

**Uchwała nr 1 /W/ 2014
z dnia 1.04.2014 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników
z działalności ROTWŚ za 2013 rok**

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

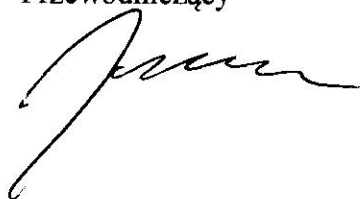
§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza przedstawiony bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. i rachunek wyników z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

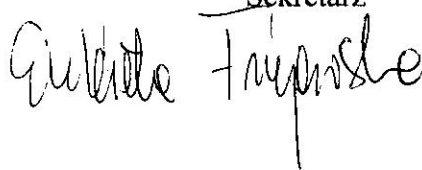
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



**Uchwała nr 2 /W/ 2014
z dnia 1.04.2014 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego i finansowego z działalności ROTWŚ w 2013 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 2013 roku. Sprawozdanie merytoryczne stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 2/W/2014, sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 2/W/2014.

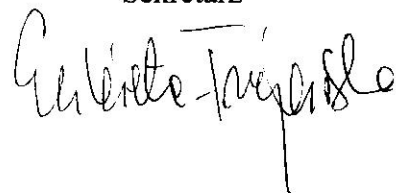
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



**Uchwała nr 3 /W/ 2014
z dnia 1.04.2014 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2013 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 2013 rok

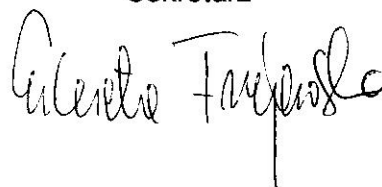
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



**Uchwała nr 4 /W/ 2014
z dnia 1.04.2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ
za wykonanie obowiązków w 2013 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 2013 roku.

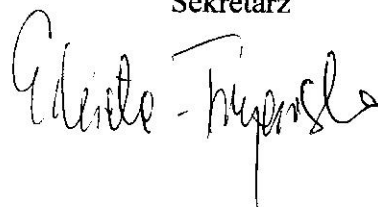
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



**Uchwała nr 5 /W/ 2014
z dnia 1.04.2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym Członkom
Zarządu ROTWŚ za wykonanie obowiązków w latach 2010-2013**

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

§ 1

Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującym Członkom Zarządu ROTWŚ za wykonanie obowiązków w latach 2010-2013.

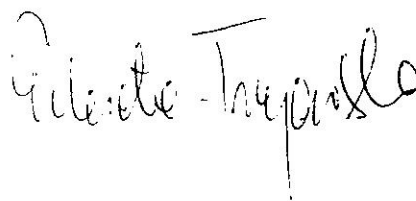
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz



**Uchwała nr 6 /W/ 2014
z dnia 1.04.2014 roku w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich
ROTWS na rok 2014**

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	650 000,00/1 050 000,00
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

*¹ w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podane kwoty są kwotami netto (należy doliczyć podatek VAT). Płatność może mieć miejsce w postaci usług, świadczonych dla ROT i opiewających na równowartość podanych wartości. Rodzaj usługi świadczonej dla ROT w zamian za składkę w postaci finansowej ustalany będzie indywidualnie z przedsiębiorcą na podstawie osobnych porozumień.

*² Jeżeli Stowarzyszenie lub Fundacja działa na terenie Gminy będącej członkiem ROTWS, jest zwolnione ze składki członkowskiej.

*³ Jeżeli Lokalna Organizacja Turystyczna ma siedzibę na terenie Gminy lub Powiatu będącego członkiem ROTWS, jest zwolniona ze składki członkowskiej.

§ 2

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

§ 3

Uchwała się, iż termin opłaty składek członkowskich dla samorządów na 2014 rok upływa z dniem 30 kwietnia 2014 roku.

Składki członkowskie wszystkich pozostałych członków innych niż samorządy mogą być regulowane:

- a. przelewem, wg. stawek przewidzianych w § 1
- b. na zasadzie rozliczeń usługami zamiast płatności finansowych, wg. odrębnych porozumień (porozumienia zostaną zawarte do 30.04.2014).

Termin płatności lub rozliczeń barterowych dla członków innych niż samorządy upływa z dniem 30.11.2014

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



Sekretarz



Uchwała nr 7/W/ 2014
z dnia 1.04.2014 roku w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania ROTWŚ
oraz planu finansowego na 2014 rok

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

§ 1

Uchwała się merytoryczny plan działania ROTWŚ na 2014 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 7/W/2014.

§ 2

Uchwała się roczny plan finansowy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiony przed Zarząd ROTWŚ

Uproszczony plan finansowy I wariant (w przypadku składki członkowskiej Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 650 000,00 PLN):

Przychody

a) Wpływy ze składek: 1 113 500,00 zł

b) Inne przychody określone statutem dotacje, sprzedaż: 10 471 121,28 zł

Razem przychody: 11 584 621,28 zł

Koszty

a) Koszty administracyjne: 666 883,00 zł

b) Działalność statutowa: 11 500 823,90 zł

Razem koszty: 12 167 706,90 zł

Wynik finansowy: - 583 085,62 zł

Uproszczony plan finansowy II wariant (w przypadku składki członkowskiej Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 050 000,00 PLN):

Przychody

a) Wpływy ze składek: 1 513 500,00 zł

b) Inne przychody określone statutem dotacje, sprzedaż: 10 429 572,56 zł

Razem przychody: 11 943 072,56 zł

Koszty

a) Koszty administracyjne: 666 883,00 zł

b) Działalność statutowa: 11 358 888,00 zł

Razem koszty: 12 025 771,00 zł

Wynik finansowy: - 82 698,44 zł

§ 3

Udziela się pełnomocnictwa Zarządowi w sprawie korekty merytorycznego planu działania w związku z możliwością pozyskiwania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych na działalność statutową oraz brakiem ostatecznej deklaracji co do wysokości składki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (istnienie dwóch wariantów planu finansowego).

§ 4

Udziela się pełnomocnictwa Zarządowi w sprawie korekty planu finansowego i wysokości wyniku w związku z możliwością pozyskiwania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych na działalność statutową oraz brakiem ostatecznej deklaracji co do wysokości składki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego (istnienie dwóch wariantów planu finansowego).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący



Sekretarz

