

PROTOKÓŁ nr 2014/7
z posiedzenia Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 22 listopada 2014 roku
(streszczenie)

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 22 listopada 2014 roku. Początek posiedzenia o godzinie 10.00, zakończenie posiedzenia o godzinie 17.10.

Obecni członkowie Rady:

1. Marcin Prusaczyk – Przewodniczący Rady,
2. Wojciech Kos – z-ca Przewodniczącego Rady,
3. Jarosław Szołtysek – Sekretarz Rady,
4. Piotr Pawłowski – członek Rady,
5. Paweł Kos – członek Rady,

Zaproszeni goście:

6. Przemysław Łośko – Prezes Zarządu GSS AP Żar,
7. Janusz Golinkiewicz – członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego,
8. Janusz Zdulski – członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania oraz z głosowań elektronicznych.
3. Informacja Komisji Rewizyjnej AP o przeprowadzonej cząstkowej kontroli GGS Żar.
4. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej (dział lotniczy, hotel, gastronomia, ogólne).
5. Omówienie stanu realizacji celów dla Prezesa w 4 kwartale 2014.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu i harmonogramu remontu hotelu.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej GSS Żar.
8. Omówienie propozycji celów dla Prezesa na rok 2015.
9. Omówienie wstępnych założeń do budżetu na rok 2015.

Ad.1

Przyjęto zaproponowany porządek obrad.

[Głosowanie: 5 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących]

Przewodniczący Marcin Prusaczyk poinformował o uporządkowaniu protokołów z poprzednich posiedzeń Rady oraz zwrócił się do Prezesa GSS AP Żar o utworzenie na stronie internetowej GSS zakładki „Rada Szkoły” na której będzie można publikować informacje o pracy Rady, streszczenia z protokołów obrad, uchwały, regulamin, adres e-mail do kontaktu z Radą.

Ad. 2

Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Rady oraz protokoły z głosowań elektronicznych.

[Głosowanie: 5 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących]

Ad.3

Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego Janusz Zdulski poinformował Radę o wstępnych spostrzeżeniach dotyczących kontroli GSS AP Żar.

Ad.4

Prezes GSS AP Żar przedstawił raport płynnościowy według stanu na dzień 17.11.2014.

Prezes GSS Żar przedstawił sprawozdanie z nalotów od lipca 2014 do 19 listopada 2014.

Przewodniczący Rady Marcin Prusaczyk zwrócił się do Prezesa GSS o przedstawianie danych z nalotów miesiąc do miesiąca tak aby można było porównać naloty w poszczególnych miesiącach.

Rada wyraziła zaniepokojenie małym obłożeniem hotelu w stosunku do lat poprzednich. Według Rady nie udało się odwrócić tendencji spadkowej w tym zakresie.

Według Rady obraz płynności GSS jest zaburzony. Rada wyraziła także zaniepokojenie faktem zakupu samolotu z kredytu obrotowego zamiast kredytu inwestycyjnego, o który Prezes GSS miał zawnieść w 4Q 2014r.

Ad.5.

Rada omówiła realizację celów wyznaczonych Prezesowi GSS przez Radę na 4Q 2014 roku:

1. Złożenie korekt deklaracji VAT za lata 2011-2013.

Prezes oświadczył, że cel jest realizowany. Korekty są zrobione w połowie. Korekty zostaną zakończone do końca 2014 roku. Na razie nie są składane do Urzędu Skarbowego.

Rada zasugerowała aby złożyć korektę za pierwszy rok (2011) do Urzędu Skarbowego bez zbędnej zwłoki.

2. Uzyskanie kredytu inwestycyjnego dla NGO na preferencyjnych warunkach na remont hotelu.

Rada stwierdziła całkowity brak realizacji celu.

3. Remontu hotelu – część 1, prezentacja budżetu i harmonogramu remontu do 31.10.2014.

Prezes przedstawił zakres planowanego remontu pokoi i korytarza. Według założeń Prezesa remont będzie wykonywany sukcesywnie metodą gospodarczą z wykorzystaniem materiałów budowlanych pozyskanych w formie darowizny.

Rada nie zaakceptowała takiego sposobu działania i oczekuje kompleksowego podejścia do remontu hotelu oraz przedstawienia rzetelnego harmonogramu i sposobu finansowania z uwzględnieniem kredytu NGO.

W tym momencie Prezes GSS AP Żar oświadczył, że nie przyjął do realizacji celów na 4Q i nie będzie ich realizował, ponieważ nie jest jeszcze do nich przekonany. Przewodniczący Rady w obliczu stwierdzenia Prezesa zawnieść o przerwanie procedowania punktu dotyczącego realizacji celów i przejście do omawiania kolejnego punktu porządku obrad. Po dłuższej dyskusji i burzliwej wymianie zdań Prezes GSS Żar oświadczył, że jest w stanie do 7 grudnia 2014 złożyć wniosek o kredyt NGO oraz przedstawić kosztorys z harmonogramem (ze szczegółowym zestawieniem co będzie realizowane ze środków z kredytu, a co ze środków od sponsorów itp.). Wobec powyższego kontynuowano omawianie realizacji celów.

