

Uchwała nr 1 /W/ 2012
z dnia 30.03.2012 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników
z działalności ROTWŚ za 2011 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 31.12.2011 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/ 2012
z dnia 30.03.2012 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
merytorycznego z działalności ROTWS w 2011 roku

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

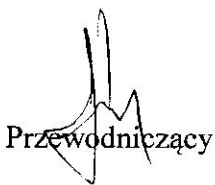
§ 1

Zgromadzenie Członków zatwierdza sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności ROTWS w 2011 roku, stanowiące **załącznik nr 1 do uchwały nr 2/W/2012**

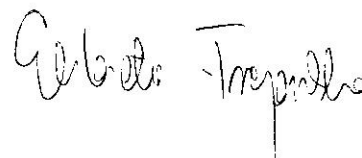
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 3 /W/ 2012
z dnia 30.03.2012 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z działalności ROTWS w 2011 roku

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

§ 1

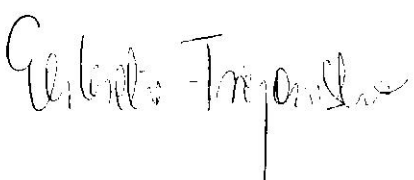
Zgromadzenie Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności ROTWS za 2011 rok, stanowiące **załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/W/2012**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Sekretarz



Uchwała nr 4 /W/ 2012
z dnia 30.03.2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ za
wykonanie obowiązków w 2011 roku

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

§ 1

Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Sekretarz



Uchwała nr 5 /W/ 2012
z dnia 30.03.2012 roku w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania ROTWŚ
oraz planu finansowego na 2012 rok

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

§ 1

1. Uchwala się roczny plan finansowy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiony przed Zarząd ROTWŚ

Uproszczony plan finansowy:

Przychody

a) Wpływy ze składek: 1 378 700,00 zł

b) Inne przychody określone statutem dotacje, sprzedaż: 3 828 609,09 zł

Razem przychody: 5 207 309,09 zł

Koszty

a) Koszty administracyjne: 538 324,97 zł

b) Działalność statutowa: 4 941 859,12zł

Razem koszty: 5 480 184,09 zł

Wynik finansowy: 272 875,00 zł (wartość ujemna)

§ 2

Uchwala się merytoryczny i finansowy plan działania ROTWŚ na 2012 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 5/W/2012.

§ 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

[Podpis]

Uchwała nr 6 /W/ 2012
z dnia 30.03.2012 roku w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich
ROTWS na rok 2012

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:	
- 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
- do 45 mln dochodu	6.160,00
Powiaty:	
- do 5 mln dochodu	3.850,00
- pow. 5 mln dochodu	6.160,00
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	1 000.000,00
Miasto Kielce	94.300,00
Powiat Kielce	34.400,00
Osoby prawne: branża turystyczna, związki międzygminne, stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, inne	600,00 – mikroprzedsiębiorstwa 800,00 – małe i średnie przedsiębiorstwa 1.000,00 – duże przedsiębiorstwa
Stowarzyszenia i Fundacje * ¹	200,00
Federacje i Związki Stowarzyszeń	300,00
Lokalne Organizacje Turystyczne * ²	700,00

informacja szczegółowa o wysokości składek - według **załącznika nr 1 do uchwały nr 6/W/2012**

*¹ Jeżeli Stowarzyszenie lub Fundacja działa na terenie Gminy będącej członkiem ROTWS, jest zwolnione ze składki członkowskiej.

*² Jeżeli Lokalna Organizacja Turystyczna ma siedzibę na terenie Gminy lub Powiatu będącego członkiem ROTWS, jest zwolniona ze składki członkowskiej.

§ 3

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

§ 4

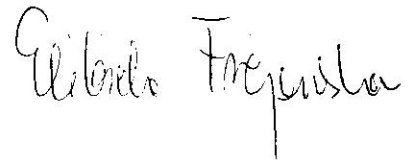
Uchwała się, iż termin opłaty składek członkowskich na 2012 rok upływa z dniem 30 kwietnia 2012 roku. Składki należy regulować przelewem na konto ROTWS po otrzymaniu prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej:
ING Bank Śląski Oddział Kielce 57 1050 1416 1000 0022 6639 9803.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący

Sekretarz



Uchwała nr 7/W/2012
z dnia 30.03.2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie

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

§ 1.

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

1. W § 4 Statutu po ust. 2 dodaje się ust. 3 o treści następującej:

„3. Organizacja może tworzyć fundacje i spółki handlowe oraz przystępować do takich spółek. Cel statutowy fundacji lub spółki handlowej musi być zbieżny z celami statutowymi Organizacji, zaś dochód Organizacji uzyskany z działalności fundacji lub spółki handlowej przeznaczany będzie na wspomaganie działalności statutowej.”

2. W § 12 ust. 1 Statutu, po pkt. 11 dodaje się pkt. 12 o treści następującej:

„12. wyrażenie zgody na utworzenie fundacji lub spółki handlowej oraz na przystąpienie Organizacji do takich fundacji lub spółek handlowych.”

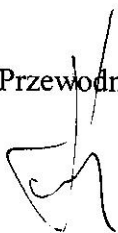
§ 2.

1. Inne postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
2. Zobowiązuje się Zarząd do opracowania tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego wprowadzone zmiany

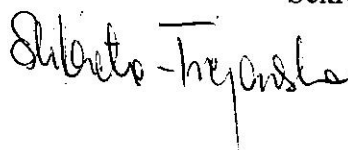
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd.

Przewodniczący



Sekretarz



Uchwała nr 8 /W/ 2012

z dnia 30.03.2012 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości zmiany Członka Zarządu reprezentującego Gminę Busko-Zdrój

Na podstawie § 13 ust. 8 Statutu ROTWŚ Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do akceptującej wiadomości zmianę Członka Zarządu reprezentującego Gminę Busko-Zdrój. Decyzją Burmistrza Gminy pana Waldemara Sikory, na podstawie pisma z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany osoby reprezentującej Gminę Busko-Zdrój w Zarządzie ROT - w miejsce pana Mirosława Wieczorka wchodzi Z-ca Burmistrza pan Henryk Radosz.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ROTWŚ

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Sekretarz

