

PROTOKÓŁ 4/2015
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO

Sporządzony dnia dziewiętnastego lutego [19.02] dwa tysiące piętnastego roku [2015]

przez Alicję Awirzeń – Sekretarz Zarządu **AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO** z siedzibą w Szczecinie ul. Przestrzenna nr 10, REGON 81069783, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy w Szczecinie pod numerem KRS 0000197814, która stwierdziła, że:

§ 1. Posiedzenie Zarządu otworzył Jacek Służewski – Prezes Aeroklubu i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 16.00 zwołane zostało posiedzenie zarządu **AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO** i zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zarządu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Zatwierdzenie protokołu 3/2015 z Posiedzenia Zarządu w dniu 16.02.2014;
5. Dyskusja:
 - a) Przewodniczący poinformował o wpłynięciu do Zarządu kolejnego wniosku o zwołanie NWZ;
 - b) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił raport Komisji w sprawie weryfikacji członków;
 - c) Określenie sposobu działania Zarządu w celu ustalenia liczby i statusu członków;
6. Podjęcie uchwały nr 5/2015 dotyczącej wniosku o NWZ;
7. Podjęcie uchwały 6/2015 dotyczącej ustalenia aktualnej listy członków;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

§ 2. Do punktu 1, 2, 3, 4 porządku obrad:

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu i stwierdził, że nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Posiedzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Posiedzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał określonych w porządku obrad. Obecnych było czterech członków Zarządu:

Jacek Służewski - powiadomiony, obecny

Bogdan Kraśkiewicz - powiadomiony, obecny

Andrzej Belicki - powiadomiony, nieobecny

Cezary Skórka - powiadomiony, obecny

Alicja Awirzeń - powiadomiona, obecna

Zarząd jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził protokół 3/2015 z Posiedzenia w dniu 16.02.2015 r.

§ 3. Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że wpłynęło do Zarządu kolejne pismo o zwołanie NWZ ASz w celu odwołania władz ASz.

Obecny na posiedzeniu Zarządu Tomasz Wojdała Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył pismo w przedmiocie weryfikacji listy członków ASz w zakresie ich liczby i charakteru ich członkostwa.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że na chwilę obecną nie jest możliwe zweryfikowanie aktualnej listy członków Aeroklubu w szczególności członków zwyczajnych. Powodem zaistniałej sytuacji jest fakt, że Dyrektor ASz nie chce udostępnić Komisji Rewizyjnej wglądu w dokumentację. Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym do Zarządu wpłynęło także zaświadczenie lekarskie kolegi Andrzeja Belickiego o niezdolności do pracy do 27.02 br.

Zarząd postanawia pozostawić bez rozpoznania wnioski z 05.02 wobec braku podania celu mającego się odbyć NWZ, a wobec złożonego w dniu dzisiejszym wniosku (prawidłowego względem formalnym) jego rozpoznanie pozostawić do czasu weryfikacji ilości członków Aeroklubu Szczecińskiego i ich statusu.

Brak ustalenia faktycznej liczby członków i ilości członków uprawnionych do głosowania skutkuje tym, że Zarząd nie jest w stanie stwierdzić czy liczba podpisów pod złożonym wnioskiem spełnia warunek wynikający z § 12. pkt. 4. 3) statutu organizacji. Punkt ten stanowi, że NWZ jest zwoływane na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

Zarządu zobowiązał Alicję Awirzeń, pełniącą funkcję Sekretarza Zarządu, do powiadomienia wszystkich członków ASz o braku ważności NWZ, o którym zawiadomienia rozesłał samowolnie kolega Andrzej Belicki.

§ 4. Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5/2015 ZARZĄDU AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO Z DNIA

19.02.2015 R.

1. Działając na podstawie § 14 w zw. § 12 ust.6 statutu Aeroklubu Szczecińskiego Zarząd postanawia wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Aeroklubu Szczecińskiego dnia 05 lutego 2015 roku, pozostawić bez rozpoznania ponieważ nie zawiera on celu, dla którego ma ono zostać zwołane. Zgodnie z powołanym wyżej § 12 ust.6 statutu Zarząd zwołując walne zgromadzenie zobowiązany jest w szczególności podać porządek obrad.
2. W związku ze złożonym do Zarządu w dniu 19.02.2015 roku kolejnym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Aeroklubu Szczecińskiego, z którego wynika, że celem zwołania Zgromadzenia jest odwołanie Władz Aeroklubu, Zarząd postanawia stwierdzić, że spełnia on wymogi formalne, lecz jego rozpoznanie odroczyć do czasu ustalenia rzeczywistej liczby członków zwyczajnych Aeroklubu Szczecińskiego.
3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Aeroklubu Szczecińskiego.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 5. Do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6/2015 ZARZĄDU AEROKLUBU SZCZECIŃSKIEGO Z DNIA

19.02.2015 R.

W sprawie ustalenia aktualnej listy członków Aeroklubu Szczecińskiego

1. Zarząd postanawia opracować wraz z Komisją Rewizyjną AS aktualną listę członków Aeroklubu Szczecińskiego.
2. Lista członków musi zawierać:
 - a. Imię i nazwisko

- b. Aktualny status członka
 - c. Datę przyjęcia w poczet członków stowarzyszonych, wspierających, zwyczajnych, honorowych
 - d. Numery uchwał Zarządu AS dotyczących przyjęcia na członków
 - e. Potwierdzenie dokonanych wpłat składek członkowskich
3. Zgodnie z zaleceniem Komisji Rewizyjnej dokumentacja członkowska członków musi zawierać:
- a. Imię i nazwisko oraz niezbędne dane kontaktowe
 - b. Kopię deklaracji członkowskich oraz Uchwał Zarządu AS przyznających lub zmieniających status członka
 - c. Potwierdzenia wpłat składek członkowskich przez okres ostatnich 5 lat.
4. Po zakończeniu prac oraz zatwierdzeniu przez Zarząd listy członków opublikować ją na Stronie Internetowej Aeroklubu Szczecińskiego.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 6. Do punktu 8, 9 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący postanowił zamknąć posiedzenie.

Oryginał podpisał Przewodnicząc, Sekretarz

Oraz pozostali członkowie Zarządu