

Uchwała nr 1/W/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku
wyników z działalności ROTWŚ za 2018 rok

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

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza przedstawiony bilans oraz rachunek wyników sporządzony na dzień 31.12.2018 r. z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

Postanawia pokryć całość straty powstałej w 2018 r w wysokości 129 075,10 zł zyskiem z lat następnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad



Sekretarz Obrad



Uchwała nr 2/W/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i merytorycznego z działalności ROTWŚ w 2018 roku

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

§ 1

Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności ROTWŚ w 2018 roku, stanowiące **załącznik nr 1 do uchwały nr 2/W/2019**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad

Robert Duda

Sekretarz Obrad

Anna Szewcówna

Uchwała nr 3/W/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2018 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 2018 rok, stanowiące **załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/W/2019**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad

Piotr Jankowski

Sekretarz Obrad

Anno Krakowiczka

Uchwała nr 4/W/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.04.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ za
wykonanie obowiązków w 2018 roku

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

§ 1

Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad

Andrzej Dworak

Sekretarz Obrad

Anna Szumowska

Uchwała nr 5/W/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odwołania Prezesa 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków odwołuje ze składu Zarządu ROTWŚ Prezesa Zarządu p. Jacka Kowalczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad

Andrzej Jankowski

Sekretarz Obrad

Anna Szlachetka

Uchwała nr 6/W/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odwołania Członka 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 Członka Zarządu p. Zenona Janusa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad

Piotr Inwald

Sekretarz Obrad

Anne Szewcowska

Uchwała nr 7/W/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odwołania Członka 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków odwołuje ze składu Zarządu ROTWŚ Członka Zarządu p. Henryka Radosza w związku z jego rezygnacją z członkostwa w Zarządzie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad

Andrzej Jankowski

Sekretarz Obrad

Anna Szczęśliwska

Uchwała nr 8/W/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.04.2019 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 Prezesa Zarządu ROTWŚ Panią/Pana *Andrzeja Prusie*....., jako przedstawiciela reprezentującego *Samorząd Województwa Świętokrzyskiego*

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad

Piot Onurud

Sekretarz Obrad

Anna Sawanowska

Uchwała nr 9/W/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.04.2019 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 Panią/Pana *Michała Maroniewskiego* w skład Zarządu ROTWŚ, jako przedstawiciela reprezentującego Miasta i Gminy Turystyczne - *Miasto i Gmina Busko - Zdrój*

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad

Piotr Murmał

Sekretarz Obrad

Anne Szczepiorska

Uchwała nr 10/W/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.04.2019 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania w wyborach uzupełniających powołuje się Panią/Pana *Michał Góbski* w skład Zarządu ROTWŚ, jako przedstawiciela reprezentującego Powiat ... *kiel. ecki*

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad

Piotr Dmurek

Sekretarz Obrad

Anna Szramuska

Uchwała nr 11/W/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich
ROTWS na rok 2019

Na podstawie § 12, ust. 1, 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	750.000,00
Miasto Kielce	94.300,00
Powiat Kielce	34.400,00
Osoby prawne: branża turystyczna, związki międzygminne, stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, inne*1	600,00 – mikroprzedsiębiorstwa 800,00 – małe i średnie przedsiębiorstwa 1.000,00 – duże przedsiębiorstwa
Stowarzyszenia i Fundacje *2	200,00
Federacje i Związki Stowarzyszeń	300,00
Lokalne Organizacje Turystyczne *3	700,00
Osoby fizyczne	600,00

*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 2019 rok upływa z dniem **31 maja 2019 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 2019).

Termin płatności lub rozliczeń barterowych dla członków innych niż samorzady upływa z dniem **30 listopada 2019 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.

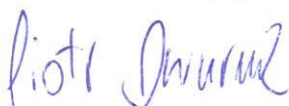
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad



Sekretarz Obrad



Uchwała nr 12/W/2019
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania
ROTWS oraz planu finansowego na 2019 rok

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

§ 1

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

Uproszczony plan finansowy:

Przychody

- a) Wpływy ze składek: 1 130 000,00 zł
- b) Inne przychody określone statutem dotacje, sprzedaż: 3 075 508,32 zł

Razem przychody: 4 205 508,32 zł

Koszty

- a) Koszty administracyjne: 754 000,00 zł
- b) Działalność statutowa: 3 705 994,94 zł

Razem koszty: 4 459 994,94 zł

Wynik finansowy: 254 486,62 zł (wartość ujemna)

§ 2

Uchwała się roczny plan merytoryczny Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok stanowiący **załącznik nr 1 do uchwały nr 12/W/2019**.

§ 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.

Przewodniczący Obrad

Robert Dmowski

Sekretarz Obrad

Anna Dzwonecka