4. Uzyskanie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dotacji z 2011.

Cel nie został wykonany.

5. Uruchomienie nowej strony internetowej hotelu.

Wykonana została nowa strona internetowa Szkoły, Ośrodka oraz profil na facebook'u.

6. Uruchomienie obsługi medialnej działalności GSS (moderowanie www, FB, media).

Cel nie został wykonany.

7. Sprzedaż Jaków AWM, AWG i silników AI-14.

Prezes poinformował o stanie realizacji celu. Rada ustaliła, że cel nie został w pełni zrealizowany.

8. Złożenie wniosku o certyfikację AOC

Prezes poinformował, że podpisana została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji AOC. Planowane zakończenie procesu jest przewidziane do końca września 2015 roku.

9. Złożenie wniosku o certyfikację AMO i CAMO.

Cel nie został zrealizowany.

10. Przygotowanie budżetu na rok 2015

Zgodnie z rozdziałem IV ust. 6 Regulaminu GSS, Prezes jest zobowiązany do końca każdego roku opracować i przedstawić Radzie projekt budżetu na przyszły rok. Cel nie został zrealizowany. Prezes nie przedstawił Radzie projektu budżetu na 2015 rok.

Rada postanowiła przedyskutować pozostałe sprawy, które monitoruje.

W związku z kolejną odmową realizacji proponowanych celów przez Prezesa, Rada zdecydowała o przerwaniu obrad nad tym punktem.

Rada zobowiązała Prezesa do złożenia wniosków o kredyt NGO i kredyt inwestycyjny na samolot do dnia 7 grudnia 2014. Wcześniej gotowe i kompletne wnioski należy przesłać członkom Rady do ew. korekty. Rada zobowiązała także Prezesa do zrealizowania pozostałych celów z 4Q.

Ad. 6

Z uwagi na brak opracowania przez Prezesa materiałów merytorycznych, Rada nie podjęła uchwały o zatwierdzeniu harmonogramu i budżetu remontu hotelu.

Ad. 7

Z uwagi na brak opracowania przez Prezesa materiałów merytorycznych, Rada nie podjęła uchwały o zatwierdzeniu struktury organizacyjnej GSS Żar. Rada zwróciła się do Prezesa o przedstawienie Radzie do dnia 14 grudnia 2014 aktualnej struktury zatrudnienia w GSS.

Ad. 8

Rada przedstawiła Prezesowi propozycję celów na 1Q 2015 roku:

1. Remontu hotelu – część 2 – zgodnie z harmonogramem jaki Prezes przygotowuje do 7 grudnia 2014. Prezes GSS AP Żar oświadczył, że jest w stanie przyjąć do realizacji,
2. Organizacja i promocja ogólnopolskich zawodów narciarskich dla lotników sportowych. Prezes GSS AP Żar oświadczył, że rozpoczął już rozmowy w tej sprawie.

3. Zatrudnienie instruktora szybowcowego z doświadczeniem przelotowym/zawodniczym.
Prezes oświadczył, że zamieścił już ogłoszenie o naborze instruktora szybowcowego, rozmawiał także z Sebastianem Kawą, który wprost powiedział że nie zamierza współpracować z GSS.
4. Rozwój systemu wsparcia dla latania przelotowego i szkoły bezpiecznego latania (przygotowanie do wdrożenia w 2 kw 2015).
Prezes GSS AP Żar oświadczył, że jest w stanie przyjąć do realizacji przedstawiony cel.
5. Kampania promocyjna GSS w czasie konferencji lotno-technicznych w aeroklubach regionalnych.
Prezes GSS AP Żar oświadczył, że jest w stanie przyjąć do realizacji.
6. Opracowanie formuły i wdrożenie koncepcji klubu miłośników/szybowników GSS.
Prezes przedstawił pomysł zmontowania żywego muzeum we współpracy z przychylnymi osobami, wyświetlanie filmów archiwalnych 16mm, zdjęcia archiwalne na ścianach budynku, plus zdjęcia archiwalne na stronie aeroklubowej. W drugim kroku Prezes proponuje zrobić prawdziwe muzeum.
7. Zakup szybowca dwusterowego Janus.
Według Prezesa GSS to raczej do realizacji na 3Q 2015.
8. Pozyskanie sponsora strategicznego – należ podjąć systematyczne działania w celu pozyskania sponsora strategicznego.
Prezes GSS nie potrafił odnieść się do tego celu.
9. Stworzenie oferty dla prywatnych właścicieli szybowców ich wynajmu za pośrednictwem szkoły, ewentualnie świadczenie innych usług (hangarowanie, AMO, CAMO) – stworzenie oferty dla spółdzielni osób, następnie przekazać im kompleksową ofertę od zakupu szybowca, poprzez jego obsługę, administrowanie itp.
Prezes GSS nie potrafił odnieść się do tego celu.

Ad. 9

Sprawy różne.

Ustalenie harmonogramów posiedzeń Rady w roku 2015: 24.01., 28.03., 04.07., 26.09., 28.11.

.....
Jarosław Szołtysek
/Sekretarz Rady/

.....
Marcin Prusaczyk
/Przewodniczący Rady/