

**REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ  
WARSZAWSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (WOT)**

**ROZDZIAŁ I**

**Postanowienia ogólne**

**§1**

1. Kadencja wszystkich członków Rady Programowej jest wspólna.
2. Członkowie Rady Programowej wykonują swoje zadania osobiście.
3. Członkowie Rady Programowej wykonują swoje zadania nieodpłatnie.
4. Członkowie Rady Programowej są zobowiązani do niezwłocznego informowania (za pośrednictwem Biura WOT) o zmianach dotyczących funkcji pełnionej w organach członków WOT, których są przedstawicielami, a także o zmianach formy prawnej i adresu takich członków WOT.

**§2**

1. Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady Programowej i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Podczas nieobecności Przewodniczącego Rady Programowej zastępuje go wskazany Wiceprzewodniczący. Jeżeli Przewodniczący nie wskaże, który z Wiceprzewodniczących ma go zastępować, decyduje o tym Rada Programowa. W przypadku nieobecności również obu Wiceprzewodniczących, Rada Programowa wskaże jednego z pozostałych członków Rady Programowej, który będzie zastępował Przewodniczącego. Osoby zastępujące Przewodniczącego mają m.in. decydujący głos w przypadku, o którym mowa w § 23 statutu.

**§3**

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Programowej w trakcie kadencji, do czasu uzupełnienia składu Rady Programowej, przy ustalaniu kworum potrzebnego do głosowania bierze się pod uwagę skład Rady Programowej aktualny na dzień głosowania, tj. skład pomniejszony o członka, którego mandat wygaś.

**ROZDZIAŁ II**

**Uchwały Rady Programowej**

**§4**

1. Z zastrzeżeniem §4 ust. 2 niniejszego Regulaminu Rada Programowa podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Uchwały mogą zostać podjęte w drodze głosowania korespondencyjnego lub za pomocą poczty elektronicznej. W takim przypadku wszyscy członkowie Rady Programowej muszą zostać o tym uprzednio powiadomieni i muszą wyrazić zgodę na taki sposób głosowania.

**ROZDZIAŁ III**

**Posiedzenia Rady Programowej**

**§5**

1. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady Programowej za pośrednictwem Biura WOT, w sposób określony w ust. 2

- niniejszego paragrafu. Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady Programowej w każdym czasie z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Rady Programowej.
2. Członkowie Rady Programowej powiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Stowarzyszeniu, np. przy użyciu elektronicznych środków komunikowania (e-mail, telefonicznie) nie później niż na 14 dni przed zamierzonym posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach tj. w sytuacjach konieczności podjęcia nagłych i ważnych decyzji dla Stowarzyszenia, posiedzenie Rady może być zwołane bez zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, ale termin zwołania posiedzenia Rady Programowej nie może być krótszy niż 3 dni robocze i wszyscy członkowie Rady muszą zostać powiadomieni o miejscu, dacie i porządku obrad planowanego posiedzenia.
  3. Członkowie Rady Programowej najpóźniej na 7 dni przed terminem wyznaczonym na posiedzenie Rady Programowej mogą zgłaszać do Biura WOT wnioski o zamieszczenie dodatkowych kwestii w porządku obrad, a w przypadku posiedzenia zwołanego bez zachowania 14 dni – najpóźniej w terminie 24 godzin przed rozpoczęciem posiedzenia.
  4. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w siedzibie WOT lub w innym miejscu, w zależności od potrzeb.
  5. W posiedzeniach Rady Programowej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez dowolnego członka Rady Programowej, po zgłoszeniu tego faktu w trybie i w terminie określonym w §5 pkt. 3 niniejszego regulaminu.

## §6

Przewodniczący prowadzi posiedzenie Rady Programowej. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności tych dokonuje Wiceprzewodniczący lub członek Rady Programowej, wskazany zgodnie z §2 ust. 2 niniejszego regulaminu.

## §7

Z posiedzenia sporządzany jest protokół, który zostanie rozesłany do wszystkich członków Rady Programowej, z terminem 5 dniowym na wniesienie uwag. Z zastrzeżeniem, że uwagi mogą wnosić tylko członkowie Rady Programowej, którzy byli obecni na danym posiedzeniu.

Protokół podpisuje Przewodniczący (lub osoba, która go zastępuje, zgodnie z §2 ust. 2 niniejszego regulaminu) i protokolant. Protokół powinien zawierać w szczególności: porządek obrad, wykaz osób, opis przebiegu posiedzenia, treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych „za” i „przeciw”, zdania odrębne, głosy „wstrzymujące się”. Protokolantem jest osoba wskazana przez Radę Programową i zobowiązana do poufności. Lista obecności na posiedzeniu, podjęte uchwały oraz materiały dostarczone członkom przed posiedzeniem stanowią załączniki do protokołu. Oryginały protokołów i załączników przechowuje się w Biurze WOT.

## §8

1. W razie konfliktu interesów WOT z interesem poszczególnych członków Rady Programowej, członek ten obowiązany jest powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy, a jeżeli rozstrzygnięcie ma zapaść na posiedzeniu - dodatkowo wnosić o zaznaczenie tej okoliczności w protokole (wskazanie, że znajduje się w sytuacji konfliktu interesów i z tego powodu powstrzymuje się od udziału w rozstrzygnięciu, ponadto określenie, na czym polega ten konflikt). Za konflikt interesów

uważa się w szczególności sytuacji, gdy przedmiot rozstrzygnięcia Rady Programowej dotyczy osoby lub majątku członka Rady Programowej, osoby dla niego najbliższej lub od niej zależnej, lub w jakikolwiek sposób z nią związanej.

Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie również w sytuacji zaistnienia konfliktu interesów WOT z interesem członka WOT, którego przedstawiciel wchodzi w skład Rady Programowej.

2. W przypadku niezastosowania się członka Rady Programowej do wymogów określonych w ust. 1 powyżej, Rada Programowa jest obowiązana wyłączyć tego członka z udziału w głosowaniu Rady Programowej.

#### **ROZDZIAŁ IV** **Postanowienia końcowe**

##### **§9**

1. Regulamin został uchwalony na podstawie statutu WOT.
2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Rada Programowa, kierując się postanowieniami statutu WOT i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Regulamin niniejszy został uchwalony uchwałą Walnego Zebrania nr \_\_\_\_\_ z dnia 02.03.2018 r. i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.