

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ROTWŚ

11.00 I termin lub 11.15 II termin

I część obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu ROTWŚ.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący, z-ca przewodniczącego i sekretarz obrad).
3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej ROTWŚ za 2024 rok.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za wypełnienie obowiązków w 2024 roku.
7. Podjęcie uchwał:
 - **Uchwała nr 1/W/2025** – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności ROTWŚ za 2024 rok;
 - **Uchwała nr 2/W/2025** – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności ROTWŚ za 2024 rok;
 - **Uchwała nr 3/W/2025** – w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2024 roku;
 - **Uchwała nr 4/W/2025** – w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ za wykonanie obowiązków w 2024 roku.

12.30 – 13.00 – przerwa

II część obrad

1. Przedstawienie założeń merytorycznych i finansowych na 2025 rok (plan działania merytoryczny + budżet).
2. Podjęcie uchwał:
 - **Uchwała nr 5/W/2025** – w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego na 2025 rok;
 - **Uchwała nr 6/W/2025** – w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz planu finansowego na 2025 rok.
3. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Wolne wnioski, dyskusja oraz inne informacje bieżące.