

## UCHWAŁA NR 1/RP VII K/2021

Rady Programowej Spółki  
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie  
„PR Szczecin” SA z dnia 22 kwietnia 2021 roku

### w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Programowej

#### § 1

Rada Programowa VII kadencji, w głosowaniu jawnym, przyjmuje Regulamin Rady Programowej Polskiego Radia Szczecin SA.

#### § 2

Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosów: 14

Głosów za przyjęciem uchwały: 10

Głosów przeciw przyjęciu uchwały: 2

Głosów wstrzymujących się: 2

Podpis Przewodniczącego Rady Programowej

  
Marek Rudnicki

# **REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ**

## **Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie**

### **„PR Szczecin” SA z siedzibą w Szczecinie**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§1**

Ilekoć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

1. Spółce – należy przez to rozumieć Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Szczecinie „PR Szczecin” SA z siedzibą w Szczecinie.
2. Radzie Programowej – należy przez to rozumieć Radę Programową Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie „PR Szczecin” SA z siedzibą w Szczecinie.
3. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Rady Programowej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie „PR Szczecin” SA z siedzibą w Szczecinie.
4. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie „PR Szczecin” SA z siedzibą w Szczecinie.

##### **§2**

Rada Programowa Spółki działa na podstawie przepisów:

- ustawy o radiofonii i telewizji,
- ustawy o Radzie Mediów Narodowych,
- rozporządzeń i uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
- statutu,
- niniejszego regulaminu.

##### **§3**

Rada Programowa jest ciałem kolegialnym, opiniodawczo-doradczym Spółki w sprawach programowych.

##### **§4**

Rada Programowa liczy 15 członków, których powołuje Rada Mediów Narodowych; 10 członków Rady Programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.

## **§5**

Kadencja Rady Programowej trwa 4 lata, a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania mieszkańców regionu związane z działalnością programową Spółki.

## **§6**

Rada Mediów Narodowych na wniosek Rady Programowej może odwołać członka Rady Programowej przed upływem jego kadencji, jeżeli nie uczestniczy on w pracach Rady Programowej.

## **§7**

Rada Programowa podejmuje uchwały zawierające ocenę poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

## **§8**

1. Uchwały w sprawach programowych podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady.
2. Uchwały Rady Programowej są przedmiotem obrad i postanowień Rady Nadzorczej.

## **§9**

Rada Programowa składa Radzie Nadzorczej oraz Radzie Mediów Narodowych oceny i wnioski dotyczące działalności programowej Spółki, a Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji informacje dotyczące działalności programowej Spółki.

## **§10**

Rada Programowa na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Programowej, oraz przyjmuje Regulamin. Kadencja przewodniczącego trwa 1 rok.

## **§11**

Członkowie Rady Programowej wykonują swoje obowiązki osobiście: przysługuje im dieta za udział w posiedzeniu rady, wypłacana przez spółkę w wysokości ustalonej przez Radę Mediów Narodowych.

## **§12**

Zarząd w miarę możliwości finansowych spółki zapewnia członkom Rady Programowej organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu, badania jego odbioru oraz zlecenia niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków.

## II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY PROGRAMOWEJ

### §13

Do zakresu działania Rady Programowej należy:

1. Doradztwo w sprawach programowych.
2. Przedstawianie opinii i ocen w sprawach dotyczących działalności programowej Spółki.
3. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.
4. Podejmowanie uchwał zawierających ocenę poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych.

### §14

1. Rada Programowa formułuje opinie i oceny wyłącznie na posiedzeniach plenarnych w formie uchwał i przekazuje je Radzie Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Programowej dotyczące oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych są przedkładane Radzie Nadzorczej oraz Radzie Mediów Narodowych.

### §15

Rada Programowa opiniując działalność programową spółki ocenia stopień realizacji zadań publicznej radiofonii zgodnie z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji, mając na uwadze w szczególności, iż programy publicznej radiofonii powinny:

- kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej radiofonii,
- rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą,
- sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej,
- umożliwić obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk, oraz wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej,
- służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego
- respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki,
- służyć umacnianiu rodziny,
- służyć zwalczaniu patologii społecznych,
- uwzględniać potrzeby mniejszości narodowych i grup etnicznych,
- służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych,
- kształtować postawy proekologiczne.

