



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
V KADENCJI**

Okres trwania V kadencji :
od 9 lutego 2012r. do 5 lutego 2015r.

Spis treści

1.	Działalność Rady Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji.....	3
1.1.	Informacje ogólne.....	3
1.2.	Kluczowe zagadnienia obrad Rady POT.....	4
1.3.	Informacja o finansowaniu kampanii realizowanych przez POT, opiniowanych przez Radę POT.....	6
1.4.	Działalność ustawowa Rady POT oraz działalność wynikająca z inicjatywy członków Rady POT.....	7

Załącznik nr 1

Członkowie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji.....	12
---	----

Załącznik nr 2

Terminarz posiedzeń Rady Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji.....	14
--	----

Załącznik nr 3

Uchwały Rady Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji.....	15
--	----

Tabela nr 1

Lista obecności na posiedzeniach Rady POT od 2012 roku do 2013 roku.....	22
--	----

Tabela nr 2

Lista obecności na posiedzeniach Rady POT od 2014 roku do 2015 roku.....	25
--	----

1. Działalność Rady Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji

1.1 Informacje ogólne

Kadencja Rady POT V Kadencji trwała od 9 lutego 2012 r. do 5 lutego 2015r. Pierwsze posiedzenie Rady POT V Kadencji z udziałem *Joanny Muchy* - Minister Sportu i Turystyki odbyło się 14 marca 2012 r. W czasie obrad zostali powołani: przewodniczący Rady POT, jego zastępca oraz sekretarz. Przewodniczącym Rady został *Jan Korsak* – ówczesny Prezes Polskiej Izby Turystyki, zastępcą przewodniczącego *Piotr Franaszek* – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego a sekretarzem *Aleksandra Piątkowska* - Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rada POT V Kadencji działa w okresie znaczących zmian na rynku turystycznym. W okresie od lutego 2012 do 05 lutego 2015r. odbyło się 21 posiedzeń, na których podjęto 63 uchwały¹. Podczas trwania V Kadencji Rady POT nastąpiły zmiany osobowe w składzie członków Rady:

- 30 maja 2012 r. została odwołana p. *Aleksandra Piątkowska* w związku z mianowaniem na Ambasadora RP w Chile. Na jej miejsce powołano p. *Joannę Skoczek* – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
- 19 lutego 2013 r. wręczono akt powołania p. *Agnieszce Kręcisz-Borowiec* - Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pani *Krecisz-Borowiec* zastąpiła na tym stanowisku pana *Marcina Łatę*.
- 19 lutego 2013 r. wręczono akt powołania do Rady POT p. *Tomaszowi Dakowskiemu* z PLL LOT. Zastąpił on p. *Michała Jaszczyka* z PLL LOT.
- 9 maja 2014 r. została odwołana p. *Joanna Skoczek*. Na jej miejsce powołano p. *Tomasza Szeraticsę* - Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
- 12 sierpnia 2014 r. została odwołana p. *Anita Szczykutowicz*. Na jej miejsce

¹ Stan na dzień 28 stycznia 2015r.

powołano p. *Iwonę Korczak* – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nastąpiła również zmiana sprawowania funkcji Sekretarza Rady POT. Nowym Sekretarzem Rady została *Magdalena Marszałkowska* – dyrektor Malbork Welcome Center – Centrum Turystyki w Malborku (22 sierpnia 2012 r.).

1.2 Kluczowe zagadnienia obrad Rady POT

W okresie działania Rady POT V Kadencji podejmowano szereg decyzji i inicjatyw istotnych dla funkcjonowania Polskiej Organizacji Turystycznej w tym m.in.:

- Powołano grupę roboczą ds. nowelizacji aktów prawnych w kontekście braku możliwości **sprawowania funkcji w organach ROT i LOT przez niektóre osoby wskazane w ustawie „antykorupcyjnej”**. Materiał został przygotowany przez Prezesa ROT woj. łódzkiego p. *Sylwestra Pawłowskiego*. Pani *Elżbieta Wyrwicz* z Ministerstwa Sportu i Turystyki, która uczestniczyła w posiedzeniu przedstawiła członkom Rady opinię prawną dotyczącą w/w sprawy. Opinia została sporządzona na zlecenie ministerstwa i wysłana do kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
- Wystosowano wniosek do *Radosława Sikorskiego* - Ministra Spraw Zagranicznych o **korektę procedur wizowych**. Wniosek poddaje pod uwagę konieczność wprowadzenia organizacyjnej korekty w szczegółowych **procedurach wizowych**, którym poddawani są turyści z krajów **nienależących do strefy Schengen**. Problem szczególnie silnie występuje w odniesieniu do turystów z Rosji, Białorusi i Ukrainy korzystających z usług touroperatorских. List zawiera umotywowany wniosek branży turystycznej, aby wprowadzić zmianę wyłączającą certyfikowane firmy touroperatorские z obowiązku korzystania z pośrednictwa Centrów Wizowych. Na w/w tematy Rada POT rozmawiała podczas posiedzenia w Lublinie, na którym spotkała się m.in. z *Wiesławem Mazurem* – Konsulem RP w Sewastopolu, *Grzegorzem Michalski* – Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, *Radosławem Guz*em – Biuro Ministra Ministerstwa Sportu

i Turystyki, *Ireneuszem Derekiem* – Polsko-Ukraińska Izba Turystyczna oraz gośćmi reprezentującymi branżę turystyczną.

- Wystosowano pismo do Pani Minister *Joanny Muchy* dotyczące nieobecności w posiedzeniach Rady POT niektórych jej członków².
- Rada zapoznała się z kampanią promocyjną POT - tzw. *Kreacja bajkowa*. Kampania została **przygotowana na rynki azjatyckie i dotyczy unifikacji elementów wizualnych w reklamach**. Hasłem przewodnim kampanii jest slogan: *Przyjedź do Polski i znajdź swoją historię*. POT poprzez kampanię chce zakomunikować - zarówno na rynkach azjatyckich, jak i na rynkach europejskich, że każda podróż do Polski to osobiste przeżycie, a odwiedzając nasz kraj turysta będzie mógł poczuć, że Polska to wyjątkowe miejsce, które pozostaje na długo w pamięci. *Kampania była współfinansowana ze środków UE w ramach projektu pn. **Lubię Polskę!** (działanie 6.3 POIG)*.
- Przedstawiono Radzie **Plan Działania POT na lata 2013-2014**, który m.in. opisuje działania POT oraz omawia poszczególne projekty promocyjne. Rada została poinformowana, że POT musi przeorganizować swoje działania, kładąc większy nacisk na wymiar **budżetu zadaniowego** niż na koncepcję promocji certyfikowania produktów turystycznych na rynku krajowym.
- Omówiono rolę POT w zarządzaniu projektami o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz poinformowano o **wizerunku polskich stoisk narodowych na międzynarodowych targach turystycznych**.
- Zaprezentowano **działanie 6.4 PO IG: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym** (stan wdrażania na dzień 31 marca 2013 r.).
- Rada zapoznała się z funkcjonowaniem **Systemu Polskiej Informacji Turystycznej**, który tworzony jest przy współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Przedstawiono Radzie aspekty jego budowania i unowocześniania.
- Przedstawiono Radzie stan **przygotowania strategii promocji Polski w aspekcie przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012**. UEFA EURO 2012 była imprezą sportową, ale promującą także polską turystykę, dlatego oczywiste było zaangażowanie POT w tej kwestii. *Działania promocyjne wykorzystujące i akcentujące wydarzenie medialne związane z organizacją przez*

² Zob. Tabela nr 1.

Polskę Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. zostały współfinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. Promujemy Polskę Razem (działanie 6.3 w ramach POIG).

