

PROTOKÓŁ OBRAD

I Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego, który odbył się w dniu 1 lutego w siedzibie PLL LOT S.A. w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 43.

Początek obrad – godzina 10:17

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

1. Otwarcie obrad

Obrady rozpoczęło wprowadzenie sztandaru przez pracowników Aeroklubu Polskiego.

I Kongres Aeroklubu Polskiego otworzył prezes AP Włodzimierz Skalik.

2. Wystąpienie Prezesa Aeroklubu Polskiego

Włodzimierz Skalik w swoim wystąpieniu przypomniał delegatom o zmianie formy prawnej, jaka nastąpiła w Aeroklubie Polskim, zazaczył, że niesie ona za sobą konieczność dokonania wielu zmian w dokumentach AP.

Prezes podkreślił, że po raz pierwszy w nowożytnej historii AP członkami AP są przedstawiciele organizacji, które skorzystały z szansy i wstąpiły w struktury AP. Prezes powitał delegatów Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, Stowarzyszenia Grupa Falko 2, Wojskowego Klubu Spadochronowego Skrzydło, Wojskowego Klubu Sportowego Wawel oraz zaproszonych gości, członków Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli szkół AP, dyrektora GOBLL-u pana Mirosława Jagiełło, panią Karolinę Pilawską, od niedawna współpracującą jako praktykantka w biurze AP, Mariusza Kozłowskiego, Leszka Chorzewskiego, który pełni obowiązki rzecznika prasowego AP od 1 lutego.

Następnie Prezes wręczył na ręce pana prezesa Jarmułowicza puchar Ryszarda Bitnera, który zdobył Krzysztof Łuniewski za 2013 r. z Aeroklubu Warmińsko - Mazurskiego, a także prezesowi Aeroklubu Ziemi Lubuskiej puchar dla zawodnika Mirosława Wysockiego, który wykonał najdłuższy przelot szybowcowy w Polsce.

Poinformował, że Zarząd postarał się zredukować do minimum koszty organizacji Kongresu, między innymi przez zrezygnowanie z systemu automatycznego liczenia głosów, zaliczenie obsługi prawnej Kongresu do miesięcznego ryczału za obsługę prawną. W efekcie tych działań udało się opłatę za Kongres zredukować o 50%. Prezes zadeklarował, że po Kongresie zostanie przygotowane szczegółowe rozliczenie kosztów i wszyscy delegaci będą mieli do niego wgląd.



Następnie poprosił zgromadzonych delegatów o wypełnianie ankiety na temat możliwości organizacji konferencji w sprawach lotniskowych.

3. Uchwalenie regulaminu obrad

Prezes przypomniał zasady głosowania na Kongresie.

Następnie nadmienił, że regulamin obrad został przesłany do delegatów na 2 tygodnie przez Kongresem, zaznaczył, że część zapisów, które były zbędne, zostały wykreślone.

Wobec braku sprzeciwu ze strony Zgromadzonych, Włodzimierz Skalik poddał regulamin obrad pod głosowanie.

Głosowanie Nr 1

Głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu obrad.

Za - optyczna większość

Przeciw - brak

Wstrzymało się - brak

W wyniku głosowania regulamin obrad został przyjęty.

4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kongresu

Włodzimierz Skalik zaproponował na przewodniczącego prezesa Aeroklubu Krakowskiego Jacka Turczyńskiego. Wobec braku innych kandydatów prezes Skalik zarządził głosowanie.

Głosowanie Nr 2

Głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.

Za - większość

Przeciw - brak

Wstrzymało się - 1 osoba (5 głosów)

W wyniku głosowania, pan Jacek Turczyński został powołany na przewodniczącego obrad.

Prezes zaproponował na sekretarza obrad panią Agnieszkę Hibner. Wobec braku innych kandydatów, prezes zarządził głosowanie.

ASG 17

Głosowanie Nr 3

Głosowanie w sprawie powołania Agnieszki Hibner na sekretarza Kongresu

Za - większość

Przeciw - brak

Wstrzymało się - 1 delegat (5 głosów)

W wyniku głosowania Agnieszka Hibner została powołana na sekretarza Kongresu.

Jacek Turczyński objął prowadzenie obrad i na wstępie podziękował delegatom za wybór, zaapelował również o sprawność w działaniu.

Dyrektor biura, Bohdan Włostowski krótko przedstawił zasady zabierania głosu obowiązujące na Kongresie.

