

**Protokół nr 2016/1 z posiedzenia Rady**  
**Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”**  
**w dniu 09 stycznia 2016r.**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodzu Żywieckim w dniu 09.01.2016r. 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
4. Jarosław Szołtysek – członek Rady GSS AP Żar

**Goście:**

1. Wiesław Ochmanek – Prezes Zarządu GSS AP Żar

**Porządek obrad:**

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Omówienie działalności Prezesa oraz realizacji wyznaczonych celów w 4 kw. 2015. Ustalenie wysokości premii kwartalnej.
3. Podsumowanie działalności GSS w roku 2015.
4. Omówienie planu działalności GSS w roku 2016.
5. Omówienie propozycji budżetu na rok 2016. Przyjęcie budżetu na rok 2016.
6. Omówienie planowanych działań w 1 kw. 2016. Przyjęcie celów dla Prezesa na 1 kw. 2016.
7. Omówienie aktualnego planu remontu hotelu z uzyskanego kredytu TISE.
8. Sprawy różne.

**Podjęte uchwały:**

- |          |  |
|----------|--|
| 2016/1/1 | W sprawie uchylenia uchwał wyrażających zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego. |
| 2016/1/2 | W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.                     |

## Przebieg obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący wniósł o zmianę porządku obrad poprzez dodanie pkt. 6a o treści: podjęcie uchwały o uchyleniu dotychczasowych uchwał wyrażających zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego oraz 6b o treści: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego  
*Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0*

2. Omówienie działalności Prezesa oraz realizacji wyznaczonych celów w 4 kw. 2015. Ustalenie wysokości premii kwartalnej.

Prezes Zarządu omówił stopień realizacji celów na 4kw. 2015:

- a) Uzyskanie kredytu bankowego w wysokości min. 200.000 PLN  
Prezes przedstawił trudności w realizacji zadania. Zadanie nie zostało wykonane.
- b) Wykonanie instalacji bramek parkingowych  
Prezes omówił stan prac nad wykonaniem systemu bramek parkingowych. Z uwagi na zaangażowanie w sprawę członka Rady, cel nie będzie podlegał ocenie.
- c) Wykonanie remontu hotelu w uzgodnionym zakresie (4 kw. 2015 i 1 kw. 2016)  
Prezes przedstawił zakres dotychczas wykonanych prac. Zadanie wykonane w bardzo ograniczonym zakresie.
- d) Obniżenie kosztów energii elektrycznej o 20% w stosunku aktualnych opłat  
Prezes przedstawił nowe warunki umowy w zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Zadanie wykonane.
- e) Przygotowanie oferty oraz poszukiwanie inwestora strategicznego na dzierżawę hotelu.  
Prezes nie przygotował oferty w zakresie poszukiwania inwestora strategicznego na dzierżawę hotelu. Zadanie nie zostało wykonane.
- f) Opracowanie systemu aktywnej sprzedaży miejsc hotelowych - promocja i sprzedaż oferty hotelowej na sezon zimowy 2015/16  
Prezes przedstawił system aktywnej sprzedaży. Rada przedstawiła swoje uwagi w tym zakresie. Zadanie wykonane w minimalnym stopniu.
- g) Pozyskanie trzech sponsorów  
Prezes przedstawił dotychczasowe działania w zakresie pozyskiwania sponsorów.
- h) Przygotowanie projektu budżetu na 2016 w terminie do 30 listopada br.  
Zadanie wykonane.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Rady postanowili przenieść decyzję o wysokości premii za 4 kw. 2015 na głosowanie elektroniczne.

3. Podsumowanie działalności GSS w roku 2015.

Prezes podsumował swoją działalność od 2 marca 2015r. do dnia 8.01.2016r. Wskazał na największe problemy z jakimi musiał się borykać: przedłużająca się procedura udzielenia kredytu bankowego, spadek nalotu na szybowcach, problemy kadrowe, utrzymanie rentowności działalności hotelowej.

Do najważniejszych pozytywnych zmian w GSS zaliczył wprowadzenie lotów zapoznawczych.

W podsumowaniu stwierdził, że podstawą funkcjonowania GSS jest personel, finanse, oraz infrastruktura.

#### 4. Omówienie planu działalności GSS w roku 2016.

Prezes omówił plan działalności GSS w roku 2016. Do podstawowych celów koniecznych do realizacji Prezes zaliczył: wykonanie 500 lotów zapoznawczych, ustabilizowanie sytuacji personalnej w każdym obszarze działalności Szkoły, ustabilizowanie sytuacji finansowej poprzez pozyskanie kredytu bankowego, pozyskanie AOC na szybowce, ukończenie inwestycji w bramki parkingowe, wykonanie remontu hotelu w ramach pożyczki TISE, pozyskanie pracownika od marketingu, redukcja zadłużenia krótkoterminowego i zastąpienia go długoterminowym, pozyskanie nowego szybowca.

#### 5. Omówienie propozycji budżetu na rok 2016. Przyjęcie budżetu na rok 2016.

Rada Szkoły przekazała swoje uwagi związane z przedstawionym przez Prezesa projektem budżetu na 2016 i zobowiązała Prezesa do przygotowania projektu budżetu uwzględniającego przekazane uwagi.

Rada GSS AP Żar nie podjęła decyzji o przyjęciu budżetu na 2016r, decyzja ta została przeniesiona na głosowanie elektroniczne po otrzymaniu zmodyfikowanego projektu budżetu.

#### 6. Omówienie planowanych działań w 1 kw. 2016. Przyjęcie celów dla Prezesa na 1 kw. 2016

Prezes przedstawił swoje propozycje celów na 1 kw. 2016.

- a) Uzyskanie kredytu bankowego
- b) Wdrożenie systemu bramek parkingowych
- c) Kontynuacja remontu hotelu w ramach pożyczki TISE
- d) Przygotowanie dokumentacji na Kongres AP związanej z uporządkowaniem spraw własnościowych nieruchomości należących do GSS AP Żar
- e) Zagwarantowanie właściwego stanu zatrudnienia do funkcjonowania każdego obszaru GSS AP Żar

Członkowie Rady przeprowadzili dyskusję i nie podjęli decyzji o zatwierdzeniu celów dla Prezesa na 1 kw. 2016. Decyzja w tej sprawie została przeniesiona na głosowanie elektroniczne.

- 6a. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał wyrażających zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego

Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2016/1/1 w sprawie uchylenia uchwał wyrażających zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego

*Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0*

- 6b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2016/1/2 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego

*Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0*

7. Omówienie aktualnego planu remontu hotelu z uzyskanego kredytu NGO

Prezes przedstawił informację o realizacji remontu hotelu, w ramach którego wykonano remont męskiej toalety przy kawiarni oraz barierek schodowych.

8. Sprawy różne

Ustalono terminy kolejnych posiedzeń Rady GSS AP Żar w roku 2016: 9.04., 25.06., 24.09. oraz 3.12.

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

/-/

-----

Paweł Kos  
Sekretarz Rady

/-/

-----

Marcin Prusaczyk  
Przewodniczący Rady