

Uchwała Nr 1/12/2023
Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki
z dnia 29.12.2023 r.
w sprawie zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki

Na podstawie § 56 ust. 1 lit. e) statutu Polskiej Izby Turystyki, Zarząd Oddziału uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zgromadzenie Oddziału Małopolskiego [„Zgromadzenie”] w dniu 8.02.2024 r. na godz. 16:00 [I termin] i na godz. 16:15 [II termin] z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Prezesa Oddziału
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
3. Stwierdzenie kworum uczestników Zgromadzenia z głosem stanowiącym
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
5. Przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia
6. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności Oddziału
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji
9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału
10. Dyskusja na temat programu działania Oddziału
11. Uchwalenie programu działania Oddziału
12. Wybór w głosowaniu tajnym Prezesa Oddziału
13. Wystąpienie Prezesa Oddziału
14. Określenie liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału
15. Wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu Oddziału
16. Wybór w głosowaniu tajnym członków Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału

17. Informacja o składzie władz Oddziału
18. Wybór w głosowaniu tajnym członka Rady Izby następnej kadencji
19. Wolne wnioski
20. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Zgromadzenie odbędzie się stacjonarnie w Hotelu „Logos” w Krakowie, ul. Szujskiego 5.

§ 3

Obrady walnego Zgromadzenia są prowadzone według regulaminu obrad uchwalonego przez Walne Zgromadzenia, którego projekt stanowi **załącznik 1** do uchwały niniejszej i jest jej integralną częścią.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

**REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO
POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI W DNIU 08.02.2024 R.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Wszystkie osoby, które zgodnie z regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki [„Oddział”] w dniu 8.02.2024 r. uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu („Zgromadzenie”) są, jako uczestnicy Zgromadzenia, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych na potrzeby Zgromadzenia przez czas jego trwania i przygotowania dokumentacji Zgromadzenia.

§ 2

1. Każdy zrzeszony w Oddziale uczestnik Zgromadzenia będący członkiem zwyczajnym Izby lub jego przedstawicielem („Członek Oddziału”) posiada jeden głos w głosowaniu na Zgromadzeniu.
2. Członek Oddziału może być na Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego Członka Oddziału członka zwyczajnego.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE OBRAD ZGROMADZENIA

§ 3

1. Zgromadzenie otwiera Prezes Oddziału lub z jego upoważnienia Wiceprezes Oddziału, który spośród Członków Oddziału przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
2. Obrady Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia lub Wiceprzewodniczący Zgromadzenia zwany dalej „Prowadzącym”.
3. Prowadzący kieruje pracami Zgromadzenia na podstawie przyjętego porządku obrad Zgromadzenia i niniejszego regulaminu.

§ 4

1. Przedmiotem obrad Zgromadzenia są sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Przyjęty zwykłą większością głosów porządek obrad obowiązuje wszystkich uczestników Zgromadzenia.

§ 5

1. Uczestnicy Zgromadzenia, którzy chcą zabrać głos na Zgromadzeniu, zapisują się do głosu u Prowadzącego, podając imię i nazwisko oraz firmę, którą reprezentują.
2. Czas trwania wystąpień w dyskusji może być ograniczony do 5 minut przez Zgromadzenie lub przez Prowadzącego.
3. Prowadzący udziela głosu Uczestnikom zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

§ 6

1. Prowadzący udziela głosu poza kolejnością zgłaszającemu wniosek formalny.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski, dotyczące przebiegu obrad:
 - a) zmiany kolejności porządku obrad,
 - b) zamknięcia listy mówców,
 - c) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - d) przerwy lub odroczenia Zgromadzenia,
 - e) ograniczenia czasu przemówień,
 - f) zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzania głosowania,
 - g) przeliczenia głosów,
 - h) stwierdzenia quorum.
3. Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie o przyjęciu wniosku formalnego po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz jednego głosu za wnioskiem i jednego przeciw.
4. Prawo składania wniosków formalnych przysługuje wyłącznie Członkom Oddziału.

III. WARUNKI PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 7

1. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami odbywa się:
 - a) jawnie, jeżeli nikt z Członków Oddziału nie zażąda głosowania tajnego,
 - b) tajnie – w przypadkach określonych w rozdziale IV.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 ma zastosowanie postanowienie § 30 ust. 5a statutu Polskiej Izby Turystyki.
3. W przypadku zgłoszenia wniosku o głosowanie tajne, o sposobie głosowania Członkowie Oddziału decydują zwykłą większością głosów.
4. Za przyjęte uważa się uchwały, które w głosowaniu uzyskały zwykłą większość głosów.
5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prowadzącego.
6. Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący ogłasza jego wyniki.

IV. ZASADY WYBORU WŁADZ ODDZIAŁU

§ 8

Postanowienia rozdziału IV określają zasady wyboru:

- 1) Prezesa Oddziału,
- 2) ustalonej przez Zgromadzenie liczby członków Zarządu Oddziału,
- 3) ustalonej przez Zgromadzenie liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 9

Czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie Członkom Oddziału.

Zasady wyboru Prezesa Oddziału

§ 10

1. Prezes Oddziału wybierany jest przez Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Kandydaci na Prezesa Oddziału zgłaszani są do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje Członkom Oddziału.
4. Listę kandydatów na Prezesa Oddziału przedstawia Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wraz z informacją czy kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.

Zasady wyboru członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału

§ 11

1. Członkowie Zarządu Oddziału w liczbie określonej uchwałą Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału w liczbie określonej uchwałą Zgromadzenia, wybierani są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Kandydaci do władz Oddziału zgłaszani są do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje Członkom Oddziału.
5. Listę kandydatów do władz Oddziału przedstawia Komisja Mandatowo-Skrutacyjna informując czy kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
6. Kandydaci nieobecni na sali obrad winni dostarczyć Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej pisemną zgodę na kandydowanie.

Przeprowadzenie wyborów

§ 12

1. Wybory do władz Oddziału przeprowadza powołana przez Walne Zgromadzenie Komisja Mandatowo -Skrutacyjna.
2. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, oddzielnie dla wyborów poszczególnych władz. Kandydaci na kartach do głosowania umieszczeni są w porządku alfabetycznym.
4. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna informuje uczestników Walnego Zgromadzenia o zasadach głosowania, w szczególności o trybie ważności oddanych głosów.

5. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna udostępnia w systemie uprawnionym do głosowania karty do głosowania na podstawie mandatów.

§ 13

1. Za wybranego na Prezesa Oddziału uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę oddanych głosów.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, gdy ma to wpływ na wybór Prezesa Oddziału, zarządza się drugą turę wyborów między tymi kandydatami.

§ 14

1. Za wybranych członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę oddanych głosów.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, gdy ma to wpływ na obsadzenie miejsc mandatowych, zarządza się drugą turę wyborów między tymi kandydatami.

§ 15

Komisja Wyborczo-Skrutacyjna z przeprowadzonych wyborów sporządza protokół i na jego podstawie zapoznaje uczestników Walnego Zgromadzenia z wynikami wyborów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Niniejszy regulamin z chwilą jego przyjęcia obowiązuje wszystkich uczestników Zgromadzenia.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu Polskiej Izby Turystyki.

Przewodniczący Zgromadzenia