

Protokół nr 2015/3 z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 25 kwietnia 2015r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 25.04.2015r. w godzinach 10:00-20:00.

Obecni członkowie Rady:

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

Zaproszeni goście:

1. Wiesław Ochmanek – Prezes Zarządu GSS AP Żar
2. Janusz Zdulski – członek KRAP

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Zatwierdzenie protokołów z głosowań elektronicznych
3. Wybór zastępcy przewodniczącego Rady
4. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej (dział lotniczy, hotel, gastronomia, ogólne)
5. Omówienie planowanych działań w 2 kw. 2015. Przyjęcie celów dla Prezesa Zarządu na 2 kw. 2015
6. Omówienie założeń do budżetu na rok 2015, w tym zmian w cenniku
7. Podjęcie decyzji w sprawie limitów i struktury zadłużenia
8. Uzgodnienie zakresu raportowania Prezes-Rada z bieżącej działalności
9. Omówienie przygotowań do Grand Prix Żar 2015
10. Sprawy różne

Podjęte uchwały:

- 2015/4/3 Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady GSS AP Żar w dniu 17 stycznia 2015r.
- 2015/4/4 Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady GSS AP Żar w dniu 1 marca 2015r.

- 2015/4/5 Uchwała w sprawie powołania Pana Wojciech Kosa na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady GSS AP Żar
- 2015/4/6 Uchwała w sprawie zatwierdzenia celów na 2 kw. dla Prezesa Zarządu
- 2015/4/7 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie niskoprocentowanej pożyczki inwestycyjnej
- 2015/4/8 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego
- 2015/4/9 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego lub pożyczki

Przebieg obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zgłosił autopoprawkę, aby zmienić pkt. 2 poprzez uzupełnienie go o zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady z dnia 17 stycznia 2015r. i 1 marca 2015r.

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

2. Zatwierdzenie protokołów z głosowań elektronicznych oraz zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Rady GSS AP Żar z dnia 17 stycznia 2015r. i 1 marca 2015r.

Stwierdzono, że nie ma obowiązku regulaminowego zatwierdzania protokołów z głosowań elektronicznych, w związku z czym odstąpiono od ich zatwierdzania.

Rada GSS AP Żar w głosowaniu podjęła uchwałę nr 2015/4/3 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady GSS AP Żar z dnia 17 stycznia 2015r.

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

Rada GSS AP Żar w głosowaniu podjęła uchwałę nr 2015/4/4 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady GSS AP Żar z dnia 1 marca 2015r.

Głosowanie: za – 2, przeciw – 0, wstrzymało się – 1

3. Wybór zastępcy przewodniczącego Rady.

Zgłoszono kandydaturę, Pana Wojciecha Kosa, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Rada w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr 2015/4/5 w sprawie powołania Pana Wojciech Kosa na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady GSS AP Żar.

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

4. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej (dział lotniczy, hotel, gastronomia, ogólne).

Prezes GSS AP Żar przedstawił bieżącą sytuację finansową. Omówił raport płynności, z którego wynika łączna wysokość zobowiązań na poziomie 481.000 PLN. Wysokość

zobowiązań nie uległa zmianie od początku roku. Po uwzględnieniu należności i gotówki saldo wynosi minus 425.000 PLN.

W celu poprawy sytuacji płynnościowej Prezes przedstawił propozycję uruchomienia linii kredytowej w Alior Bank w wysokości 90.000 PLN. Przedstawił również uzyskaną ofertę TISE na preferencyjną niskooprocentowaną pożyczkę dla NGO w wysokości 100.000 PLN z przeznaczeniem na inwestycję w hotel oraz restaurację.

W następnej kolejności Prezes omówił przygotowania do sezonu lotniczego. Na dzień 25 kwietnia br. 6 szybowców ma ważne poświadczenia zdatności do lotu (ARC), kolejne 2 szybowce zostaną usprawnione w najbliższym tygodniu. Pozostałe szybowce będą uruchamiane sukcesywnie, w zależności od zapotrzebowania. Przewodniczący Rady poprosił o przygotowanie szczegółowego harmonogramu w zakresie przygotowania sprzętu lotniczego do wykorzystania przez pilotów w sezonie 2015.

Samolot holujący Robin posiada pozwolenie na przelot do Niemiec celem wykonania przeglądu do wydania ARC, prowadzone są uzgodnienia ze stacją obsługową w tym zakresie. Drugi samolot holujący Jak 12 jest w trakcie uruchamiania po zamontowaniu silnika po remoncie. Omówiono alternatywy dla drugiego Jaka 12, który wymaga remontu płatownca i silnika.

