

OGÓLNA STRATEGIA AEROKLUBU POLSKIEGO 2010-2012

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU 2010





AEROKLUB POLSKI

Co nam
dał
Aeroklub Polski?



- kadry - wyszkolenie setek pilotów i instruktorów - często całkowicie za darmo,
- sprzęt - szybowce, samoloty, balony, spadochrony i inne - przekazane lub sprzedane do Aeroklubów Regionalnych
wartość przekazanego majątku:
45 mln zł (2004-2005)
- lotniska - utrzymanie, rozwój, zarządzanie, dokumentacja prawna, ochrona przed protestami mieszkańców, ochrona przed likwidacją i zmianą granic,



- finansowanie:

- Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu,
- Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie,
- Górskiej Szkoły Szybowcowej na Żarze.



AEROKLUB POLSKI

Co nam
daje
Aeroklub Polski?



- wyłączone przedstawicielstwo polskich sportów lotniczych w FAI,
- możliwość organizowania zawodów krajowych i międzynarodowych,
- prawo do rozgrywania zawodów rangi Mistrzostw Polski oraz organizacji MŚ i ME,
- prowadzenie współzawodnictwa sportowego z 60 % dofinansowaniem Min. Sportu, stypendia sportowe, zakup sprzętu sportowego, możliwość dofinansowania z budżetów samorządów działalności sportowej,



- przygotowanie Reprezentantów Polski, szkolenie trenerów sportu,
- przedstawianie składu Kadry Narodowej Ministrowi Sportu,
- możliwość otrzymania dotacji z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu),
- organizacja pożytku publicznego,
- reprezentacja środowiska lotniczego w Ministerstwie Sportu, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sejmie, Komisjach Sejmowych, ULC, PAŻP,



- przygotowanie dokumentacji szkoleniowej - Instrukcja Szkolenia, Instrukcja Operacyjna, Instrukcja Zarządzania Jakością, programy szkolenia (PPL, szybowce, balony, skoki spadochronowe),
- możliwość prowadzenia szkolenia i uzyskiwania dochodu przez Aerokluby Regionalne,
- skupianie środowisk seniorów lotnictwa,
- prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzującej lotnictwo.



AEROKLUB POLSKI

Co nam
może dać
Aeroklub Polski
po reformach
jako silna organizacja?



- możliwość skorzystania z programów unijnych - dotacje UE, programy pomocowe,
- współpraca międzynarodowa,
- centralne bezpłatne szkolenia instruktorów lotniczych,
- szkolenie sędziów sportów lotniczych,
- organizacja pokazów lotniczych, rajdów, zlotów,
- wymiana doświadczeń - (zebrania dyrektorów, szefów wyszkolenia, metodyczne),



- możliwość stworzenia jednej organizacji CAMO dla wszystkich szybowców i samolotów oraz statków powietrznych w kategorii „specjalny”,
- możliwość przejęcia nadzoru nad lotnictwem ultralekkim i spadochroniarstwem,
- uprawnienia korporacyjne przy negocjacjach i zawieraniu umów (zakup paliw, sieci komórkowe, firmy spedycyjne, sieci hotelarskie),
- tańsze ubezpieczenia - wspólna oferta dla wszystkich Aeroklubów Regionalnych.

Co nam grozi w przypadku upadłości
Aeroklubu Polskiego?





- zarząd sprawowany przez kuratora,
- sprzedaż majątku przez kuratora - zdecydowanie poniżej jakiegokolwiek szacowanej wartości,
- przekazanie majątku samorządom bez możliwości decydowania o dalszym działaniu (sprzedaż lotnisk, zabudowań),
- prawdopodobny upadek części Aeroklubów Regionalnych z powodu braku lotnisk, infrastruktury lub decyzji władz samorządowych,



- możliwość sztucznego utrzymywania przy życiu organizacji na zasadach narzuconych przez Ministerstwo Sportu,
- zwrot części majątku do Skarbu Państwa,
- brak ciągłości prawnej i utrata możliwości uwłaszczenia na majątku będącym w użytkowaniu AP,



- w przypadku rozwiązania, brak przedstawiciela Polski w FAI,
- brak możliwości udziału zawodników polskich w zawodach międzynarodowych,
- brak wiarygodności w międzynarodowym środowisku lotniczym.



