

projekt

**PORZĄDEK OBRAD
XXXI WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
KOŁA GRODZKIEGO PTTK
w dniu 14 maja 2022 r.**

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium zebrania
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad Walnego Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowej i Wyborczej.
5. Powitanie zaproszonych gości.
6. Wręczenie wyróżnień
7. Ustalenie prawomocności zebrania
8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za okres kadencji 2017-2022
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za okres kadencji 2017-2022
11. Wystąpienia zaproszonych gości
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Koła za okres kadencji 2017-2022 i udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu
14. Zamknięcie listy kandydatów do władz i na delegatów na Zjazd Oddziału
15. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
16. Wybór Komisji Skrutacyjnej
17. Dyskusja nad kierunkami działalności Koła w nowej kadencji
18. Wybory Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła na okres kadencji 2022-2025 oraz delegatów na XLV Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK
19. Przedstawienie złożonych wniosków.
20. Głosowanie nad złożonymi wnioskami.
21. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej - ogłoszenie wyników wyborów.
22. Ukonstytuowanie się nowych władz Koła.
23. Zamknięcie zebrania.

projekt

**REGULAMIN OBRAD
XXXI NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA
KOŁA GRODZKIEGO PTTK W KRAKOWIE**

§ 1

1. W XXXI Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła Grodzkiego PTTK, zwanym dalej *Zebraniem*, z głosem decydującym udział biorą wszyscy członkowie Koła Grodzkiego PTTK, którzy przedstawią ważną legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2022 lub potwierdzenie zwolnienia z jej opłaty, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK.
2. W Zebraniu z głosem doradczym mogą uczestniczyć także inne osoby, w tym sympatycy Koła i zaproszeni goście.
3. Przebieg zebrania może być rejestrowany z wykorzystaniem kamery dla celów archiwalnych (sporządzenie protokołu z zebrania) oraz historycznych. Nagranie z zebrania nie będzie upubliczniane w żaden sposób i żadnym czasie. Nagranie może zostać udostępnione wyłącznie w drodze uchwały Zarządu Koła Grodzkiego PTTK i jedynie celach archiwalnych i historycznych.

§ 2

1. Zebranie może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
2. Obrady rozpoczynają się o godzinie wyznaczonej w zaproszeniu na Zebranie.
3. Mandaty wydawane będą członkom przez Biuro Zebrania przy popisywaniu listy obecności, za okazaniem legitymacji członkowskiej z opłaconą składką członkowską.
4. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków oraz nie może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
5. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że, w składzie władz PTTK większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 3

1. Prawomocność Zebrania stwierdza komisja mandatowa wybrana przez Zebranie.
2. Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, tj. z opłaconą składką człon-

kowską za 2022 r. Liczba uprawnionych członków zostanie podana przez Zarząd Koła na początku zebrania, na podstawie prowadzonej dokumentacji.

3. Zebranie obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

§ 4

1. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała Zebrania w sprawie udzielenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium poszczególnym członkom Zarządu zapada bezwzględną większością głosów członków uprawnionych do głosowania. W przypadku głosowania *an block* - w głosowaniu jawnym, w przypadku głosowania absolutorium osobno dla każdego członka ustępującego Zarządu – w głosowaniu tajnym.

§ 5

1. Zebranie otwiera Prezes Zarządu Koła.
2. Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym Prezydium Zebrania, w skład którego wchodzi:
 - Przewodniczący,
 - Zastępca Przewodniczącego,
 - Sekretarz lub Sekretarze.
3. Skład Prezydium Zebrania może zostać uzupełniony o członka honorowego PTTK oraz przedstawiciela Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK, którzy pełnią w Prezydium funkcję członków.
4. Do obowiązków Przewodniczącego Zebrania należy:
 - kierowanie obradami,
 - przedstawienie do zatwierdzenia porządku obrad i regulaminu obrad,
 - powołanie komisji: mandatowej, wyborczej i skrutacyjnej,
 - zwołanie posiedzenia konstytuującego nowo wybrane władze,
 - dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - wydanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
5. Do obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Zebrania należy:
 - zastępowanie Przewodniczącego Zebrania podczas jego nieobecności na sali obrad,
 - przyjmowanie projektów uchwał,
 - prowadzenie listy dyskutantów,
6. Do obowiązków Sekretarza/Sekretarzy Zebrania należy:
 - sporządzenie protokołu z obrad Zebrania
7. Od zarządzeń przewodniczącego obrad uczestnikom Zebrania przysługuje prawo odwołania się do Prezydium Zebrania.

