

REGULAMIN ZARZĄDU
POLSKIEGO RADIA - REGIONALNEJ ROZGŁOŚNI
W BIAŁYMSTOKU
"RADIO BIAŁYSTOK" SPÓŁKA AKCYJNA

(Załącznik do Uchwały Nr 46/2016 Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” S.A. z dnia 1 czerwca 2016 r. oraz Uchwały Nr 87/2016 Rady Nadzorczej Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” S.A. z dnia 3 czerwca 2016 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd Spółki, zwany dalej Zarządem, prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 2

Zarząd działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

II. ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 3

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 4

Prezes Zarządu - celem zapewnienia wykonania uchwał Zarządu - może wydawać zarządzenia wewnętrzne, regulaminy i instrukcje regulujące działalność Spółki.

III. ZWOŁYWANIE, PROWADZENIE I DOKUMENTACJA OBRAD

§ 5

Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 6

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub reprezentujący go członek Zarządu, określając termin, porządek obrad, oraz osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu.
2. Zawiadomienia o planowanym posiedzeniu wraz z materiałami przygotowanymi na obrady otrzymują wszyscy zainteresowani.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.

§ 7

1. Obrady prowadzi Prezes Zarządu lub zastępujący go Członek Zarządu.
2. Prowadzący obrady kieruje przebiegiem posiedzenia, zarządza w razie potrzeby tajność obrad oraz poddaje głosowaniu treść uchwał.

§ 8

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) numer kolejny protokołu,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) listę obecnych na posiedzeniu z wymienieniem imion i nazwisk,
 - d) porządek obrad,
 - e) teksty uchwał,
 - f) opis przebiegu posiedzenia,
 - g) wyniki głosowań,
 - h) zgłoszone zdania odrębne oraz informacje o wstrzymaniu się członka Zarządu od udziału w rozstrzygnięciu sprawy z powodu sprzeczności interesów.
3. Protokół podpisują na następnym posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu obecni na poprzednim posiedzeniu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. Zarząd - w przypadkach przewidzianych prawem - obowiązany jest do:
 - a) zwoływania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b) zgłaszania odpowiednich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego,
 - c) zamieszczenia stosownych ogłoszeń Spółki.
2. Zarząd zapewnia obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.