

PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ROTWŚ
w Kielcach z dnia 29.04.2019 rok

CZEŚĆ I

Prezes ROTWŚ Jacek Kowalczyk przywitał zgromadzonych gości oraz otworzył Walne Zgromadzenie Członków ROT. Poinformował, iż ze względu na zmiany osobowe wśród delegatów konieczne będą wybory uzupełniające do Zarządu ROT.

Następnie Prezes zaproponował na przewodniczącego Zebrania p. Piotra Dwurnika, na zastępcę przewodniczącego p. Kazimierza Micorka, natomiast na sekretarza obrad p. Annę Szczawurską. Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę.

Prezes Jacek Kowalczyk oddał głos p. Piotrowi Dwurnikowi, który zaproponował przegłosowanie składu zaproponowanego prezydium.

Przewodniczącego (p. Piotra Dwurnika) i zastępcę (p. Kazimierza Micorka) prezydium wybrano przy jednym głosie wstrzymującym, natomiast sekretarza (p. Annę Szczawurską) jednogłośnie.

Przewodniczący Piotr Dwurnik zabrał głos dziękując za wybranie oraz oddał głos p. Arturowi Sobolewskiemu wiceprezesowi ROT. Zgłosił on wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 6W/Z/2019 dotyczącej odwołania Wiceprezesa Zarządu ROTWŚ p. Artura Sobolewskiego z pełnionej funkcji z uwagi na zmianę decyzji władz Miasta Kielce, które postanowiły pozostawić p. Dyrektora Sobolewskiego delegatem Miasta w Zarządzie ROT.

Przewodniczący Dwurnik przeprowadził głosowanie. Zdjęcie uchwały nr 6/W/2019 z porządku obrad zostało przegłosowane przy 5 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący Dwurnik odczytał porządek obrad i przeszedł do głosowania.

Porządek obraz z uwzględnioną zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Dwurnik odczytał regulamin Walnego Zgromadzenia wraz z procedurą wyborów uzupełniających i przeszedł do głosowania. Regulamin został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przeszedł do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w skład której zaproponował pracowników ROT – p. Anicetę Adamczak-Łypacz, p. Magdalenę Osełkę oraz p. Annę Chałacińską. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący przeszedł do wyboru Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej do której, w skutek braku kandydatur z sali, zaproponował ten sam skład co w komisji Uchwał i Wniosków oraz przeszedł do głosowania. Komisje wybrano przy 2 głosach wstrzymujących.

Przewodniczący Dwurnik przeszedł do kolejnego punktu Porządku Obrad – sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej ROTWŚ za 2018 rok i oddał głos p. Dyrektor Biura

Zarządu – Małgorzacie Wilk-Grzywnie. Pani Dyrektor wraz z pracownikami biura ROT przedstawili sprawozdanie z działalności ROT za 2018 rok.

Przewodniczący Dwurnik przypomniał iż Komisja Wyborczo Skrutacyjna dysponuje dokumentami do zgłaszania kandydatur do Zarządu i w każdej chwili, każdy delegat może zgłosić kandydata do Zarządu. Następnie oddał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Kazimierzowi Micorkowi, który odczytał protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej.

Przystąpiono do głosowania Uchwał:

Uchwała nr 1/W/2019 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności ROTWŚ za 2018 rok – uchwałę przyjęto przy 2 głosach wstrzymujących.

Uchwała nr 2/W/2019 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności ROTWŚ w 2018 roku – uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 3/W/2019 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania komisji Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2018 roku – uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 4/W/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie obowiązków w 2018 roku – uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym.

