

**PROPOZYCJA UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW ROT**

**Uchwała nr 1/W/2024
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.06.2024 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu
i rachunku wyników z działalności ROTWŚ za 2023 rok**

Na podstawie § 12, ust.1 pkt. 4 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przyjmuje i zatwierdza przedstawiony bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. i rachunek wyników z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

§ 2

Wynik finansowy – strata za rok 2023 w kwocie – 297 051,07 zł pokryta zostanie zyskiem z roku 2022.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 2/W/2024
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.06.2024 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i merytorycznego z działalności ROTWŚ za 2023 rok**

Na podstawie §12, ust.1 pkt. 4 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności ROTWŚ w 2023 roku, stanowiące **załącznik nr 1 do uchwały nr 2/W/2024**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3/W/2024
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.06.2024 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2023 roku

Na podstawie §12, ust. 1 pkt. 4 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności ROTWŚ za 2023 rok, stanowiące **załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/W/2024**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4/W/2024
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.06.2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ
za wykonanie obowiązków w 2023 roku

Na podstawie § 12, ust.1 pkt. 6 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego udzieliło absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie obowiązków w 2023 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/W/2024
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.06.2024 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu ROTWŚ

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 865 ze zm.), Statutu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŚ wraz z procedurą wyborów uzupełniających, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków odwołuje ze składu Zarządu ROTWŚ Wiceprezesa Zarządu p. Grzegorza Świercza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5a/W/2024
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.06.2024 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu ROTWŚ

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 865 ze zm.), Statutu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków ROTWŚ wraz z procedurą wyborów uzupełniających, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania w wyborach uzupełniających powołuje się na Wiceprezesa ROTWŚ Panią/Pana, jako przedstawiciela reprezentującego Miasto i Gminę Kielce.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/W/2024
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.06.2024 r. w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
na 2024 rok

Na podstawie § 12, ust. 1 pkt. 2 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się składki członkowskie, zaproponowane przez Zarząd ROTWŚ, w wysokości:

Podmiot	Wysokość składki (PLN)
GMINY I POWIATY	
WEDŁUG DOCHODÓW	
OGÓŁEM za 2022r.	
do 40 mln	3 500
pow. 40 mln do 50 mln	4 000
pow. 50 mln do 70 mln	4 500
pow. 70 mln do 80 mln	5 000
pow. 80 mln do 90 mln	6 000
pow. 90 mln do 150 mln	6 500
pow. 150 mln do 200 mln	7 000
pow. 200 mln do 300 mln	7 500
pow. 300 mln	8 000

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	1 500 000
Miasto Kielce	94 300
Powiat Kielce	34 400
Osoby prawne: branża turystyczna, związki międzygminne, stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, inne* ¹ Port Lotniczy Radom	600 – mikroprzedsiębiorstwa 800 – małe i średnie przedsiębiorstwa 1 000 – duże przedsiębiorstwa 5 000
Stowarzyszenia i Fundacje* ²	200
Federacje i Związki Stowarzyszeń	300
Lokalne Organizacje Turystyczne* ³	700

*¹ Podane kwoty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą są kwotami netto.

*² Jeżeli Stowarzyszenie lub Fundacja działa na terenie Gminy będącej członkiem ROTWŚ, jest zwolnione ze składki członkowskiej.

*³ Jeżeli Lokalna Organizacja Turystyczna ma siedzibę na terenie Gminy lub Powiatu będącego członkiem ROTWŚ, jest zwolniona ze składki członkowskiej.

§ 2

Uchwała się, zwolnienie z ½ składki członkowskiej w przypadku przystąpienia do ROTWŚ w drugiej połowie roku.

§ 3

Uchwała się, iż termin opłaty składek członkowskich dla samorządów na 2024 rok upływa z dniem 5 lipca 2024 roku.

Składki członkowskie wszystkich pozostałych członków innych niż samorzady mogą być regulowane:

- a. przelewem, wg. stawek przewidzianych w § 1
- b. na zasadzie rozliczeń barterowych, wg. odrębnych porozumień (porozumienia zostaną zawarte do 30 lipca 2024).

Termin płatności lub rozliczeń barterowych dla członków innych niż samorzady upływa z dniem 30.11.2024 r.

Składki należy regulować przelewem na konto ROTWŚ po otrzymaniu prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej:

ING Bank Śląski Oddział Kielce 57 1050 1416 1000 0022 6639 9803

§ 4

Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 7/W/2024
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.06.2024 r. w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
oraz planu finansowego na 2024 rok

Na podstawie §12, ust.1 pkt. 3 i 5 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się roczny plan finansowy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiony przez Zarząd ROTWŚ

Uproszczony plan finansowy:

Przychody: wpływy ze składek oraz inne przychody określone statutem, dotacje,
sprzedaż: 2 305 600,00 zł

Koszty: administracyjne oraz działalność statutowa: 2 285 000,00 zł

Wynik finansowy: 20 600,00 zł (zysk)

§ 2

Uchwała się merytoryczny i finansowy plan działania ROTWŚ na 2024 rok stanowiący **załącznik nr 1 do uchwały nr 7/W/2024.**

§ 3

Udziela się pełnomocnictwa Zarządowi w sprawie korekty merytorycznego i finansowego planu działania w związku z możliwością pozyskiwania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych na działalność statutową

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 8/W/2024
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12.06.2024 r. w sprawie zmiany Statutu Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 8 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków zmienia Statut Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, co czyni w ten sposób, że:

- 1) § 5 ust. 2 pkt 3 Statutu nadaje się następujące brzmienie: „**promocję poprzez narzędzia cyfrowe – strony internetowe, media społecznościowe oraz związane z nimi rozwiązania i usługi**”, natomiast dotychczasowej treści § 5 ust. 2 pkt 3 Statutu nadaje się następujące brzmienie „**działanie na rzecz tworzenia i podnoszenia jakości produktu turystycznego**” i wpisuje się ją w ramy § 5 ust. 2 pkt 4 Statutu;
- 2) dotychczasową treść w § 5 ust. 2 pkt 4 – 8 Statutu przenosi się w ramy § 5 ust. 2 pkt 5 – 9 Statutu, z wyjątkiem punktu 7, któremu nadaje się następujące brzmienie: „**organizację i udział w imprezach targowych, eventach oraz giełdach turystycznych**”;
- 3) do § 5 ust. 2 Statutu dodaje się punkt 10 w następującym brzmieniu: „**wsparcie Regionalnego Convention Bureau, w celu rozwoju i promocji turystyki biznesowej na terenie województwa świętokrzyskiego oraz współpraca z Poland Convention Bureau**”;
- 4) dotychczasową treść w § 5 ust. 2 pkt 9 Statutu przenosi się w ramy § 5 ust. 2 pkt 11 Statutu;

§ 2

Walne Zgromadzenie Członków przyjmuje tekst jednolity Statutu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Stanowi on załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.