

Protokół

z zebrania Stałej Komisji Statutowej Aeroklubu Polskiego /SKSAP/ w dniu 15 stycznia 2011 w Warszawie w siedzibie AP przy ul. 17 Stycznia nr 39.

W zebraniu uczestniczyli:

- 1/ Guderski Leszek,
- 2/ Musiał Jacek ,
- 3/ Ligęza Leszek,

Zebranie rozpoczęło o godzinie 11:00, zakończono o godzinie 15.00.

1. SKS AP zatwierdził jednogłośnie protokół z posiedzenia SKS z dnia 18 grudnia 2010r. w wersji zaproponowanej przez Leszka Ligęza.
2. SKS stwierdził, iż pomimo wystosowania ogłoszenia skierowanego do członków stowarzyszenia, aeroklubów regionalnych i szkół lotniczych, o przesyłanie na adres: biuro@aeroklubpolski.pl (z dopiskiem „wnioski dla SKS”) wszelkich tematów dotyczących zmian w statucie lub uchwał, które powinny być przedmiotem najbliższego WZD AP nie wpłynęły żadne wnioski lub propozycje zmian.
3. Omówione zostały zagadnienia, które powinny zostać unormowane w projekcie nowego Statutu AP, w tym zawarte w uchwale nr 16 XVII WZD AP, a to:
 - a) wprowadzenie demokratycznego mechanizmu wyboru określonej ilości delegatów na WZD AP przez AR (problem tzw. dużych AR): SKS uznał, iż istniejące unormowania nie zapewnia równości członków AP zrzeszonych w ramach poszczególnych AR, nowa regulacja powinna zapewnić kompromis pomiędzy relacjami członków AP oraz relacjami poszczególnych AR,
 - b) usprawnienie prac WZD: istniejąca sytuacja w której WZD obraduje raz w roku, bez wcześniejszego merytorycznego przygotowania, uzależnia w całości prace najważniejszej władzy stowarzyszenia, od:
 - a. aktywności ZAP lub Biura ZAP,
 - b. aktywności nielicznych członków AP, lub tzw. frakcji przedzjazdowych.

Istniejące unormowanie prowadzi do sytuacji, iż WZD nie jest w stanie zasadniczo pracować merytorycznie, a aktywność delegatów ogranicza się wyłącznie do kwestii personalnych. Pożądanym jest doprowadzenie do rozwiązania w którym: delegaci skoncentrują się na zagadnieniach merytorycznych (wymagana jest zmiana pozycji delegata w ramach stowarzyszenia), a ZAP pozostanie sprawnym administratorem stowarzyszenia. W tym celu wprowadzić należy m.in.:

- a) stałe komisje wyznaczone przez delegatów, pracującą w okresie całego roku i mogące wydawać w oznaczonym zakresie wiążące rozstrzygnięcia, np.:
 - a. komisja budżetowa: nadzór nad realizacją budżetu, zatwierdzanie sprawozdań finansowych (...),
 - b. komisja nadzoru: kompetencje komisji rewizyjnej,
 - c. komisja statutowa: opracowywanie uchwał i zmian statutu,
 - d. komisje specjalnościowe ...
 - e. inne
- b) sprawy majątkowe, w tym sprawy dotyczące całego majątku stowarzyszenia, pozostawienie kluczowych decyzji w obrębie stowarzyszenia,
- c) nowe unormowania dotyczące rodzaju członkostwa w stowarzyszeniu, instytucji kandydata na członka, określić prawa, obowiązki członków oraz kandydatów, możliwość bycia zrzeszonym w wielu AR, przy zachowaniu jednych uprawnień i obowiązków w ramach AP,
- d) kwestia transparentności działań osób powiązanych z AP jakimkolwiek stosunkiem prawnym lub których działania są lub mogą być źródłem konfliktu interesów, podejrzania o stronniczość lub interesowność (analogiczne unormowania dotyczą osób pełniących funkcje publiczne w Państwie) – kwestia obecnie w całości poza regulacją statutową i prawną w przypadku stowarzyszeń,
- c) relacja pomiędzy AP i AR w zakresie wzajemnych uprawnień i obowiązków: w chwili obecnej kwestia ta nie jest unormowana, każde ze

stron ma określone oczekiwania, powinny też być określone uprawnienia i obowiązki,

- d) zmiana struktury władz w obrębie AP i AR: wprowadzenie zarządu menadżerskiego (obecny Dyrektor+...) oraz organu nadzoru (odpowiadającego dzisiejszemu zarządowi), poprawienie kwestii reprezentacji AP i AR (obecna jest niezgodna z prawem – gdyż zarząd pozbawiony jest możliwości reprezentacji osoby prawnej, wymagane jest współdziałania z pracownikiem – Dyrektorem/Sekretarzem),
- e) zakres jawności decyzji podejmowanych przez organy AR i AP (jakie informacje i dla kogo są dostępne),
- f) wprowadzenie regulacji umożliwiającej tworzenie przez AP, inne stowarzyszenia oraz AR – związku stowarzyszeń, relacje pomiędzy AR pozostającymi w podwójnej roli (jednostki organizacyjnej AP oraz członka związku),
- g) wprowadzenie obowiązków związanych ze szkoleniem młodzieży – granty dla najzdolniejszych, jasne i jawne zasady przyznawania grantów,
- h) inne

4. SKS zdecydował wyznaczyć jeszcze jeden termin na przesyłanie na adres: biuro@aeroklubpolski.pl (z dopiskiem „wnioski dla SKS”) wszelkich tematów dotyczących zmian w statucie lub uchwał, które powinny być przedmiotem najbliższego WZD AP, który zostanie wyznaczony przez Przewodniczącego, z chwilą jak będzie znany termin najbliższego WZD AP.

5. Dalsze prace SKS nad nowym statutem uzależnić od akceptacji ww. programu przez najbliższe WZD AP.

6. Termin następnego posiedzenia SKS zostanie wyznaczony na 7-14 dni przed terminem najbliższego WZD AP.

Protokół sporządził
Leszek Ligęza