

**Protokół nr 2015/5 z posiedzenia Rady**  
**Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”**  
**w dniu 17 października 2015r.**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 17.10.2015r. 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

**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
3. Omówienie działalności Prezesa oraz realizacji wyznaczonych celów w 3 kw. 2015.  
Ustalenie wysokości premii kwartalnej
4. Zatwierdzenie zmian do struktury organizacyjnej
5. Zatwierdzenie zakupu bramek parkingowych
6. Zatwierdzenie zakresu i harmonogramu remontu hotelu z uzyskanego kredytu NGO
7. Omówienie planowanych działań w 4 kw. 2015. Przyjęcie celów dla Prezesa na 4 kw. 2015
8. Przedstawienie przez Prezesa planu działań w zakresie poszukiwania inwestora strategicznego na zagospodarowanie zasobów hotelowych
9. Przedstawienie przez Prezesa założeń do budżetu na rok 2016, w tym planu restrukturyzacji działalności
10. Sprawy różne

**Podjęte uchwały:**

- 2015/10/1      Uchwała w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu GSS AP Żar za 3 kw. 2015.
- 2015/10/2      Uchwała w sprawie wyboru oferty firmy Multic oraz akceptacji wydatku powyżej limitu decyzyjnego Zarządu.

2015/10/3 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na wydatkowanie środków finansowych na realizację inwestycji remontowej hotelu.

#### **Przebieg obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad. Nikt z obecnych nie wniósł poprawek do porządku obrad.  
*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 od początku 2015r. Wrzesień zamknął się zyskiem 3.165 zł. Udało się zahamować negatywny trend przynoszący straty finansowe. Zamknięcie roku 2015 planowane jest na poziomie plus 5.546 zł. Porównanie wyników przychód/zysk wrzesień 2014/2015: W 2015r. przychód skumulowany wyniósł 1.434.000 zł, wynik netto 149.000 zł; w 2014r. przychód skumulowany wyniósł 1.372.000 zł, wynik netto 11.000 zł. Rada zobowiązała Prezesa do wyjaśnienia wszelkich należności w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2015r.

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

Cele wyznaczone dla Prezesa Zarządu w 3 kw. 2015:

- a) Projekt remontu hotelu, wstępny kosztorys, rozpoczęcie prac druga połowa września  
Prace nie zostały rozpoczęte ze względu na trudności finansowe. Harmonogram prac został przygotowany i przedstawiony Radzie.
- b) Założenie księgi wieczystej na działkę 1103/9 i domek "dawnej szkoły szybowcowej"  
Cel został zrealizowany.
- c) Wynajęcie domku dawnej szkoły szybowcowej  
Cel został zrealizowany.
- d) Wystawienie na sprzedaż samolotów Jak12M oraz 6 drewnianych szybowców (3 Muchy, 3 Piraty)  
Jak12M został wystawiony na sprzedaż. Sprzedane zostały 2 Muchy oraz 1 Pirat.
- e) Organizacja pikniku lotniczego w dniu 22.08.2015r.  
Piknik Lotniczy odbył się w ustalonym terminie.
- f) Przygotowanie do sezonu falowego, przedstawienie koncepcji do 30.08.2015r.  
Cel nie został zrealizowany ze względu na trudności kadrowe.
- g) Zorganizowanie 2-óch edycji zawodów weekendowych w wyścigach szybowcowych  
Cel nie został zrealizowany ze względu na trudności kadrowe.
- h) Przygotowanie koncepcji organizacji parkingów do 31.07.2015r.

Koncepcja została przygotowana. Czekają na realizację.

- i) Wprowadzenie rozwiązania dotyczącego aktywnej sprzedaży miejsc hotelowych do 30.08.2015r.

Cel nie został zrealizowany. Prezes odłożył realizację tego zagadnienia na okres po przeprowadzonym remoncie hotelu.

Po przeprowadzonej dyskusji Rada przyznała premię dla Prezesa Zarządu za 3kw. 2015 w wysokości 70%.

Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2015/10/1 w sprawie ustalenia wysokości premii kwartalnej dla Prezesa Zarządu GSS AP Żar za 3kw. 2015.

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

4. Zatwierdzenie zmian do struktury organizacyjnej

Prezes omówił planowane zmiany w strukturze organizacyjnej GSS AP Żar. Uznano, że zaprezentowane zmiany nie wymagają formalnego ich zatwierdzenia.

5. Zatwierdzenie zakupu bramek parkingowych

Rada zatwierdziła wybór firmy Multic jako wykonawcy bramek parkingowych na podstawie oferty z dnia 21.09.2015r. na kwotę 49.793 zł netto. Termin wykonania inwestycji uzależniony od pozyskania środków finansowych.

Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2015/10/2 w sprawie wyboru oferty firmy Multic oraz akceptacji wydatku powyżej limitu decyzyjnego Zarządu.

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

6. Zatwierdzenie zakresu i harmonogramu remontu hotelu z uzyskanego kredytu NGO

Propozycja zakresu remontu hotelu przedstawiona przez Prezesa została zaakceptowana z poprawką dotyczącą konieczności przeprowadzenia remontu recepcji w pełnym zakresie. Termin realizacji inwestycji na przełomie listopada/grudnia br. po uzyskaniu refinansującego kredytu bankowego.

Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2015/10/3 w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na wydatkowanie środków finansowych na realizację inwestycji remontowej hotelu.

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

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

Propozycje celów przedstawionych przez Prezesa Zarządu:

- a) Uzyskanie kredytu bankowego
  - b) Przeprowadzenie remontu hotelu w uzgodnionym zakresie
  - c) Przygotowanie oferty oraz poszukiwanie inwestora strategicznego na dzierżawę hotelu
  - d) Obniżenie kosztów energii elektrycznej o 20% w stosunku aktualnych opłat
  - e) Opracowanie systemu aktywnej sprzedaży miejsc hotelowych (promocja i sprzedaż oferty hotelowej na sezon zimowy 2015/16)
  - f) Wykonanie instalacji bramek parkingowych
  - g) Przygotowanie projektu budżetu w terminie do 30 listopada br.
  - h) Przedstawienie oferty sponsoringowej wraz listą potencjalnych sponsorów. Pozyskanie sponsorów dla GSS AP Żar na kwotę co najmniej 50.000 zł.
8. Przedstawienie przez Prezesa planu działań w zakresie poszukiwania inwestora strategicznego na zagospodarowanie zasobów hotelowych

Prezes omówił dotychczasowe działania w zakresie poszukiwania inwestora strategicznego na zagospodarowanie zasobów hotelowych. Rada zobowiązała Prezesa do przygotowania zapytania ofertowego i przeprowadzenia otwartego procesu poszukiwania inwestora.

9. Przedstawienie przez Prezesa założeń do budżetu na rok 2016, w tym planu restrukturyzacji działalności

Prezes zgodnie z ust. 6 rozdziału IV Regulaminu GSS AP Żar zobowiązał się do przygotowania projektu budżetu do końca listopada br.

10. Sprawy różne

Nie wniesiono żadnych spraw w tym punkcie obrad.

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

/-/

/-/

-----

-----

Paweł Kos  
Sekretarz Rady

Marcin Prusaczyk  
Przewodniczący Rady