- Rada podniosła temat dotyczący **ujednolicenia badań statystycznych** oraz potrzeb **zmian w systemie zarządzania badaniami ruchu turystycznego w Polsce**. Dzięki takim badaniom można określić pozycję regionów w zakresie ruchu turystycznego na tle innych regionów oraz na tle kraju.
- Rada zapoznała się z **raportem z przebiegu kampanii „Wróć nie widziałeś wszystkiego”** (rynki: *rosyjski, ukraiński, irlandzki, hiszpański, włoski, czeski*). *Kampania ta była współfinansowana ze środków UE w ramach projektu pn. Promujemy Polskę Razem (działanie 6.3 w ramach POIG).*
- Rada podejmowała liczne inicjatywy wpływające na poprawę wizerunku POT, które miały i mają na celu utrwalanie pozycji Organizacji jako lidera promocji Polski.

1.3 Informacja o finansowaniu kampanii realizowanych przez POT, opiniowanych przez Radę POT.

W przypadku kampanii prowadzonych przez POT były one współfinansowane ze środków EFRR w ramach POIG. Dotyczy to następujących kampanii wymienionych w przekazanym niniejszym materiale sprawozdawczym:

- a) kampanii promocyjnej POT - tzw. Kreacja bajkowa. Kampania została przygotowana na rynki azjatyckie i dotyczy unifikacji elementów wizualnych w reklamach - kampania ta była współfinansowana ze środków UE w ramach projektu *Lubię Polskę* (działanie 6.3 POIG);
- b) kampanii „Wróć nie widziałeś wszystkiego” (rynki: *rosyjski, ukraiński, irlandzki, hiszpański, włoski, czeski*) która była współfinansowana ze środków UE w ramach projektu *Promujemy Polskę Razem* (działanie 6.3 w ramach POIG);
- c) promocja Polski w aspekcie przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012. UEFA EURO 2012 - promocja współfinansowana ze środków UE w ramach projektu - *Promujemy Polskę Razem* (działanie 6.3 w ramach POIG).

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej omawiała i opiniowała następujące projekty, które realizowane były w ramach Biura Projektów Unijnych Polskiej Organizacji Turystycznej:

- *Promujemy Polskę Razem* - projekt 6. Osi priorytetowej: „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

- Kampania wizerunkowo-produktowa pod nazwą „Feel invited”, realizowana w latach 2011-2012
- Kampania wizerunkowo-produktowa pod nazwą „Polska. Come and find your story”, realizowana w latach 2013-2015
- Kampania produktowa "Bajkowy urlop w Polsce" realizowana w 2014r.
- *Lubię Polskę!* - projekt 6. Osi priorytetowej: „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- Kampania wizerunkowo-produktowa pod nazwą „Polska. Come and find your story” realizowana w latach 2013-2015

1.4 Działalność ustawowa Rady POT oraz działalność wynikająca z inicjatywy członków Rady POT.

Członkowie Rady POT na początku jej funkcjonowania określili priorytety swojej pracy. Rada POT wypełniała ustawowe obowiązki względem Ministra Sportu i Turystyki oraz wypracowała dodatkowo schemat działania, aby zaspokoić oczekiwania administracji rządowej, środowiska turystycznego, samorządu terytorialnego, czyli trzech filarów, które Rada reprezentuje. Z tego powodu stworzony został schemat harmonogramu posiedzeń Rady, a do wszystkich organizacji turystycznych zostało wystosowane pismo z propozycją tematów obrad Rady oraz z prośbą o zgłaszanie tematów dodatkowych, które zdaniem tych organizacji Rada mogłaby poruszyć - tak też się stało. Część organizacji odpowiedziała na zapytanie Rady, a zaproponowane tematy zostały przeanalizowane i włączone do harmonogramu pracy Rady. Przez cały czas funkcjonowania Rady była możliwość uzupełniania harmonogramu. Postać finalną harmonogramu przedstawiono Ministrowi Sportu i Turystyki.

Tematy obrad Rady POT wynikające z ustawy oraz sprawy formalne.

1. Przedstawienie składu Rady POT IV Kadencji oraz wręczenie aktów powołania.
2. Przyjęcie planu finansowego POT na 2012 rok.
3. Przyjęcie planu działania POT na lata 2012-2013.
4. Ustalenie harmonogramu pracy Rady POT na rok 2012/2013.
5. Przyjęcie sprawozdania finansowego POT (bilansu) za 2011 rok.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej POT za 2011 rok.

