

Protokół nr 2014/3 z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 13 kwietnia 2014

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodzu Żywieckim w dniu 13.04.2014 w godzinach 10:00-18:00.

Obecni członkowie Rady:

1. Marcin Prusaczyk – Przewodniczący Rady GSS AP Żar
2. Wojciech Kos – z-ca Przewodniczącego Rady GSS AP Żar
3. Piotr Pawłowski – członek Rady GSS AP Żar
4. Paweł Kos – członek Rady GSS AP Żar

Zaproszeni goście:

1. Adam Michałowski – Prezes Zarządu GSS AP Żar

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu.
3. Wybór pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Szkoły w czynnościach prawnych z członkami Zarządu.
4. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej (dział lotniczy, hotel, gastronomia, ogólne) – Prezes Adam Michałowski.
5. Omówienie działalności Prezesa oraz realizacji wyznaczonych celów w 1kw 2014. Ustalenie wysokości premii kwartalnej.
6. Omówienie planowanych działań w 2kw 2014. Przyjęcie celów dla Prezesa w 2kw 2014.
7. Omówienie założeń do budżetu 2014 – Prezes Adam Michałowski.
8. Omówienie sprawozdań finansowych za rok 2013.
9. Sprawy różne
 - a. Zmiana terminu następnego posiedzenia Rady z 21 na 22 czerwca.

Podjęte uchwały:

- | | |
|----------|---|
| 2014/4/1 | uchwała w sprawie wyboru pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Szkoły w czynnościach prawnych z członkami Zarządu |
| 2014/4/2 | uchwała w sprawie ustalenia premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu GSS AP Żar w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały |
| 2014/4/3 | uchwała w sprawie ustalenia celów dla Prezesa Zarządu GSS AP Żar na 2kw 2014 określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały |

Przebieg obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymał się - 0

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 8 marca 2014r.

Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymał się – 0

3. Wybór pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Szkoły w czynnościach prawnych z członkami Zarządu.

Zgłoszono jedną kandydaturę – Wojciecha Kosa, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Rada podjęła uchwałę nr 2014/4/1 w sprawie wyboru pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Szkoły w czynnościach prawnych z członkami Zarządu.

Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymał się – 0

4. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej (dział lotniczy, hotel, gastronomia, ogólne) – Prezes Adam Michałowski.

Prezes GSS AP Żar omówił bieżącą sytuację finansową z uwzględnieniem działu lotniczego, hotelu, gastronomii, parkingu oraz administracji.

5. Omówienie działalności Prezesa oraz realizacji wyznaczonych celów w 1kw 2014. Ustalenie wysokości premii kwartalnej.

Prezesa GSS AP Żar przedstawił stan realizacji wyznaczonych celów na 1kw 2014. Następnie Rada Szkoły po obszernej dyskusji ustaliła premię kwartalną dla Prezesa GSS AP Żar.

Rada podjęła uchwałę nr 2014/4/2 w sprawie ustalenia premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu GSS AP Żar w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymał się – 0

6. Omówienie planowanych działań w 2kw 2014. Przyjęcie celów dla Prezesa w 2kw 2014.

Rada Szkoły przedstawiła propozycje celów dla Prezesa GSS AP Żar na 2kw 2014r., a po ich przedyskutowaniu oraz niewielkiej modyfikacji przyjęła w drodze głosowania.

Rada podjęła uchwałę nr 2014/4/3 w sprawie ustalenia celów dla Prezesa Zarządu GSS AP Żar na 2kw 2014 określonych w załączniku do niniejszej uchwały

Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymał się – 0

7. Omówienie założeń do budżetu 2014 – Prezes Adam Michałowski.

Prezes GSS AP Żar omówił szczegółowo założenia budżetowe na roku 2014 w następujących obszarach:

- Działalność parkingowa.
- Działalność hotelowa.
- Działalność gastronomiczna.
- Działalność statutowa.
- Pozostałe przychody.

8. Omówienie sprawozdań finansowych za rok 2013.

Omówiono sprawozdanie finansowe za rok 2013. W wyniku dyskusji, padła prośba aby księgowa przygotowywała sprawozdanie finansowe, także w wariantcie porównawczym. Rada oczekuje na przedstawienie ostatecznej wersji sprawozdań, podpisanych przez Prezesa oraz Główną Księgową Szkoły.

9. Sprawy różne.

- a) Marcin Prusaczyk poinformował Radę, że na dzień 21 czerwca br. zaplanowano posiedzenie Zarządu Aeroklubu Polskiego, w którym weźmie udział dwóch członków Rady. W związku z powyższym przedstawiono propozycję zmiany terminu następnego posiedzenia Rady z 21 na 22 czerwca br. Nikt nie wniósł zastrzeżeń.
- b) Wojciech Kos składa wniosek o przeprowadzenie szczegółowej analizy zasobów kadrowych.
- c) Paweł Kos wnosi o wypełnianie obowiązku publikowania streszczeń protokołów wraz z podejmowanymi przez Radę uchwałami na stronie internetowej Szkoły.
- d) Paweł Kos poinformował, że w dniu wczorajszym Marcin Prusaczyk został ponownie wybrany wiceprezesem Aeroklubu Polskiego, pogratulował jednocześnie wyborcu życząc samych sukcesów.

/-/

Paweł Kos

Wz. Sekretarza Rady

/-/

Marcin Prusaczyk

Przewodniczący Rady