



RADA POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

Kadencja 2020-2024

**Uchwała nr 13/2022/R/E
Rady Polskiej Izby Turystyki
z dnia 29 września 2022 r.**

w sprawie zwołania XXXIV Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Turystyki

Na podstawie § 34 ust. 1 i § 40 pkt 8 statutu Polskiej Izby Turystyki Rada Izby uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada PIT zwołuje XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Turystyki na dzień 14 października 2022 r. w Warszawie, Hotel O³, ul. Mangalia 1 o godzinie 10:45 (I termin) i o godzinie 11:00 (II termin) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Prezydium obrad Walnego Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
6. Powitanie zaproszonych Gości i uczestników Zgromadzenia przez Prezesa Polskiej Izby Turystyki
7. Wystąpienie Prezesa Polskiej Izby Turystyki
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
9. Sprawozdanie Rady Izby z działalności Polskiej Izby Turystyki
10. Sprawozdanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej z działalności Komisji
11. Dyskusja plenarna
12. Przyjęcie uchwał zatwierdzających przedstawione sprawozdania Rady Izby i Naczelnej Komisji Rewizyjnej
13. Przyjęcie budżetu Izby na rok 2022
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
15. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia
16. Rozpatrzenie odwołania Firmy Rate Hawk Leaside Services Ltd. od uchwały Nr 6/2022/R Rady Izby z dnia 25.03.2022 r. w sprawie wykluczenia z członkostwa w Izbie przedsiębiorcy Rate Hawk Leaside Services Ltd.
17. Sprawy różne
18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2

Rada przyjmuje projekt regulaminu obrad XXXIV Walnego Zgromadzenia Członków Izby stanowiący **załącznik 1** do uchwały niniejszej.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Niewiadomski
Prezes Polskiej Izby Turystyki

Załącznik 1 do uchwały Rady Izby – projekt regulaminu obrad XXXIV Walnego Zgromadzenia Członków PIT

REGULAMIN OBRAD XXXIV Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Turystyki w dniu 14 października 2022 r. w Warszawie

Niniejszy regulamin jest oparty o postanowienia statutu Polskiej Izby Turystyki.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

W XXXIII. Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Turystyki zwanym dalej „Walnym Zgromadzeniem” biorą udział:

- 1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Izby,
- 2) z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz członkowie naczelnych władz Izby, jeżeli nie uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym – zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, a także inne osoby zaproszone przez Radę Izby.

§ 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - każdy członek zwyczajny Izby posiada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
2. **Zgodnie z § 37 statutu Izby** uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu:
 - 1) członek zwyczajny Izby lub jego przedstawiciel może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego,
 - 2) osoba nie będąca członkiem zwyczajnym lub przedstawicielem członka zwyczajnego może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 3

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Polskiej Izby Turystyki lub z jego upoważnienia jeden z Wiceprezesów, który spośród członków zwyczajnych przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór:
 - Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - 2 Zastępców Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 - Sekretarza Walnego Zgromadzenia.Wybrane osoby stanowią Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Prezydium kieruje pracami Walnego Zgromadzenia na podstawie przyjętego porządku obrad i niniejszego regulaminu.

3. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jeden z Zastępców Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwany dalej Prowadzącym.

§ 4

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

§ 5

1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, którzy chcą wziąć udział w dyskusji, zapisują się do głosu u członka Prezydium, podając wyraźnie: imię i nazwisko oraz firmę, którą reprezentują.
2. Czas trwania wystąpień w dyskusji może być ograniczony do 5 minut przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub przez Walne Zgromadzenie.
3. Prowadzący udziela głosu poszczególnym dyskutantom 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 Walnego Zgromadzenia,
 - e) odłożenia sprawy i przekazania jej do właściwej komisji Walnego Zgromadzenia,
 - f) ograniczenia czasu wystąpień,
 - g) zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzania głosowania,
 - h) przeliczenia głosów,
 - i) stwierdzenia kworum.
3. Walne 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 zwyczajnym.

III. WARUNKI PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 7

1. Wnioski i projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przygotowuje i zgłasza Rada Izby, referent danej sprawy, przedstawiciel odpowiedniej komisji Walnego Zgromadzenia, a także członkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. W czasie obrad mogą być zgłaszane poprawki do wniosków. Poprawki winny być zgłoszone przed poddaniem właściwego wniosku pod głosowanie.
3. Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji nad sprawą wymagającą podjęcia uchwały Prowadzący może udzielić głosu referentowi celem udzielenia odpowiedzi, a następnie oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko do złożenia wniosku formalnego o sposobie lub kolejności głosowania.
4. Prowadzący może nie poddać pod głosowanie wniosku delegata nieobecnego w sali obrad, jeżeli konieczne stało się jego osobiste wyjaśnienie kwestii merytorycznej dotyczącej treści wniosku a w zwykłym toku czynności i w rozsądnym terminie nie jest możliwa jego obecność w sali obrad.

§ 8

1. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami odbywa się jawnie, jeżeli nikt z członków zwyczajnych nie zażąda głosowania tajnego.
2. W przypadku zgłoszenia wniosku o głosowanie tajne, o sposobie głosowania członkowie zwyczajni decydują zwykłą większością głosów.
3. Za przyjęte uważa się uchwały, które w głosowaniu uzyskały zwykłą większość głosów, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Zgodnie z § 68 ust. 1 statutu Izby uchwały w sprawie zmian statutu oraz w sprawie rozwiązania Izby i przekazania jej majątku, powołania Likwidatora lub Likwidatorów Izby i określenia sposobu likwidacji Izby, zapadają kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 liczby głosów.
5. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie mandatu i w kolejności: kto jest za wnioskiem, a następnie, kto jest przeciw oraz kto się wstrzymał od głosu.
6. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący ogłasza jego wyniki.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Niniejszy regulamin z chwilą jego przyjęcia obowiązuje wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 10

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

Przewodniczący/Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia