadku nieprzyjęcia zmian w Statucie AP, wszystkie kwestie zmiany statusu aeroklubów regionalnych stałyby się bezprzedmiotowe.

Prezes Skalik zauważył, że punkt: przedstawienie projektów Uchwał w sprawie warunków, trybu i harmonogramu przekształcenia obejmuje prezentację Statutu Aeroklubu Regionalnego, gdyż jest to element niezbędny do przeprowadzenia wszystkich zmian.

Mec. Wojciech Siatkowski podzielił zdanie Marka Sieńki.

Wojciech Narczyński zauważył, że zmiana kolejności punktów w porządku obrad leży w gestii prezydiów.

W dalszej części obrad trwała dyskusja nad zmianą kolejności punktów porządku obrad.

Przewodniczący Narczyński zarządził głosowanie nad porządkiem obrad z uwzględnieniem wniosku pana Marka Sieńki o zamianę kolejności punktu 12 i 13.

Głosowanie nr 3

Wniosek w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz z zaproponowaną poprawką zmiany kolejności pkt 12 i 13.



Za - 65

przeciw - 3

wstrzymały się – 5

(73 oddało głos)

Wniosek został przyjęty.

6. Stwierdzenie przez Prezydium Walnego Zgromadzenia ważności XXXII Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał.

Przewodniczący stwierdził, że na sali jest 79 osób z 95 uprawnionych do głosowania, a zatem WZ jest władne do podejmowania prawomocnych Uchwał.

7. Uchwalenie regulaminu obrad.

Prezes Skalik przedstawił propozycję regulaminu.

Przewodniczący zarządził głosowanie.

Głosowanie nr 4

Wniosek w sprawie uchwalenia regulaminu obrad.

Za - 51

przeciw - 21

wstrzymały się – 4

(76 oddało głos)

Wniosek został przyjęty.

L. Dąbrowski 

8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej prezes Skalik zaproponował Jerzego Oślaka.

Zgłosił się także Waldemar Węglarek.

Z sali padła propozycja kandydatury Leszka Matuszaka. Kandydaci wyrazili zgodę na udział w wyborach do Komisji Skrutacyjnej.

Zarządzono głosowanie.

Głosowanie nr 5

Wniosek w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Za - 62

przeciw - 0

wstrzymały się – 1

(62 oddało głos)

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Włodzimierz Skalik zaproponował do Komisji Uchwał i Wniosków Joannę Gawdzik, Marcina Pypłacza oraz Jacka Służewskiego.

Głosowanie nr 6

Wniosek w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

Za - 62

przeciw - 0

wstrzymały się – 3

(65 oddało głos)

Wniosek został przyjęty.

9. Sprawozdanie Zarządu z prac nad projektem Statutu oraz przedstawienie założeń do nowego Statutu Aeroklubu Polskiego.

Sprawozdanie przedstawił prezes AP Włodzimierz Skalik w czterech zaproponowanych punktach.

- Sprawozdanie z prac nad projektem.

W terminie do 24 maja Zarząd oczekiwał na wnioski ze strony członków aeroklubów regionalnych, następnie przeprowadził analizę tych wniosków, złożył projekt Statutu do Ministerstwa Sportu w celu roboczego sprawdzenia, przesłał do delegatów ostateczny projekt Statutu z uwzględnieniem uwag. Prezes podziękował Wojtkowi Siatkowskiemu i Piotrowi Polańskiemu za pomoc przy pracy nad Statutem, poinformował, że prowadzono łącznie sześć spotkań konsultacyjnych w kwestii nowego Statutu w różnych miastach. Powstał Statut AP i korespondująca z nim Uchwała w sprawie zmian strukturalnych AP. Kolejnym krokiem było powstanie zamysłu i projektu wzorcowego statutu dla regionalnych aeroklubów, który mógłby być modyfikowany w późniejszym czasie indywidualnie przez ich walne zgromadzenia. W wyniku tych prac Walne Zgromadzenie Delegatów AP winno zaakceptować w dniu dzisiejszym pięć dokumentów: Projekt Statutu AP, Uchwałę w sprawie restrukturyzacji AP, projekt Statutu aeroklubu regionalnego, Uchwałę w sprawie zmiany składek i Uchwałę w sprawie regulaminu szkół.