§6

1. Do przygotowania tematów objętych porządkiem obrad Zebranie powołuje się, spośród obecnych członków Koła, w głosowaniu jawnym komisje:
 - mandatową (minimum 2 osoby),
 - wyborczą (minimum 2 osoby),
 - skrutacyjną (minimum 3 osoby).
2. Do obowiązków komisji mandatowej należy:
 - stwierdzenie prawomocności Zebrania,
 - sporządzenie protokołu prawomocności Zebrania:
3. Do obowiązków komisji wyborczej należy:
 - przyjęcie pisemnych zgłoszeń kandydatów do władz Koła oraz kandydatów na delegatów na XLV Zjazd Oddziału Krakowskiego PTTK,
 - sporządzenie list kandydatów do władz i na delegatów oraz przedstawienie ich uczestnikom walnego zebrania
 - sporządzenie protokołu z prac komisji.
4. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być osoby kandydujące do władz, na delegatów oraz członkowie ustępującego Zarządu w głosowaniu nad absolutorium.
5. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego, który po zakończeniu pracy komisji składa sprawozdanie z jej pracy.
6. Zebranie może powierzyć rolę komisji mandatowej i/lub wyborczej Prezydium Zebrania.

§ 7

1. Wnioski merytoryczne, dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, powinny być zgłaszane do Prezydium zebrania na piśmie z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy.
2. Wnioski formalne zgłasza się do Prezydium zebrania.
3. Wnioski w sprawie formalnej lub nagłej mogą być zgłoszone jedynie między przemówieniami.
4. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie formalnego załatwienia spraw będących przedmiotem obrad, do których zalicza się:
 - wniosek o ograniczenie czasu przemówień,
 - wniosek o zamknięcie listy dyskutantów,
 - wniosek o przerwanie dyskusji,
 - wniosek o przejście do porządku obrad,
 - wniosek o odesłanie komisji,
 - wniosek o głosowanie bez dyskusji,
 - wniosek o ustalenie sposobu głosowania,
 - wniosek o sposobie prowadzenia obrad.

5. Wnioski formalne Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie po zakończeniu przemówienia, w ciągu, którego zostały zgłoszone, przy czym:
- po uchwaleniu wniosku o zamknięcie listy dyskutantów mają prawo przemawiać tylko ci, którzy zostali wpisani na listę przed jego uchwaleniem,
 - po uchwaleniu wniosku o przerwaniu dyskusji w danej sprawie, nikt więcej nie może w niej zabrać głosu,
 - w dyskusji nad wnioskiem formalnym może zabrać głos dwóch mówców - jeden za i jeden przeciw.

§ 8

1. Dyskusje otwiera i ogłasza jej zamknięcie Przewodniczący obrad.
2. Uczestnicy zamierzający zabrać głos w dyskusji zgłaszają na piśmie Prezydium obrad swoje imię, nazwisko, kogo reprezentują oraz kwestię zgłoszoną do dyskusji.
3. Udzielenie głosów następuje w kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący może udzielić głosu:
 - członkom władz Oddziału PTTK i władz naczelnych PTTK,
 - zaproszonym gościom,
 - sprawozdawcom komisji,
 - w sprawach formalnych, nagłych lub w innym przypadku według swego uznania.
4. Przedmiotem obrad mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.

§ 9

1. Wnioski i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad Zebrania, Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie zgodnie ze szczegółowym porządkiem obrad.
2. Wnioskiem nagłym jest wniosek dotyczący sprawy nieobjętej porządkiem obrad. O nagłości wniosku decydują członkowie w głosowaniu jawnym. Po uchwaleniu nagłości sprawa umieszczona zostaje w odpowiednim punkcie porządku obrad i poddana dyskusji.

§ 10

1. Prawo kandydowania do władz koła oraz na delegata na Zjazd Oddziału mają wszyscy członkowie Koła, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzenie zwolnienia z jej opłaty i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK.
2. Członkowie zwyczajni PTTK realizują prawa wyborcze w macierzystym oddziale PTTK, w którym znajduje się ich deklaracja członkowska w chwili podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej, niezależnie od tego czy posiadają mandat delegata na Zjazd Oddziału.

3. Zebranie wybiera władze Koła w następującej wielkości:
 - a. Zarząd Koła – 9 członków,
 - b. Komisja Rewizyjna Koła - 3 członków.