W dniu 23 kwietnia br. została podpisana umowa na najem samolotu holującego Piper. Po krótkiej przerwie, na posiedzeniu Rady pojawił się Pan Andrzej Miciński jako przedstawiciel pracowników GSS AP Żar. Przedstawił formalny wniosek załogi Szkoły do Rady GSS (w załączeniu). Przewodniczący podkreślił, że pracownicy powinni zgłaszać się z wszelkimi problemami do ich przełożonego czyli Prezesa Zarządu GSS AP Żar. Prezes zaprosił pracowników na spotkanie w przyszłym tygodniu.

W kolejnym punkcie Prezes omówił działalność hotelową. Obłożenie hotelu w 1 kw. 2015 roku było o 33 % większe od tego samego okresu w 2014 roku. Przychód w 1 kw. 2015 roku to ok. 58.000 PLN, a w tym samym okresie 2014 roku przychód wyniósł ok. 43.000 PLN.

Prezes omówił sprawy kadrowe oraz przedstawił niezbędne czynności remontowe w obiektach Szkoły. Omówiono działania jakie zostały podjęte w ostatnim czasie w zakresie pozyskiwania grup zorganizowanych. Działania powyższe uznano za niewystarczające i zwrócono uwagę na konieczność poprawy wyników sprzedaży usług oferowanych przez Szkołę.

5. Omówienie planowanych działań w 2 kw. 2015. Przyjęcie celów dla Prezesa na 2 kw. 2015.

Po przeprowadzonej dyskusji oraz akceptacji celów przez Prezesa, Rada GSS AP Żar w głosowaniu podjęła uchwałę nr 2015/4/6 w sprawie zatwierdzenia celów na 2 kw. dla Prezesa Zarządu GSS AP Żar

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

6. Omówienie założeń do budżetu na rok 2015, w tym zmian w cenniku.

Omówiono założenia przyjęte przez Prezesa przy projektowaniu budżetu na 2015r. W działalności lotniczej założono nalot na własnych szybowcach na poziomie 1750h. W działalności hotelowej przyjęto założenie kilkuprocentowego wzrostu przychodów w stosunku do roku 2014.

Przewodniczący przypomniał o ustaleniach z marca w zakresie przygotowania oferty warunków współpracy dla instruktorów społecznych latających dla GSS. Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia przez GSS przeprowadzenia szkoleń dla instruktorów wymaganych zgodnie z instrukcjami operacyjnymi obowiązującymi w GSS.

Prezes planuje wzrost przychodów na działalności hotelowej o ok. 20.000 PLN, na działalności gastronomicznej o ok. 50.000 PLN w stosunku do poprzedniego roku.

W roku 2015 Prezes założył spadek przychodów, co zamierza skompensować obniżeniem kosztów działalności w zakresie m.in. zatrudnienia.

Ustalono, że w celu poprawy płynnościowej Szkoły należy zamieniać zobowiązania krótkoterminowe na długoterminowe, co pozwoli zmniejszyć bieżące obciążenie finansowe Szkoły obsługą tych zobowiązań. Prezes zobowiązał się do przygotowania 5 letniej prognozy spłaty zobowiązań kredytowych.

Członkowie Rady przeanalizują przedstawione założenia i prześlą Prezesowi swoje uwagi w celu uzgodnienia ostatecznej wersji budżetu na rok 2015.

7. Podjęcie decyzji w sprawie limitów i struktury zadłużenia.

Po przeprowadzonej dyskusji, Rada GSS AP Żar wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki inwestycyjnej na kwotę 100.000 PLN z TISE zgodnie z ofertą oraz na ustanowienie zabezpieczeń w formie weksla in blanco oraz zastawu rejestrowego szybowcu Junior.

Rada w głosowaniu podjęła uchwałę nr 2015/4/7 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki inwestycyjnej.

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

Rada GSS AP Żar wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu na kwotę do 90.000 PLN zgodnie ofertą przedstawioną przez Alior Bank. Rada GSS AP Żar wyraziła jednocześnie zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco oraz zastawu rejestrowego na 3 szybowcach Puchacz.

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

Rada GSS AP Żar wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w wysokości do 200.000 PLN w celu spłaty kredytu obrotowego w kwocie 100.000 PLN oraz spłaty zobowiązań krótkoterminowych w kwocie do 100.000 PLN, a także na ustanowienie zabezpieczeń wymaganych przez bank.

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

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

Ustalono, że do 25 dnia każdego miesiąca będą przesyłane do członków Rady GSS AP Żar raporty z danym za poprzedni miesiąc: (1) preliminarz z wykonaniem za dany miesiąc, (2) raport płynnościowy z danymi na koniec danego miesiąca oraz (3) raport wybranymi danymi operacyjnymi za dany miesiąc.

9. Omówienie przygotowań do Grand Prix Żar 2015

Omówiono zadania związane z organizacją spraw logistycznych, sportowych oraz obsługą medialną.

10. Sprawy różne

Nie wniesiono żadnych spraw w tym punkcie obrad.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady GSS AP Żar o godz. 20.00.

/-/

Paweł Kos

Sekretarz Rady

/-/

Marcin Prusaczyk

Przewodniczący Rady