- Omówienie ogólnych uwarunkowań

W 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o sporcie, która spowodowała zmianę sytuacji prawnej AP, które przestało być stowarzyszeniem, a stało się polskim związkiem sportowym działającym w zakresie sportów lotniczych. Zaznaczył, że polski związek sportowy jest nową kategorią osoby prawnej. Osoby prawne będące członkami mają obowiązek dostosować swoją działalność,

StenoTech

Damian Plusa i Wspólnicy Sp. J
Ul. Polska 15
00-703 Warszawa
www.stenotech.com.pl

w szczególności obowiązujące w nich statuty oraz regulaminy do wymagań niniejszej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy. Przed 2010 r. AP był nadzorowany przez prezydenta m.st. Warszawy, od momentu wejścia w życie ustawy o sporcie nadzór nad AP sprawuje minister sportu. Ministerstwo Sportu i KRS ponagla AP do wprowadzenia zmian.

- Ogólna prezentacja wyników prac jakie miały miejsce między XXXI a XXXII Zgromadzeniem.
- Prezentacja głównych założeń do projektu nowego Statutu.

Prezes wyświetlił projekt nowego Statutu na ekranie, poinformował, że wersja ta jest datowana 28 czerwca, i są w niej wprowadzone 2 poprawki w stosunku do wersji, która została przesłana delegatom na 10 dni przed planowanym Zjazdem. Następnie prezes szczegółowo omówił zmiany w nowym Statucie. Dotyczą one przede wszystkim struktury Aeroklubu, trybu zwoływania Kongresów delegatów, ustalania liczby delegatów i wagi ich głosów na Kongresie, przesunięcia kompetencji dot. zbywania i nabywania majątku i zaciągania zobowiązań z Zarządu na Kongres, trybu wyborów władz AR i prezentowania kandydatów.

10. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie:

a) warunków, trybu i harmonogramu przekształcenia struktury Aeroklubu Polskiego.

Projekt ten przedstawił Wojciech Siatkowski i poinformował, że aeroklubów regionalnych już w tym statucie nie ma jako nazw, jako osoby prawne AR muszą mieć statut, bo inaczej po prostu nie istnieją.

Walne Zgromadzenia AR nie mają uprawnień w dziś funkcjonującym statucie do nadawania nowego statutu. Dlatego przygotowano statut wzorcowy i każdy z aeroklubów powinien z tym statutem wzorcowym pójść do sądu rejestrowego i spróbować to zarejestrować jako własny statut w trybie zmian statutu.

Zaproponował, aby w statucie AP dzisiaj wprowadzić najpierw zapis, że AP może uchwałą WZ nadać uprawnienia aeroklubom regionalnym do zmian własnych statutów.

Zaznaczył jednak, że nie ma gwarancji jak sądy rejestrowe do tego zagadnienia podejną. Gdyby okazało się, że sądy rejestrowe w większości uznają, że taka procedura jest niedopuszczalna to wtedy powinni dać jakieś wskazówki i wtedy będzie można się jeszcze raz spotkać i to zmienić.

Następnie omówił szczegółowo projekt wzorcowy statutu dla AR.

b) określenia składek członkowskich.

Wojciech Siatkowski i prezes Włodzimierz Skalik przedstawili propozycję wysokości i sposobu płatności składek członkowskich. Zaproponowana została składka członkowska w kwocie 7-8 zł na osobę fizyczną plus 360 zł składki specjalnej, wpłacanej jednorazowo lub w 36 równych ratach po 10 zł miesięcznie. Składka ta umożliwiłaby spłatę zadłużenia AP w wysokości 1mln 800 tys. zł, które to obciąża działalność bieżącą AP. Składka specjalna miała by być przewidziana na 3 lata.

Poinformował, że koncepcja zakłada, że każdy aeroklub regionalny niezależnie od tego, czy w przyszłości będzie członkiem AP, czy nie, taką składkę specjalną musi rozliczyć.

Następnie prezes Skalik poruszył kwestie kadencyjności organów AP w kontekście zmian statutowych.



