

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach
"RADIO KIELCE" S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A. uchwała się Regulamin Pracy Zarządu Spółki Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A. zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2

Ileć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

- 1) **Spółce** – oznacza to Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Kielcach „Radio Kielce” S.A. w Kielcach,
- 2) **Zarządzie** – oznacza to Zarząd Spółki,
- 3) **Członku Zarządu** – dotyczy to także Prezesa Zarządu,
- 4) **Radzie Nadzorczej** – oznacza to Radę Nadzorczą Spółki,
- 5) **Członku Rady Nadzorczej** – oznacza to Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 6) **Walnym Zgromadzeniu** – oznacza to Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 3

1. Zarząd jest statutowym organem Spółki i działa na podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz Ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Zarząd jest organem Spółki zarządzającym Spółką i reprezentującym Spółkę na zewnątrz.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo niniejszy Regulamin.
4. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

II. SKŁAD ZARZĄDU

§ 4

1. Zarząd jest jednoosobowy.
2. Prezesa Zarządu powołuje o odwołuje Rada Mediów Narodowych.
3. Prezes Zarządu pełni swoje funkcje osobiście.

III. SPOSÓB DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 5

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, w sprawach określonych w:

a) § 14 ust. 5 Statutu Spółki, tj.:

- sporządzania i zatwierdzania rocznych planów ekonomiczno-finansowych,
- sporządzania i zatwierdzania strategicznych planów wieloletnich,
- ustalania Regulaminu Zarządu,
- wnioskowania do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji na tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych,
- powołania prokurenta,
- nabywania i zbywania aktywów trwałych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 1,2 i 9 oraz § 27 ust. 2 pkt 1-4 Statutu Spółki,
- zaciągania zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki,
- zaciągania zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku czynności nie przekraczają równowartości 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 7 oraz zobowiązań, na zaciąganie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
- zaciągania kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki,

- przyjęcia rocznych planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań misji publicznej, określonych ustawowo, opracowanych w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji,
- przygotowania Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt 11.

Sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Rady Mediów Narodowych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ministra właściwego, sprawującego nadzór właścicielski nad Spółką lub do Walnego Zgromadzenia również wymagają uchwał Zarządu.

b) innych sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, jeżeli Zarząd uzna je za niezbędne.

§ 6

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
3. Porządek obrad każdorazowo ustala Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniu.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu, bez prawa głosu.
5. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć Członkowie Rady Nadzorczej.

IV. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD

§ 7

Zarząd kieruje Spółką i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 8

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych oraz zarządza Spółką, pełniąc swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą, Radę Mediów Narodowych i Zgromadzenie Wspólników, mając na celu dobro i interes Spółki.

§ 9

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

§ 10

Do podstawowych obowiązków Zarządu należy w szczególności:

- 1) wykonywanie funkcji Pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
- 2) bezpośrednie kierowanie i nadzór nad działalnością wszystkich komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy istniejących w Spółce,
- 3) organizowanie i kierowanie sprawami Spółki w sposób zapewniający jej sprawne funkcjonowanie,
- 4) zapewnienie operatywności działania i gospodarności wszystkich szczebli kierowniczych i komórek organizacyjnych Spółki,
- 5) organizowanie i zapewnienie właściwej współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Spółki i kontrahentami zewnętrznymi,
- 6) opracowanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej do zaopiniowania rocznych planów działania Spółki oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 7) właściwe wykorzystywanie środków rzeczowych i finansowych Spółki,
- 8) podejmowanie działań w zakresie dotyczącym:
 - a. ustalania kierunków polityki gospodarczej, finansowej, handlowej i cenowej Spółki,
 - b. rozmiaru i struktury zatrudnienia oraz systemu wynagradzania w Spółce,
- 9) sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej rocznych sprawozdań z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, propozycji podziału zysku lub pokrycia strat,
- 10) kierowanie Spółką zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał powziętych zgodnie ze Statutem przez Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą i Radę Mediów Narodowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.

§ 12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.