7. Przyjęcie projektu planu finansowego POT na rok 2013
8. Zmiana planu finansowego POT na 2012 rok.
9. Przyjęcie rocznego sprawozdania POT za rok 2011 uwzględniającego uwagi wniesione przez Ministra ds. budżetu.
10. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego POT za rok 2012.
11. Przyjęcie planu finansowego POT na 2013 rok
12. Przyjęcie Projektu Planu Działania POT na 2013-2014 rok (przełożony z grudnia 2012)
13. Przyjęcie sprawozdania finansowego POT (bilansu) za 2012 rok
14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej POT za 2012 rok
15. Dyskusja nad założeniami do planu działania na 2014-2015 rok
16. Przyjęcie Projektu Planu finansowego POT na 2014 rok
17. Przyjęcie Projektu Planu działania POT na 2014-2015 rok.
18. Zmiana planu finansowego na 2013 rok.
19. Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego /bilansu/ za 2013 rok.
20. Przyjęcie Planu Finansowego POT na 2014 rok.
21. Opinia Rady POT dotycząca zmian w Statucie POT w formie uchwały.
22. Przyjęcie Planu Działania POT na lata 2014-2015.
23. Zmiana Planu Finansowego POT na 2014 rok.
24. Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego POT za rok 2013 – bilans.
25. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej POT za rok 2013.
26. Przyjęcie projektu Planu Finansowego POT na 2015 rok.
27. Przyjęcie zmiany Planu Finansowego POT na 2014 rok.
28. Przyjęcie Planu Finansowego POT na 2015 rok.
29. Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego POT za rok 2013 – bilans.
30. Przyjęcie projektu Planu Działania na lata 2015-2016 .

**Tematy obrad Rady POT podejmowane z inicjatywy członków Rady POT
oraz tematy dodatkowe wynikające z bieżącej działalności Polskiej Organizacji
Turystycznej**

(dyskusje, sprawozdania, raporty, stanowiska Rady)

1. Prezentacja **EURO 2012** jako promocja Polski realizowana przez POT.
2. Omówienie turystyki w nowej perspektywie 2014 – 2020 rok.
3. Funkcjonowanie **Polskiego Systemu Informacji Turystycznej** - spotkanie Rady w regionie (*Gdańsk - Malbork X.2012 r.*).
4. Zarządzanie promocją: **Polska Organizacja Turystyczna - Regionalne Organizacje Turystyczne - Lokalne Organizacje Turystyczne (POT-ROT-LOT)**.
5. Raport i omówienie prezentacji po zakończonej kampanii **"Piękny Wschód"**.
6. Dyskusja o roli POT w zarządzaniu projektami o charakterze regionalnym i międzyregionalnym. Omawianie stanu wdrażania projektów.
7. **Uzdrowiska SPA i Wellness** jako produkt turystyczny - program promocji.
8. Nowy projekt promocji na dalekich rynkach – omówienie założeń.
9. Omówienie sytuacji biur podróży w Polsce.
10. **Partnerstwo Publiczno - Prywatne w turystyce**, sektor prywatny w promocji turystycznej w kontekście nowego programowania środków unijnych.
11. Podniesienie efektywności targów turystycznych.
12. **Unifikacja elementów wizualnych w reklamach kraju, miast i regionów**- dyskusja, rekomendacje.
13. **Marka POLSKA**.
14. Dyskusja o konieczności **ujednolicenia badań statystycznych** i potrzeby zmian w systemie zarządzania badaniami ruchu turystycznego w Polsce. Badania statystyczne w obszarze turystyki jako podstawa do praktycznego, planowego rozwoju tej dziedziny gospodarki w Polsce oraz w poszczególnych regionach.
15. Dyskusja o **stanie rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki**, w Polsce oraz perspektyw promocji produktów turystyki wiejskiej, z udziałem przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce oraz instytucji wspierających rozwój turystyki wiejskiej - spotkanie wyjazdowe - Kielce (IV. 2014r.)

16. Spotkanie wyjazdowe Rady POT w Zabrze (V.2014r.) - dyskusja nad **obiektami przemysłowymi** a szczególnie czynnymi zakładami przemysłowymi i usługowymi rdzeniem markowych produktów turystycznych.
17. **Trasy rowerowe** w Polsce wschodniej - omówienie zagadnień.
18. Dyskusja na temat „Turystyka nie zna granic administracyjnych. **Możliwość prowadzenia wspólnych kampanii makroregionalnych:** identyfikacja produktu, identyfikacja wizualna i partnerstwo publiczno-prywatne.
19. Sprawozdanie Sylwestra Pawłowskiego przewodniczącego **Grupy Roboczej Rady POT do opracowania programu zmian ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o POT**. Zespół przedstawił propozycje zmian w „ustawie antykorupcyjnej”. Ponadto przedstawiciele ROT-ów i LOT-ów wykazali również potrzebę nowelizacji ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej i uaktualnienia jej zapisów. W efekcie pojawiły się propozycje zmian, które zostały przekazane Przewodniczącemu Rady POT i Prezesowi Polskiej Organizacji Turystycznej podczas posiedzenia Rady w Kielcach.
20. Sprawozdania i informacje poszczególnych członków Rady POT ze spotkań z branżą turystyczną, w których uczestniczyli z racji pełnionych stanowisk, m.in. na spotkaniach Polskiej Izby Turystyki, Polskiego Związku Organizacji Turystycznej, Izby Turystyki Młodzieżowej, Polsko-Ukraińskiej Izby Turystycznej, Izby Turystyki RP i innych.
21. Przedstawienie informacji na temat „Unii Promocji Turystyki Chiny - Europa Środkowo-Wschodnia” dotyczącej współpracy Chin z Państwami Europy środkowo - wschodniej.
22. **Spotkania z Podsekretarz Stanu MSiT Katarzyną Sobierajską** w celu przedstawienia planu pracy Rady POT, dotychczasowych podejmowanych uchwał oraz tematów posiedzeń, a także w celu skorelowania poruszanych zagadnień na Radzie POT z aktualnymi działaniami MSiT, a także spotkania Rady POT z Panią Podsekretarz w regionach.

23. **Promocja polskiej turystyki na rynkach zagranicznych** - omówienie zagadnień, rekomendacje.
24. Omówienie zagadnień dotyczących projektu POIG 6.3 **"Lubię Polskę"** na **kluczowych rynkach azjatyckich**.
25. Wyjazdowe spotkanie Rady POT z branżą turystyczną podczas **Targów Tour Salon w Poznaniu (X. 2013r)**
26. Spotkanie Rady POT z branżą turystyczną i biurami podróży w **Lublinie (IV. 2013r.)**
27. Spotkanie Rady POT z zaproszonymi gośćmi na temat : **"Turystyka poza Schengen" - relacje turystyczne w ramach Partnerstwa Wschodniego"**
28. Przedstawienie częściowego sprawozdania Rady POT Ministrowi Sportu i Turystyki po połowie kadencji Rady.
29. Spotkanie Rady POT w **Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego**. Przedstawienie i omówienie wstępnych badań, zleconych przez Narodowe Centrum Kultury, dotyczących **powstawania i kreowania marki lokalnej, regionalnej oraz marki narodowej** w kontekście tego, jaki wpływ na kreowanie marki mają ludzie kultury i zmiany, które się dzieją w infrastrukturze kultury. Przedstawiono członkom Rady POT wyniki tych badań i przemyślenia na temat **styku i synergii pomiędzy kulturą a turystyką**. Rada POT omówiła także z przedstawicielami MKiDN inwestycje zrealizowane w ostatnich latach w obszarze kultury i ich wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej Polski.
30. Spotkanie wyjazdowe Rady POT w **Ossie (XI. 2014r.) z dyrektorami POIT**. Informacja Prezesa POT na temat **ośrodków zagranicznych POT** oraz prezentacja wybranych ośrodków, dyskusja nad zakresem ich działania oraz dyskusja na temat działań marketingowych POT na rynkach, gdzie nie ma ośrodków.
31. Zapoznanie się z koncepcją promocji Muzeum Historii Żydów Polskich na rynkach zagranicznych - spotkanie rady POT w Muzeum Historii Żydów Polskich, **(Warszawa XII. 2014r.)**

