

**Protokół nr 2015/1 z posiedzenia Rady**  
**Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”**  
**w dniu 17 stycznia 2015r.**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 17.01.2015r. w godzinach 10:00-17:40.

**Obecni członkowie Rady:**

1. Marcin Prusaczyk – Przewodniczący Rady GSS AP Żar
2. Wojciech Kos – Z-ca Przewodniczącego Rady GSS AP Żar
3. Paweł Kos – Sekretarz Rady GSS AP Żar
4. Piotr Pawłowski – członek Rady GSS AP Żar
5. Jarosław Szołtysek – członek Rady GSS AP Żar

**Zaproszeni goście:**

1. Przemysław Łośko – Prezes Zarządu GSS AP Żar
2. Marek Szumski – Przewodniczący Komisji Szybowcowej AP

**Porządek obrad:**

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Reasumpcja głosowania w sprawie wyboru Sekretarza Rady (głosowanie tajne)
3. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej (dział lotniczy, hotel, gastronomia, ogólne)
4. Omówienie działalności Prezesa oraz realizacji wyznaczonych celów w 4kw 2014 i ustalenie wysokości premii kwartalnej
5. Omówienie i przyjęcie celów dla Prezesa na 1 kw 2015
6. Sprawy różne

**Podjęte uchwały:**

- |          |  |
|----------|--|
| 2015/1/2 | Uchwała w sprawie odwołania sekretarza Rady GSS AP Żar                                 |
| 2015/1/3 | Uchwała w sprawie wyboru sekretarza Rady GSS AP Żar                                    |
| 2015/1/4 | Uchwała w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu GSS AP Żar |

- 2015/1/5 Uchwała w sprawie odwołania p. Przemysława Łośko z funkcji Prezesa Zarządu GSS AP Żar
- 2015/1/6 Uchwała w sprawie odwołania cennika ogłoszonego przez Prezesa Zarządu GSS AP Żar na 2015 w dniu 3.01.2015r. i przywrócenia cennika obowiązujący przed zmianą
- 2015/1/7 Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na Prezesa Zarządu GSS AP Żar
- 2015/1/8 Uchwała w sprawie powołania na funkcję Prezesa GSS AP Żar p. Bohdana Włostowskiego do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko

### **Przebieg obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad.

*Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0*

2. Reasumpcja głosowania w sprawie wyboru Sekretarza Rady (głosowanie tajne)

Z uwagi na nadmiar obowiązków służbowych, Sekretarz Rady Jarosław Szoltysek zwrócił się z prośbą o możliwość zwolnienia go z pełnienia tego obowiązku. Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodniczący Rady zaproponował odwołanie Jarosława Szoltyśka z funkcji Sekretarza Rady.

Rada w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr 2015/1/2 w sprawie odwołania Jarosława Szoltyśka z funkcji sekretarza Rady GSS AP Żar.

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

Następnie Przewodniczący Rady GSS AP Żar, zgłosił kandydaturę Pawła Kosa na funkcję sekretarza Rady GSS AP Żar, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Rada w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr 2015/1/3 w sprawie wyboru Pawła Kosa na funkcję 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).

- Sytuacja finansowa GSS AP Żar

Przewodniczący Rady przedstawił zestawienie dokumentów przesłanych przez Prezesa przed posiedzeniem Rady GSS. Przewodniczący wyraził wątpliwości wynikające z przedstawionego przez Prezesa i Księgową raportu przepływu gotówki.

Prezes przekazał członkom Rady wiadomość, która wg jego oceny ma istotny wpływ na płynność finansową Szkoły, że od 16 listopada 2014r. załamała się pogoda oraz nie ma pełnego uzgodnienia stanu finansów ze względu na zaszłości. Płynność finansowa została mocno zachwiana, czego efektem było wypłata wynagrodzeń pracowniczych za

grudzień dopiero w miesiącu styczniu. W styczniu udało się zapłacić ok. 60-70% za usługę wynajmu samolotu holującego. Działania podjęte ze strony Prezesa aby przeciwdziałać niekorzystnej tendencji to organizacja kiermaszów, nordic walking, spotkania „samotnych serc”, wykłady dla szybowców, bieg marzanny, przedłużony dzień kobiet, walentynki. Prezes przewiduje, że Szkoła niebawem może mieć bardzo poważny problem z bieżącą płynnością finansową.

W sprawie samolotu holującego Robin, Prezes poinformował, że wyszła korespondencja do LBA w sprawie wniosku o wystawienie zgody na lot, po wygaśnięciu aktualnego ARC. Istnieje konieczność ponowienia wniosku, iż nie zgodzono się z jego treścią, gdyż w jednym z punktów wpisano, że jest to „lot do klienta”. Wykryto także wadę nieujawnianą do tej pory przy na lotach na lotniskach trawiastych. Otóż przy lądowaniach na lotniskach z utwardzoną drogą startową występują drgania podłużne. Należy zdiagnozować usterkę i ją czym prędzej usunąć.

Prezes przedstawił podsumowanie w sprawie użytkowania JAKów. Wykonano na jednym z nich przegląd płatowca oraz naprawę silnika. Silnik na JAKu SP-ACD stwarza ciągłe problemy. W kwestii SP-AWG Prezes oświadczył, że kończy się rezsurs na płatowcu i na silniku. Zdaniem Prezesa należy jak najprędzej sprzedać wszystkie samoloty typu JAK12M i zastąpić je innymi samolotami. Prezes poinformował jednocześnie, że wpłynęła ostatnio oferta dzierżawy samolotu holującego .

W kolejnej części Prezes omówił stan floty szybowcowej przed sezonem 2015. Został pozyskany do GSS Junior od Macieja Malarczyka. Jest przygotowany Bocian i Krokus. Pan Witold Marek zamierza kupić Juniora i oddać w użytkowanie do GSS.

Piotr Pawłowski zwraca uwagę, aby nie odbiegać od tematu i wrócić do bieżącej sytuacji finansowej. Prezes uznaje, że jest o ok. 40 tys. zł gorzej niż wcześniej zostało prezentowane. Prezes oświadczył, że nie przeanalizował sytuacji finansowej po przejściu kierowania GSS po byłym Prezesie oraz nie potrafi ocenić w jakim miejscu jest dzisiaj GSS. Wynika z tego, że nie ma diagnozy, dlaczego sytuacja finansowa w GSS pogarsza się z dnia na dzień. Wg odczucia Prezesa jedynym ratunkiem była zmiana cennika oraz organizacja różnego rodzaju imprez. Prezes poinformował, że każdy wyodrębniony obszar działalności powinien zarabiać sam na siebie. Nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której jeden obszar działalności finansuje drugi. Wojciech Kos zauważył, że przychody spadły o ok. 200.000 zł. Działalność hotelowa ciągnie Szkołę w dół. Dział lotniczy należy omówić, w zupełnie odrębnej dyskusji w powiązaniu z misją i strategią Szkoły. Piotr Pawłowski przypomniał, że poprzedni Prezes rozpoczynał swoją działalność z ujemnym saldem na poziomie ok. 117.000 zł, natomiast dzisiaj Prezes wykazuje saldo kapitału obrotowego na ujemnym poziomie ok. 354.000 zł. Nawet po odjęciu wydatków na zakup samolotu, jego remont i inne drobne inwestycje sytuacja niewiele się zmienia i zostanie zamknięta na ujemnym poziomie ok. 250.000 zł. Piotr Pawłowski zauważył, że nawet zmiana w 2014r. cennika w górę w części hotelowej nie przyniosła żadnych efektów w pozycji przychodowej.

Członkowie Rady wyrazili obawy czy wprowadzona na początku bieżącego roku kolejna podwyżka cen dla pilotów nie wpłynie niekorzystnie na przyszłe przychody Szkoły. Prezes przeszedł do prezentacji zmiany w nalotach w porównaniu 2013 do 2014 twierdząc, że jest dużo lepiej. Przewodniczący Rady przeliczając wzrost procentowy oznajmił, że w okresie październik-grudzień wynosi jedynie 5% a w całym roku zanotowano spadek całkowitego nalotu o 9%. Wynika z tego, że Prezes nie czyta danych finansowych i nie wyciąga z nich stosownych wniosków. Przewodniczący, oświadczył że nie przyjmuje stwierdzenia Prezesa, że to Rada kupiła samolot, a Prezes musiał to sfinansować ze środków bieżących. Prezes nie wykonał w tym zakresie skutecznych działań, aby zrealizować refinansowanie zakupu samolotu z kredytu inwestycyjnego uzgodnionego wcześniej z jednym z banków.