Przewodniczący Piotr Dwurnik przed przejściem do wyborów uzupełniających oddał głos p. Prezesowi ROTWŚ Jackowi Kowalczykowi, który poprosił delegatów o to, aby zaproponowane zmiany w Zarządzie – odwołanie Prezesa (Jacka Kowalczyka) oraz dwóch członków Zarządu (Zenona Janusa oraz Henryka Radosza) zostały przez nich przyjęte. Wy tłumaczył delegatom oraz zaproszonym gościom, iż te zmiany są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Pani Aniceta Adamczak-Łypacz – przewodnicząca Komisji Wyborczo Skrutacyjnej zaprosiła delegatów do składania kandydatur na Prezesa oraz Członków Zarządu ROTWŚ na specjalnie przygotowanych kartach.

Rozpoczęto wybory uzupełniające:

Uchwała nr 5/W/2019 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu ROTWŚ – za 34 głosy, przeciw 4 głosy, wstrzymujących 35 głosów.

Uchwała nr 6/W/2019 w sprawie odwołania Członka Zarządu ROTWŚ p. Zenona Janusa – za 54 głosy, przeciw 0, wstrzymujących 21 głosów.

Uchwała nr 7/W/2019 w sprawie odwołania Członka Zarządu ROTWŚ p. Henryka Radosza w związku z jego rezygnacją z członkostwa – za 78 głosów, przeciw 0, wstrzymujących 0.

Głos zaprała p. Małgorzata Wilk-Grzywna – Dyrektor ROTWŚ, która podziękowała ustępującemu Prezesowi oraz Członkom Zarządu za wspólne lata bardzo owocnej współpracy.

Pani Aniceta Adamczak-Łypacz – przewodnicząca Komisji Wyborczo Skrutacyjnej ogłosiła iż zgłoszono 3 kandydatury – jedną na Prezesa ROTWŚ – p. Andrzej Prus delegat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, i dwie na Członków Zarządu ROT – p. Mirosław Gębski Starosta Kielecki oraz p. Michał Maroński zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na określone funkcje (zgłoszenia i zgody kandydatów stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Dwurnik przeszedł do głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w wyborach uzupełniających podjęto uchwały:

Uchwała nr 8/W/2019 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu ROTWŚ na Prezesa ROTWŚ wybrano p. Andrzeja Prusia – za 57 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujących 20 głosów.

Uchwała nr 9/W/2019 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu ROTWŚ na Członka Zarządu reprezentującego Miasta i Gminy Turystyczne wybrano p. Michała Wrońskiego – za 71 głosów, przeciw 0, wstrzymujących 5 głosów.

Uchwała nr 10/W/2019 w sprawie wyborów uzupełniających do Zarządu ROTWŚ na Członka Zarządu reprezentującego Powiat Kielecki wybrano p. Mirosława Gębskiego - za 62 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących 11 głosów.

Nowo wybrani Członkowi Zarządu oraz nowy Prezes ROTWŚ zabrali głos.

Przewodniczący obrad ogłosił 15 minutową przerwę kawową.

CZĘŚĆ II

Przewodniczący przywitał delegatów i gości po przerwie i oddał głos Dyrektor ROTWŚ Małgorzacie Wilk-Grzywnie, która wraz z pracownikami biura ROT przedstawiła założenia merytoryczne i finansowe na 2019 rok.

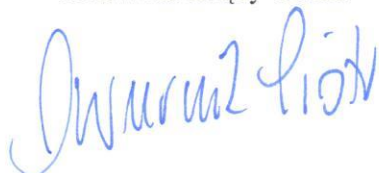
Przewodniczący przeszedł do podjęcia Uchwał:

Uchwała nr 11/W/2019 w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich ROTWŚ na 2019 rok – za 52 głosy, przeciw 0 głosów, wstrzymujących 0 głosów.

Uchwała nr 12/W/2019 w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania ROTWŚ oraz planu finansowego na 2019 rok – za 57 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących 1 głos.

Nie zgłoszono żadnych wniosków w związku z czym Przewodniczący Piotr Dwurnik zakończył obrady i zaprosił wszystkich na wspólny obiad.

Przewodniczący Obrad



Sekretarz Obrad

