

ANNEX 2

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS

CAPÍTOL I. PRELIMINAR

Article 1. Objecte i règim jurídic.

1. El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, s'organitza i exerceix les seves funcions d'acord amb la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya, i en la forma prevista en les normes d'aquest Reglament.

Article 2. Modificació

1. Les propostes de modificació del present Reglament es podran presentar a instàncies del president o d'un terç o més dels consellers en exercici del càrrec, els quals hauran d'acompanyar a la seva proposta una memòria justificativa.

2. El text de la proposta i la memòria justificativa s'hauran d'adjuntar a la convocatòria de la reunió del Consell que haurà de deliberar i votar sobre ella.

CAPÍTOL II. NATURALESA I COMPETÈNCIES DEL CONSELL DE GOVERN

Article 3. Naturalesa

1. El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern i administració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en el marc de les competències que li atribueix la Llei i el present Reglament.

2. El Consell serà responsable del compliment dels objectius generals fixats per la Corporació, del compliment dels principis de programació que s'estableixin per a la mateixa i de la bona administració i govern de la Corporació.

3. El Consell de Govern portarà a terme les seves funcions de conformitat amb l'interès de la Corporació i, en aquest sentit, actuarà per a garantir-ne la viabilitat .

Article 4. Competències

1. El Consell de Govern té les funcions previstes a l'article 11 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

2. Corresponen al Consell de Govern les competències que la Llei no atribueix expressament a cap altre òrgan.

CAPÍTOL III. COMPOSICIÓ I ELECCIÓ

Article 5. Composició

1. El Consell de Govern té la composició i el sistema d'elecció dels membres que l'integren i del president o presidenta que preveu l'article 7 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuais.

Article 6. Durada del mandat dels membres del Consell de Govern

El mandat dels membres del Consell de Govern s'ajustarà a allò que estableix l'article 9 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuais.

Article 7. Durada del mandat del president o presidenta del Consell de Govern

El mandat del president o presidenta del Consell de Govern s'ajustarà a allò que estableix l'article 10 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuais.

CAPÍTOL IV. ORGANITZACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN

Article 8. Òrgans del Consell de Govern

El Consell de Govern s'estructura en els òrgans següents:

- a) El Plenari
- b) La Presidència
- c) La Vicepresidència
- d) La Secretaria
- e) Les Comissions de Treball

Article 9. Del Plenari

El Plenari es reunirà ordinàriament un cop a la setmana i prendrà tots els seus acords formals prèvia incorporació de la matèria objecte de debat a l'ordre del dia.

Article 10. De la Presidència

El president o presidenta del Consell de Govern té les funcions que estableix l'article 13 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Article 11. De la Vicepresidència

El Consell, a proposta del president, nomenarà entre els seus membres un vicepresident que exercirà les funcions previstes a l'article 13 bis de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Article 12. Dels consellers

1. Els membres del Consell de Govern tenen la condició d'alts càrrecs de la Generalitat i resten subjectes a la legislació aplicable a aquests. Constitueixen drets dels consellers:

- a) Exercir les seves funcions amb plena independència i neutralitat, i no estar sotmesos a cap instrucció o indicació.
- b) Participar amb veu i vot a totes les sessions del ple del Consell i dels altres òrgans en què es pugui estructurar el Consell, i expressar el sentit del seu vot i els motius que el justifiquen. A aquest fi tenen dret a obtenir amb la suficient antelació la informació i documentació necessàries per pronunciar-se en els debats i votacions i a obtenir per a ells i directament qualsevol informació, dades i documentació relatives a les funcions del Consell i de les seves responsabilitats.
- c) Presentar propostes per a la seva inclusió en l'ordre del dia de les sessions del ple, que s'hauran de formular amb l'antelació indicada a l'article 17.1 del present reglament.
- d) Tenir a la seva disposició els recursos necessaris per a l'adequada realització de les seves funcions.
- e) Participar en les comissions i ponències que es constitueixin en el Consell d'acord amb l'assignació realitzada en el ple del Consell, podent disposar, en qualsevol moment, de la totalitat de la informació detallada i completa que requereixi qualsevol aspecte de la seva gestió.

2. Constitueixen deures dels consellers:

- a) Exercir les seves funcions amb objectivitat i imparcialitat.

b) Assistir personalment a totes les sessions dels òrgans del Consell de què formin part i a totes les sessions del Ple, sens perjudici del que disposa l'article 18.6 d'aquest reglament.

c) Guardar secret i reserva absoluta, inclòs després de cessar en les seves funcions, sobre els assumptes tractats, de les deliberacions i debats i dels acords i votacions.

d) Guardar secret de les informacions i dades, inclòs després de cessar en les seves funcions, a les quals hagin tingut accés per raó de les seves funcions.

e) Tenir dedicació exclusiva i observar les normes d'incompatibilitat en els termes establerts a l'article 8 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, i d'acord amb l'apartat 3 d'aquest article.

