

Uchwała nr 1 /W/ 2016
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku
wyników z działalności ROTWŚ za 2015 rok

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

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza przedstawiony bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
i rachunek wyników z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego.

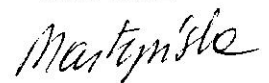
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 2 /W/ 2016
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i merytorycznego z działalności ROTWŚ w 2015 roku

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

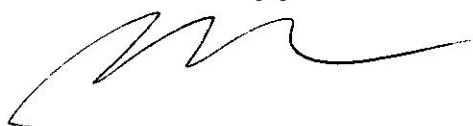
§ 1

Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności ROTWŚ w 2015 roku, stanowiące **załącznik nr 1 do uchwały nr 2/W/2016**

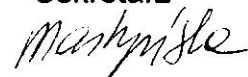
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 3 /W/ 2016
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2015 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 2015 rok, stanowiące **załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/W/2016**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 4 /W/ 2016
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ za
wykonanie obowiązków w 2015 roku

Na podstawie § 12, ust.1 pkt. 7 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała,
co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków udziela absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie
obowiązków w 2015 roku.

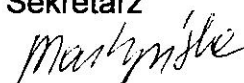
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 5 /W/ 2016
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich
ROTWS na rok 2016

Na podstawie § 12, pkt. 2 Statutu ROTWS, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

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

Podmiot	Wysokość składki
Gminy:	
- do 5 mln dochodu	3.080,00
- do 15 mln dochodu	3.850,00
- do 25 mln dochodu	4.620,00
- do 35 mln dochodu	5.390,00
- powyżej 35 mln dochodu	6.160,00
Powiaty:	
- do 5 mln dochodu	3.850,00
- pow. 5 mln dochodu	6.160,00
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	770.000,00 - składka ROT (w tym 120 000,00 - składka Green Velo Klaster)
Miasto Kielce	94.300,00 (kwota minimalna)
Powiat Kielce	34.400,00
Osoby prawne: branża turystyczna, związki międzygminne, stowarzyszenia	600,00 – mikroprzedsiębiorstwa 800,00 – małe i średnie przedsiębiorstwa

prowadzące działalność gospodarczą, inne* ¹	1.000,00 – duże przedsiębiorstwa
Stowarzyszenia i Fundacje * ²	200,00
Federacje i Związki Stowarzyszeń	300,00
Lokalne Organizacje Turystyczne * ³	700,00

*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 2016 rok upływa z dniem 31 maja 2016 roku.

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

- a. przelewem, wg. stawek przewidzianych w § 1
- b. na zasadzie rozliczeń barterowych, wg. odrębnych porozumień (porozumienia zostaną zawarte do 31 maja 2016).

Termin płatności lub rozliczeń barterowych dla członków innych niż samorządy upływa z dniem 30.11.2016

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.

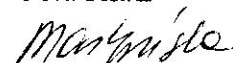
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 6/W/ 2016
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania
ROTWS oraz planu finansowego na 2016 rok

Na podstawie §12, Ust.1 pkt. 3 Statutu ROTWS Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się roczny plan finansowy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiony przez Zarząd ROTWS

Uproszczony plan finansowy:

Przychody

- a) Wpływy ze składek: 1 034 000,00 zł
- b) Inne przychody określone statutem dotacje, sprzedaż: 1 125 795,44 zł

Razem przychody: 2 159 795,44 zł

Koszty

- a) Koszty administracyjne: 834 688,64 zł
- b) Działalność statutowa: 1 610 284,83 zł

Razem koszty: 2 444 973,47 zł

Wynik finansowy: 285 178,03 zł (wartość ujemna) – kwota minimalna

§ 2

Uchwała się merytoryczny i finansowy plan działania ROTWS na 2016 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 6/W/2016.

§ 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 7/W/2016
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27.04.2016 roku w sprawie zmiany statutu Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 9 Statutu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w ten sposób, że:

1. zmienia się § 12 ust. 1 Statutu nadając mu treść następującą:

„1. Do kompetencji Zgromadzenia należy:

- 1) wybór i odwołanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- 2) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz określenie innych świadczeń.
- 3) uchwalanie budżetu Organizacji ,
- 4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- 5) uchwalanie programu działania Organizacji,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Zarządu,
- 7) podjęcie uchwał w o trybie i sposobie rozwiązania Organizacji ,
- 8) uchwalanie zmian w statucie,
- 9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Organizacji,
- 10) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Organizacji.”

