

Protokół nr 2015/2 z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 1 marca 2015

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 1.03.2015r. w godzinach 10:00-14:00.

Obecni członkowie Rady:

1. Marcin Prusaczyk – Przewodniczący Rady GSS AP Żar
2. Paweł Kos – Sekretarz Rady GSS AP Żar
3. Jarosław Szoftysek – członek Rady GSS AP Żar

Nieobecni członkowie Rady (biorący udział w dyskusji i głosowaniach jawnych w sposób zdalny):

4. Andrzej Czop - członek Rady GSS AP Żar
5. Marek Niewiadomy - członek Rady GSS AP Żar

Zaproszeni goście:

1. Wiesław Ochmanek – kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu GSS AP Żar /obecny w zakresie omawiania pkt. 2 porządku obrad/
2. Urszula Węglarz – Główna Księgowa GSS AP Żar /obecna w zakresie omawiania pkt. 5 i 6 porządku obrad/

Porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przedstawienie przez Komisję Konkursową wyników rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu
3. Uchwała w sprawie powołania Prezesa Zarządu
4. Zmiana w regulaminie Rady dotycząca limitu decyzyjnego Zarządu (punkt IV.9 Regulaminu Rady). Uchwała w sprawie ustalenia nowego limitu (III.10.c Regulaminu Szkoły) oraz w sprawie określania struktury zatrudnienia (III.10.e Regulaminu Szkoły)
5. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz rok 2013
6. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej
7. Sprawy różne

Podjęte uchwały:

- 2015/3/1 Uchwała w sprawie powołania Pana Wiesława Ochmanka na funkcję Prezesa Zarządu GSS AP Żar
- 2015/3/2 Uchwała w sprawie ustalenia warunków powołania Pana Wiesława Ochmanka na Prezesa Zarządu GSS AP Żar
- 2015/3/3 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady GSS AP Żar
- 2015/3/4 Uchwała w sprawie ustalenia limitu decyzyjnego Zarządu GSS AP Żar
- 2015/3/5 Uchwała w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej GSS AP Żar
- 2015/1/6 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
- 2015/1/7 Uchwała w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania finansowego za rok 2013

Przebieg obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
2. Przedstawienie przez komisję konkursową wyników rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu

Przewodniczący Rady przedstawił przebieg postępowania konkursowego w sprawie wyboru Prezesa Zarządu, w którym otrzymano ponad 100 ofert. Komisja Konkursowa wytypowała dwóch kandydatów na Prezesa Zarządu – Pan Wiesław Ochmanek oraz Pan Rafał Kurka, rekomendując jednocześnie do powołania na to stanowisko Pana Ochmanka. W następnej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił profil zawodowy kandydata na Prezesa Zarządu. Po przeprowadzonej dyskusji, Pan Wiesław Ochmanek został zaproszony na rozmowę z członkami Rady. Członkowie Rady zadali pytania kandydatowi, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.

3. Uchwała w sprawie powołania Prezesa Zarządu oraz ustalenia warunków powołania Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

Rada w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr 2015/3/1 w sprawie powołania Pana Wiesława Ochmanka na funkcję Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymał się – 0

W głosowaniu tajnym nie wzięło udziału 2 członków Rady biorących udział w obradach w sposób zdalny.

Rada podjęła uchwałę nr 2015/3/2 w sprawie ustalenia warunków powołania Pana Wiesława Ochmanka na Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

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

Zmiana w regulaminie Rady dotycząca limitu decyzyjnego Zarządu (punkt. IV. 9 Regulaminu Rady). Uchwała w sprawie ustalenia nowego limitu (III.10.c Regulaminu Szkoły) oraz w sprawie określenia struktury zatrudnienia (III.10.e Regulaminu Szkoły).

Przewodniczący Rady przedstawił proponowane zmiany do regulaminu Rady w pkt. dotyczącym limitu decyzyjnego Zarządu, w taki sposób aby zapisy dostosować do Regulaminu Szkoły. Proponowane nowe brzmienie pkt. 9 rozdz. IV Regulaminu Rady:

„Rada Szkoły wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd czynności prawnych skutkujących lub mogących skutkować powstaniem zobowiązań lub rozporządzeniem majątkiem Szkoły w przypadku gdy wysokość zaciąganego zobowiązania lub rozporządzenia jest wyższa niż kwota ustalona stosowną uchwałą Rady, za wyjątkiem wydatków lub czynności uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę budżecie Szkoły .”

Rada podjęła uchwałę nr 2015/3/3 w sprawie zmiany Regulaminu Rady GSS AP Żar.

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

Na podstawie rozdz. III, pkt. 10c Regulaminu GSS AP Żar, z którego wynika kompetencja Rady Szkoły do ustalenia w drodze uchwały maksymalnej kwoty zaciąganego zobowiązania lub rozporządzenia przez Zarząd, Rada Szkoły ustala maksymalną kwotę w wysokości do 20.000 PLN.

