

**Uchwała nr 1/2022**  
**Rady Programowej Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn**  
**z dnia 4 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Programowej Instytucji Kultury**  
**Parowozownia Wolsztyn.**

Rada Programowa Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn działając na podstawie § 9  
ust. 9 statutu przyjętego Uchwałą Nr XX/544/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 czerwca 2016 r. uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza tekst jednolity regulamin Rady Programowej Instytucji Kultury Parowozownia  
Wolsztyn w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2022 r.

Sekretarz Rady Programowej



Filip Bebenow

Przewodniczący Rady Programowej



Paweł Szymendera

**W głosowaniu jawnym pisemnym zakończonym w dniu 04.04.2022 r. uczestniczyło:**

**Uprawnionych do głosowania: 12 osób**

**Głosowało: 12 osób**

**Głos/-y „za”: 12 (Województwo Wielkopolskie, Powiat Wolsztyński, Gmina Wolsztyn,  
PKP CARGO S.A.)**

**Głos/-y „przeciw”: 0**

**Głos/-y „wstrzymujący się”: 0**

# Regulamin Rady Programowej Instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn

## Rozdział I Postanowienie ogólne

### § 1

Rada Programowa instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn zwana dalej „Radą” działa w oparciu o postanowienia ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 194) oraz Statutu instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn przyjętego Uchwałą Nr XX/544/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. i niniejszego Regulaminu.

### § 2

1. Rada liczy od 3 do 15 członków, wyznaczanych przez Województwo Wielkopolskie, Powiat Wolsztyński, Gminę Wolsztyn i PKP CARGO S.A. na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.
3. Rada zatwierdza na Sekretarza Rady osobę wskazaną przez Przewodniczącego.
4. Członek Rady może być odwołany w każdym czasie tylko przez Stronę, która go wyznaczyła.
5. Okres trzyletniej kadencji biegnie od dnia pierwszego posiedzenia Rady. Mandat członka powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków.
6. Posiedzenie Rady nowej kadencji powinno odbyć się przed upływem trzech miesięcy od dnia upływu Rady poprzedniej kadencji.

### § 3

1. Rada wspiera Dyrektora Parowozowni Wolsztyn w realizacji zadań związanych z przedmiotem jej działalności określonej w Umowie dotyczącej utworzenia instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn nr DT/I105/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz wynikających ze Statutu przyjętego Uchwałą Nr XX/544/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku.
2. W zakresie zadań wynikających z ust. 1 Rada:
  - 1) doradza Dyrektorowi Parowozowni Wolsztyn w zakresie merytorycznej działalności instytucji kultury,
  - 2) zatwierdza roczny program działalności Parowozowni Wolsztyn, na podstawie którego Dyrektor instytucji kultury ustala plan finansowy,
  - 3) opiniuje projekty wieloletnich programów działalności Parowozowni Wolsztyn,
  - 4) dokonuje corocznej oceny sprawozdania dyrektora z wykonania rocznego programu działalności i składa Stronom coroczne, pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,

- 5) dokonuje corocznej oceny merytorycznej działalności Parowozowni Wolsztyn i składa Stronom corocznie, pisemne sprawozdanie z tej oceny.
- 6) współpracuje z Radą Ekonomiczną w zakresie planów rozwojowych i kształtowania profilu Parowozowni Wolsztyn, wystawiennictwa oraz pracy kulturalno-edukacyjnej i turystyki.

## **Rozdział II** **Tryb pracy Rady**

### **§ 4**

1. Posiedzenie Rady odbywa się minimum co 6 miesięcy.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący:
  - 1) w miarę napływu spraw wymagających posiedzenia Rady,
  - 2) na wniosek Dyrektora Parowozowni Wolsztyn,
  - 3) na pisemny wniosek każdego z członków Rady w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Parowozowni Wolsztyn oraz Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady może zapraszać na jej posiedzenia inne osoby, w tym między innymi audytorów, biegłych rewidentów, specjalistów z zakresu, turystyki, muzealnictwa, techniki, taboru i infrastruktury kolejowej, przedstawicieli Stron Umowy, o której mowa w § 3 ust.1 oraz inne osoby, których obecność uzna za konieczną ze względu na rodzaj spraw rozpatrywanych podczas posiedzeń Rady.

### **§ 5**

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia wysyła w sposób zwyczajowo Sekretarz Rady z podaniem miejsca, terminu i proponowanego porządku dziennego obrad. Zawiadomienia powinny być doręczane członkom Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Do zawiadomienia winny być dołączone materiały umożliwiające przygotowanie się do obrad.
3. Porządek dzienny posiedzenia Rady ustala jej Przewodniczący, w porozumieniu z Dyrektorem Parowozowni Wolsztyn.

### **§ 6**

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
2. Do prawomocności podjętych uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
4. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym.
5. Posiedzenia Rady Programowej mogą odbywać się w formie stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej przy wykorzystaniu środków elektronicznego bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja lub wideokonferencja).



6. W przypadku posiedzenia zdalnego lub hybrydowego Rada Programowa może podjąć uchwałę po przeprowadzeniu głosowania za pośrednictwem łączы telekonferencyjnych, wideokonferencyjnych lub w formie pisemnej, z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość (na podstawie wiadomości e-mail lub karty do głosowania - według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu).
7. W głosowaniu zdalnym każdy członek Rady głosuje indywidualnie, wykorzystując do tego celu dostępne formy elektronicznego przekazywania informacji.
8. Po przeprowadzeniu głosowania zdalnego Przewodniczący Rady zawiadamia niezwłocznie jej członków o wynikach głosowania, wykorzystując do tego celu dostępne formy elektronicznego przekazywania informacji.
9. Sekretarz Rady sporządza protokół z posiedzenia Rady i przekazuje go członkom Rady w postaci edytowalnej pocztą elektroniczną, w terminie 14 dni od daty odbycia posiedzenia Rady. Członkowie Rady zgłaszają ewentualne uwagi i zmiany także w postaci edytowalnej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Ostateczną wersję protokołu w postaci papierowej podpisują wszyscy członkowie wraz z Sekretarzem, podczas następnego posiedzenia Rady. Jeśli okoliczności wymuszają konieczność jego niezwłocznego sporządzenia i podpisania, dopuszcza się wówczas zebranie podpisów w postaci kolejnych skanów lub obiegu pisma w postaci papierowej - za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

### **Rozdział III Postanowienia końcowe**

#### **§ 7**

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady pokrywa Parowozownia Wolsztyn z własnych funduszy.
2. Członkowi Rady nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2022 roku.

Przewodniczący



Paweł Szymendera

Zastępca Przewodniczącego



Wojciech Lis

Sekretarz



Filip Bebenow

KARTA DO GŁOSOWANIA\*  
w sprawie podjęcia uchwały w następującym brzmieniu :

Uchwała Nr .....

Rady Programowej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn z siedzibą w Wolsztynie

z dnia .....202.... r.

w sprawie:.....

Rada Programowa instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn, działając na podstawie §6 ust. 6 Regulaminu Rady, przyjętego Uchwałą Rady Nr 1/2021 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w związku z § 8 ust. 7 Statutu instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/544/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie statutu instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn uchwała co następuje:

§ 1

Rada Programowa instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn ..... opiniuje:

.....  
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Głos „za”
- Głos „przeciw”
- Głos „ wstrzymujący się”

\*karta do głosowania w wersji elektronicznej; każdy członek Rady głosuje odrębnie