Przewodniczący zaproponował odwrócenie kolejności punktów porządku obrad, tak, aby punkt 7 znalazł się przed punktem 5. Uzasadził swoją propozycję tym, że wobec chwilowego braku Komisji Skrutacyjnej może być problem w liczeniu głosów przy głosowaniu nad porządkiem obrad. Po krótkiej dyskusji, wobec braku sprzeciwu ze strony Zgromadzonych, propozycja przewodniczącego została zaakceptowana.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Włodzimierz Skalik zaproponował na członków Komisji Skrutacyjnej: Adama Paska, Marka Kozińskiego, Pawła Kosa – kandydaci wyrazili zgodę.

Wobec sprzeciwu z sali i braku innych kandydatów, przewodniczący zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie zaproponowanym przez Prezesa AP.

Głosowanie Nr 4

Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie Adam Paska , Marek Koziński, Paweł Kos.

Za - 116 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się - 8 głosów

W wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna w zaproponowanym składzie została powołana.

6. Przyjęcie porządku obrad

Prezes przedstawił autopoprawkę dotyczącą porządku obrad, polegającą na zrezygnowaniu z punktu 11 i w konsekwencji tej zmiany anulację punktu 14 d). Poinformował, iż władze CSL uznały, że będą realizowały inny pomysł, jeżeli chodzi o działalność szkoły, zatem procedowanie w sprawie zgody na sprzedaż stało się bezcelowe.

Ryszard Andryszczak podziękował prezesowi za autopoprawkę, poinformował, że otrzymał w dniu poprzedzającym Kongres pismo od prezesa, które uzmysłowiło mu odpowiedzialność wszystkich delegatów za majątek AP. W wyniku tego złożył on wniosek o wykreślenie punktów 9, 10, 11 i 14 dotyczących majątku z porządku obrad i nierozpatrywanie ich na obecnym Kongresie.

Włodzimierz Skalik odniósł się do wypowiedzi Ryszarda Andryszczaka. Przypomniawszy, że sprawy majątkowe są precyzyjnie i dobrze nakreślone. Wyraził swoje zaskoczenie, dotyczące wypowiedzi przedmówcy, zaznaczył, że za majątek odpowiada Zarząd, a zmiana w regulaminie szkół nie dotyczy zupełnie kwestii majątkowych. Przypomniawszy, że jest pilna potrzeba zmian regulaminów szkół. Zawniósł o odrzuceniu wniosku Ryszarda Andryszczaka. Zauważył, że każdy delegat ma prawo zagłosować zarówno za, jak i przeciw wprowadzanym w regulaminie zmianom i każdy ma też prawo do proponowania zmian w regulaminach zaraz po ich przedstawieniu przez Zarząd AP.

Ryszard Andryszczak ad vocem wniósł autopoprawkę polegającą na osobnym głosowaniu nad wykreśleniem punktów 9 i 10.

Prezes zawniósł o to, by najpierw przystąpić do głosowania nad zaproponowanym porządkiem obrad i jeśli porządek nie zostanie zaakceptowany, przystąpić do wykreślenia poszczególnych punktów.

Dyrektor biura przypomniał, że jest to głosowanie jawne.

Karolina Pilawska poprosiła o poinformowanie, ilu jest delegatów obecnych i jaką ilością głosów mogą oni głosować.

Przewodniczący przeczytał protokół dotyczący prawomocności I Nadzwyczajnego Kongresu AP, który stwierdził, że na Kongres zostało zgłoszonych 44, obecnych na sali jest 42 delegatów dysponujących 153 głosami, zatem Kongres jest władny podejmować decyzje przewidziane porządkiem obrad.

Następnie Jacek Turczyński zarządził głosowanie nad wnioskiem prezesa AP o przyjęcie porządku obrad łącznie z autopoprawkami Zarządu [usunięciu punktu 11 i 14 d)]

Głosowanie Nr 5

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad z wykreśleniem punktu 11 i 14 d)

Za- 94

Przeciw-40

Wstrzymało się- 14

Adam Paska poinformował, że 3 głosy były nieważne zatem oddano łącznie 151 głosów.

W wyniku głosowania porządek obrad wraz z autopoprawkami Zarządu został przyjęty.

Andrzej Paska, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprosił osoby wychodzące z sali o składanie mandatów, co miałyby usprawnić liczenie głosów.