Rada podjęła uchwałę nr 2015/3/4 w sprawie ustalenia limitu decyzyjnego Zarządu GSS AP Żar.

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

Na podstawie rozdz. III, pkt. 10e Regulaminu Szkoły, Rada określa strukturę zatrudnienia w GSS AP Żar. Przewodniczący Rady GSS AP Żar przesłał członkom Rady aktualną strukturę zatrudnienia w Szkole. Zaproponował tym samym podjęcie uchwały w sprawie usankcjonowania aktualnej struktury zatrudnienia, tak aby nowy Prezes wiedział jakimi zasobami ludzkimi dysponuje na dzień rozpoczęcia pracy.

Rada podjęła uchwałę nr 2015/3/5 w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej GSS AP Żar.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 1, wstrzymało się – 1

4. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz rok 2013

Pani Urszula Węglarz przedstawiła uzasadnienie dokonania korekty sprawozdania finansowego za rok 2013. Jedynym powodem korekty jest utworzenie rezerwy w kwocie 34.650 PLN na realizację projektu Everest Gliding Project. Przychody tego projektu były zaksięgowane w 2013r., natomiast koszty były rozliczane głównie w 2014r. Dla rzetelnego przedstawienia stanu finansowego Szkoły konieczne było skorygowanie sprawozdania finansowego poprzez zawiązanie przedstawionej rezerwy na koszty w roku 2013. W następnej kolejności główna księgowa szczegółowo omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2014.

Na podstawie rozdz. III, pkt. 10d Regulaminu Szkoły, Rada podjęła decyzję o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz skorygowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

Rada podjęła uchwałę nr 2015/3/6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 2

Rada podjęła uchwałę nr 2015/3/7 w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 2

5. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej

Pani Urszula Węglarz omówiła przychody w styczniu 2015r. i stwierdziła, że były niemal 100% wyższe w porównaniu do tego samego okresu w roku 2014. W lutym została uregulowana zaległość wobec ZUS. Na dzień dzisiejszy istnieje zobowiązanie wobec pracowników za miesiąc luty.

Przewodniczący Rady, który jako członek Rady od stycznia 2015r. wykonywał czynności członka zarządu GSS, omówił główne plany operacyjne Szkoły na najbliższy okres. Szybowce zostały przygotowane do nadania ARC, silnik z Jaka12M SP-ACD został przekazany do weryfikacji/naprawy do firmy Aeroplan, samolot Robin DR400 jest w trakcie uzyskiwania zgody na przelot od LBA w celu przedłużenia ARC. W zakresie samolotu Jak12M SP-AWD, konieczne wykonanie remontu płatowca i silnika za kwotę ok. 100.000 PLN. Został złożony wniosek o wydanie certyfikatu AOC na szybowce, docelowo także na samoloty. Szkoła rozpocznie poszukiwania szefa pilotów, którego głównym zadaniem będzie organizacja latania przelotowego dla pilotów z licencją. Mają być podjęte działania w celu rozbudowania oferty dla instruktorów społecznych.

Przewodniczący w następnej kolejności omówił kwestie operacyjne związane z hotelem. W sprawach kadrowych udało się ustalić kwestie rozliczenia powstałych u pracowników nadgodzin. Szkoła poszukuje dodatkowych osób do zatrudnienia w kuchni, kawiarni. W kwestii hotelu największe wyzwania to podniesienie jego standardu, który pozwoli zwiększyć obłożenie. Proponuje się pozyskać finansowanie realizacji tego projektu z preferencyjnej pożyczki dla organizacji pozarządowych. Andrzej Czop zasugerował, aby w pierwszej kolejności wyremontować toalety. Ustalano, że tematem powinien zająć się Prezes GSS i przedstawić rekomendowane działania Radzie. Kolejny omówiono sytuację dotyczącą samolotów holujących. Andrzej Czop zwrócił uwagę na potrzebę zabezpieczenia holówki na początek sezonu. W sytuacji, kiedy GSS nie ma sprawnej żadnej holówki, potrzebne jest opracowanie rozwiązań pozwalających zabezpieczenie samolotu "od ręki". Decyzja o wynajęciu holówki powinna leżeć w kompetencji Prezesa GSS, na zasadzie otwartego konkursu ofert, ogłaszanego na stronie GSS, forach lotniczych i w mediach społecznościowych. Ustalono, że docelowa flota Szkoły w tym zakresie to minimum 2 samoloty holujące, z których przynajmniej 1 z nich musi zapewnić bezpieczny start szybowca w skrajnie niekorzystnych warunkach meteorologicznych.

6. Sprawy różne

Przewodniczący przedstawił harmonogram planowanych posiedzeń Rady na dalszą część roku. Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2015r.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady GSS AP Żar o godz. 14.00

/-/

Paweł Kos

Sekretarz Rady

/-/

Marcin Prusaczyk

Przewodniczący Rady