

Protokół nr 2015/4 z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 18 lipca 2015r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 18.07.2015r. 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. Paweł Kos – Sekretarz Rady GSS AP Żar

Zaproszeni goście:

1. Wiesław Ochmanek – Prezes Zarządu GSS AP Żar
2. Roman Walczak – członek KRAP

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej (dział lotniczy, hotel, gastronomia, ogólne)
3. Omówienie działalności Prezesa oraz realizacji wyznaczonych celów w 2 kw. 2015. Ustalenie wysokości premii kwartalnej
4. Omówienie planowanych działań w 3 kw. 2015. Przyjęcie celów dla Prezesa na 3 kw. 2015
5. Omówienie zakresu i harmonogramu remontu hotelu z uzyskanego kredytu NGO
6. Omówienie założeń do budżetu na 2 połowę 2015
7. Podwyższenie limitu decyzyjnego dla Prezesa Zarządu
8. Sprawy różne

Podjęte uchwały:

- | | |
|----------|---|
| 2015/7/1 | Uchwała w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu GSS AP Żar za 2 kw. 2015. |
| 2015/7/2 | Uchwała w sprawie zatwierdzenia celów dla Prezesa Zarządu AP Żar na 3 kw. 2015 |

Przebieg obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

Prezes Zarządu złożył wniosek, aby ze względu na przewidywany remont hotelu dopisać pkt. 7 dotyczącym podwyższenia limitu decyzyjnego dla Prezesa Zarządu.

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

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

Prezes Zarządu omówił wykonanie budżetu za pierwsze 6 miesięcy 2015r. Przy planowanym zysku na poziomie ok. 24 tys. zł, wykonanie za czerwiec zakończyło się na poziomie minus 31 tys. Dobrze rokują loty zapoznawcze, w czerwcu wykonano ich 17, do dnia dzisiejszego wykonano 52 loty. Remont hotelu jest sprawą fundamentalną. Prezes deklaruje rozpoczęcie remontu 4 pokoi w drugiej połowie września, natomiast w październiku planowany jest remont klatki schodowej oraz restauracji, w następnej kolejności kawiarni. Prezes omówił możliwe i planowane ruchy kadrowe. Prezes zamierza uruchomić monitoring wizyjny obiektu. IV kwartał to będzie czas na generowanie dużych oszczędności.

Działalność statutowa – Robin po długim postoju rozpoczął loty połączone z holowaniem szybowców. Średnie spalanie to niecałe 50l/h przy średnim czasie holowania 5 min. Koszt godziny lotu samolotu szacuje się na poziomie ok. 500zł.

W następnej kolejności Prezes zaprezentował raport płynnościowy GSS. Ustalono, że konieczne jest przyjęcie takiej formuły prezentowania danych finansowych, aby jasno można było odczytywać trend finansowy.

Obłożenie hotelu jest znikome, nie dokonano żadnych rezerwacji grupowych w miesiącach wakacyjnych. Pokoje o wyższym standardzie cieszą się większą popularnością. Przewodniczący twierdzi jednoznacznie, że hotel nie funkcjonuje prawidłowo. Nie istnieje aktywna sprzedaż ani nie są podejmowane działania marketingowe. Należy znaleźć osobę, która będzie odpowiedzialna za dział sprzedaży i marketingu w połączeniu z zarządzaniem obsługą klienta w recepcji.

GSS stara się o kredyt w wysokości 200.000 PLN. W przyszłym tygodniu zapadnie decyzja banku o jego udzieleniu bądź nie udzieleniu. Zgodnie z deklaracją Prezesa spłata kredytu będzie realizowana głównie z zysków generowanych przez samolot holujący Robin.

3. Omówienie działalności Prezesa oraz realizacji wyznaczonych celów w 2 kw. 2015. Ustalenie wysokości premii kwartalnej.

Cele wyznaczone dla Prezesa Zarządu w 2 kw. 2015:

- a) Organizacja zawodów GP-zawody się odbyły, nie było uwag negatywnych ze strony zawodników, były natomiast pochwały za zorganizowanie czasu wolnego (impreza w połowie zawodów i wycieczka do elektrowni). Skala oprawy, np. medialnej, sama

w sobie nie była celem a i tak Prezes uważa, że była większa niż skala samych zawodów (8 uczestników). Stopień wykonania wg oceny Prezesa - 100%

