

UCHWAŁA NR 1/RP VI K/2017

Rady Programowej Spółki
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie
„Polskie Radio Szczecin” SA z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Programowej

§ 1

Rada Programowa VI 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: 15

Głosów **za** przyjęciem uchwały: 15

Głosów **przeciw** przyjęciu uchwały: 0

Głosów **wstrzymujących się**: 0

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.

§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.

§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. Uchwały Rady Programowej podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu.
3. Rada Programowa podejmuje uchwały w trybie głosowania jawnego.
4. 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.
5. Uchwały Rady Programowej podpisuje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępujący go na posiedzeniu na którym podjęte zostały uchwały wiceprzewodniczący lub sekretarz.

§ 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. 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.
4. 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
 - 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 podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
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 VI kadencji w dniu 16 marca 2017 roku uchwałą nr 1/RP VI K/2017.