AEROKLUB POLSKI

Znaczące osiągnięcia (finansowo-majątkowe) Aeroklubu Polskiego w 2009 roku



- umowa z PLL LOT podpisana dzięki wsparciu Prezesa

Jerzego Makuli dotycząca bezpłatnego wynajmu pomieszczeń na siedzibę Aeroklubu Polskiego

- oszczędności ok. 300.000 zł rocznie (umowa na 10 lat)
- dzięki nowej siedzibie możliwość obniżenia kosztów organizacji konferencji, zgromadzeń, cateringu,
- pozyskanie od władz samorządowych miasta Leszna terenów na lotnisku w Lesznie, łącznie z budynkami szkoły, hotelu oraz hangarami, o wartości 15 mln zł



- duży wpływ na istotne zagadnienia dla lotnictwa sportowego przy nowelizacji Prawa Lotniczego, przyjęcie planowane na marzec/kwiecień 2010:
 - możliwość inwestowania pieniędzy publicznych w lotniska niepubliczne,
 - możliwość wykonywania komercyjnych lotów handlowych z lotnisk niepublicznych (lotniska użytku wyłącznego) w ilości do 20 osób lub 10 ton,
 - zdefiniowanie zmniejszonych wymagań odnośnie warunków bezpieczeństwa dla „Małych Portów Lotniczych” - Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego (KPOLC).



- Umowa ze spółką PL 2012 w sprawie modernizacji lotnisk będących w zarządzaniu Aeroklubu Polskiego przed EURO 2012.