Załącznik nr 1

Członkowie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja w Radzie POT V kadencji	Reprezentowana instytucja	Okres pracy w Radzie POT V Kadencji
Jan Korsak	Przewodniczący	Polska Izba Turystyki	od 9.02.2012 r.
Franaszek Piotr	Wiceprzewodniczący	Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna	od 9.02.2012 r..
Antoniszyn-Klik Ilona	Członek Rady	Ministerstwo Gospodarki	od 9.02.2012 r.
Charłampowicz Jarosław	Członek Rady	Dolnośląska Organizacja Turystyczna	od 9.02.2012 r.
Chechlińska Małgorzata	Członek Rady	Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan	od 9.02.2012 r.
Chelkowska Marta	Członek Rady	Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	od 9.02.2012 r.
Geblewicz Olgierd	Członek Rady	Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego	od 9.02.2012 r.
Jaszczyk Michał	Członek Rady	Polskie Linie Lotnicze LOT	od 9.02.2012 r. do 05.04.2013 r.
Dakowski Tomasz	Członek Rady	Polskie Linie Lotnicze LOT	od 05.04.2013 r.
Łata Michał	Członek Rady	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	od 9.02.2012 r. do 30.01.2013
Agnieszka Kręcisz- Borowiec	Członek Rady	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	od 30.01.2013
Mańka-Szulik Małgorzata	Członek Rady	Urząd Miasta Zabrze	od 9.02.2012 r.

Marszałkowska Magdalena	Członek Rady	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	od 9.02.2012 r.
Pawłowski Sylwester	Członek Rady	Regionalna Organizacja Turystyczna woj. łódzkiego	od 9.02.2012 r.
Piątkowska Aleksandra	Członek Rady	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	od 9.02.2012 r. do 30.05.2012 r.
Joanna Skoczek	Członek Rady	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	od 30.05.2012 r. do 9.05.2014 r.
Saja Andrzej	Członek Rady	Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego	od 9.02.2012 r.
Anita Szczykutowicz	Członek Rady	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	od 9.02.2012 r. do 12.08.2014 r.
Szymański Andrzej	Członek Rady	Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej	od 9.02.2012 r.
Ślązak Urszula	Członek Rady	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	od 9.02.2012 r.
Wasilewska Anna	Członek Rady	Urząd Marszałkowski woj. warmińsko- mazurskiego	od 9.02.2012 r.
Tomasz Szeratics	Członek Rady	Ministerstwo Spraw Zagranicznych	od 9.05.2014 r.
Iwona Korczak	Członek Rady	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	od 12.08.2014 r.

Załącznik nr 2**Terminarz posiedzeń Rady Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji**

Rok	Terminy posiedzeń Rady POT	Liczba obecnych członków Rady POT	Uwagi
2012	14.03.2012	15	
	25.04.2012	16	
	04.06.2012	12	
	22.08.2012	10	
	03-04.10.2012	9	wyjazdowe posiedzenie Rady POT w Gdańsku i Malborku
	11.12.2012	9	
2013	19.02.2013	10	
	25/26.04.2013 i 14.05.2013	13	wyjazdowe posiedzenie Rady POT w Lublinie
	05.06.2013	10	
	05.09.2013	9	
	17.10.2013 i 23.10.2013	9	wyjazdowe posiedzenie Rady POT w Poznaniu
	11.12.2013	12	
2014	18.02.2014	9	
	10-11.04.2014	9	Wjazdowe posiedzenie Rady POT w Kielcach
	14.05.2014 22-23.05.2014	15	Wjazdowe posiedzenie Rady POT w Zabrzu
	12.06.2014	9	
	21.08.2014	12	
	13-14.11.2014	11	Wjazdowe posiedzenie Rady POT w Ossie
	18.12.2014	11	Posiedzenie Rady POT w Muzeum Historii Żydów Polskich
2015	28.01.2015 i 05.02.2015		
	5.02.2015r.		Ostatnie posiedzenie Rady POT V Kadencji MSiT

Załącznik nr 3

Uchwały Rady Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji

Uchwały Rady POT w 2012 r.