Piotr Pawłowski proponuje wrócić do kwestii nowego cennika, który nie został w żaden sposób uzgodniony z Radą Szkoły. Piotr Pawłowski dopomina się o przytoczenie przez Prezesa wyników analizy i oceny potencjalnych skutków podniesienia cen w dziale lotniczym. Prezes nie potrafił przekonać członków Rady, że wprowadzone zmiany przyniosą Szkole większe przychody. Z dyskusji wynika, że istnieje poważne ryzyko, że skutek może być zupełnie odmienny i przyniesie więcej szkód w finansach Szkoły. Piotr Pawłowski ponownie pyta, czy Prezes wykonał jakąkolwiek symulację przed wprowadzeniem zmian w cenniku oraz działań promocyjnych.

Prezes potwierdził, że żadna symulacja nie została wykonana, z czego można wnioskować że decyzje o zmianie cen zostały oparte wyłącznie na przewidywaniach Prezesa. Wojciech Kos zauważył, że przy opracowaniu poprzedniego cennika brała udział cała Rada, w tym obecny i poprzedni Prezes. Ówczesna zmiana była poprzedzona wnikliwą analizą oraz określeniem skutków wizerunkowych i finansowych. Paweł Kos zwrócił także uwagę na kwestię odkładania 1,5zł z każdych 100m holu na zakup szybowca dwusterowego. Poddał pod wątpliwość realność zrealizowania zadania w rozsądnej perspektywie czasowej. Sugeruje, że dużo lepszym pomysłem byłoby pokazanie realnych inwestycji, zakupów podnoszących bezpieczeństwo lotnicze o dużo mniejszej wartości, możliwe do zrealizowania w stosunkowo krótkim czasie np. 1 roku. Stwierdził, że należy włączyć do współdecydowania o wydatkowanych w tym zakresie środkach środowisko szybowcowe.

Uważa, że zakup szybowca należy zrealizować przy udziale środków zewnętrznych np. sponsora.

Członkowie Rady wyrazili kompletne zdziwienie, że Prezes nie chciał skorzystać z konsultacji przy wprowadzaniu zmian w cenniku na rok 2015. Marcin Prusaczyk, wyraził wyraźny sprzeciw co do formuły wprowadzonego cennika, w szczególności braku zniżek dla członków organizacji zrzeszonych w Aeroklubie Polskim oraz zniżek dla młodzieży.

Przechodząc do omawiania kalendarza imprez, Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, na to że Szkoła z uwagi na małe zasoby kadrowe i ograniczony czas pracy Prezesa może mieć trudności ze zorganizowaniem proponowanego kalendarza imprez. Prezes

rozpoczął omawianie jego inicjatyw, w tym organizację marcowych wykładów czy szkoły meteorologii lotniczej. W kwestii biegów, Prezes przedstawił, że zwrócił się do Szkoły z taką propozycją Positive Energy. Firma ta bierze na siebie w pełnym zakresie organizację zawodów. Szkoła udostępnia wyłącznie infrastrukturę i osiąga na tym konkretne przychody.

Prezes zadeklarował, że Wójt Gminy obiecał ustnie kwotę 60.000 zł na organizację festiwalu teatrów ulicznych oraz pikniku lotniczego. Prezes planuje zaprosić Retro Sky Team.

W przygotowaniach do Szybowcowego Grand Prix od dwóch tygodni nic się nie wydarzyło. Prezes nie przedstawił aktualnego stanu przygotowań do jednej z ważniejszych i prestiżowych imprez w Szkole. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że przeniesienie majowych zawodów szybowcowych z Żaru do Previdzy jest błędną decyzją, gdyż jest to rezygnacja z imprezy tradycyjnie organizowanej przez GSS.

