**Załącznik nr 1 do uchwały GKR PTTK**

**nr 4/XX/2023 z dnia 17 lutego 2023 r.**

**Wzorcowy Regulamin**

**Komisji Rewizyjnej Jednostki Regionalnej**

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
z osobowością prawną

**§ 1**

Komisja Rewizyjna Jednostki Regionalnej PTTKz osobowością prawną, zwana w skrócie KRJR, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt. 2 Statutu PTTK, stanowi jedną z władz jednostki regionalnej PTTK z osobowością prawną.

**§ 2**

1. KRJR składa się co najmniej z trzech członków, a w jednostkach regionalnych PTTK z osobowością prawną prowadzących działalność gospodarczą co najmniej z pięciu członków, wybranych w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK na okres kadencji władz jednostki regionalnej.

2. KRJR wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

**§ 3**

1. KRJR działa niezależnie od zarządu jednostki regionalnej PTTK.

2. KRJR jest organem kontrolującym całokształt działalności jednostki regionalnej, a w szcze­gólności:

* 1. kontroluje działalność zarządu jednostki regionalnej i jej jednostek, pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem PTTK, regulaminem jednostki regionalnej, uchwałamiZgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK, a także zasadami gospodar­ności i rzetelności,
	2. kontroluje działalność finansową i gospodarczą jednostki regionalnej opierającą się na majątku zarządzanym bezpośrednio przez jednostkę regionalną oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych,
	3. przedstawia zarządowi jednostki regionalnej, informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski perso­nalne,
	4. przedstawia zarządowi jednostki regionalnej opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego oraz budżetu i jego wykonania,
	5. składa Zgromadzeniu Przedstawicieli Oddziałów PTTK sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem o  absolutorium dla poszczególnych członków zarządu jednostki regionalnej,
	6. podejmuje uchwały w sprawie wyznaczenia ze swojego składu pełnomocnika lub  pełnomocników reprezentujących jednostkę regionalną PTTK w umowach oraz spo­rach między jednostką regionalną PTTK a  członkami zarządu jednostki regionalnej, o ile Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK nie postanowi inaczej, oraz reprezentuje jednostkę regionalną PTTK w umowach oraz sporach między jednostką regionalną PTTK a członkami zarządu jednostki regionalnej PTTK poprzez wyznaczonych pełnomocników.

3. KRJR może w formie pisemnej wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK w konkretnej sprawie.

4. KRJR współpracuje z komisjami rewizyjnymi oddziałów zrzeszonych w jednostce regio­nalnej.

**§ 4**

1. KRJR ma prawo kooptować na zwolnione w trakcie kadencji miejsca nowych członków z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wy­boru. W razie wyczerpania trybu kooptacji Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK przeprowadza wybory uzupełniające, dokonując wyboru nowych członków KRJR na zwolnione miejsca.

2. Członkowie KRJR nie mogą łączyć funkcji z innymi władzami jednostki regionalnej PTTK ani pozostawać z osobą będącą członkiem zarządu jednostki regionalnej PTTK w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

3. Członkowie KRJR nie mogą łączyć funkcji z działalnością gospodarczą prowadzoną w opar­ciu o majątek jednostki regionalnej PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

4. Członkiem KRJR nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

5. Członek KRJR może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 5**

1. Członek KRJR traci mandat w przypadku:
2. utraty członkostwa zwyczajnego w PTTK,
3. utraty przynależności do jednostki regionalnej oddziału, którego jest członkiem,
4. złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w KRJR,
5. podjęcia obowiązków lub nawiązania stosunku osobistego kolidujących z pracą członka KRJR, wynikających z § 4 ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu,
6. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.
7. Mandat członka KRJR wygasa:
8. z upływem kadencji,
9. z chwilą śmierci.

**§ 6**

1. KRJR realizuje swoje statutowe działania poprzez:

1. posiedzenia plenarne,
2. działalność członków KRJR w zespołach zadaniowych w okresie między posiedzeniami,
3. działalność członków KRJR indywidualnie zgodnie z rocznym planem pracy lub doraźnie z upoważnienia prezesa lub wiceprezesa.

2. Działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 mogą odbywać się w formie:

* + - 1. stacjonarnej,
			2. zdalnej przy użyciu środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku,
			3. mieszanej (stacjonarnej z możliwością udziału w posiedzeniu w trybie zdalnym).

3. KRJR działa według uchwalonych przez siebie rocznych planów pracy, które określają częstotliwość posiedzeń, daty i miejsce oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie spraw.

4. Dla wykonania zadań, o których mowa w regulaminie, KRJR w odrębnej uchwale doko­nuje podziału kompetencji i przydziału czynności wśród swoich członków.

**§ 7**

1. Dla wykonania zadań, o których mowa w regulaminie, KRJR może powoływać spośród członków KRJR i ekspertów spoza KRJR zespoły zadaniowe, określając czas i zakres ich działania.