Stwierdził, że obecnie kadencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pokrywają się, natomiast Sąd Koleżeński w momencie, gdy Statut AP wejdzie w życie po zarejestrowaniu zniknie. Zatem zaproponował, żeby kadencja obecnej Komisji Rewizyjnej AP wygasła z dniem odbycia się najbliższego zwyczajnego sprawozdawczo- wyborczego Kongresu AP. Wtedy po pierwsze, wybrana zostanie nowa Komisja już w liczbie przewidzianej nowym Statutem AP, po drugie, wyrównana zostanie kadencja jednego i drugiego organu.

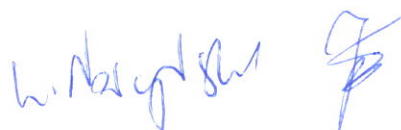
Przerwa 14:05 - 14:45

11. Dyskusja.

Mec. Marek Pałus podsumował propozycje zmian jako próbę zminimalizowania ryzyka dotyczącego przekształcenia Aeroklubu Polskiego. Stwierdził, że niezbędne jest szybkie podjęcie próby, a życie pokaże czy to jest ścieżka właściwa. Jeśli KRS odrzuci proponowane zmiany, to uzasadni dlaczego i zdefiniuje kwestie wymagające ewentualnych, dalszych zmian.

Włodzimierz Skalik nawiązując do kwestii składek i spłaty długu przez wszystkich członków AP, przypomniał, że AP w ostatnich latach w dużym stopniu przekazał majątek poszczególnym aeroklubom. Proponowany model jest wzięty z FAI.

Bogdan Stępień zarzucił, iż w tej sytuacji składka będzie prawie 2 krotnie większa niż dotychczas, ponieważ jeśli AR podpisze teraz na 3 lata zobowiązanie, a zważywszy, że przychodzi coraz mniej ludzi latać, coraz więcej



Delegaci zwracali uwagę na konieczność ochrony majątku AP w momencie otwarcia się Związku na nowych członków, zwłaszcza spółki prawa handlowego, apelowali o zminimalizowanie ryzyka związanego z przekształceniem.

Ryszard Andryszczak postawił formalny wniosek o zakończenie dyskusji, wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków i przystąpienie do głosowania.

Głosowanie nr 8

Wniosek w sprawie zakończenia dyskusji.

Za - 50

przeciw - 12

wstrzymały się – 5

(75 oddało głos)

Wniosek został przyjęty

Jacek Służewski poinformował, że do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły dwa projekty zmian dotyczące obowiązującego Statutu. Pierwszy zgłoszony przez Joannę Gawdzik w sprawie podjęcia zmiany par. 43 Statutu AP . Drugi wniosek, który wpłynął od delegata Aeroklubu Gliwickiego dotyczył wysokości składek , żeby AP przy ustalaniu tej listy osób zobowiązanych, nie uwzględniał osób małoletnich.

Przewodniczący poprosił o wyświetlenie treści tej Uchwały i przegłosowanie.

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) warunków, trybu i harmonogramu przekształcenia struktury Aeroklubu Polskiego,

Piotr Haberland spytał, czy dyskusja na temat składek odbędzie się, czy poprzednią Uchwałą dyskusja ta została zupełnie anulowana i od razu WZ przechodzi do głosowania nad uchwałą dotyczącą składek.

Marek Sieńko wyjaśnił, że wniosek jego dotyczył tylko usystematyzowania dyskusji, a nie zupełnego wyłączenia z niej tematu składek.

Nastąpiła dyskusja dotycząca poruszająca kwestię zmian w nazwach AR podczas zmian w Statucie, majątku i przekazywania nieruchomości do poszczególnych AR.

Bogdan Stępień postawił formalny wniosek o wykreślenie pkt 3 par. 3 dotyczącego składek z głosowania. Sala poparła wniosek oklaskami.

Dalsza dyskusja dotyczyła składek członkowskich i składki specjalnej.

Delegaci wyrażali swoje wątpliwości co do wysokości składek, a także umowy która ma być zawarta między AP, a aeroklubami regionalnymi na 3 lata dotyczącej płacenia składek, niezależnie od tego jak będzie się zmieniała liczebność członków danego AR.

Zarząd i autor Uchwały przekonywali o konieczności jej podjęcia i ciągłości płacenia składek członkowskich dla dobra AP, przypomnieli, że składki są uchwalone po to, aby AP mogło wyjść z długu, jaki w tej chwili posiada.