2. zmienia się § 13 ust 3, nadając mu treść następującą:

„1. Do kompetencji Zarządu Organizacji należy:

- 1) Reprezentowanie Organizacji na zewnątrz, w tym składanie w imieniu Organizacji oświadczeń woli,
- 2) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 3) Przyjmowanie nowych członków Organizacji,
- 4) Opracowywanie budżetu i sporządzenie bilansu, zarządzanie majątkiem Organizacji w ramach przyznanych przez Zgromadzenie uprawnień,
- 5) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
- 6) Podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej,
- 7) Podejmowanie decyzji w sprawach pilnych zastrzeżonych do właściwości Zgromadzenia z tym, że wymagają one zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu.
- 8) Powoływanie komisji problemowych w zależności od potrzeb Organizacji.
- 9) Uchwalanie oraz wdrażanie, regulaminów, procedur oraz innych niezbędnych regulacji wewnętrznych w Organizacji,
- 10) Inicjowanie działań mających na celu pozyskanie zewnętrznych środków na potrzeby prowadzenia działalności statutowej.”

3. wykreśla się § 13 ust. 8 Statutu.

4. zmienia się § 15 Statutu, nadając mu treść następującą:

„W razie zmniejszenia się składu władz Organizacji wymienionych w § 8 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, w szczególności w wskutek odwołania lub rezygnacji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji spośród nie wybranych kandydatów według liczby uzyskanych głosów. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu”.

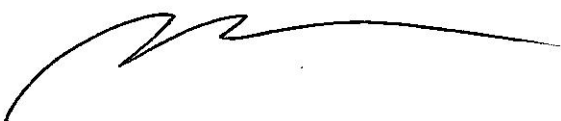
5. zmienia się § 18 Statutu, nadając mu treść następującą:

„Do składania oświadczeń woli w sprawach Organizacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd.”

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
2. Zobowiązuje się Zarząd do opracowania ujednoliconego tekstu Statutu.

Przewodniczący



Sekretarz



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 7/W/2016

I. Uzasadnienie ogólne

Celem proponowanych zmian w statucie ROT WŚ jest uproszczenie postanowień regulujących zasady działania i kompetencje organów, oraz dokonanie niezbędnych korekt w zakresie tych zapisów, które w ostatnim czasie budziły wątpliwości podmiotów trzecich, w tym kontrahentów oraz instytucji współpracujących z ROT WŚ, a obejmują w szczególności sposób składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji. Należy podkreślić, że statut ROT WŚ nie był poddawany zmianom w tym zakresie od początku jego ustanowienia.

II. Uzasadnienie szczegółowe zmian wskazanych w projekcie uchwały

§ 1 ust. 1 uchwały

Proponuje się wykreślenie z § 12 ust. 1 statutu (określającego kompetencje Walnego Zgromadzenia) pkt. 6, który uchwalenie regulaminów wewnętrznych pozostawiał w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. Celem takiej zmiany jest przeniesienie obowiązku ustalania regulacji wewnętrznych na zarząd, który jest organem prowadzącym sprawę Organizacji związane z jej bieżącym funkcjonowaniem, a poprzez mniejszy skład oraz elastyczne zasady procedowania i zwoływania posiedzeń posiada możliwości sprawniejszego reagowania na potrzeby zmian czy korekt w obrębie regulaminów.

§ 1 ust. 2 uchwały

Proponuje się przebudować kompetencje zarządu ROT WŚ, zawarte w § 13 ust. 3 w taki sposób, że:

- a) w pkt. 1 zamiast wieloznacznego określenia „działania w imieniu ROT” proponuje się doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, że chodzi tu o każdy rodzaj reprezentacji na zewnątrz, w tym składanie oświadczeń woli w imieniu ROT WŚ;
- b) po pkt. 8 dodany zostaje pkt. 9, wskazujący kompetencje zarządu w zakresie uchwalania oraz wdrażania regulaminów, procedur oraz innych niezbędnych regulacji wewnętrznych w Organizacji, co koresponduje ze zmianą statutu w § 1 ust. 1 uchwały, omówioną wyżej.

c) po pkt. 9 dodany zostanie pkt. 10, wskazujący wyraźną kompetencję zarządu w zakresie tych działań, które nie oznaczają zaciągnięcia zobowiązań czy zawarcia innego rodzaju umów, ale mają na celu pozyskanie zewnętrznych środków na wsparcie prowadzenia działalności statutowej. Celem tego zapisu jest stworzenie wyraźnej podstawy formalnej do działania Zarządu w obszarze składania wniosków o dofinansowanie projektów lub prowadzenia rozmów mających na celu ustalenie warunków współpracy w taki sposób, by Walne Zgromadzenie mogło podjąć decyzję w przedmiocie przystąpienia lub nieprzystąpienia do realizacji projektu. W dotychczasowej działalności Organizacji umocowanie do działania zarządu w tym obszarze nie zostało wprowadzone zakwestionowane, jednak należy wykluczyć jakiegokolwiek ryzyko zaistnienia sporu kompetencyjnego między organami.

