

Uchwała nr 1 /W/ 2017
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku
wyników z działalności ROTWŚ za 2016 rok

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

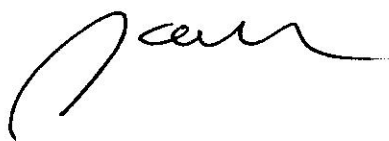
§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza przedstawiony bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 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/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i merytorycznego z działalności ROTWŚ w 2016 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 2016 roku, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały nr 2/W/2017

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 3/W/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2016 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 2016 rok, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr **3/W/2017**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 4/W/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28.04.2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ
za wykonanie obowiązków w 2016 roku

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

§ 1

Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie obowiązków w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 5/W/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich
ROTWS na rok 2017

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

§ 1

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

Podmiot	Wysokość składki
Gminy: Urząd Gminy w Nowym Korczynie Urząd Gminy w Iwaniskach Urząd Gminy w Nowej Słupi Urząd Gminy w Solcu Zdroju Urząd Gminy w Nagłowicach Urząd Gminy w Klimontowie Urząd Gminy w Łopusznie Urząd Gminy w Samborcu Urząd Gminy w Bielinach Urząd Gminy w Wiślicy Urząd Gminy w Szydłowie Urząd Gminy w Mniowie Urząd Gminy w Blizynie Urząd Gminy w Łagowie Urząd Gminy w Bejskach	3.080,00

Urząd Gminy w Stopnicy Urząd Gminy w Pacanowie Urząd Gminy Obrazów Urząd Gminy w Radoszycach	
Gminy : Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach Urząd Miasta i Gminy w Opatowie Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Gminy w Miedzianej Górze Urząd Gminy w Strawczynie Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku Urząd Gminy w Zagnańsku Urząd Gminy w Masłowie Urząd Gminy w Górnio Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn Urząd Gminy w Bałtowie	3.850,00
Gminy: Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny Urząd Gminy w Morawicy Urząd Gminy w Rakowie	4.620,00
Gminy: Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie Urząd Miasta i Gminy w Połańcu Urząd Miasta i Gminy w Staszowie Urząd Miasta i Gminy w Jędrzejowie	5.390,00
Gminy : Urząd Miasta i Gminy w Busku Zdroju	6.160,00

Urząd Miasta w Sandomierzu Urząd Miasta i Gminy w Końskich Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej Gmina Starachowice	
Powiaty: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie Starostwo Powiatowe Kazimierza Wielka	3.850,00
Powiaty: - Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju , - Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, - Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, - Starostwo Powiatowe w Sandomierzu -Starostwo Powiatowe w Starachowicach - Starostwo Powiatowe Pińczów - Starostwo Powiatowe w Staszowie - Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej - Starostwo Powiatowe w Końskich	6.160,00
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	700.000,00 - składka ROT
Miasto Kielce	94.300,00
Powiat Kielce	34.400,00
Osoby prawne: branża turystyczna,	600,00 – mikroprzedsiębiorstwa
związki międzygminne, stowarzyszenia	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

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

§ 3

Uchwala się, iż termin opłaty składek członkowskich dla samorządów na 2017 rok upływa z dniem **31 maja 2017 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 31 maja 2017).

Termin płatności lub rozliczeń barterowych dla członków innych niż samorzady upływa z dniem **30.11.2017**

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of connected loops and a long horizontal stroke.

Sekretarz

A handwritten signature in black ink that reads 'Anna Gatoch' in a cursive script.

Uchwała nr 6/W/2017
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania
ROTWS oraz planu finansowego na 2017 rok

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

§ 1

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

Uproszczony plan finansowy:

Przychody

- a) Wpływy ze składek: 1 064 700,00 zł
- b) Inne przychody określone statutem dotacje, sprzedaż: 3 617 248,50 zł

Razem przychody: 4 681 948,50 zł

Koszty

- a) Koszty administracyjne: 850 000,00 zł
- b) Działalność statutowa: 3 884 554,75 zł

Razem koszty: 4 734 554,75 zł

Wynik finansowy: 52 606,25 zł (wartość ujemna)

§ 2

Uchwała się merytoryczny i finansowy plan działania ROTWS na 2017 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 6/W/2017.

§ 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/WI/2017

**Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego**

**z dnia 28.04.2017 roku w sprawie założenia i wspólnego prowadzenia wraz
z Gminą Nowa Słupia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
„Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra”
” oraz intencji przystąpienia do realizacji projektu
„Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra”**

na podstawie § 12 ust 1 pkt. 10 Statutu Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o wspólnym powołaniu oraz o wspólnym prowadzeniu przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego wraz z Gminą Nowa Słupia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra”, dla której organizatorem będzie Gmina Nowa Słupia, zaś podmiotem współprowadzącym będzie ROTWŚ.
2. Wyraża się zgodę na podjęcie działań zmierzających do pozyskania przez instytucję kultury środków finansowych - w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*, w celu realizacji inwestycji polegającej na stworzeniu obiektu (rozbudowa i wyposażenie) pod nazwą *Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich* a także realizacji działań promocyjnych w ramach projektu.
3. Wyraża się wolę, aby – poprzez powstanie nowej instytucji kultury, a w konsekwencji nowej atrakcji turystyczno- kulturowej, której współorganizatorem i współzarządzającym będzie ROTWŚ – miała miejsce zintensyfikowana działalność promocyjna na rzecz wzmocnienia marki „Świętokrzyskie”, a także produktów turystycznych regionu, w szczególności w obszarze turystyki kulturowej.

4. Wyraża się zgodę na przekazanie w latach 2018 – 2020 przez ROTWŚ do budżetu instytucji kultury utworzonej stosownie do ust. 1 łącznej kwoty 1.000.000 zł (jeden milion złotych) na potrzeby pokrycia części wkładu własnego, niezbędnego do realizacji projektu inwestycyjnego oraz działań promocyjnych z takim zastrzeżeniem, że przekazanie części wkładu własnego przez ROTWŚ do instytucji kultury może nastąpić po podpisaniu przez instytucję kultury umowy o dofinansowanie wskazanego wyżej projektu.
5. Wyraża się zgodę na ponoszenie przez ROTWŚ kosztów niezbędnych do działalności instytucji kultury utworzonej stosownie do ust. 1, jednak w zakresie nie większym niż 40% (czterdzieści procent) ogólnej kwoty tych kosztów.
6. Powierza się Zarządowi wykonanie niniejszej Uchwały, a w szczególności ustalenie warunków współprowadzenia instytucji kultury oraz zasad realizacji projektu *Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra* w sposób pozwalający ROTWŚ na rozszerzenie oraz intensyfikację promocji Województwa Świętokrzyskiego poprzez turystykę kulturową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz

