

**Protokół nr 2014/6 z posiedzenia Rady  
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”**

**w dniu 13 września 2014**

**(streszczenie)**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 13.09.2014r. 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
5. Jarosław Szołtysek – członek Rady GSS AP Żar

**Zaproszeni goście:**

1. Przemysław Łośko – Prezes Zarządu GSS AP Żar
2. Arkadiusz Stefańczyk – członek Zarządu AP

**Porządek obrad:**

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania oraz z głosowań elektronicznych
- 2a. Wybór sekretarza Rady GSS AP Żar
3. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej (dział lotniczy, hotel, gastronomia, ogólne)
4. Omówienie realizacji celów wyznaczonych dla Prezesa w 3kw 2014, w szczególności koncepcji, które miały być przedstawione Radzie do 31 sierpnia:
  - a. system ciągłego wsparcia i promocji latania przelotowego
  - b. program „Szkoła bezpiecznego latania i akrobacji”
  - c. reorganizacja działalności hotelowo-gastronomicznej
  - d. restrukturyzacja działu technicznego
  - e. restrukturyzacja floty samolotów holujących
5. Uzgodnienie zakresu raportowania Prezes-Rada z bieżącej działalności
6. Sprawy różne

**Podjęte uchwały:**

2014/9/1      Uchwała w sprawie wyboru sekretarza Rady GSS AP Żar

## Przebieg obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

*Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się - 0*

2. Przyjęcie protokołów z głosowań elektronicznych

*Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0*

- 2a. Wybór sekretarza Rady GSS AP Żar

Zgłoszono jedną kandydaturę – Jarosława Szołtyśka , który wyraził zgodę na kandydowanie.

Rada w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr 2014/9/1 w sprawie wyboru sekretarza Rady GSS AP Żar.

*Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymał się – 1*

3. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej (dział lotniczy, hotel, gastronomia, ogólne) – Prezes Przemysław Łośko.

➤ Sytuacja finansowa GSS AP Żar

Prezes GSS AP Żar omówił bieżącą sytuację finansową.

➤ Budżet 2015

Ustalono, że przygotowanie budżetu na rok 2015 nastąpi najpóźniej do końca listopada br.

➤ Samolot Piper Pawnee

Omówiono kwestie związane z naprawą samolotu Piper Pawee.

➤ Certyfikat AOC

Omówiono możliwości uzyskania certyfikatu przewoźnika lotniczego AOC.

➤ Karty pracy w dziale technicznym i wyszkoleniu

Ustalono, że Rada wspólnie z Prezesem przygotowuje propozycję kart pracy.

Ok. godz. 13.00 posiedzenie Rady opuszcza Jarosław Szołtysek.

➤ Podatek od nieruchomości

Omówiono kwestie związane z podatkiem od nieruchomości należących do Szkoły.

➤ Dzierżawa domku letniskowego położonego na terenie Szkoły.

Prezes nie zajął się jeszcze tematem.

- Uzyskanie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w sprawie zwrotu części dotacji z 2011r.

Ustalono zakres koniecznych do wykonania działań w powyższym zakresie.

- Rozliczenie dotacji Urzędu Marszałkowskiego z 2013r.

Ustalono, że Prezes zbada sprawę i przedstawi rekomendację Radzie planowanych działań.

- Sprawy kadrowe

Prezes przedstawił aktualne zapotrzebowania kadrowe Szkoły.

4. Omówienie realizacji celów wyznaczonych dla Prezesa w 3 kw 2014, w szczególności koncepcji, które miały być przedstawione Radzie do 31 sierpnia:

- Utworzenie nowej strony internetowej

Prezes przedstawił koncepcję budowy nowej strony internetowej. Deklarowany termin jej uruchomienia to 15 października br.

- Restrukturyzacja działu technicznego

Prezes przedstawił wizję restrukturyzacji działu technicznego.

Podjęto decyzję o uruchomieniu procesu wdrożenia własnej organizacji CAMO i AMO.

5. Uzgodnienie zakresu raportowania Prezes-Rada z bieżącej działalności.

Prezes przesłał na maila członków Rady swoją propozycję. Rada po przeprowadzeniu dyskusji elektronicznej podejmie ostateczną decyzję o formie raportowania na linii Prezes – Rada Szkoły.

6. Sprawy różne.

Przewodniczący Marcin Prusaczyk podziękował wszystkim za przybycie i ok. godz. 18.00 zakończył posiedzenie Rady.

/-/

-----

Paweł Kos

Wz. Sekretarza Rady

/-/

-----

Marcin Prusaczyk

Przewodniczący Rady