2. Członkowie KRJR realizują według ustaleńswoje zadania poprzez:

1. kontakty z przydzielonymi komisjami, radami i zespołami zarządu jednostki regional­nej PTTK,
2. kontakty z komisjami rewizyjnymi oddziałów zrzeszonych w jednostce regionalnej PTTK,
3. prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych jednostki regionalnej PTTK,
4. udział w pracach innych władz jednostki regionalnej PTTK z głosem doradczym z upo­ważnienia prezesa KRJR.

3. Członkowie KRJR mają prawo wglądu w całokształt działalności jednostki regionalnej PTTK, w tym jej jednostek organizacyjnych, uzyskiwania ustnych i pisemnych wyjaśnień, oświadczeń, jak również odpisów dokumentów.

4. Prezes KRJR oraz upoważnieni przez niego członkowie KRJR mają prawo brać udział w po­siedzeniach innych władz jednostki regionalnej PTTK i jej jednostek organizacyjnych z głosem doradczym.

5. Członkowie KRJR według ustalonego podziału zadań i pracy mogą uczestniczyć w po­siedzeniach komisji, rad i zespołów powołanych przez zarząd jednostki regionalnej PTTK oraz w spotkaniach, imprezach przez nie organizowanych.

**§ 8**

1. Posiedzenia KRJR odbywają się zgodnie z przyjętym planem pracy, nie rzadziej niż cztery razy w roku, a w przypadku jednostek regionalnych PTTK nie prowadzących działalności gospodarczej nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia KRJR mogą odbywać się w formie zdalnej przy pomocy urządzeń technicz­nych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, jeżeli pozwalają na to warunki techniczne oraz zagwarantowany jest udział wszystkich uczestników.
3. W posiedzeniach plenarnych odbywających się w formie stacjonarnej, poszczególni uczestnicy, których udział bezpośredni jest niemożliwy lub utrudniony, mogą brać udział w formie wskazanej w ust. 2.
4. Możliwość udziału w posiedzeniu KRJR przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być wskazana w zawiadomieniu o zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

**§ 9**

1. Posiedzenia KRJR zwołuje i przewodniczy prezes lub upoważniony wiceprezes. W za­wiadomieniu podaje się miejsce i godzinę zebrania, proponowany porządek obrad oraz załącza przygotowane materiały. Prezes lub upoważniony wiceprezes może podjąć decyzję o zwołaniu posiedzenia plenarnego poza ustalonym planem posiedzeń.

2. Zawiadomienia o posiedzeniu wraz z materiałami powinny być przesłane w formie elektro­nicznej członkom KRJR co najmniej 7 dni przed zebraniem. Na żądanie członka KRJR zawiadomienie wraz z materiałami należy przesłać pocztą tradycyjną.

3. Materiały robocze na posiedzenia KRJR przygotowują z odpowiednim wyprzedzeniem członkowie KRJR w oparciu o przeprowadzone kontrole, wizytacje, lustracje oraz analizy wybranych problemów według zadań określonych w niniejszym regulaminie i corocznym planie pracy KRJR. Materiały robocze powinny zawierać odpowiednie projekty uchwał, stanowisk, wniosków oraz pism kierowanych do właściwych podmiotów.

4. Członkowie KRJR składają na piśmie lub ustnie sprawozdania lub informacje z działalno­ści kontrolno-rewizyjnej, wizytacji, lustracji bądź uczestnictwa w imprezach, naradach czy uroczystościach.

**§ 10**

1. W posiedzeniach KRJR biorą udział członkowie KRJR oraz osoby zapraszane przez pre­zesa KRJR w celu złożenia informacji, wyjaśnień lub ekspertyz i opinii w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Na wniosek członka KRJK przyjęty zwykłą większością głosów posiedzenie lub jego część odbywa się jedynie w gronie członków KRJK.

**§ 11**

1. Przedmiotem obrad KRJR są sprawy objęte porządkiem obrad posiedzenia.

2. Przyjmowanie uchwał, postanowień, stanowisk, wniosków i uwag następuje w wyniku głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Głosowania są jawne, chyba że Statut PTTK oraz Ordynacja Wyborcza PTTK stanowią inaczej oraz głosowanie dotyczy spraw personalnych, w tym dotyczących członków KRJK. W każdej sprawie na wniosek członka KRJK przegłosowany zwykłą większością głosów może być zarządzone głosowanie tajne.

4. Możliwe jest podejmowanie uchwał KRJR w drodze elektronicznej z uwzględnieniem następujących zasad:

1. głosowanie elektroniczne zarządzane jest przez prezesa lub upoważnionego wiceprezesa KRJR w sprawach nagłych i pilnych, w których podjęcie decyzji jest uzasadnione bez konieczności odbywania posiedzenia w sposób tradycyjny, zaś zgromadzone dokumenty w sposób jednoznaczny umożliwiają podjęcie decyzji bez konieczności dodatkowych uzupełnień bądź objaśnień,
2. głosowanie odbywa się za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem poczty
elektronicznej lub odpowiedniej aplikacji,
3. prezes lub upoważniony wiceprezes KRJR określa czas trwania głosowania i sposób oddania głosu,
4. po zakończeniu głosowania sporządzany jest protokół z jego przebiegu, zaś podjętym uchwałom nadawana jest odpowiednia numeracja.

