

Propozycje Uchwał na Walne Zgromadzenie Członków ROT

Uchwała nr 1 /W/ 2018 Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.05.2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników z działalności ROTWŚ za 2017 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 31.12.2017 r. i rachunek wyników z działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2

Postanawia pokryć całość straty powstałej w 2017 r w wysokości 106 970,67 zł zyskiem z lat następnych

§ 3

Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 /W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i merytorycznego z działalności ROTWŚ za 2017 rok

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 2017 roku, stanowiące **załącznik nr 1 do uchwały nr 2/W/2018**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3 /W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z działalności ROTWŚ w 2017 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 2017 rok, stanowiące **załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/W/2018**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 /W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ROTWŚ za
wykonanie obowiązków w 2017 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 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 /W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym Członkom
Zarządu ROTWŚ za wykonanie obowiązków w latach 2014-2017

Na podstawie § 12, ust.1 pkt. 6 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującym Członkom Zarządu ROTWŚ za wykonanie obowiązków w latach 2014-2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi
Zarządu ROTWŚ – Jackowi Kowalczykowi za wykonanie obowiązków w latach 2014-
2017

Na podstawie § 12, ust.1 pkt. 6 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu ROTWŚ – Jackowi Kowalczykowi za wykonanie obowiązków w latach 2014-2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 /W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Wice
Prezesowi Zarządu ROTWŚ – Andrzejowi Sygutowi za wykonanie obowiązków w
latach 2014-2017

Na podstawie § 12, ust.1 pkt. 6 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Wice Prezesowi Zarządu ROTWŚ – Andrzejowi Sygutowi za wykonanie obowiązków w latach 2014-2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 /W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Wice
Prezesowi Zarządu ROTWŚ – Andrzejowi Czubie za wykonanie obowiązków w latach
2014-2017

Na podstawie § 12, ust.1 pkt. 6 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Wice Prezesowi Zarządu ROTWŚ – Andrzejowi Czubie za wykonanie obowiązków w latach 2014-2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 /W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Skarbnikowi Zarządu ROTWŚ – Marzenie Martyńskiej za wykonanie obowiązków w
latach 2014-2017

Na podstawie § 12, ust.1 pkt. 6 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Skarbnikowi Zarządu ROTWŚ – Marzenie Martyńskiej za wykonanie obowiązków w latach 2014-2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10 /W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Członkowi
Zarządu ROTWŚ – Piotrowi Lichocie za wykonanie obowiązków w latach 2014-2017

Na podstawie § 12, ust.1 pkt. 6 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Członkowi Zarządu ROTWŚ – Piotrowi Lichocie za wykonanie obowiązków w latach 2014-2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 /W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Członkowi
Zarządu ROTWŚ – Henrykowi Radoszowi za wykonanie obowiązków w latach 2014-
2017

Na podstawie § 12, ust.1 pkt. 6 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Członkowi Zarządu ROTWŚ – Henrykowi Radoszowi za wykonanie obowiązków w latach 2014-2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12 /W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Członkowi
Zarządu ROTWŚ – Zenonowi Janusowi za wykonanie obowiązków w latach 2014-2017

Na podstawie § 12, ust.1 pkt. 6 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Członkowi Zarządu ROTWŚ – Zenonowi Janusowi za wykonanie obowiązków w latach 2014-2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 /W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich
ROTWŚ na rok 2018

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

§ 1

Uchwała 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	700.000,00
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 Podane kwoty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą są kwotami netto.

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

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

§ 2

Uchwała się, zwolnienie z ½ składki członkowskiej w przypadku przystąpienia do ROTWŚ w drugiej połowie roku.

§ 3

Uchwała się, iż termin opłaty składek członkowskich dla samorządów na 2018 rok upływa z dniem 31 czerwca 2018 roku.

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

- a. przelewem, wg. stawek przewidzianych w § 1
- b. na zasadzie rozliczeń barterowych, wg. odrębnych porozumień (porozumienia zostaną zawarte do 30 czerwca 2018).

Termin płatności lub rozliczeń barterowych dla członków innych niż samorzady upływa z dniem 30.11.2018

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 powierzyć Zarządowi

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 14/W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie przyjęcia merytorycznego planu działania
ROTWŚ oraz planu finansowego na 2018 rok

Na podstawie §12, ust.1 pkt. 3 i 5 Statutu ROTWŚ Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się roczny plan finansowy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiony przez Zarząd ROTWŚ

Uproszczony plan finansowy:

Przychody

- a) Wpływy ze składek: 1 080 000,00 zł
- b) Inne przychody określone statutem dotacje, sprzedaż: 4 104 105,65 zł

Razem przychody: 5 184 105,65 zł

Koszty

- a) Koszty administracyjne: 754 000,00 zł
- b) Działalność statutowa: 4 574 801,31 zł

Razem koszty: 5 328 801,31 zł

Wynik finansowy: 144 695,66 zł (wartość ujemna)

§ 2

Uchwała się merytoryczny i finansowy plan działania ROTWŚ na 2018 rok stanowiący **załącznik nr 1 do uchwały nr 14/W/2018.**

§ 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 powierz się Zarządowi

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 15 /W/ 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 24.05.2018 r. w sprawie ilości Wice Prezesów zasiadających w Zarządzie
w latach 2018-2021**

Na podstawie § 13, ust.1 pkt. 1 Statutu ROTWŚ, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się iż w Zarządzie ROTWŚ na latach 2018-2021 będzie zasiadało dwóch Wice Prezesów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.