

Protokół nr 2017/2 z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 17 czerwca 2017r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 17.06.2017r. w godzinach 10:00-14:00.

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

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej.
3. Dyskusja na temat propozycji dzierżawy lokalu użytkowego kawiarni zewnętrznemu operatorowi.
4. Uchwała w sprawie zakupu ciągnika finansowanego z pożyczki TISE.
5. Omówienie wyników badania sprawozdania finansowego za rok 2016 przez biegłego rewidenta.
6. Sprawy różne.

Podjęte uchwały:

2017/06/01 W sprawie wyrażenia zgody na zakup ciągnika URUSUS 8024.

Przebieg obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęto proponowany porządek obrad w drodze głosowania.

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

2. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej.

W roku 2016 w okresie do końca maja było 30 dni lotnych, natomiast w 2017 było tylko 11 dni lotnych, co miało bezpośredni wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W okresie pierwszych 5 miesięcy tego roku, ze względu na niekorzystną pogodę osiągnięto przychody niższe o ok. 80 tys. zł w stosunku do planu budżetowego. Spodziewana zdecydowanie lepsza pogoda w czerwcu i lipcu w opinii prezesa pozwoli w dużym stopniu poprawić słabsze wyniki z początku roku.

3. Dyskusja na temat propozycji dzierżawy lokalu użytkowego kawiarni zewnętrznemu operatorowi.

Prezes przedstawił propozycję oddania w dzierżawę kawiarni zewnętrznemu operatorowi. Prezes po wynegocjowaniu warunków umowy przedstawi ją Radzie Szkoły do akceptacji.

4. Uchwała w sprawie zakupu ciągnika finansowanego z pożyczki TISE.

Przeprowadzono analizę potrzeb inwestycyjnych Szkoły. Ustalono kierunek działań poprzez pozyskanie: nowego ciągnika do obsługi płyty lotniska oraz odśnieżania, motoszybowca z przeznaczeniem do lotów zapoznawczych i szkoleń. W następnej kolejności planuje się dokonać niezbędnych prac odświeżających w hotelu, wykonanie nowego drenażu płyty lotniska, nowa posadzka w hangarach.

Posiadany przez Szkołę ciągnik jest zbyt słaby do skutecznej pielęgnacji płyty lotniska oraz do odśnieżania terenów należących do Szkoły. Duża usterkowość i zawodność obecnego ciągnika dyskwalifikuje go z bieżącej eksploatacji. Prezes dokonał rozeznania rynku i wstępnie do zakupu wybrano model Ursus 8024 o mocy 110 KM z podnośnikiem hydraulicznym, rok budowy 2013 do kwoty 100 tys. zł netto.

Rada GSS AP Żar na podstawie ust. 9 rozdziału IV Regulaminu Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar” Rada wyraża zgodę na:

- a. zakup ciągnika URSUS 8024 do kwoty 100.000 zł netto
- b. wykorzystanie na zakup środków z niskoprocentowanej pożyczki TISE

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

Uchwała została przyjęta.

5. Omówienie wyników badania sprawozdania finansowego za rok 2016 przez biegłego rewidenta.

Badanie sprawozdania finansowego Szkoły zostało przeprowadzone przez firmę Rewit Południe – księgowi i biegli rewidenci. Zarząd przedstawił opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016. Z opinii wynika, że sprawozdanie finansowe: przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2016, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu Aeroklubu Polskiego.

6. Sprawy różne.

Prezes przedstawił sprawę problematyki zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego.
Postępowanie sądowe w tej sprawie cały czas nie zostało zakończone.

Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady GSS AP Żar o godz. 14.00.

Paweł Kos
Sekretarz Rady

Marcin Prusaczyk
Przewodniczący Rady