5. Wnioski formalne mogą dotyczyć:

* 1. sposobu głosowania,
	2. głosowania bez dyskusji,
	3. ograniczenia czasu wystąpień,
	4. zamknięcia lub przerwania dyskusji,
	5. przejścia do porządku dziennego,
	6. sposobu prowadzenia obrad.

Wnioski te przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie bezpośrednio po ich zgłoszeniu lub po wypowiedziach w sprawie wniosku.

6. Wniosek nagły w sprawie nie objętej porządkiem obrad głosowany jest zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego obrady.

**§ 12**

1. Z posiedzenia KRJR sekretarz lub osoba upoważniona sporządza protokół. Projekt protokołu przekazywany jest członkom KRJR na najbliższym zebraniu do naniesienia ewentualnych poprawek i do przyjęcia.
2. Protokół po jego przyjęciu podpisuje prowadzący zebranie oraz osoba sporządzająca protokół.
3. Protokół powinien zawierać:
4. skład osobowy uczestników zebrania,
5. przyjęty porządek obrad,
6. podjęte uchwały,
7. przyjęte stanowiska,
8. postanowienia lub wnioski.
9. Kopie protokołów po ich przyjęciu przekazywane są do wiadomości zarządu jednostki regionalnej PTTK.
10. Uchwały KRJR są numerowane. Uchwały podpisuje prowadzący zebranie i sekretarz KRJR.
11. Ewidencję uchwał prowadzi sekretarz KRJR.
12. Uchwały KRJR przekazywane są do wiadomości zarządu jednostki regionalnej PTTK.
13. Uwagi, wnioski lub zalecenia pokontrolne przekazywane są zarządowi jednostki regionalnej PTTK.

**§ 13**

1. Członek KRJR ma obowiązek:

1. aktywnego udziału w pracach KRJR, w tym w posiedzeniach plenarnych i zespołach zadaniowych,
2. pogłębiania swojej wiedzy w zakresie kontrolno-rewizyjnym i problematyki działalno­ści PTTK,
3. zachowania rzetelności i obiektywności w ocenie pracy kontrolowanych jednostek,
4. współpracy w przydzielonym zakresie z komisjami rewizyjnymi oddziałów zrzeszo­nych w jednostce regionalnej PTTK,
5. sumiennego wywiązywania się z przyjętych na siebie zadań,
6. dochowania tajemnicy organizacyjnej i handlowej z uwagi na interes Towarzystwa.

2. Członek KRJR ma prawo:

1. otrzymywać niezbędne materiały do pracy w Komisji,
2. reprezentować KRJR wobec jednostek organizacyjnych PTTK,
3. prowadzić konsultacje i uzyskiwać informacje w jednostkach organizacyjnych PTTK należących do jednostki regionalnej PTTK,
4. uczestniczyć w posiedzeniach i pracach komisji, rad i zespołów jednostki regionalnej PTTK oraz komisji rewizyjnych oddziałów zrzeszonych w jednostce regionalnej PTTK.

**§ 14**

1. Czynności kontrolno-rewizyjne mogą być prowadzone przez poszczególnych członków lub w zespołach zadaniowych w oparciu o roczny plan pracy KRJR lub doraźnie, na podstawie upoważnień udzielonych przez prezesa albo upoważnionego wiceprezesa lub sekretarza KRJR.

2. Do podjęcia czynności kontrolnych określonych w ust. 1 wymagane jest upoważnienie do kontroli podpisane przez prezesa albo z jego upoważnienia przez wiceprezesa lub sekreta­rza KRJR.

3. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do „Instrukcji przeprowadzania kontroli społecznej przez Komisje Rewizyjne PTTK”.

**§ 15**

Przeprowadzający czynności kontrolno-rewizyjne winien kierować się „Instrukcją prze­prowadzania kontroli społecznej przez Komisje Rewizyjne PTTK” uchwaloną przez GKR odrębną uchwałą.

**§ 16**

Do wykonywania czynności związanych z reprezentacją jednostki regionalnej PTTK w umo­wach oraz sporach między jednostką regionalną PTTK a członkami zarządu jednostki regionalnej PTTK mogą być stosowane zasady uchwalone odrębną uchwałą KRJR.

**§ 17**

KRJR posługuje się pieczątką o treści zawierającej nazwę jednostki regionalnej zgodną z wpi­sem do Krajowego Rejestru Sądowego, z dopiskiem – Komisja Rewizyjna.

 Główna Komisja Rewizyjna

 Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego