

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО СЪРНЕНА ГОРА, СТАРА ЗАГОРА

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

приет от Управителен съвет, с протокол № 1 /10.04.2014 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Правилникът е съставен на основание чл.27./5/ от Устава на ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО СЪРНЕНА ГОРА, наричано по-нататък „ДРУЖЕСТВОТО“.

(2) Този правилник урежда правилата за реда за провеждане на заседанията и дейността на УС, условията за разглеждане на постъпилите материали, формулиране на решенията и изпълнението им.

Чл. 2. Управителният съвет осъществява дейността си в съответствие със законовите разпоредби, с Устава на Дружеството, решенията на Общото събрание на Дружеството, тези правила и другите вътрешни актове на Дружеството.

Чл. 3. При осъществяване на своята дейност Управителния съвет се ръководи от целите на Дружеството и защитава неговите интереси като управлява икономично, ефикасно и ефективно средствата, поддържа доброто име на Дружеството в обществото и осигурява законност, прозрачност и отчетност.

Чл. 4 (1) Управителният съвет се състои от 9 лица, членове на Дружеството, които са избрани от Общото събрание.

Чл. 5 Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно при освобождаване на лицето от длъжност или при смърт.

Чл. 6. (1) Освобождаването на член на Управителния съвет се извършва с решение на Общото събрание:

1. при постъпване на писмено заявление, подадено до председателя на Дружеството от лицето, което подава оставка;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
3. при установяване на несъвместимост с изискванията на Устава на дружеството;
4. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание “лишаване от свобода” за умишлено престъпление;

(2) При предсрочно прекратяване на мандат на член на Управителния съвет, Общото събрание избира на негово място нов член до края на съответния мандат.

II. ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА. ВИДОВЕ.

Чл. 7. (1) Редовните заседания на УС на Дружеството се провеждат най-малко веднъж месечно.

(2) Решенията се взимат при кворум пет члена от избраните от общото събрание.

(3) Отсъстващите по уважителни причини членове на УС могат да упълномощат свой представител за участие в заседанията на УС с изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) Председателят на Контролния съвет може да участва в заседанията на УС с право на съвещателен глас.

(5) Председателите на комисиии към УС могат да участват в заседанията на УС без право на глас. Присъствието им е задължително, ако се разглеждат внесени от тях материали.

Чл. 8. (1) Датите на редовните заседания се определят от УС.

(2) Дневният ред и мястото се уточняват не по-късно седем дни преди определените дати.

(3) Свикването за редовни заседания става с писмена покана и/или съобщение по електронна поща до всеки един от членовете на Управителния съвет не по-късно от седем дни преди датата на провеждане на заседанието.

Чл. 9. (1) Извънредни заседания се свикват от председателя на УС или най-малко от една трета от членовете му.

(2) Свикването за извънредни заседания се извършва по реда на чл. 8, ал. 3. Когато въпросът или въпросите, които следва да бъдат обсъдени не търпят отлагане и/или са от изключителна важност за дейността на дружеството, свикването може да се извърши по телефон, факс или съобщение по електронна поща без спазване на срока по ал. 3. Свикването по телефон се удостоверява от председателя и/или секретаря на Дружеството в нарочен протокол.

(3) Извънредните заседания се провеждат по същите правила както редовните.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА УС

Чл. 10. (1) Заседанията на УС се ръководят от председателя на Дружеството, а при негово отсъствие от секретаря.

(2) Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на УС в писмен вид или чрез съобщение по електронна поща не по-късно от седем дни преди заседанието. Всички членове на УС е необходимо да заявят преди този срок точки за разглеждане в дневния ред.

(3) Дневният ред се определя окончателно на самото заседание в зависимост от предоставените материали по съответната точка.

(4) От дневния ред отпадат всички точки, за които не са внесени материали и/или не е предложено решение, когато е необходимо такова.

(5) За особено важни случаи могат да се внасят допълнителни точки в дневния ред при условие, че материалите са внесени три дни преди заседанието и УС приеме включването им чрез гласуване.

IV. РЕШЕНИЯ

Чл. 11. (1) Решенията на УС се взимат чрез гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(2) Предложенията за решения се правят от вносителите и са неразделна част от разглежданите материали.

(3) Други предложения за проект на решения по предложените решения се предоставят писмено и се разглеждат на самото заседание. Гласуват се по реда на постъпването им.

(4) Окончателният текст на решението се формулира от председателстващия на база препоръките и допълненията постъпили по време на разискванията. Формулирването се гласува и записва в протокола.

Чл. 12. (1) В протокола от заседанието са вписва: темата от точката по дневния ред, представените предложения за решения и гласуването им. Официален документ на УС на Дружеството е само протоколът от заседанието, който се приема на следващото заседание. Всички останали документи, като стенографски и аудио записи, както и доклади, становища и други са помощни материали, които не могат да бъдат използвани за никакви други цели.

(2) Записаното в протокола решение съдържа и срока за изпълнение и отговорника по изпълнението му.

(3) Изпълнението или неизпълнението на решението се докладва на заседание на УС след изтичане на срока.

(4) Неизпълнението на решенията на УС без писменна аргументация за причините се счита за дисциплинарно нарушение.

V. ПРОЦЕДУРИ

Чл. 13. (1) Всеки член на УС има право да взема отношение по разглеждания въпрос и да аргументира своята позиция.

(2) Гласуването на решението става със „за“, „против“ и „въздържал се“. От общия брой на гласувалите с половината плюс един глас се определя дали решението е прието.

(3) Особените мнения за предложените решения се оформят в писмен вид и се предават на протоколита най-късно до края на заседанието.

(4) Несъгласието с решението не е основание на гласувалите „против“ и „въздържал се“ да не го спазват и да не се съобразяват с него.

VI. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Чл. 14. (1) Командиrowането на членовете на Дружеството, на лицата от управителните и контролните му органи, както и на другите служители на щат се извършва съгласно заповед на председателя и секретаря на дружеството в съответствие с изискванията на Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

(2) Заповедта за командировка на председателя на Дружеството се подписва от секретаря на Дружеството. В тези случаи разходите на председателя във връзка с неговата командировка се утвърждават с решение на Управителния съвет по реда и при условията на нормативните актове, посочени в ал. 1.

Председател на УС на ТД Сърнена гора:.....

Григор Вџтев