

Protokół nr 2017/3 z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 24 września 2017r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 24.09.2017r. 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
4. Jarosław Szołtysek – członek Rady GSS AP Żar

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej (preliminarz z realizacją, raport płynnościowy, nalot, obłożenie hotelu).
3. Omówienie realizacji budżetu po 8 miesiącach, ewentualne propozycje korekt budżetu na pozostałe 4 miesiące.
4. Przygotowanie do sezonu falowego.
5. Omówienie planu inwestycyjnego na 3-5 lat w odniesieniu do sprzętu lotniczego (duże remonty i przeglądy, nowe zakupy).
6. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu GSS AP Żar.
7. Odwołanie członka Rady GSS AP Żar z czasowego wykonywania czynności członka Zarządu GSS AP Żar.
8. Sprawy różne.

Podjęte uchwały:

- | | |
|----------|--|
| 2017/9/1 | Uchwała w sprawie powołania Pana Wojciecha Kosa na Prezesa Zarządu GSS AP Żar |
| 2017/9/2 | Uchwała w sprawie ustalenia warunków powołania Pana Wojciecha Kosa na Prezesa Zarządu GSS AP Żar |
| 2017/9/3 | Uchwała w sprawie odwołania Pana Wojciecha Kosa z czasowego wykonywania czynności członka Zarządu GSS AP Żar |
| 2017/9/4 | Uchwała w sprawie powołania Pana Jarosława Szołtyśka na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady GSS AP Żar |

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 (preliminarz z realizacją, raport płynnościowy, nalot, obłożenie hotelu).

Aktualny nalot na szybowcach w GSS wyniósł ok. 1350h, natomiast nalot na holówkach to ok. 175h.

Obsługa techniczna sprzętu lotniczego jest prowadzona przez podmioty zewnętrzne.

Prezes zgłosił poważny problem ze uszkodzonymi na płycie lotniska przez dziki.

Działalność hotelowa nie bilansuje się i prognoza wyniku na koniec roku wynosi ok. (-) 60 tys. zł. Niekorzystna tendencja w obłożeniu hotelu pogłębia się.

Przeanalizowano koszty działalności gastronomii. Wynik za sierpień jest pozytywny, natomiast skumulowany wynik od początku roku jest ujemny. Wynik na koniec roku z gastronomii spodziewany jest na poziomie ok. (-) 11 tys. zł.

Przeanalizowano płynność finansową. Bilans bieżącej gotówki plus należności w stosunku do zobowiązań i kredytów osiągnął wartość ok. (-) 150 tys. zł, i jest to najlepszy wynik od początku roku. Sytuacja płynnościowa i finansowa Szkoły jest dobra.

3. Omówienie realizacji budżetu po 8 miesiącach, ewentualne propozycje korekt budżetu na pozostałe 4 miesiące.

Omówiono realizację budżetu po 8 miesiącach. Na bazie wykonania budżetu Rada zaproponowała przygotowanie aktualizacji budżetu przy prawidłowych założeniach dla pozostałych miesięcy w terminie do 10 października br. Na bazie dotychczasowych założeń wynik finansowy na koniec roku prognozuje się na poziomie ok. (+) 180 tys. zł, wynik planowany na początku roku wynosił ok. (+) 250 tys. zł.

4. Przygotowanie do sezonu falowego.

Planowane jest organizacja 5 obozów falowych dla ośrodków z całej Polski. Sprzęt lotniczy jest w pełni przygotowany do sezonu falowego.

5. Omówienie planu inwestycyjnego na 3-5 lat w odniesieniu do sprzętu lotniczego (duże remonty i przeglądy, nowe zakupy).

Planowany jest zakup motoszybowca Dimona H36, środki na ten cel zostały zabezpieczone z preferencyjnego kredytu TISE.

Przygotowany zostanie projekt drenażu lotniska, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkownika płyty lotniska.

Rada oczekuje, aby Prezes przygotował plan inwestycyjny związany z dużymi remontami i pracami rewersowymi floty na okres najbliższych 3-5 lat.

6. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu GSS AP Żar.

W postępowaniu konkursowym wpłynęły 3 oferty.

Komisja Konkursowa w składzie: Marcin Prusaczyk, Paweł Kos oraz Jarosław Szołtysek po przeprowadzonej analizie zarekomendowała Radzie GSS AP Żar na stanowisko Prezesa Zarządu GSS AP Żar Pana Wojciech Kosa, członka Rady obecnie oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu. W związku tym, Wojciech Kos złożył pisemną rezygnację z pracy w Radzie GSS AP Żar.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Spośród biorących udział w głosowaniu 3 członków Rady GSS AP Żar, za przyjęciem tej uchwały głosowało 3, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Pan Wojciech Kos uchwałą Rady GSS AP Żar nr 2017/9/1 z dnia 24 września 2017r. został powołany na 4-letnią kadencję, która rozpocznie się w dniu 1 października 2017r.

Warunki powołania Pana Wojciecha Kosa zostały określone w uchwale Rady GSS AP Żar nr 2017/9/2 z dnia 24 września 2017r., która została przyjęta w głosowaniu jawnym, udział w głosowaniu wzięło 3 członków Rady GSS AP Żar, za przyjęciem tej uchwały głosowało 3, przeciw 0, wstrzymało się 0.

7. Odwołanie członka Rady GSS AP Żar z czasowego wykonywania czynności członka Zarządu GSS AP Żar.

W związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu GSS AP Żar Pana Wojciecha Kosa, Przewodniczący Rady GSS AP Żar złożył wniosek o odwołanie członka Rady GSS AP Żar z czasowego wykonywania czynności członka Zarządu GSS AP Żar.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Spośród biorących udział w głosowaniu 3 członków Rady GSS AP Żar, za przyjęciem tej uchwały głosowało 3, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Pan Wojciech Kos uchwałą Rady GSS AP Żar nr 2017/9/3 z dnia 24 września 2017r. został odwołany z czasowego wykonywania czynności członka Zarządu GSS AP Żar.

8. Sprawy różne.

W związku z rezygnacją Pana Wojciecha Kosa z pracy w Radzie GSS AP Żar, Przewodniczący zawniioskował o powołanie Pana Jarosława Szołtyska na funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady GSS AP Żar. Pan Szołtysek wyraził zgodę na kandydowanie. Przeprowadzono głosowanie tajne. Spośród biorących udział w głosowaniu 3 członków Rady GSS AP Żar, za przyjęciem tej uchwały głosowało 2, przeciw 0, wstrzymało się 1.

Pan Jarosław Szołtysek uchwałą Rady GSS AP Żar nr 2017/9/4 z dnia 24 września 2017r. został powołany na funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady GSS AP Żar.

Prezes przedstawił umowę dzierżawy kawiarni. Rada zaproponowała poprawki i zobowiązała Prezesa do ich wprowadzenia do umowy dzierżawy.

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

/-/

Paweł Kos
Sekretarz Rady

/-/

Marcin Prusaczyk
Przewodniczący Rady