

Protokół nr 2016/3 z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 30 lipca 2016r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 30.07.2016r. w godzinach 10:00-16:00.

Obecni członkowie Rady:

1. Marcin Prusaczyk – Przewodniczący Rady GSS AP Żar
2. Wojciech Kos – z-ca Przewodniczącego Rady GSS AP Żar, p.o. Prezesa Zarządu GSS AP Żar
3. Paweł Kos – Sekretarz Rady GSS AP Żar
4. Jarosław Szofitysek – członek Rady GSS AP Żar

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej.
3. Omówienie realizacji budżetu w pierwszej połowie roku 2016 oraz założeń na drugą połowę roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zakup dodatkowego wyposażenia systemu parkingowego.
5. Omówienie przebiegu procesu rekrutacji na Prezesa Zarządu GSS AP Żar.
6. Sprawy różne.

Podjęte uchwały:

- | | |
|----------|--|
| 2016/7/1 | Uchwała w sprawie akceptacji transakcji powyżej limitu decyzyjnego Zarządu |
| 2016/7/2 | Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu |

Przebieg obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęto proponowany porządek obrad w drodze głosowania.
Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
2. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej.

Zysk w czerwcu wzrósł w stosunku do czerwca ubiegłego roku o 27% i wyniósł 14 tys. zł. Miało na to wpływ wzrost rentowności działalności statutowej i parkingowej.

W czerwcu 2016 przychód z działalności lotniczej wyniósł 56 tys. zł w porównaniu do 49 tys. zł w czerwcu roku ubiegłego, a zysk netto 11 tys. zł w porównaniu do starty 7 tys. zł rok wcześniej.

Działalność gastronomiczna i hotelowa w czerwcu przyniosła stratę. Na ujemny wynik działalności hotelowej i gastronomicznej wpłynął fakt wypłacenia godzin nadliczbowych i ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy.

Przychody w lipcu spodziewane są na poziomie roku poprzedniego przy znacznie poprawionym zysku netto.

3. Omówienie realizacji budżetu w pierwszej połowie roku 2016 oraz założeń na drugą połowę roku.

Rada przedyskutowała realizację budżetu w pierwszej połowie roku 2016. Na realizację budżetu znaczący negatywny wpływ miały niekorzystne warunki pogodowe w okresie zimowym (pierwszy kwartał br.), kiedy osiągnięto wyniki znacznie poniżej planowanych. Na koniec pierwszego kwartału przychody Szkoły były niższe od planu budżetowego o 114 tys. zł. Również tegoroczny budżet został obciążony wydatkami związanymi z rokiem poprzednim. Budżet nie przewiduje dodatkowych przychodów ze sprzedaży aktywów.

Uzgodniono, że budżet na drugą połowę roku 2016 zostanie zrewidowany i wprowadzone zostaną systemowe działania, które pozwolą utrzymać pozytywny wynik finansowy na koniec 2016r. W szczególności zwrócono uwagę na potrzebę aktywnych działań w zakresie działalności statutowej w okresie jesiennym (organizacja obozów żaglowo-falowych).

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zakup dodatkowego wyposażenia systemu parkingowego.

Po zapoznaniu się z korzystnymi wynikami finansowymi z działalności parkingowej po wprowadzeniu systemu bramek parkingowych, przeprowadzeniu wizji lokalnej parkingu oraz dyskusji dotyczącej wyboru właściwego rozwiązania, Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2016/7/1 w sprawie akceptacji transakcji powyżej limitu decyzyjnego Zarządu, w której wyrażono zgodę na zakup terminala płatniczego do obsługi systemu bramek parkingowych do kwoty 33 tys. zł netto.

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

5. Omówienie przebiegu procesu rekrutacji na Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

Wpłynęły oferty od 3 kandydatów. Komisja konkursowa nie zarekomendowała żadnego z kandydatów do dalszego toku postępowania. Rada GSS AP Żar podjęła decyzję o przedłużeniu postępowania rekrutacyjnego do 30.10.2016r.

W związku z pełnieniem obowiązków Prezesa Zarządu GSS AP Żar przez Pana Wojciecha Kosa na podstawie uchwały Rady nr 2016/3/3 z dnia 25.03.2016r., Rada GSS AP Żar podjęła uchwałę nr 2016/7/2 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 1

6. Sprawy różne.

Nie zgłoszono żadnych spraw. Następne posiedzenie Rady przeniesiono z 24 września na 22 października.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady GSS AP Żar o godz. 16.00.

/-/

Paweł Kos
Sekretarz Rady

/-/

Marcin Prusaczyk
Przewodniczący Rady