*O godz. 11.55 – posiedzenie Rady GSS opuszcza Przewodniczący Komisji Szybowcowej AP – Marek Szumski*

#### 4. Omówienie działalności Prezesa oraz realizacji wyznaczonych celów w 4kw 2014.

- Złożenie korekt deklaracji VAT za lata 2011-2013  
Prezes twierdzi, że po przeprowadzonej analizie do odzyskania jest ok. 15 tys. zł a nie 100 tys. zł jak pierwotnie zakładano.
- Uzyskanie kredytu inwestycyjnego dla NGO na remont hotelu  
Prezes nie rozeznał tematu, nie wykonał żadnych działań w celu realizacji celu.
- Remontu hotelu – część 1, prezentacja budżetu i harmonogramu remontu do 31.10  
Prezes przesłał w dniu 7 grudnia 2014r. do Rady dokument wskazujący proponowany zakres inwestycyjny wraz z harmonogramem. Z przedstawionego dokumentu wynika, że na inwestycję potrzebne jest ok. 750 tys. zł. w zaplanowanym okresie wykonywania prac od stycznia do lipca 2015r. Prezes nie przedstawił pomysłu na pozyskanie środków finansowych na ten cel w tak krótkiej perspektywie czasowej. W tym miejscu należy podkreślić, że Rada oczekiwała od Prezesa zagospodarowania 100 tys. zł w najbardziej efektywny sposób. Środki miały zostać pozyskane w ramach pożyczki dla NGO na preferencyjnych warunkach.
- Uzyskanie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dotacji z 2011  
Prezes twierdzi, że żadne pismo z UM nie wpłynęło i Prezes nie rozumie co ma w zasadzie zrobić. Wobec powyższego zadanie nie zostało zrealizowane. Dla porządku Przewodniczący po raz wtóry uzasadnił, że konieczne jest uzyskanie porozumienia

aby zapobiec poważnym konsekwencjom nie tylko dla GSS ale i dla wszystkich śląskich aeroklubów.

- Uruchomienie nowej strony internetowej hotelu  
Cel został zrealizowany. Została uruchomiona nowa strona internetowa Ośrodka Aktywnego Wypoczynku Żar.
- Uruchomienie obsługi medialnej działalności GSS (moderowanie www, FB, media)  
Prezes samodzielnie prowadzi działalności medialną GSS. Przewodniczący Rady przedstawił swoje uwagi co do zawartości stron internetowych Szkoły.
- Sprzedaż Jaków AWM, AWG i silników AI-14  
Sprzedany został wyłącznie samolot SP-AWM. Co do SP-AWG Prezes chciałby pilnie umieścić ogłoszenie o jego sprzedaży. Członkowie Rady zwrócili uwagę, że temat wraca na każde posiedzenie Rady i w dniu 22.11.2014r. ustalono, że samolot AWG należy wystawić do sprzedaży bez zbędnej zwłoki. Zadanie do dnia dzisiejszego nie zostało wykonane.
- Złożenie wniosku o certyfikację AOC  
Wniosek nie został złożony. GSS zawarł umowę z Aeropartner Sp. z o.o. w sprawie przygotowania wniosku i Instrukcji Operacyjnej (IO). Zostały wskazane błędy w IO, obecnie jest w II czytaniu przez pracowników GSS. Aeropartner przedstawił IO wyłącznie w zakresie wykonywania operacji na szybowcach. Wrócił temat obsadzenia osób funkcyjnych do certyfikatu AOC. Prezes twierdzi, Kierownik Szkolenia ATO wyraził zgodę na objęcie kilku funkcji w ramach certyfikatu AOC.
- Złożenie wniosku o certyfikację AMO i CAMO  
Prezes nie widzi możliwości aby zorganizować CAMO i AMO w obecnym składzie kadrowym. Prezes oświadczył, że nie ma jasnej koncepcji w powyższym zakresie.
- Przygotowanie budżetu na rok 2015  
Wstępna wersja została wysłana do Rady w nocy 16/17.01.2015r. Regulaminowy termin na przedstawienie Radzie projektu budżetu minął 30 listopada 2014r.

