

Uchwała nr 131/XVIII/2017
Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu rekomendacji na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.

Na podstawie art. 31 ust.1 Statutu PTTK oraz §5 ust. 1 pkt. 8 Regulaminu Prezydium ZG PTTK, zgodnie z postanowieniem zawartym w §3 ust. 2 Uchwały nr 119/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 lutego 2017r., Prezydium Zarządu Głównego PTTK postanawia:

§ 1

Upoważnić pełnomocników PTTK ustanowionych na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. do głosowania za podjęciem uchwał w sprawie:

1. przeznaczenia dochodu Spółki za rok 2016 na działalność statutową PTTK w następującym podziale:
 - o Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie - 186.629,66 zł.
 - o Oddział PTTK w Krośnie – 2.728,40 zł.,
 - o Oddział Akademicki PTTK w Krakowie – 113,68zł.,
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. z działalności Spółki w roku 2016r.,
3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. za rok 2016, w tym:
 - o bilansu Spółki zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7.615.113,40 zł.,
 - o rachunku zysku i strat obejmującym:
 - przychody ogółem - 3.106.447,73 zł.,
 - koszty ogółem - 2.602.310,28 zł.,
 - podatek dochodowy – 0,00 zł.,
 - wynik finansowy netto (zysk) - 314.665,71 zł.,
4. przeznaczenia wypracowanego zysku netto w kwocie 314.665,71 zł. na kapitał zapasowy Spółki,
5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w 2016r.,
6. udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w 2016r.,
7. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. (odwołać ze składu RN Pana Arkadiusza Białasa i powołać do składu RN Panią Agnieszkę Wałach),
8. przeznaczenia dochodu Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. wypracowanego w 2017r. na działalność statutową Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zakresie kultury fizycznej, sportu i ochrony środowiska (art. 17 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych),
9. wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w treści § 30 Umowy Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. (zmiana polega na wprowadzeniu następującego zapisu:
„1.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Posiedzenia.”
10. zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w tym głosowania za przyjęciem zryczałtowanego wynagrodzenia członków RN Spółki za udział w posiedzeniu w wysokości:
 - o przewodniczący Rady Nadzorczej - 400,00 zł.,
 - o wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 350,00 zł.,
 - o członkowie Rady Nadzorczej - 300,00 zł.

§ 2

Upoważnić pełnomocników PTTK ustanowionych na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o., by zobowiązali Zarząd Spółki do podjęcia działań w kierunku ujednoczenia obowiązujących w Spółce zasad polityki rachunkowości pod kątem jej spójności we wszystkich Spółkach PTTK a Radę Nadzorczą Spółki do monitorowania prowadzonych w tym zakresie prac.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.