

**Protokół nr 2014/2 z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 8 marca 2014
(streszczenie)**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 8.03.2014 w godzinach 11:00-18:00.

Obecni:

1. Wojciech Kos – przedstawiciel Komisji Szybowcowej AP
2. Piotr Pawłowski – przedstawiciel Komisji Szybowcowej AP
3. Paweł Kos – przedstawiciel Zarządu AP
4. Przemysław Łośko – przedstawiciel Zarządu AP
5. Marcin Prusaczyk – przedstawiciel Zarządu AP

Ważność posiedzenia:

Posiedzenie w dniu 8.03.2014 było pierwszym posiedzeniem Rady po wyborze nowego składu przez Zarząd i Komisję Szybowcową AP w dniu 26.02.2014 przeprowadzonego na podstawie nowego Regulaminu GSS AP Żar przyjętego na I Nadzwyczajnym Kongresie Aeroklubu Polskiego w dniu 1.02.2014. Posiedzenia odbyło się w pełnym regulaminowym składzie.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady (III.6 Regulaminu GSS, głosowanie tajne)
4. Przyjęcie zmian do Regulaminu Rady GSS, w tym ustalenie kwoty wymagającej zgody Rady (III.10.c Regulaminu GSS)
5. Ustalenie terminów posiedzeń Rady w roku 2014
6. Omówienie bieżącej sytuacji operacyjno-finansowej - Prezes
7. Omówienie planowanych działań związanych z działalnością hotelowo-gastronomiczną - Kierownik hotelu
8. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i wyników działalności w roku 2013 (IV.6 Regulaminu GSS)
9. Decyzja w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2013
10. Omówienie głównych założeń budżetu na rok 2014 oraz terminarza przygotowania budżetu (IV.6 Regulaminu GSS)
11. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez GSS pożyczek do kwoty 200.000 PLN na spłatę zobowiązań i finansowanie działalności bieżącej
12. Wdrożenie stałego raportowania działalności Zarządu do Rady
13. Zatwierdzenie celów dla Prezesa na 1 kw2014
14. Omówienie przygotowania sprawozdania Rady za rok 2013 na Kongres AP w dniu 29.03.2014
15. Powołanie zespołu ds. opracowania nowej strategii GSS
16. Sprawy różne

Podjęte uchwały:

- 2014/2/1 Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady
- 2014/2/2 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady
- 2014/2/3 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez GSS pożyczek do kwoty 200.000 PLN
- 2014/2/4 Uchwała w sprawie zatwierdzenia celów dla Prezesa na 1kw 2014

Przebieg obrad:

1. Przyjęto porządek obrad jak powyżej.
Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymał się - 0
2. Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady w dniu 25.01.2014.
Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymał się – 1
3. Przyjęcie zmian do Regulaminu Rady GSS, w tym ustalenie kwoty wymagającej zgody Rady (III.10.c Regulaminu GSS)

Omówiono zmiany do Regulaminu Rady, wynikające głównie z dostosowania do nowego Regulaminu GSS AP Żar przyjętego na I Nadzwyczajnym Kongresie AP w dniu 1.02.2014.

Rada podjęła Uchwałę nr 2014/2/1 w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady.

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymał się – 0

4. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady (III.6 Regulaminu GSS, głosowanie tajne).

Powołana została Komisja Skrutacyjna w składzie: Paweł Kos i Piotr Pawłowski. Zgłoszono następujące kandydatury:

Marcin Prusaczyk – Przewodniczący,
Wojciech Kos – Zastępca Przewodniczącego,
Przemysław Łośko – Sekretarz.

Przeprowadzono głosowanie tajne:

Przewodniczący – Marcin Prusaczyk, za – 5, przeciw – 0, wstrzymał się – 0

Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Kos, za – 4, przeciw – 0, wstrzymał się – 1

Sekretarz – Przemysław Łośko, za – 4, przeciw – 0, wstrzymał się – 1

Rada podjęła Uchwałę nr 2014/2/2 w sprawie powołania Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

5. Ustalono terminy kolejnych posiedzeń Rady w roku 2014:
12 kwietnia, 21 czerwca, 13 września, 22 listopada.
6. Omówienie bieżącej sytuacji operacyjno-finansowej – Prezes Zarządu Adam Michałowski

Prezes Zarządu omówił bieżącą sytuację operacyjno-finansową Szkoły.