§ 11

1. Kandydatów do władz koła oraz na delegatów na Zjazd Oddziału mają prawo zgłaszać do komisji wyborczej członkowie Koła, biorący udział w obradach Zebrania z głosem decydującym.
2. Kandydatów do władz koła zgłaszają członkowie bezpośrednio z sali lub za pośrednictwem wypełnionego druku zgłoszenia.
3. Kandydaci do władz koła, którzy ukończyli 16 lat mogą kandydować do władz, przy zachowaniu wymogów art. 13 ust. 2, 3 Statutu PTTK.
4. Przy sporządzaniu listy kandydatów do władz należy przestrzegać statutowych zasad niełączenia funkcji w poszczególnych rodzajach władz koła.
5. Nie mogą kandydować do władz koła na okres najbliższej kadencji członkowie ustępującego zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium.
6. Nie można łączyć funkcji we władzach, z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
7. Członkiem władz koła nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.
8. Członkiem komisji rewizyjnej koła nie może być osoba pozostająca z osobą będącą członkiem zarządu koła w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 12

1. Wybory do władz koła oraz delegatów na Zjazd Oddziału przeprowadza Komisja Skrutacyjna Zebrania.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
 - a. przygotowanie kart wyborczych i rozdanie ich delegatom,
 - b. przeprowadzenie głosowania, obliczenie głosów,
 - c. współdziałanie z Przewodniczącym obrad,
 - d. sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów,
 - e. ogłoszenie wyników wyborów,
 - f. zabezpieczenie dokumentacji.
4. Na kartach wyborczych do poszczególnych władz koła i na delegatów, Komisja Skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz oraz delegatów.
5. Przy nazwie wybieranego rodzaju władzy koła powinna być ustalona przez Zebranie liczba członków danego rodzaju władzy koła lub liczby delegatów.

§ 13

1. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania spośród obecnych na zebraniu według listy obecności.
2. Głos w głosowaniu jest ważny gdy:
 - a. został oddany za pomocą karty wyborczej,
 - b. na danego kandydata oddawany jest przez pozostawienie nieskreślonego nazwiska i imienia na karcie wyborczej,
 - c. został oddany przy pomocy karty wyborczej oraz liczba nieskreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów.

§ 14

1. Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
2. Jeżeli w wyborach do władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby członków władz lub delegatów przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.
 - a. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów, wynikających z kolejności, uzyskało równą liczbę głosów na brakujące miejsce lub miejsca, a jednocześnie więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, przeprowadza się wybory między tymi kandydatami.
 - b. W przypadku braku kandydatów z odpowiednią większością głosów, do wyborów dopuszcza się tylko kandydatów, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.
 - c. O wyborze w wyborach uzupełniających decyduje zwykła większość głosów.
3. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w ust. 2 i 3 jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje zwykła większość głosów.

§ 15

1. Konstytuujące zebranie władz koła powinno się odbyć po zakończeniu wyborów w dniu obrad Walnego Zebrania lub w terminie 7 dni od zakończenia Zebrania przy udziale Komisji Skrutacyjnej Zebrania. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zebrania. Prawo uczestnictwa z głosem decydującym przysługuje jedynie wybranym członkom danego rodzaju władzy koła.
2. Wybory prezesa Zarządu Koła odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania.
3. Wybory prezesa Zarządu Koła przeprowadza komisja skrutacyjna składająca się z członków komisji skrutacyjnej walnego zebrania.
4. Prezesem Zarządu Koła może być każdy z członków nowo wybranego zarządu.

5. Po rozdaniu kart do głosowania przez komisję skrutacyjną, o której mowa w § 12, zawierających nazwiska i imiona wszystkich wybranych członków zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, uprawnieni do głosowania dokonują wyboru prezesa zarządu przez pozostawienie na karcie nieskreślonego nazwiska i imienia osoby, na którą oddają swój głos.
6. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
7. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
8. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje w głosowaniu tajnym na wniosek nowo wybranego prezesa według zasad jak w §16 ust. 5 i 7.
9. Zebranie konstytuujące komisji rewizyjnej koła przeprowadza się analogicznie.

§ 16

Dokumentami Zebrania są:

- uchwała Zarządu Koła w sprawie zwołania Zebrania,
- regulamin obrad uchwalony przez Zebranie,
- protokół z przebiegu Zebrania podpisany przez Przewodniczącą i Sekretarza Zebrania,
- uchwały Zebrania,
- protokół komisji mandatowej
- protokół komisji wyborczej,
- protokoły komisji skrutacyjnej z przeprowadzonych głosowań,
- lista obecności.

§ 17

1. Regulamin niniejszy opracowano na podstawie:
 - Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 - Uchwały nr 171/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej,
 - Uchwały nr 5/ZK/2022 Zarządu Komisarycznego Oddziału Krakowskiego PTTK z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XLV Zjazdu Oddziału Krakowskiego PTTK.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Ordynacji Wyborczej PTTK, stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 171/XIX/2020 z dnia 4 lipca 2020 roku.