

Uchwała nr 1/W/2020
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z
działalności ROTWŚ za 2019 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 31.12.2019 r. z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

Postanawia pokryć całość straty powstałej w 2019 r w wysokości 12 833,84 zł zyskiem z lat następnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 2/W/2020
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
merytorycznego z działalności ROTWŚ w 2019 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 2019 roku, stanowiące **załącznik nr 1 do uchwały nr 2/W/2020**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 3/W/2020

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

**z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z
działalności ROTWŚ w 2019 roku**

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 sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności ROTWŚ za 2019 rok, stanowiące **załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/W/2020**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Dariusz Liok

Sekretarz

Anna Prokulska

Uchwała nr 4/W/2020
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.06.2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie
obowiązków w 2019 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 2019 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Murmel Sioh

Sekretarz

Anne Przeworska

Uchwała nr 5/W/2020
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.06.2020 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:

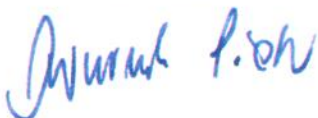
§ 1

Walne Zgromadzenie Członków odwołuje ze składu Zarządu ROTWŚ Wiceprezesa Zarządu p. Danutę Papaj.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



**Za zgodność
z oryginałem**

DYREKTOR BIURA
ROT Województwa Świętokrzyskiego

Małgorzata Wilk-Grzywna

Uchwała nr 6/W/2020
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.06.2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu ROTWS

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 ROTWS wraz z procedurą wyborów uzupełniających, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Jurajski

Sekretarz

Anne Pawzowska

**Za zgodność
z oryginałem**

DYREKTOR BIURA
ROT Województwa Świętokrzyskiego
M. Wilk-Grzywna
Małgorzata Wilk-Grzywna

Uchwała nr 7/W/2020
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich ROTWŚ na
rok 2020

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

§ 1

Uchwala się składki członkowskie, zaproponowane przez Zarząd ROTWŚ, 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	690.000,00
Miasto Kielce	94.300,00
Powiat Kielce	34.400,00

Osoby prawne: branża turystyczna, związki międzygminne, stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, Stowarzyszenia i Fundacje, Federacje i Związki Stowarzyszeń, Lokalne Organizacje Turystyczne, Osoby fizyczne, inne* ¹	ZWOLNIONE W 2020 ROKU ZE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
--	---

*¹ W związku z trudną sytuacją w branży turystycznej podmioty turystyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także organizacje pozarządowe itp. są zwolnione z opłaty składki członkowskiej w 2020 roku.

§ 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 2020 rok upływa z dniem **31 lipca 2020 roku**.

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

Sekretarz

Uchwała nr 8/W/2020
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania ROTWŚ oraz
planu finansowego na 2020 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

- a) Wpływy ze składek: 1 045 000,00 zł
- b) Inne przychody określone statutem dotacje, sprzedaż: 1 305 800,00 zł

Razem przychody: 2 350 800,00 zł

Koszty

- a) Koszty administracyjne: 783 000,00 zł
- b) Działalność statutowa: 1 615 560,00 zł

Razem koszty: 2 398 560,00 zł

Wynik finansowy: 47 760,00 zł (wartość ujemna)

§ 2

Uchwała się roczny plan merytoryczny Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok stanowiący **załącznik nr 1 do uchwały nr 8/W/2020**.

§ 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

Andrzej Jankowski

Sekretarz

Anna Rozkowska