3. En la seva condició d'alt càrrec, els consellers resten subjectes a la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat i a la resta de legislació aplicable als alts càrrecs. La condició de membre del Consell de Govern és incompatible amb la condició de membre del Parlament o del Govern, amb l'exercici de qualsevol càrrec d'elecció o designació polítiques, amb l'exercici d'activitats en les administracions públiques i amb l'exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials. Els membres del Consell de Govern no poden tenir interessos directes ni indirectes en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, d'informàtica, de telecomunicacions o d'Internet, ni en qualsevol mena d'entitat relacionada amb el subministrament o la dotació de material o de programes a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o a les seves empreses filials, ni amb cap mena de prestació de serveis o de relació laboral en actiu amb televisions o ràdios públiques ni en llurs empreses filials. Si un membre del Consell de Govern es troba en algun dels supòsits d'incompatibilitat especificats per aquest article, disposa de tres mesos per a adequar la seva situació al que estableix la Llei. Si no ho fa, se'n produeix el cessament de manera automàtica.

Article 13. De la Secretaria del Consell

El Consell, a proposta del president, nomenarà entre els seus membres un conseller secretari que exercirà les funcions següents:

a) Estendre les actes de les sessions, amb el vistiplau del president o presidenta del Consell.

b) Tenir cura que es practiquin els actes de comunicació necessaris.

c) Estendre els certificats pertinents.

d) Custodiar i arxivar les actes de les sessions del Consell i de les comissions de treball, així com la resta de documentació exigible.

e) Elevar a públics, mancomunadament o solidàriament amb el president o presidenta, els acords presos que requereixin aquesta formalitat.

f) Aquelles funcions que li siguin delegades pel Plenari del Consell de Govern.

En els casos d'absència, de vacant, de malaltia o per qualsevol altra causa justificada, el conseller secretari serà substituït pel conseller més antic i, en igualtat d'antiguitat, pel de menys edat.

Article 14. Organització interna

1. El Consell actuarà en ple, en comissions permanents o en ponències.
2. El ple està integrat per tots els membres del Consell. El presideix el president del Consell i en el seu defecte el vicepresident. Es reunirà un cop a la setmana i prendrà tots els acords formals prèvia incorporació dels temes objecte de debat en l'ordre del dia.
3. Les comissions permanents, que fan un seguiment habitual de les competències del Consell que posteriorment es debatran en el ple.
4. Les ponències -es constituïran pel ple o per les comissions- per treballar matèries puntuals o obrir perspectives.

Article 15. De les comissions permanents.

Les comissions permanents del Consell, al front de les quals hi haurà un conseller coordinador, seran les que es determinin per acord del ple en cada moment.

El ple designarà al conseller coordinador de cada comissió. Els consellers podran integrar-se i participar en les comissions en funció de la seva activitat. Es podran crear altres comissions permanents, i dissoldre les existents, per acord del ple.

La funció de les comissions permanents és preparar els acords que hagi de prendre el ple del Consell per tal que la Presidència els faci arribar als òrgans competents.

Per tal de facilitar el treball a les comissions, els temes que per la seva complexitat o naturalesa ho requereixin, podran ser documentats i ordenats per una ponència prèvia, integrada per una part dels membres de la comissió.

Article 16. De les ponències

Les ponències són grups de treball de caràcter puntual creats pel ple o per les comissions permanents.

CAPÍTOL V. FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE GOVERN

Article 17. Reunions del ple del Consell de Govern

1. El Consell de Govern es reunirà en ple, amb caràcter ordinari, un cop cada setmana, excepte els períodes de vacances, també en casos d'urgència, a judici del president o presidenta, o quan ho demani una tercera part dels seus membres. En la petició de convocatòria hi haurà de figurar l'ordre del dia proposat per a la sessió, tenint en compte el president o presidenta, en el seu cas, les propostes de la resta dels membres del Consell de Govern formulades amb una antelació de, al menys, setanta dues hores.

2. La convocatòria de les sessions ordinàries s'efectuarà per carta, fax, telegrama o correu electrònic, i serà autoritzada amb la signatura del president o la del secretari per ordre del president. La convocatòria es cursarà amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores sobre l'hora prevista per a l'inici de la sessió.

La convocatòria sempre inclourà l'ordre del dia de la sessió i s'acompanyarà de la informació rellevant degudament resumida i preparada. Quan a judici del president resulti desaconsellable per raons de seguretat, no s'acompanyarà la informació i es comunicarà als consellers la possibilitat d'examinar-la a la seu social.

3. Les sessions extraordinàries o d'urgència del Consell es podran convocar, a iniciativa del president o d'una tercera part dels consellers, per qualsevol mitjà i sense que sigui d'aplicació el termini d'antelació establert en l'apartat 2 d'aquest article.