*O godz. 13.30 – posiedzenie Rady GSS opuszcza Prezes GSS AP Żar – Przemysław Łośko*

Rada GSS podjęła dyskusję w zakresie ustanowienia premii kwartalnej dla Prezesa za realizację wyznaczonych celów. Z uwagi na niski poziom realizacji celów, Rada nie widzi podstaw do przyznania premii kwartalnej lub przyznania jej w minimalnej wysokości. Padły dwie propozycje o przyznaniu premii kwartalnej, pierwsza w wysokości 5% oraz druga o nie przyznawaniu premii za 4Q 2014. W wyniku głosowania 1 członek Rady

oddał głos za udzieleniem premii w wysokości 5%, natomiast 4 członków Rady uznało że premia kwartalna się nie należy.

Rada podjęła uchwałę nr 2015/1/4 w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

*Głosowanie wariantowe: wysokość premii kwartalnej 5% - za – 1  
wysokość premii kwartalnej 0% - za – 4*

Po zakończeniu referowania przez Prezesa realizacji celów za 4Q 2014 oraz podjęciu uchwały o nie przyznaniu premii kwartalnej, Rada podjęła w swoim gronie dyskusję w tym zakresie. Rada jednomyślnie stwierdziła, że stan realizacji celów jest stanowczo niewystarczający i wobec braku koncepcji Prezesa dla zatrzymania niekorzystnych tendencji, Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad w następujący sposób:

- Wykreślenie punktu 5 z przyjętego porządku obrad dotyczącego celów na 1 kw. 2015
- Dyskusja i podjęcie uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu GSS AP Żar p. Przemysława Łośko z pełnionej funkcji – nowy punkt 5 porządku obrad
- Ogłoszenie konkursu na Prezesa Zarządu GSS AP Żar oraz powołanie Komisji Konkursowej – nowy punkt 6 porządku obrad
- Podjęcie decyzji w sprawie odwołania cennika GSS AP Żar na rok 2015 – nowy punkt 7 porządku obrad
- Powołanie Prezesa Zarządu GSS AP Żar do czasu rozstrzygnięcia konkursu – nowy punkt 8 porządku obrad
- Wobec powyższych zmian punkt 6 dotyczący spraw różnych został przenieumerowany na 9

*Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0*

W wyniku głosowania przyjęto do realizacji zmieniony porządek obrad.

5. Dyskusja i podjęcie uchwały o odwołaniu Przemysława Łośko z funkcji Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

Po przeprowadzonej dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie odwołania Przemysława Łośko z funkcji Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

Przeprowadzono głosowanie tajne w sprawie odwołania Prezesa Zarządu GSS AP Żar. Komisja skrutacyjna w składzie Wojciech Kos i Piotr Pawłowski stwierdziła, że oddano 5 głosów.

Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2015/1/5 w sprawie odwołania p. Przemysława Łośko z funkcji Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

*Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0*

6. Podjęcie decyzji w sprawie odwołania cennika GSS AP Żar na rok 2015 – nowy punkt 7 porządku obrad.

Rada przeprowadziła dyskusję w sprawie nowego cennika, w efekcie przeprowadzono głosowanie w sprawie odwołania wprowadzonego przez Prezesa na początku roku cennika i przywrócenia poprzedniego.

Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2015/1/6 w sprawie odwołania cennika na 2015 ogłoszonego w dniu 3.01.2015r. przez Prezesa Zarządu GSS AP Żar i przywróceniu cennika obowiązującego przed zmianą.

*Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0*

7. Ogłoszenie konkursu na Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2015/1/7 w sprawie ogłoszenia konkursu na Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

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

8. Powołanie Prezesa Zarządu GSS AP Żar do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Z uwagi na brak zgody ze strony członków Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu GSS AP Żar, zgłoszono kandydaturę Pana Bohdana Włostowskiego – Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego.

Przeprowadzono głosowanie tajne w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu GSS AP Żar p. Bohdana Włostowskiego. Komisja skrutacyjna w składzie Wojciech Kos i Piotr Pawłowski stwierdziła, że oddano 5 głosów.

Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2015/1/8 w sprawie powołania na funkcję Prezesa GSS AP Żar p. Bohdana Włostowskiego, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko.

*Głosowanie tajne: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0*

9. Sprawy różne.

Nie wniesiono spraw w tym punkcie obrad

Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady GSS AP Żar o godz. 17.40



/-/

-----

Paweł Kos

Sekretarz Rady

/-/

-----

Marcin Prusaczyk

Przewodniczący Rady