



УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на Сдружение "Туристическо дружество "Сърнена гора", гр. Стара Загора

(приет от Управителен съвет, в протокол № 1 / 10.04.2014 г.,
изменен и допълнен с Протокол № 3 / 13.06.2018 г. и Протокол № 6 / 12.10.2022 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. (1) Правилникът е съставен на основание чл. 27., ал. 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 Управителния съвет, 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 7 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 Управителния съвет на Дружеството се провеждат най-малко веднъж месечно.

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

(3) Председателите на комисии към Управителния съвет могат да участват в заседанията на Управителния съвет без право на глас. Присъствието им е задължително, ако се разглеждат внесени от тях материали.

Чл. 8. (1) Датите на редовните заседания се определят с решение на Управителния съвет на първото заседание за календарната година.



(2) Дневният ред и мястото се уточняват не по-късно от три 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 три дни преди датата на провеждане на заседанието.

Чл. 9. (1) Извънредни заседания се свикват от председателя на Управителния съвет 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 УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

Чл. 10. (1) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на Дружеството, а при негово отсъствие от Секретаря.

(2) Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на Управителния съвет в писмен вид или чрез съобщение по електронна поща не по-късно от три дни преди заседанието. Всички членове на Управителния съвет 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 в деня на заседанието и Управителния съвет приеме включването им чрез гласуване.

(6) Председателят открива заседание на Управителния съвет при наличието на кворум.

IV. РЕШЕНИЯ.

Чл. 11. (1) Решенията на Управителния съвет 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. Формулировката 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 Управителния съвет на Дружеството е само протоколът от заседанието. 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 Управителния съвет след изтичане на срока.

V. ПРОЦЕДУРИ.

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

(2) Гласуването на решенията става със "За", "Против" и "Въздържал се". От общия брой на гласувалите с половината плюс един гласа 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) Командирането 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 Сдружение ТД "Сърнена гора": _____.