

**Protokół nr 2014/4 z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 21 czerwca 2014
(streszczenie)**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 21.06.2014 w godzinach 10:00-17:00.

Obecni członkowie Rady:

1. Marcin Prusaczyk – Przewodniczący
2. Wojciech Kos – Zastępca Przewodniczącego
3. Przemysław Łośko – Sekretarz
4. Piotr Pawłowski – Członek
5. Paweł Kos – Członek

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej (dział lotniczy, hotel, gastronomia, ogólne)
3. Omówienie realizacji celów wyznaczonych dla Prezesa w 2 kw 2014, w szczególności tematów, które miały być przedstawione Radzie w trakcie kwartału:
 - organizacja latania przelotowego
 - restrukturyzacja działu technicznego
 - restrukturyzacja floty samolotów holujących
4. Omówienie planowanych działań w 3 kw 2014. Przyjęcie celów dla Prezesa w 3 kw 2014
5. Zatwierdzenie budżetu na rok 2014
6. Uzgodnienie zakresu raportowania Prezes-Rada z bieżącej działalności
7. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2013
8. Sprawy różne

Podjęte uchwały:

- | | |
|----------|--|
| 2014/6/4 | uchwała w sprawie odwołania p. Adama Michałowskiego z funkcji Prezesa Zarządu GSS AP Żar |
| 2014/6/5 | uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na Prezesa Zarządu GSS AP Żar |
| 2014/6/6 | uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSS AP Żar za rok 2013 |

Przebieg obrad:

1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymał się - 0
2. Prezentacja sytuacji finansowej szkoły przez Prezesa GSS AP Żar p. Adama Michałowskiego:

Prezes przedstawił aktualną sytuację finansową Szkoły.

3. Prezentacja sprawozdania dyrektora hotelu, p. Łukasz Szoftys

Dyrektor hotel przedstawił sprawozdanie ze swojej dotychczasowej działalności.

4. Omówienie realizacji celów – Prezes Adam Michałowski

- Trwa uzyskanie kredytu obrotowego w banku. Uruchomienie nowej strony www. Jeszcze nie uruchomiono.
- Wdrożenie procedury dopuszczenia do lotów – wdrożona na podstawie e-chronometrażu.
- Urynkowanie warunków wynajmu domku. Wpłynęła propozycja kupna tego domku. Należy także zanalizować wysokość czynszu za domek.
- Organizacja 3 obozów przelotowych w czerwcu, lipcu i sierpniu – obozy zostały ogłoszone, są trzy zgłoszenia. Pierwszy obóz jest w dniu 28.06 br.
- Wdrożenie systemu promocji latania szybowcowego – do opracowania są trasy, lotniska, sposób prezentacji osiągnięć.
- Restrukturyzacja działu technicznego w celu obniżenia kosztów.
- Samoloty holujące.
- Uzyskanie certyfikatu AOC.

Omówienie propozycji Prezesa celów na 3 kw 2014:

- Spotkanie miłośników „Żaru”, 11-14 września 2014.
- Piknik modelarski, 26-27 lipca 2014
- Piknik lotniczy z dofinansowaniem gminy, 23 sierpnia 2014.

Odbyła się dyskusja i ocena przez Radę GSS AP Żar dotychczasowych efektów pracy Prezesa. W wyniku dyskusji, efekty pracy Prezesa zostały przez Radę GSS uznane za niewystarczające. Przewodniczący Rady podsumował pracę Prezesa, w obecności Prezesa i wszystkich członków Rady. Ocena efektów tej pracy była negatywna.

W konkluzji Rada GSS AP Żar poinformowała Prezesa, że ma zamiar go odwołać w najbliższym czasie, to jest po przeprowadzeniu konkursu i przekazaniu obowiązków nowemu Prezesowi.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie następujących punktów do porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały o odwołaniu Prezesa GSS AP Żar p. Adama Michałowskiego – nowy punkt 5 porządku obrad
2. Ogłoszenie konkursu na Prezesa Zarządu GSS AP Żar – nowy punkt 6 porządku obrad

Jednocześnie Rada zrezygnowała z procedowania pierwotnego porządku obrad w punktach 4. Przyjęcie celów dla Prezesa, 5. Zatwierdzenie budżetu na 2014 oraz 6. Uzgodnienie zakresu raportowania. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2013 i omówienie spraw różnych, ostatni punkt porządku obrad, został utrzymany.

Przeprowadzono głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad – w głosowaniu jawnym zmianę porządku przyjęto 5 głosami za.

5. Odwołanie p. Adama Michałowskiego z funkcji Prezesa

Rada podjęła uchwałę nr 2014/6/4 w sprawie odwołania p. Adama Michałowskiego z funkcji Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

Przeprowadzono głosowanie tajne w sprawie odwołania Prezesa. Komisja skrutacyjna w składzie Sekretarz Rady Przemysław Łośko i Członek Rady Paweł Kos stwierdzili, że oddano pięć głosów. Pięć głosów było za odwołaniem Prezesa Zarządu GSS AP Żar, nie było głosów wstrzymujących się, ani przeciwnych.

6. Ogłoszenie konkursu na Prezesa Zarządu GSS AP Żar

Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2014/6/5 w sprawie ogłoszenia konkursu na Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

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

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013

Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2014/6/6 uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSS AP Żar za rok 2013.

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

/-/

Przemysław Łośko
Sekretarz Rady

/-/

Marcin Prusaczyk
Przewodniczący Rady