### §16

Rada Programowa ma prawo domagać się od Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki informacji dotyczących wyemitowanego programu i planowanych zmian programowych.

### §17

1. Pracami Rady Programowej kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność wiceprzewodniczący Rady.
2. Z upoważnienia przewodniczącego pracami Rady Programowej pod

- nieobecność wiceprzewodniczącego kieruje sekretarz.
3. Radę Programową wobec Rady Nadzorczej, Rady Mediów Narodowych, Zarządu Spółki oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji reprezentuje przewodniczący, bądź upoważniony przez niego wiceprzewodniczący lub sekretarz, albo z upoważnienia Rady Programowej jej członek.

### **III. ZWOŁYWANIE, PROWADZENIE I DOKUMENTACJA OBRAD**

#### **§18**

1. Rada Programowa podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w kwartale.
2. Posiedzenia Rady Programowej mogą odbywać się także z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Rady Programowej podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu.
4. Rada Programowa podejmuje uchwały w trybie głosowania jawnego.
5. W sprawie wyboru i odwołania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady Programowej, na wniosek chociażby jednego z jej członków Rada Programowa podejmuje decyzję o zarządzeniu głosowania tajnego.
6. Rada Programowa może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Programowej.
7. Uchwały podjęte w trybie wskazanym w ust. 6 zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Programowej z podaniem wyniku głosowania.
8. Uchwały Rady Programowej podpisuje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępujący go na posiedzeniu, na którym podjęte zostały uchwały Wiceprzewodniczący lub Sekretarz. W przypadku Uchwał podjętych w trybie wskazanym w ust. 6 uchwały podpisuje Przewodniczący.

#### **§19**

1. Posiedzenia Rady Programowej (poza pierwszym, zainicjowanym przez Zarząd Spółki), zwołuje przewodniczący Rady Programowej, informując o tym Radę Nadzorczą i Zarząd, lub zastępujący go wiceprzewodniczący, określając termin, porządek obrad oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu.
2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Rady Programowej zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Na wniosek 1/3 składu Rady Programowej Przewodniczący Rady jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady Programowej w ciągu 10 dni od złożenia wniosku.
4. Pisemne zawiadomienia o terminie posiedzenia wraz z materiałami przygotowanymi na obrady otrzymują - co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem - członkowie Rady Programowej, Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki, oraz wszyscy zainteresowani, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane przez członków Rady Programowej.
5. Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy bądź inicjatywy Rady

Programowej może zaprosić do udziału w posiedzeniach Rady Programowej członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

## § 20

W posiedzeniach Rady Programowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Programowej.

## § 21

1. Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane.
2. Protokół zawiera:
  - a) numer kolejny protokołu
  - b) datę i miejsce posiedzenia
  - c) listę obecnych na posiedzeniu, potwierdzoną własnoręcznym podpisem każdego członka Rady Programowej. W przypadku posiedzenia, które odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, obecność na posiedzeniu potwierdza i podpisuje ją jedynie Przewodniczący Rady Programowej lub działający w trybie § 17 ust 1 lub 2 Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.
  - d) porządek obrad
  - e) teksty uchwał
  - f) wyniki głosowań
  - g) zgłoszone zdania odrębne oraz informacje o wstrzymaniu się członka Rady od udziału w rozstrzygnięciu sprawy.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Programowej, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Wiceprzewodniczący Rady Programowej lub Sekretarz działający w trybie określonym w § 17 ust. 2 Regulaminu.
4. Obsługę administracyjno-techniczną oraz finansową Rady Programowej w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady Programowej i przewodniczącym Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

## IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 22

Członkowie Rady Programowej zobowiązują się do nieupubliczniania dokumentów Spółki, uzyskanych z tytułu członkostwa w Radzie.

### § 23

Członkowie Rady Programowej nie mogą być członkami Zarządów, Rad Nadzorczych, czy też Rad Programowych innych stacji radiowych, konkurencyjnych wobec PR Szczecin SA, ani też współpracować na stałe z takimi spółkami jako doradcy, czy eksperci.

### § 24

Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Programowej.

### § 25

Niniejszy regulamin został przyjęty przez Radę Programową VII kadencji w dniu 22 kwietnia 2021 roku uchwałą nr 1/RP VII K/2021.