Przewodniczący nie zgodził się na to rozwiązanie, argumentując to tym, że nie każdy delegat przebywający na sali jest zobowiązany do głosowania.

7. Stwierdzenie przez przewodniczącego ważności I Kongresu Aeroklubu Polskiego oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał

Przewodniczący zauważył, że prawomocność Kongresu została już stwierdzona przez odczytanie protokołu w poprzednim punkcie porządku obrad na wniosek pani Karoliny Pilawskiej.

155 747

8. Przedstawienie projektu regulaminu dyscyplinarnego AP

Włodzimierz Skalik poprosił radcę prawnego, Marka Pałusa o zaprezentowanie regulaminu dyscyplinarnego delegatom. Marek Pałus zaprezentował Regulamin Dyscyplinarny AP.

Zauważył, że regulamin dyscyplinarny został uzupełniony o część szczegółową przepisów, których było w nim brak tj. na przykład ustalenie, za jakie przewinienie, jaka jest kara. Zauważył, że ograniczono również katalog wykroczeń do minimum, zaś funkcja arbitra dyscyplinarnego usprawni podejmowanie decyzji dyscyplinarnych. Regulamin też powołuje Komisję Odwoławczą składającą się z 3 osób, w II instancji działających we wszystkich sprawach, gdzie jest możliwość zgłoszenia odwołania.

Marek Pałus poinformował, że regulamin dyscyplinarny przygotowany przez Zarząd zawiera także odniesienie do przepisów antydopingowych według modelowych reguł antydopingowych, gdzie alkohol stanowi doping w sporcie lotniczym. Omówił krótko kary, które znajdują się w nowym regulaminie, takie jak kara pieniężna do 500 zł i zawieszenia, które uznał jako jedynie dotkliwe dla członków AP.

Wywiązała się dyskusja na temat regulaminu dyscyplinarnego.

Jacek Musiał zauważył, że w regulaminie brak odniesienia do sytuacji, gdy członek należy do 2 klubów jednocześnie, nie ma wtedy określonej sankcji.

Marek Pałus zauważył, że skutek prawny wywołuje członkostwo tylko w jednym klubie.

Bogdan Stępień rozpoczął dyskusję nad zasadnością kar pieniężnych i ich wysokości .

Kazimierz Drzewiński zapytał, gdzie należałoby wpłacać się karę pieniężną: czy na konto AP, czy na konto AR.

Marek Pałus wyjaśnił, że kara będzie wpłacana na konto AP, a za ewentualne szkody należy się odszkodowanie temu, komu ta szkoda została wyrządzona. Wskazał na konieczność odróżnienia sankcji w postaci kary od odszkodowania.

Ryszard Bentkowski odwołał się do sytuacji, jaka miała miejsce w Aeroklubie Jeleniogórskim, gdzie wydano 12 osób ze względu na przynależność do dwóch klubów. Zauważył, że należy zabezpieczyć statutowo, regulaminowo możliwość odwołania się wewnątrz organizacji członków, którzy pod takim zarzutem zostali wydaleny z Aeroklubów Regionalnych tak, by nie było takiej sytuacji, jak w tej



chwili, że jedyną formą odwołania się, jest odwołanie się do sądów powszechnych.

Piotr Haberland zanegował poszczególne punkty regulaminu i zaapelował, aby pozostawić więcej czasu na jego dopracowanie i uchwalić go za dwa, trzy miesiące na zwyczajnym Kongresie.

Włodzimierz Skalik odparł argumenty przedmówcy i przypomniał, że uchwalenie regulaminu jest dla Aeroklubu Polskiego bardzo ważne w trybie pilnym, gdyż blokuje ono dokonywanie zmian w pozostałych dokumentach, wiążących się ze zmianą statusu prawnego AP.

Jeden z delegatów zauważył, że określenie „trenera” jako osoby posiadającej licencję trenera, jest określeniem niewłaściwym, gdyż wiele osób nie posiada takiej licencji.

Marek Pałus zauważył, że obecny regulamin jest regulaminem jeszcze niestosowanym i jeżeli nawet są jakieś błędy w nowym regulaminie, to ujawnią się one z czasem i mogą zostać w późniejszym czasie poprawione. Zauważył, że wobec podzielonych opinii wśród delegatów, odsunięcie głosowania w czasie, nie przyniesie żadnych uzgodnień, jedynie zwłokę w przyjęciu regulaminu.