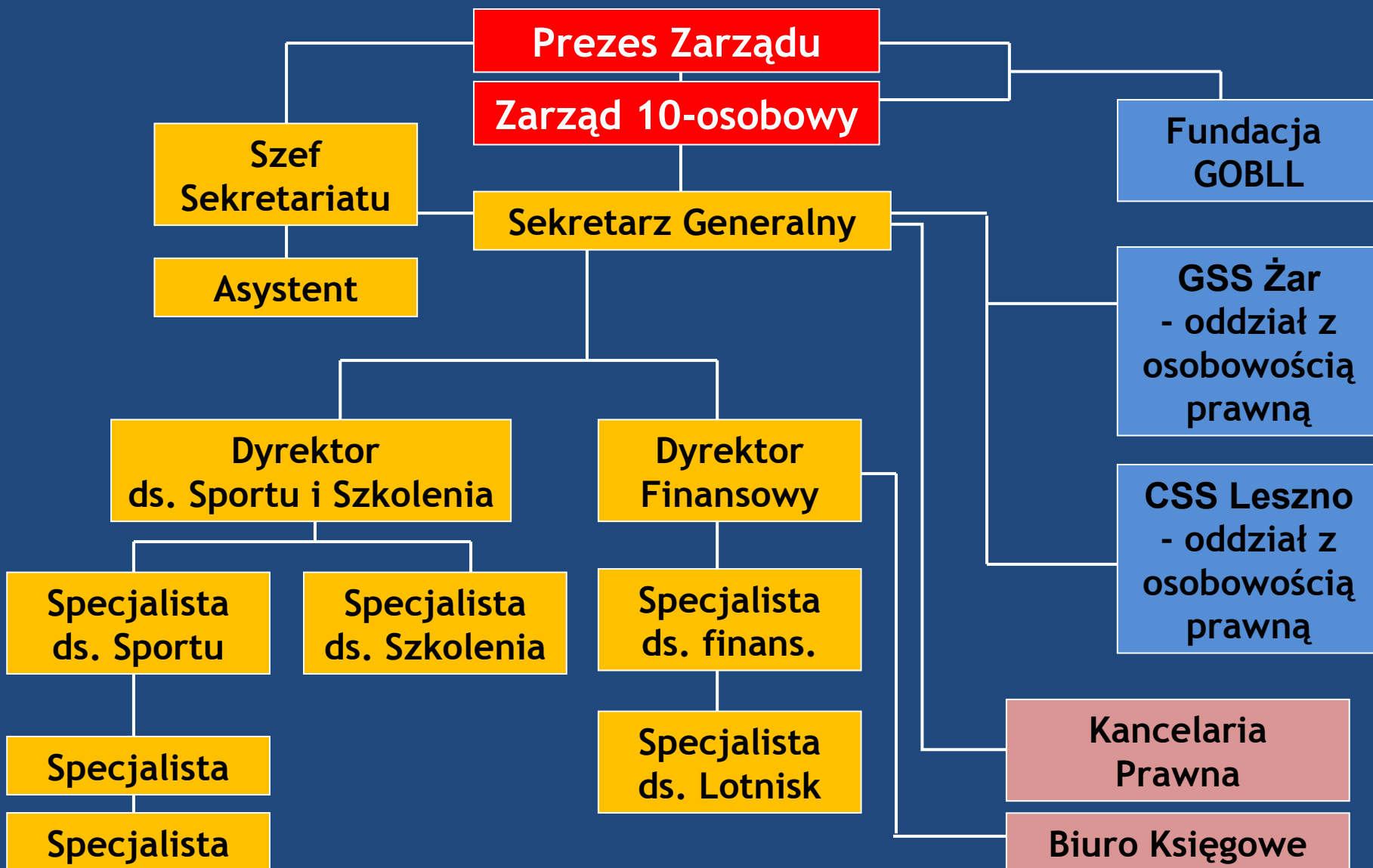


AEROKLUB POLSKI

Docelowa struktura organizacyjna Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego

Struktura organizacyjna

Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego

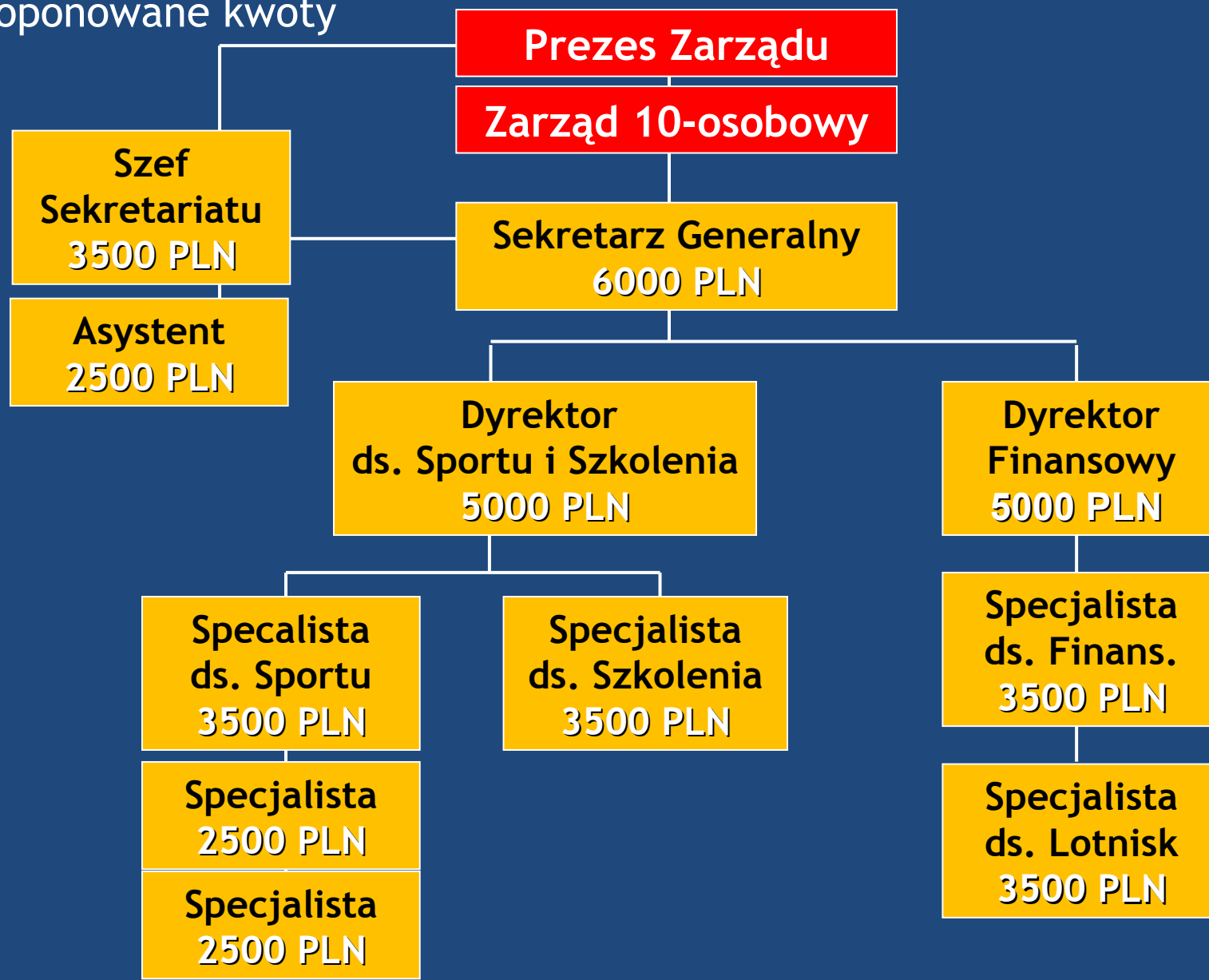


Struktura wynagrodzenia

Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego



Proponowane kwoty



Zakres obowiązków pracowników



Sekretarz Generalny

- Wykonywanie uchwał Prezydium i Zarządu Aeroklubu Polskiego poprzez komórki Biura i jednostki terenowe oraz czuwanie nad pełną ich realizacją,
- Wytyczanie głównych kierunków pracy poszczególnych komórek Biura i kontrolowanie realizacji zadań,
- Organizowanie pracy Biura przy opracowywaniu materiałów na posiedzenia Zarządu i Prezydium zgodnie z planem pracy Zarządu i wytycznymi Prezesa,
- Nadzorowanie realizacji zadań Biura,
- Zatwierdzanie i kontrolowanie realizacji planów pracy Biura,
- Bezpośrednie nadzorowanie pracy Biura w zakresie spraw organizacyjnych,
- Ustalanie i zatwierdzanie zakresów zadań pracowników Biura,

Zakres obowiązków pracowników



Sekretarz Generalny

- Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Biura w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu,
- Nadzór nad prawidłowością realizacji planowanych środków finansowych zgodnie z przyjętym przez Zarząd preliminarzem,
- Sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności w zakresie sportu lotniczego, szkolenia lotniczego, administrowania majątkiem i bezpieczeństwa lotniczego,
- Opracowanie i realizacja planu kontroli aeroklubów regionalnych w zakresie działalności statutowej,
- Wykonywanie innych czynności zleconych przez Prezesa Aeroklubu Polskiego.



AEROKLUB POLSKI

Dział Sportu i Szkolenia

Zadania Działu Sportu i Szkolenia

[główne kierunki]



SPORT

- Organizowanie działalności sportowej we wszystkich dyscyplinach sportu lotniczego zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, ustawą o kulturze fizycznej, rozporządzeniami Ministra Sportu oraz Statutem Aeroklubu Polskiego i regulaminami wprowadzonymi przez Zarząd AP.
- Koordynowanie działań mających na celu wypełnianie warunków do posiadania i utrzymania przez Aeroklub Polski statusu związku sportowego / ogólnokrajowego stowarzyszenia posiadającego taki status.
- Opracowywanie projektów regulaminów wymaganych przez ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Sportu.