- b) Wdrożenie lotów zapoznawczych – stopień wykonania wg oceny Prezesa - 100%
uwagi: do tej pory wykonano 52 loty
- c) Przeprowadzenie remontu hotelu - z powodu perturbacji finansowych wykonanie zostało odroczone, udało się przygotować wstępną wizualizację projektu. Stopień wykonania wg oceny Prezesa - 10%
- d) Pozyskanie finansowania bankowego - udało się pozyskać kredyty z NGO (100.000 zł) i Alior Banku (90.000 zł). Jeśli chodzi o kredyt z SK Bank ze strony GSS cała praca została wykonana. Czekamy na decyzje Banku. Stopień wykonania celu wg oceny Prezesa - 80%
- e) Uruchomienie holówek – obydwa samoloty są sprawne technicznie i gotowe do wykonywania lotów - stopień wykonania wg oceny Prezesa - 100%
- f) Zatrudnienie instruktora/szefa pilotów - zatrudniony od 15 maja br., stopień wykonania wg oceny Prezesa - 100%
- g) Przygotowanie budżetu na 2015 – budżet został przygotowany i przedstawiony Radzie, stopień wykonania wg oceny Prezesa - 100%
- h) Wdrożenie umów zadaniowych - umowy zostały podpisane, stopień wykonania wg oceny Prezesa - 100%

Po przeprowadzonej dyskusji Rada przyznała premię dla Prezesa Zarządu za 2kw. 2015 w wysokości 100%.

Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2015/7/1 w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu GSS AP Żar za 2kw. 2015.

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

- 4. Omówienie planowanych działań w 3kw. 2015. Przyjęcie celów dla Prezesa na 3 kw. 2015.

Propozycje celów zaproponowane przez Prezesa Zarządu na 3kw. 2015:

- a) Projekt remontu hotelu, wstępny kosztorys, rozpoczęcie prac druga połowa września
- b) Założenie księgi wieczystej na działkę 1103/9 i domek "dawnej szkoły szybowcowej"
- c) Wynajęcie domku dawnej szkoły szybowcowej
- d) Wystawienie na sprzedaż samolotów Jak12M oraz 6 drewnianych szybowców (3 Muchy, 3 Piraty)
- e) Organizacja pikniku lotniczego w dniu 22.08.2015r.
- f) Przygotowanie do sezonu falowego, przedstawienie koncepcji do 30.08.2015r.
- g) Zorganizowanie 2-óch edycji zawodów weekendowych w wyścigach szybowcowych
- h) Przygotowanie koncepcji organizacji parkingów do 31.07.2015r.
- i) Wprowadzenie rozwiązania dotyczącego aktywnej sprzedaży miejsc hotelowych do 30.08.2015r.

Po przeprowadzonej dyskusji oraz akceptacji celów przez Prezesa, Rada GSS AP Żar w głosowaniu podjęła uchwałę nr 2015/7/2 w sprawie zatwierdzenia celów dla Prezesa Zarządu GSS AP Żar na 3 kw. 2015

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

5. Omówienie zakresu i harmonogramu remontu hotelu z uzyskanego kredytu NGO.

Prezes przedstawił zakres prac remontowych możliwych do wykonania przy dostępnym budżecie. Harmonogram prac będzie wyglądał następująco: minimum 4 pokoje zostaną wyremontowane w terminie do 30.10.2015r., restauracja w terminie do 30.11.2015r. Ustalono, że niezwłocznie powinny zostać przygotowane i przedstawione kosztorysy wykonawcze na planowane inwestycje, przed podjęciem wiążących decyzji.

6. Omówienie założeń do budżetu na 2 połowę 2015.

Ustalono, że przygotowany zostanie budżet za okres do końca 2015r. oraz na 2016r. Dodatkowo zostanie przygotowany 5 letni plan finansowy w rozbiciu na poszczególne obszary działalności.

7. Podwyższenie limitu decyzyjnego dla Prezesa Zarządu.

Prezes przedstawił wniosek o podwyższenie limitu decyzyjnego dla Zarządu w związku z przewidywanym przeprowadzeniem remontu hotelu. Ustalono, że limit decyzyjny nie zostanie podwyższony, a w przypadku konieczności zaciągnięcia zobowiązania przekraczający limit ustalony w Regulaminie Rady, koszty powinny być ujęte w budżecie Szkoły. W takim przypadku zgodnie z par. 9 rozdz. IV Regulaminu Rady, Zarząd może zaciągać zobowiązania przekraczające określony limit.

8. Sprawy różne

Nie wniesiono żadnych spraw w tym punkcie obrad.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady GSS AP Żar o godz. 18.00.

/-/

/-/

Paweł Kos

Marcin Prusaczyk

Sekretarz Rady

Przewodniczący Rady