Jacek Dankowski wniósł o skrócenie okresu, w którym zamyka się wszystkie sprawy dyscyplinarne z 6 miesięcy do 2 miesięcy. Nadmienił, że wniosek ten jest uzgodniony z Zarządem.

Jacek Musiał złożył wniosek formalny o nieprzyjmowanie tego regulaminu dyscyplinarnego.

Przewodniczący przypomniał, że głosowanie jest przewidziane dopiero w punkcie 14.

9. Przedstawienie projektu Regulaminu Szkół Lotniczych Aeroklubu Polskiego.

Włodzimierz Skalik przedstawił projekt Regulaminu Szkół Lotniczych Aeroklubu Polskiego, zaprezentował nowe rozwiązania dotyczące zarządzania szkoł, które pomogłyby w ich sprawniejszym działaniu.

Prezes zaznaczył, że oprócz zmian kosmetycznych w regulaminie szkół, są również zawarte kluczowe, między innymi takie, jak:



- Zmiany wynikające z faktu, że członkami AP są organizacje, a nie osoby fizyczne (rozdział 3 pkt 5)
- Zmiana struktury Rad Szkół (dopisanie pkt 9)
- Rada będzie składać się z 5 członków, a 3 z nich powoływałby Zarząd, byłaby zwoływana z własnej inicjatywy lub na wniosek, minimum raz na 3 miesiące.
- Zlikwidowano zapis dotyczący obecności donatorów w składzie Rady.
- Umowy z członkami Zarządu podpisuje przewodniczący w imieniu Rady.
- W sprawach dotyczących wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd, czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować powstaniem zobowiązań lub rozporządzaniem majątkiem szkoły w wysokości przekraczającej kwotę 400 tysięcy złotych, wymagana jest uchwała Rady podjętej większością 4/5 głosów ogólnej liczby.

Ryszard Bentkowski wyraził opinię, że szkołami nie powinno zarządzać jakiegokolwiek ciało społeczne, które jest prawnie i materialnie nieodpowiedzialne. Szkołami powinien zarządzać Zarząd AP, sprawami AR zajmować się powinni etatowi pracownicy biura.

Włodzimierz Skalik przypomniał, że takie rozwiązanie już było i nie sprawdziło się, zaznaczył, że teraz przygotowano kilka przepisów, które powinny ułatwić działanie szkołom, ale czy się sprawdzą, trzeba czasu, aby to zweryfikować.

 PRZERWA 13:00- 13:24

Włodzimierz Skalik nawiązał do poprzedniego punktu. Wniósł dwie autopoprawki.

W rozdziale drugim, punkcie drugim punkt a) uzyskuje brzmienie: „doskonalenie Kadry Narodowej, przygotowanie reprezentacji, organizowanie zgrupowań w szczególności w szybownictwie.”

Jako drugą poprawkę prezes zgłosił zmianę numeracji punktów regulaminu.

10. Przedstawienie projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie ruchomości GOBLL w formie aportu do nowotworzonej spółki medycznej .

Marcin Prusarczyk przedstawił informację na temat projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie ruchomości GOBLL w formie aportu do nowotworzonej spółki medycznej.

Poinformował, że uchwalenie przedstawionego projektu pozwoli na wyodrębnienie ostatniego elementu majątku, który stanowi zamkniętą całość i który można by wydzielić do formy prawnej -spółki, a ta wydaje się odpowiednia. Zauważył, że odseparowanie działalności medycznej od sportowej



znacznie ograniczy ryzyko związane z taką działalnością. Następnie przekazał podziękowania dyrektorowi Mirosławowi Jagiełło za przełamanie złego trendu przychodów i pozytywny wynik. Następnie omówił sytuację GOBLL-u i jej części składowych majątku, czyli dwóch kamienic we Wrocławiu.

Poruszył sprawę remontu jednej z kamienic, na którą AP nie ma funduszy i w związku z tym AP występuje o pozwolenie na rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora, który byłby w stanie przeprowadzić remont kamienicy. Taki zabieg organizacyjny i prawny pozwoli na doinwestowanie ośrodka, zmniejszenie ryzyka AP związanego z działalnością ośrodka, a następnie na generowanie przychodów na rzecz AP z wynajmu nieruchomości.