Zadania Działu Sportu i Szkolenia

[główne kierunki]



SZKOLENIE

- Organizowanie szkoleń lotniczych oraz współpraca z ośrodkami szkolenia w stowarzyszonych jednostkach.
- Współpraca z urzędami i instytucjami nadzorującymi działalność lotniczą i lotniskową.
- Współpraca z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych
- Współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej
- Współpraca w zakresie szkolenia z ośrodkami szkolenia zrzeszonymi w PZSL Aeroklub Polski.
- Monitorowanie i inicjowanie zmian Prawa Lotniczego i innych aktów prawnych regulujących lotniczą działalność szkoleniową.

Dział Sportu i Szkolenia - współpraca



**Międzynarodowa
Federacja Lotnicza
FAI**

**Ministerstwo Sportu
i Turystyki**

MSWiA (OC)

MON

ULC

PAŻP

**PP „Porty
Lotnicze”**

PKBWL



**DZIAŁ
SPORTU
i
SZKOLENIA**

Kadra narodowa

Trenerzy KN

**Komisje
specjalnościowe**

**Organizatorzy
zawodów rangi
krajowej i
międzynarodowej**

**Zespoły BL
w aeroklubach
regionalnych**

**Akrobacji Lotn.
Balonowa
Lotniowa
Mikrolotowa
Modelarska
Samolotowa
Paralotniowa
Spadochronowa
Szybowcowa**

Zakres obowiązków pracowników Działu Sportu i Szkolenia



Dyrektor ds. Sportu i Szkolenia

- Koordynowanie działań w zakresie corocznych umów z Ministerstwem Sportu w zakresie sportu kwalifikowanego i sportu powszechnego.
- Przygotowywanie rozliczeń środków publicznych na zadania zlecone.
- Przygotowywanie ofert, wniosków, preliminarzy oraz innych wymaganych dokumentów finansowych na realizację zadań zleconych.
- Przygotowywanie i wdrażanie wymaganych dokumentów organizacyjno-metodycznych, sprawozdawczych, trenerskich oraz regulaminów.
- Prowadzenie spraw związanych z przynależnością Aeroklubu Polskiego do FAI.
- Nadzorowanie organizowanych w kraju zawodów międzynarodowych, w tym przesyłanie do FAI wymaganych dokumentów.
- Opracowywanie zbiorczych rocznych wyników sportowych i ich publikacja,
- Prowadzenie klasyfikacji sportowej.
- Organizowanie kursów doskonalących dla organizatorów zawodów sportowych.
- Organizowanie kursów doskonalących dla instruktorów i trenerów sportu lotniczego.
- Koordynowanie przy współpracy z Główną Księgową spraw związanych z finansowaniem i rozliczaniem działalności sportowej.

Zakres obowiązków pracowników Działu Sportu i Szkolenia



Dyrektor ds. Sportu i Szkolenia

- Opracowywanie i aktualizacja instrukcji i programów szkolenia wymaganych dla prowadzenia szkoleń lotniczych
- Współpraca z ULC w zakresie tworzenia i opiniowania rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących szkolenia lotniczego.
- Nadzór nad szkoleniami lotniczymi prowadzonymi w szkołach Aeroklubu Polskiego i organizacjach szkolenia (aerokluby regionalne).
- Współpraca z Ministerstwem właściwym ds. transportu, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”.
- Opiniowanie propozycji nowych rozporządzeń i analiza proponowanych nowelizacji istniejących aktów prawnych.
- Współpraca z PKBWL, w tym udział w posiedzeniach PKBWL i Konferencjach BL.
- Występowanie w imieniu Aeroklubu Polskiego i stowarzyszonych jednostek do Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON z wnioskami o zlecenie zadań publicznych.
- Okresowa analiza stanu bezpieczeństwa lotów i skoków spadochronowych.



