

**PORZĄDEK OBRAD  
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ROTWŚ**

**11.00 I termin lub 11.15 II termin**

I część obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu ROTWŚ.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący, z -ca przewodniczącego i sekretarz obrad).
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej ROTWŚ za 2023 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za wypełnienie obowiązków w 2023 roku.
7. Podjęcie uchwał:
  - **Uchwała nr 1/W/2024** – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności ROTWŚ za 2023 rok;
  - **Uchwała nr 2/W/2024** – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności ROTWŚ za 2023 rok;
  - **Uchwała nr 3/W/2024** – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2023 roku;
  - **Uchwała nr 4/W/2024** - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie obowiązków w 2023 roku.
8. Wybory uzupełniające do Zarządu ROTWŚ w kadencji na lata 2022-2025.
9. Podjęcie uchwał:

**Uchwała nr 5/W/2024** - o odwołaniu (przedstawiciela Miasta Kielce) Wiceprezesa Zarządu ROTWŚ p. Grzegorza Świercza.

**Uchwała nr 5a/W/2024** – o wyborze (przedstawiciela Miasta Kielce) Wiceprezesa Zarządu ROTWŚ p. ....

**12.30 – 13.00 – przerwa**

II część obrad

1. Przedstawienie założeń merytorycznych i finansowych na 2024 rok (plan działania merytoryczny + budżet).
2. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

3. Podjęcie uchwał:

- **Uchwała nr 6/W/2024** – w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok.
- **Uchwała nr 7/W/2024** – w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz planu finansowego na 2024 rok.
- **Uchwała nr 8/W/2024** – w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia przedstawionych zmian w statucie ROTWŚ.

4. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Wolne wnioski, dyskusja oraz inne informacje bieżące.