Numer uchwały	Uchwała w sprawie:	Data podjęcia
1/N/2012	Wyboru Przewodniczącego Rady POT V kadencji.	14.03.2012
2/N/2012	Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady POT V kadencji.	14.03.2012
3/N/2012	Wyboru Sekretarza Rady POT V kadencji.	14.03.2012
4/N/2012	Przyjęcia Planu Finansowego POT na rok 2012.	25.04.2012
5/N/2012	Przyjęcia Planu Działania POT na lata 2012-2013.	25.04.2012
6/N/2012	Przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 14.03.2012.	04.06.2012

7/V/2012	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 25.04.2012.	04.06.2012
8/V/2012	Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego POT za rok 2011.	04.06.2012
9/V/2012	Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności POT za rok 2011.	04.06.2012
10/V/2012	Upoważnienia Przewodniczącego Rady POT do wystąpienia do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej za rok 2011 dla Prezesa POT.	04.06.2012
11/V/2012	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 04.06.2012.	22.08.2012
12/V/2012	Przyjęcie projektu Planu Finansowego POT na rok 2013.	22.08.2012
13/V/2012	Wyboru Sekretarza Rady POT V Kadencji.	22.08.2012
14/V/2012	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 22.08.2012.	04.10.2012
15/V/2012	Przyjęcie zmian Planu Finansowego POT na rok 2012.	04.10.2012

16/V/2012	Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego POT za rok 2011 uwzględniającego uwagi wniesione przez Ministra ds. budżetu.	04.10.2012
17/V/2012	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 3-4.10.2012.	11.12.2012
18/V/2012	Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej za rok 2012.	11.12.2012

Uchwały Rady POT w 2013 r.

1/V/2013	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2012 roku.	19.02.2013
2/V/2013	Przyjęcie Planu Finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2013.	19.02.2013
3/V/2013	Przyjęcie Planu Działania Polskiej Organizacji Turystycznej na lata 2013-2014.	19.02.2013
4/V/2013	Przyjęcie protokołu Rady POT, które odbyło się w dniu 19 lutego 2013 roku.	25/26.04.2013
5/V/2013	Przyjęcie zmiany Planu Finansowego POT na rok 2013.	25/26.04.2013
6/V/2013	Przyjęcie protokołu Rady POT, które odbyło się w dniu 25/26.04.2013 roku.	05.06.2013

7/V/2013	Przyjęcia zmiany Planu Finansowego POT na rok 2013.	05.06.2013
8/V/2013	Przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego POT za rok 2012 – bilans.	05.06.2013
9/V/2013	Zatwierdzenia sprawozdania z działalności merytorycznej POT za rok 2012.	05.06.2013
10/V/2013	Przyznania nagrody rocznej za rok 2012 dla Prezesa POT.	05.06.2013
11/V/2013	Przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 05.06.2013.	05.09.2013
12/V/2013	Przyjęcia zmian Planu Finansowego POT na rok 2013.	05.09.2013
13/V/2013	Przyjęcia projektu Planu Finansowego POT na rok 2014.	05.09.2013
14/V/2013	Przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się dn. 05.09.2013.	23.10.2013
15/V/2013	Przyjęcia zmian Planu Finansowego POT na rok 2013.	23.10.2013
16/V/2013	Przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 17-18.10. i po przerwie w dn. 23.10.2013.	11.12.2013
17/V/2013	Przyjęcia Planu Finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2013.	11.12.2013

18/V/201	Przyjęcie zmiany regulaminu wynagradzania dyrektorów i innych pracowników POIT za granicą.	11.12.2013
19/V/2013	Pokrycia kosztów podróży członkom Rady POT.	11.12.2013
20/V/2013	Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego POT.	11.12.2013

Uchwały Rady POT w 2014 roku.