4. Malgrat que no s'hagin complert els requisits de la convocatòria, el Consell resta vàlidament constituït si s'han reunit tots els membres i ho acorden per unanimitat.

5. Només poden ésser tractats els assumptes que figuren en l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta.

6. El Consell podrà acordar, per majoria absoluta, que les sessions, deliberacions i adopció d'acords puguin celebrar-se a distància. El president o presidenta ha d'assegurar el dispositiu físic, operatiu o tecnològic necessari per a la celebració efectiva de la sessió.

Article 18. Desenvolupament de les sessions del ple del Consell.

1. Per a la constitució vàlida del ple, als efectes de la realització de sessions i deliberacions i de la presa d'acords, es requereix la presència al menys de la meitat més un dels seus membres, presents o representats, inclosos el president o el vicepresident i el conseller secretari o conseller que el substitueixi.

2. El president organitzarà el debat promovent la participació activa dels consellers en les deliberacions de l'òrgan.

3. Els acords s'adoptaran mitjançant el procediment i les majories previstes en l'article 12 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En cas d'empat dirimeix els resultats de les votacions el vot de qualitat del president o presidenta.

Els membres que facin constar en acta llur vot contrari o llur abstenció en relació amb un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se'n pugui derivar.

4. El conseller exercirà el dret de vot i podrà formular el seu vot particular per escrit i expressar els motius que ho justifiquen en el termini de setanta-dues hores, el qual s'ha d'incorporar al text de l'acord.

5. Totes les votacions del Consell de Govern que afectin personalment a algun conseller seran secretes si així ho sol·licita qualsevol dels seus membres, sens perjudici del dret de tot conseller de deixar constància en l'acta del sentit del seu vot.

6. Els consellers hauran d'assistir personalment a les sessions del Consell. Quan excepcionalment no ho puguin fer, procuraran que la representació que confereixin a favor d'un altre membre del Consell inclogui, en la mesura del possible, les instruccions oportunes.

La representació s'haurà de conferir per escrit i amb caràcter especial per a cada reunió.

7. Per decisió del president o de la majoria absoluta dels membres del Consell podrà assistir a les seves reunions qualsevol persona que es cregui convenient.

8. Per decisió del president o de la majoria absoluta dels membres del Consell, estarà obligat a assistir a les seves sessions i a prestar-li la seva col·laboració i accés a la informació que disposi, qualsevol membre de l'equip directiu o del personal de la Corporació que fos requerida per aquesta finalitat.

Article 19. Actes de les sessions

1. En l'acta de les sessions del Consell s'han de fer constar els assistents, l'ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s'ha efectuat, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre o una membre ho demana, una explicació del seu parer, que haurà d'aportar per escrit per a la seva incorporació en l'acta, en un termini no superior a les 48 hores següents a la finalització de la sessió.

Es conservaran amb les actes els documents a què facin referència.

2. El secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta, ha de signar l'acta, que s'ha d'aprovar en la mateixa reunió o en la següent. El secretari o secretària pot emetre vàlidament certificats sobre els acords específics que s'hi hagin adoptat sens perjudici de l'aprovació ulterior de l'acta, i ha de fer-hi constar expressament aquesta circumstància.

Article 20. Funcionament de les comissions

Les comissions són convocades pel conseller coordinador respectiu, a iniciativa pròpia o a petició de dos membre de la comissió.

Les comissions no es poden reunir al mateix temps que el ple del Consell de Govern.

Les comissions estendran acta de les seves sessions i mantindran informat al Consell del que es tracta en les mateixes i dels resultats dels seus treballs.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. De la pèrdua de la condició de membre del Consell per renovació.

Els membres del Consell que perdin la seva condició de membre del Consell per renovació tindran dret a les indemnitzacions o compensacions que de forma expressa els hi reconegui la normativa específica corresponent, sempre que durant el període que duri la indemnització o compensació mantinguin la situació d'incompatibilitat prevista a l'apartat 4 de l'article 8 de la Llei 11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. De la primera renovació parcial dels consellers

La primera renovació parcial del Consell de Govern s'ha de fer el tercer any d'haver estat constituït el Consell, d'acord amb el que estableix la Disposició Addicional Quarta de la Llei 2/2012, de 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual, i segons el procediment següent:

a) Per a la designació dels consellers subjectes a renovació caldrà atènyer-se en primer lloc a la pròpia voluntat dels consellers que desitgin cessar en aplicació d'aquest article. En altre cas, o en el supòsit que el nombre de consellers que expressin la seva voluntat de perdre la condició de membre del Consell sigui diferent de tres, es procedirà a la designació per sorteig realitzat en sessió extraordinària en el ple del Consell.

b) Els membres del Consell de Govern separats en aplicació de l'esmentada disposició addicional, excepcionalment, poden ser objecte d'una nova elecció, per a un nou mandat i per una única vegada.