7. Działalność hotelowa – Dyrektor Hotelu Łukasz Szołtys

Łukasz Szołtys, zatrudniony na stanowisku Dyrektora Hotelu na początku marca, zreferował podjęte i planowane kroki w celu poprawy działalności hotelu i gastronomii.

W najbliższym czasie Dyrektor przygotowuje szczegółowy 3-miesięczny plan działania do końca maja 2014.

8. Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i wyników działalności w roku 2013 (IV.6 Regulaminu GSS)

Prezes Zarządu przedstawił wykonanie budżetu oraz wyniki działalności w roku 2013.

9. Decyzja w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2013

Uzgodniono zasadność przeprowadzenia audytu sprawozdań finansowych za rok 2013, jednak ze względu na obecną trudną sytuację finansową Szkoły decyzję o przeprowadzeniu audytu przesunięto na późniejszy termin.

10. Omówienie głównych założeń budżetu na rok 2014 oraz terminarza przygotowania budżetu (IV.6 Regulaminu GSS)

- Prezes zobowiązał się przedstawić Radzie własne propozycje założeń budżetowych
- Należy uwzględnić propozycje założeń nowego Dyrektora hotelu
- Dyskusja założeń do budżetu odbędzie się w trybie elektronicznym
- Planowana data przygotowania projektu budżetu na 2014 – 29 marca 2014

11. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez GSS pożyczek do kwoty 200.000 PLN na spłatę zobowiązań i finansowanie działalności bieżącej

Rada podjęła Uchwałę nr 2014/2/3 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez GSS pożyczek do kwoty 200.000 PLN z przeznaczeniem na: spłatę zobowiązań publicznoprawnych (130.000 PLN), przygotowanie do sezonu (50.000 PLN), hotel i gastronomię (20.000 PLN). Pożyczki mogą być zabezpieczone wekslem.

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymał się – 0

12. Wdrożenie stałego raportowania działalności Zarządu do Rady

Ustalano szczegółowo zakres i częstotliwość raportowania.

Przewodniczący Rady GSS przekaze – po przeprowadzonej dyskusji elektronicznej w gronie Rady - wzór formularza raportowego Prezesowi GSS do dnia 29.03.2014

Począwszy od dnia 29.03.2014 Prezes GSS rozpocznie systematyczne przekazywanie raportów opisanych powyżej.

13. Zatwierdzenie celów dla Prezesa na 1kw 2014

Rada podjęła Uchwałę nr 2014/2/4 w sprawie zatwierdzenia celów dla Prezesa na 1kw 2014 (w załączeniu)

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymał się – 0

14. Omówienie przygotowania sprawozdania Rady za rok 2013 na Kongres AP w dniu 29.03.2014

Marcin Prusaczyk przygotowuje projekt sprawozdania Rady z działalności GSS AP Żar w roku 2013, które po zatwierdzeniu przez Radę, będzie przedstawione na Kongresie AP w dniu 29.03.2014.

15. Powołanie zespołu ds. opracowania nowej strategii GSS

Dyskusja na temat powołania zespołu ds. opracowania strategii GSS została przesunięta na następne posiedzenie Rady. Rada potwierdziła zasadność powołania takiego zespołu z udziałem osób mogących mieć merytoryczny wkład w procesie formułowania strategii GSS.

Rada powołała zespół ds. analizy kosztów i organizacji działu techniki w GSS, w celu wypracowania rekomendacji co do optymalnej organizacji tego działu.

16. Sprawy różne

Rada zobowiązuje Prezesa do przedstawienia struktury organizacyjnej Szkoły na czerwcowe posiedzenie Rady.

/-/

Przemysław Łośko
Sekretarz Rady

/-/

Marcin Prusaczyk
Przewodniczący Rady