1/V/2014	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 11.12.2013.	18.02.2014
2/V/2014	Przyjęcie Planu Finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2014.	18.02.2014
3/V/2014	Przyjęcie Planu Działania Polskiej Organizacji Turystycznej na lata 2014-2015.	18.02.2014
4/V/2014	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 18.02.2014.	10-11.04.2014
5/V/2014	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 10.04.2014.	14.05.2014
6/V/2014	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 14.05. i po przerwie 22-23.05.2014.	12.06.2014

7/V/2014	Przyjęcie zmiany Planu Finansowego POT na rok 2014.	12.06.2014
8/V/2014	Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego POT za rok 2013 – bilans.	12.06.2014
9/V/2014	Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej POT za rok 2013.	12.06.2014
10/V/2014	Przyznanie nagrody rocznej za rok 2013 dla Prezesa POT.	12.06.2014
11/V/2014	Zaopiniowanie zmian w Rozdział 3 § 14.1 oraz Rozdział 4 w Statucie POT z dnia 29 czerwca 2010 r.	12.06.2014
12/V/2014	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 12.06.2014.	21.08.2014
13/V/2014	Przyjęcie projektu Planu Finansowego POT na rok 2015.	21.08.2014
14/V/2014	Zaopiniowanie zmian w Rozdział 3 § 14.1 oraz Rozdział 4 w Statucie POT z dnia 29 czerwca 2010 r.	21.08.2014
15/V/2014	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 21.08.2014.	13.11.2014
16/V/2014	Przyjęcie zmiany planu finansowego POT na rok 2014.	13.11.2014
17/V/2014	Przyjęcie projektu planu finansowego POT na rok 2015.	13.11.2014

18/V/2014	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 13.11.2014.	18.12.2014
19/V/2014	Przyjęcie zmiany planu finansowego POT na rok 2014.	18.12.2014
20/V/2014	Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego POT za rok 2014.	18.12.2014

Uchwały Rady POT w 2015 roku.

1/V/2015	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 18.12.2014.	05.02.2015
2/V/2015	Przyjęcie Planu Finansowego POT na 2015 rok.	05.02.2015
3/V/2015	Przyjęcie projektu Planu Działania na lata 2015-2016.	05.02.2015
4/V/2015	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 28.01.2015 i po przerwie 05.02.2015.	05.02.2015
5/V/2015	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady POT, które odbyło się w dn. 05.02.2015.	05.02.2015

Tabela nr 1

Lista obecności na posiedzeniach Rady POT od 2012 roku do 2013 roku.

lp	Imię i nazwisko	2012						2013					
		14.03.	25.04.	04.06.	22.08.	3-4.10	11.12.	19.02.	25- 26.04. 14.05.	5.06.	5.09.	17- 18.10. 23.10.	11.12.
1	Antoniszyn-Klik Ilona	✓											
2	Charłampowicz Jarosław	✓						✓			✓		
3	Chechlińska Małgorzata	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Chełkowska Marta	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
5	Franaszek Piotr	✓	✓		✓	✓		✓	✓			✓	✓
6	Geblewicz Olgierd		✓										

Tabela nr 2

Lista obecności na posiedzeniach Rady POT od 2014 roku do 2015 roku.

Ip		Imię i nazwisko	2014												
			18.02.	10-11.04.	14.05.		12.06.	21.08.	13-14.11.	18.12.	28.01.	05.02.			
					22-23.05.										
1	Antoniszyn-Klik Ilona														
2	Charłampowicz Jarosław			✓	✓		✓			✓					
3	Chechlińska Małgorzata		✓		✓		✓			✓		✓			
4	Chełkowska Marta		✓	✓	✓				✓		✓		✓		
5	Fraszczek Piotr			✓	✓				✓		✓				