16
Sekretarz obrad zaproponował, aby wyciąć z tekstu "XXXII Nadzwyczajne" co sprawi, że podjęta Uchwała będzie bardziej ogólna.

Prezes Skalik poinformował, że Zarząd akceptuje zaproponowaną zmianę w formie autopoprawki.

Marek Sieńko zauważył, że Uchwała jest bardzo pomocna, a na Uchwałę w sprawie składki będzie jeszcze czas, gdyż nie jest ona tak ważna jak zmiany w statucie.

Komisja Statutowa podzieliła zdanie kolegi Sieńko.

Bogdan Dorozko poruszył kwestie przeniesienia majątku związane z zarejestrowaniem statutu AR i ewentualnym obowiązkiem zapłacenia VAT-u.

Michał Lewczuk w odpowiedzi poinformował, że z jego wiedzy wynika, iż aerokluby są zwolnione z podatku dochodowego, jeśli zysk wykorzystują do działalności statutowej.

Z sali padła propozycja, aby wydłużyć termin rejestrowania statutów przez AR z 14 dni do 30, a potem do 60, gdyż były wątpliwości, czy AR zdążą zrobić to określonym przez Uchwałę czasie.

Zarząd przekonywał, że termin 30 dni, na który się zgodziło jest wystarczający, przypomniał, że trzeba się spieszyć ze zmianami, ponieważ AP dostaje ponaglenia od Ministerstwa Sportu i KRS-u.

L. Nagelski

Zaapelował o wzięcie odpowiedzialności za organizację i nie wyłączenie uchwały dotyczącej składek z głosowania.

Bogdan Stępień nie zgodził się ze zdaniem prezesa, zaapelował o poszanowanie zdania delegatów i wprowadzenie autopoprawki przez Zarząd.

Prezes poinformował, że w drodze autopoprawki decyduje się przenieść zdanie dotyczące składki do uchwały składkowej.

Jeden z delegatów zaproponował autopoprawkę polegającą na dołączeniu do uchwały na końcu listę aeroklubów na dzień dzisiejszy jako załącznik nr 3.

Autor uchwały poinformował, że dodał w dniu Zjazdu autopoprawkę we wzorcowym statucie AR, polegającą na dodaniu w uprawnieniach Zarządu teraz pkt 11, który mówi o tym, że Zarząd wybiera delegatów na Kongres.

Arkadiusz Stefańczyk zaproponował zmianę w zapisach o trybie zawiadamiania o WZ.

Michał Lewczuk zapewnił, że Zarząd zdaje sobie sprawę z wad Statutu AP w odniesieniu do AR, jednak poinformował, że w chwili obecnej chce wprowadzić tylko minimalne ilości zmian, gdyż Zarząd AP planuje przygotowanie docelowego projektu Statutu za kilka tygodni jak Statuty AR zostaną zarejestrowane i każdy będzie miał możliwość w dalszej kolejności podmiany tego Statutu na jego nowszą wersję.

Z sali padł formalny wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.



Sala poparła wniosek oklaskami.

Przewodniczący zarządził głosowanie, która wraz z poprawkami została wyświetlona na ekranie. Przypomniął, że zmienił się par. 2 pkt 4 z 14 do 30 dni i zostało wykreślone ostatnie zdanie z par. 3 pkt 3, który zostanie przeniesiony do projektu uchwały składkowej.

Głosowanie nr 9

Wniosek w sprawie warunków, trybu i harmonogramu przekształcenia struktury Aeroklubu Polskiego.

Za - 70

przeciw - 5

wstrzymały się – 1

(76 oddało głos)

Wniosek został przyjęty

b) określania wysokości składek członkowskich

Dyskusja dotycząca wysokości składek członkowskich. Padła propozycja Jerzego Bonieckiego, aby wprowadzić podział członków AP na dzieci i młodzież do lat 18. Przypomniął o długi wewnętrzny wobec Komisji Modelarskiej w kwocie 1 mln 173 tys. zł.

Prezes zgodził się na wprowadzenie zapisu, że liczba członków, która będzie podstawą do naliczenia składki nie będzie obejmowała członków małoletnich do 16 r. życia.