AEROKLUB POLSKI

Dział Finansowy

Zadania Działu Finansowego

[główne kierunki]



- Kształtowanie i realizacja strategii finansowej Aeroklubu Polskiego,
- Realizacji budżetu Aeroklubu Polskiego oraz długoterminowych planów finansowych,
- Kontrola wewnętrzna i optymalizacja podatkowa,
- Prowadzenie spraw majątkowych, prawnych, księgowych,
- Pełnienie funkcja zarządzającego lotniskami,

Zakres obowiązków pracowników Dział Finansowy



Dyrektor Finansowy

- kształtowanie i realizacja strategii finansowej
- nadzór nad przygotowywaniem (skonsolidowanych) sprawozdań oraz raportów,
- nadzór i kontrola realizacji budżetu oraz długoterminowych planów finansowych ,
- odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej ,
- odpowiedzialność za optymalizację podatkową, która obejmuje:
 - odpowiedzialność za płynność oraz zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych ,
 - odpowiedzialność za kontakty i współpracę z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi ,
- nadzór pracy działów finansowo - księgowego, controllingu oraz audytu wewnętrznego ,
- polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w podległych działach .



AEROKLUB POLSKI

Konkursy na wszystkie stanowiska w nowej strukturze organizacyjnej Aeroklubu Polskiego

Konkurs na stanowiska:

Sekretarz Generalny

**Dyrektor
ds. Sportu i Szkolenia**

Dyrektor Finansowy

**Przyjmowanie ofert do
dnia 24.12.2009**

**Wybór kandydatów
nastąpi dnia 30.12.2009**

**Osoby starające się o pracę do
podania i CV powinny załączyć
opracowaną strategię i plan
działania na swoim stanowisku.**

Konkurs na stanowiska:

Dział Sportu i Szkolenia:

Specjalista ds. Sportu

Specjalista ds. Szkolenia

Specjalista

Specjalista

Dział Finansowy:

Specjalista ds. Finansowych

Specjalista ds. Lotnisk

Dział Administracyjny:

Szef Sekretariatu

Asystent

**Przyjmowanie ofert
do dnia 30.12.2009**

**Wybór kandydatów
nastąpi dnia
do dnia 15.01.2010**



AEROKLUB POLSKI

GOBLL Wrocław
CSS Leszno
GSS Żar

Co dalej?

Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu



Istnieje już Fundacja GOBLL

Centralna Szkoła Szybowcowa w Lesznie

- Powołanie oddziału AP z odrębną osobowością prawną
- Konkurs na dyrektora oddziału
(w terminie do: marzec 2010)



Górska Szkoła Szybowcowa na Żarze

- Powołanie oddziału AP z odrębną osobowością prawną
- Konkurs na dyrektora oddziału
(w terminie do: marzec 2010)





AEROKLUB POLSKI

Projekt składki na rzecz Aeroklubu Polskiego

Składka na rzecz Aeroklubu Polskiego



Inne Polskie Związki Sportowe i stowarzyszenia mające charakter PZS mają ustanowione składki członkowskie.
AP też...

Przykład 1:

Polski Związek Wędkarski

600 tys. członków

Składka - 58 PLN dorośli, 29 PLN młodzież.

Wpływ ze składek na działalność koła ~26 mln. PLN!

Składka ta nie uprawnia do łowienia, doliczyć należy:

- składkę okręgową,
- składkę na ochronę wód,
- opłaty za konkretne łowiska.



Przykład 2:

Polski Związek Szachowy

27.200 członków

- Roczna składka:
 - 250 - 400 PLN zrzeszeni
 - 25-40 PLN niezrzeszeni.

O wysokości decyduje termin wpłaty.

- Wpływ ze składek ~4.130.000 PLN

To nie koniec opłat! Doliczyć należy:

- Opłata licencyjna Klubu/Stowarzyszenia,
- Opłata licencyjna zawodnika/trenera/sędziego,
- Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe (współzawodnictwo).

Składka na rzecz Aeroklubu Polskiego



Przykład 3:

Skrajnie przeciwny przykład:

Aeroklub Czeski (AČR)

7.500 członków.

Wpływ ze składek członkowskich, po przeliczeniu na PLN
~350.000 PLN,

ale:

- 3.3 mln PLN generuje wypożyczanie sprzętu AČR,
- 2.5 mln PLN generują zakłady naprawcze należące do AČR

(dane z 2005)



A jak wygląda na tym tle AP?