Prezes Skalik podziękował Marcinowi Prusarczykowi za przygotowanie informacji. Uzupełniając wypowiedź przedmówcy zaznaczył, że w przypadku nowej spółki GOBLL Sp. z o.o. nieruchomości zostają nadal w AP. Zaznaczył, że podjęcie Uchwały spowoduje dwa skutki – da przekonanie Zarządowi, że może dalej przygotowywać się do następnego Kongresu, a także usytuuje GOBLL w dużo lepszej pozycji z punktu widzenia interesu AP.

Marek Kocień zapytał o rodzaj ryzyka, jakie wiąże się z działalnością GOBLL.

Mirosław Jagiełło zauważył, że jest to ogólne ryzyko, które występuje w służbie zdrowia, a w jego 2 letniej pracy nie zdarzyła się żadna sytuacja wysokiego ryzyka.

Michał Lewczuk uzupełniając zauważył, że GOBLL rozszerza swoją działalność i podjęcie takiej uchwały zabezpieczałoby również przyszłe zarządy przed ryzykiem zarówno medycznym jak i biznesowym.

~~**11. Przedstawienie projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci AMO/CAMO CSS AP w Lesznie - punkt wykreślony z porządku obrad w wyniku głosowania.**~~

12. Przedstawienie projektu Uchwały w sprawie zmiany przepisu § 32 statutu AP.

Marek Pałus przedstawił propozycję dokonania zmiany paragrafu 32, który otrzymałby brzmienie: „Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działalności związku i reprezentuje związek na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu związku uprawniony jest prezes lub wiceprezes Związku, każdy z nich działając wspólnie z drugim członkiem Zarządu lub sekretarzem generalnym Związku.” Propozycja ta jest konieczna z uwagi na dostosowanie Statutu do wymogów ustawy.

13. Dyskusja.

Ryszard Andryszczak zgłosił wniosek formalny, aby głosowanie nad Uchwałami było tajne.

Mecenas Marek Pałus przytoczył treść regulaminu, który jasno określa, że głosowanie tajne może być przeprowadzone tylko w sprawach personalnych.

Przewodniczący zdecydował, że w tym wypadku, gdy jest to niezgodne z regulaminem wniosek Ryszarda Andryszczaka zostaje przez niego odrzucony.

Nastąpiła dyskusja dotycząca przyjętych autopoprawek przez Zarząd w Regulaminie Dyscyplinarnym Aeroklubu Polskiego. W wyniku dyskusji uznano konieczność głosowania nad regulaminem.

14. Podjęcie Uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego Aeroklubu Polskiego

Bohdan Włostowski poinformował, że do przedstawionego Regulaminu Dyscyplinarnego AP oprócz wcześniej już przedstawionych autopoprawek Zarząd w toku dyskusji postanowił wprowadzić jeszcze dwie autopoprawki. Pierwszą, dotyczącą definicji trenera, paragraf 2 punkt 8, który otrzymałby brzmienie: „trener - osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia do wykonywania funkcji trenera”. Druga autopoprawka, to zmiana we wszystkich punktach regulaminu nazwy: obserwator na komisarz.

Nastąpiła dyskusja dotycząca przyjętych autopoprawek przez Zarząd w Regulaminie Dyscyplinarnym Aeroklubu Polskiego.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem Regulaminu Dyscyplinarnego Aeroklubu Polskiego z autopoprawkami zaproponowanymi przez Zarząd.

Bohdan Włostowski odczytał ponownie treść uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego Aeroklubu Polskiego.

Głosowanie Nr 6

Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego Aeroklubu Polskiego.

Za- 89

Przeciw- 57

Wstrzymało się- 8

Łącznie oddano 154 głosy.

W wyniku głosowania Regulamin Dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego został przyjęty.

b) przyjęcia Regulaminu Szkół Lotniczych Aeroklubu Polskiego

Głosowanie Nr 7

Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie.

Za- 110

Przeciw- 29

Wstrzymało się- 17

Łącznie oddano 156 głosów.

W wyniku głosowania Regulamin Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie został przyjęty.

Głosowanie Nr 8

Głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu Górskiej Szkoły Szybowcowej AP Żar

Za -105

Przeciw- 25

Wstrzymał się -17

Łącznie oddano 147 głosów.

W wyniku głosowania Regulamin Górskiej Szkoły Szybowcowej AP Żar został przyjęty.

c) wyrażenia zgody na wniesienie ruchomości GOBLL w formie aportu do spółki