§ 1 ust. 3 uchwały

Proponuje się wykreślenie ust. 8 w § 13, zawierający normę, zgodnie z którą po utracie mandatu do reprezentowania przez przedstawiciela, w jego miejsce do władz ROT wchodzi inny przedstawiciel wskazany przed podmiot, który reprezentował, z zachowaniem funkcji w ROT. Postanowienie to było uzasadnione wyłącznie w przypadku wyboru członka zarządu jako reprezentanta określonego podmiotu i powiązania mandatu do pełnienia funkcji w zarządzie ROT z mandatem do działania w imieniu członka ROT. Tego rodzaju powiązanie może budzić wątpliwości co do autonomii działania zarządu jako organu stowarzyszenia, które powinno funkcjonować niezależnie od podmiotów będących członkami tego stowarzyszenia. Wybór do pełnienia funkcji członka zarządu ROT powinien dawać mandat do sprawowania tej funkcji przez całą kadencję, niezależnie od tego jaką organizację czy podmiot członek zarządu reprezentuje i jak długo trwa taka reprezentacja.

§ 1 ust 4 uchwały

Proponuje się korektę brzmienia § 15 statutu poprzez wskazanie, że zmniejszenie składu zarządu lub komisji rewizyjnej ROT WŚ może nastąpić także w wskutek odwołania lub rezygnacji z pełnienia funkcji w danym organie. Zmiana ta ma na celu wyraźne wskazanie, że również dobrowolna rezygnacja może skutkować kooptacją tj. uzupełnieniem składu organu w trybie tu określonym.

§ 1 ust. 5 uchwały

Proponuje się dokonać zmiany brzmienia § 18 statutu, wskazującego zasady reprezentacji ROT WŚ przy składaniu oświadczeń woli, w taki sposób by wykluczyć jakiegokolwiek wątpliwości interpretacyjne, szczególnie po stronie podmiotów zewnętrznych, które nie zawsze mają wiedzę o specyfice funkcjonowania stowarzyszeń. W miejsce dotychczasowego sformułowania o „upoważnionych” członkach zarządu, postanowienie wskazuje wyraźne umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu ROT WŚ wypływające już z samego mandatu członka zarządu. Poza tym praktycznie niecelowe okazało się rozdzielenia spraw ROT na majątkowe i niemajątkowe. Uzasadnione jest ujednoczenie zasad reprezentacji w taki sposób, by każda czynność prawna mogła być jednoznacznie oceniona co do swojej ważności i skuteczności w oparciu o postanowienia statutu i dane zawarte w KRS.

Uchwała nr 8/W/2016
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27.04.2016 roku w sprawie przystąpienia Regionalnej Organizacji
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego do związku stowarzyszeń pod
nazwą „Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych”

Na podstawie § 12 ust 1 pkt. 11 Statutu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o przystąpieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego do Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych”.

2. Powierza się Zarządowi wykonanie niniejszej Uchwały.

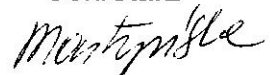
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 8/W/2016

Związek Stowarzyszeń pod nazwą „Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych” (FROT) to w założeniu platforma współpracy i wymiany doświadczeń pracowników regionalnych organizacji turystycznych w Polsce w zakresie promocji Polski oraz jej regionów.

Przystąpienie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego do FROT daje szereg korzyści dla członków organizacji w zakresie:

- realizacji wspólnych projektów, zwłaszcza tych o zasięgu ponadregionalnym, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki;
- koordynowania wspólnych inicjatyw regionalnych organizacji turystycznych;
- wspierania działań podnoszących kwalifikację kadr w branży turystycznej;
- integrowania środowisk działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce;
- podejmowania działań mających wpływ na zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę i jej regiony.

FROT jest aktualnie w rejestracji. Jego pierwszą siedzibą będzie Lublin, zakłada się, iż kolejne mogą mieć miejsce rotacyjnie w siedzibach poszczególnych ROT-ów. Członkami założycielami są trzy ROT- y, które przystąpiły do FROT (lubelski, wielkopolski oraz podlaski). Planuje się, aby docelowo organizacja liczyła 16 członków. Zakłada się, że składki będą symboliczne, na poziomie 500 - 1.000 zł rocznie.