- Aeroklub Polski ~7000 członków
 - oczekiwany dochód ze składki „5zł”
 - 35.000 PLN/m-c, czyli 420.000 PLN/ rok.
 - Stan rzeczywisty - 10.000 PLN wpływu za 4 miesiące!
- Co leży u podstaw tej sytuacji?
 - Słaba ściągальność składek, zły mechanizm,
 - Brak zaufania do BZ AP i sprawności jego struktury,
 - Niewiedza dotycząca otaczających nas realiów.

Składka na rzecz Aeroklubu Polskiego



Nowa propozycja składek na AP

Założenia:

- Składka pobierana z poziomu Aeroklubów Regionalnych
 - łatwiejsze egzekwowanie,
 - nie ma konieczności obciążania członków AR (zależne od wewnętrznej polityki klubu),
- Zależna od ilości mandatów AR na Zjazd Krajowy
 - nie mniej niż 1 mandat,
 - maksymalna liczba zależna od ilości członków AR, lecz nie większa niż 5.

Składka na rzecz Aeroklubu Polskiego

Propozycja składki stowarzyszeniowej (stały koszt mandatu)

ILOŚĆ MANDATÓW	ILOŚĆ CZŁONKÓW (WARTOŚĆ DO...)	ZAKŁADANA SKŁADKA	ILOŚĆ AR	WPŁYW DO AP MIESIĘCZNIE	ŚREDNIA NA CZŁONKA AR	„KOSZT MANDATU” MIESIĘCZNY
1	Do 50	1 000 PLN	15	15 000 PLN	20 PLN	1 000 PLN
2	Do 100	2 000 PLN	17	34 000 PLN	20 PLN	1 000 PLN
3	Do 150	3 000 PLN	12	36 000 PLN	20 PLN	1 000 PLN
4	Do 200	4 000 PLN	7	28 000 PLN	20 PLN	1 000 PLN
max.5	Powyżej 200	5 000 PLN	10	50 000 PLN	20 DO 10 PLN	1 000 PLN
RAZEM	Ok. 7000		61			
ŚREDNIO MIESIĘCZNIE		2 672 PLN	61	163 000 PLN	20 PLN	
ŚREDNIO ROCZNIE		32 066 PLN		1 956 000 PLN	240 PLN	



AEROKLUB POLSKI

Projekt budżetu Biura Zarządu AP na rok 2010

Założony Budżet Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego na rok 2010



Przychody - 2 075 000 PLN

Zakres	Kwota
Składka AR	1 200 000 PLN (2 000 000 PLN)
M. Sportu - część dofinans. (na obsługę)	300 000 PLN
Licencje sportowe itp.	100 000 PLN
Imprezy sportowe	50 000 PLN
Użytkowanie sprzętu	100 000 PLN
GOBLL dzierżawa	240 000 PLN
Garaże	25 000 PLN
Promocja i reklama	50 000 PLN
Inne różne	10 000 PLN
Rezerwa	

Koszty - 1 995 000 PLN

Zakres	Kwota
FAI	100 000 PLN
Delegacje FAI	50 000 PLN
Koszty administracyjne	200 000 PLN
Prawnicy	200 000 PLN
Biuro Księgowe	160 000 PLN
Fundusz płac	1 200 000 PLN
Renty i odszkodowania	40 000 PLN
Badanie bilansu - 2009	35 000 PLN
Szkolenie kadr	10 000 PLN
Najem lokalu Biura Zarządu AP	0 PLN
Rezerwa	

Założony Budżet Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego na rok 2010



Zakres	Przychody	Koszty
Biuro AP	2 075 000 PLN	1 995 000 PLN
GSS Żar	Samofinansująca	
CSS Leszno	Samofinansująca	
Fundacja GOBLL	Samofinansująca	
DOCHÓD		+ 80 000 PLN



AEROKLUB POLSKI

Zobowiązania Aeroklubu Polskiego na koniec 2009 r.

Zobowiązania Aeroklubu Polskiego na koniec 2009 r.



Zobowiązania publiczno-prawne (2004):	ok. 1 mln zł
Koszty restrukturyzacji AP:	ok. 0,5 mln zł
Inne zobowiązania:	ok. 0,5 mln zł
 Razem:	 ok. 2 mln zł