

Na podlagi 23., 24. in 25. člena Pravil Čebelarke zveze Slovenije je Upravni odbor Čebelarke zveze Slovenije na 12. redni seji dne 21.12.2002 s sklepom števil. 162 sprejel

**POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA
ČEBELARKE ZVEZE SLOVENIJE**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina poslovnika)

S tem poslovnikom se urejata organizacija in način dela upravnega odbora Čebelarke zveze Slovenije (v nadaljevanju: ČZS) ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov upravnega odbora.

Poslovník upravnega odbora ČZS vsebuje določbe o:

- pravicah in dolžnostih članov upravnega odbora,
- načinu in organizaciji dela na sejah upravnega odbora.

2. člen

(sestava, delovno področje in pristojnost)

Sestava, delovno področje in pristojnosti upravnega odbora ČZS so določeni s Pravili ČZS.

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA

3. člen

(pravice in dolžnosti članov)

Člani upravnega odbora imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo sej upravnega odbora, sodelujejo pri delu upravnega odbora, predlagajo obravnavo vprašanj, dajejo pobude in odločajo.

Člani upravnega odbora imajo dolžnost varovati podatke zaupne narave in poslovno tajnost. Za škodo, ki jo povzroči član upravnega odbora z zlorabo ali izdajo poslovnih skrivnosti, lahko ČZS ali oškodovanec uvede postopek za nadomestilo škode.

4. člen

(pravica do obveščnosti)

Član upravnega odbora ima pravico biti seznanjen z aktivnostmi ČZS in postavljati vprašanja, ki se nanašajo na delovno področje upravnega odbora. V kolikor je to mogoče, se odgovor članu upravnega odbora poda na tekoči seji, drugače pa na naslednji seji.

Če je vprašanje člana upravnega odbora podano pisno, se odgovor poda v pisni obliki. Na zahtevo člana upravnega odbora se tudi odgovor na ustno vprašanje poda v pisni obliki.

5. člen

(izostanek iz seje)

Član upravnega odbora, ki se ne more udeležiti seje, mora o tem pravočasno (pet dni pred datumom seje) obvestiti pooblaščenega delavca ČZS.

III. PRIPRAVE IN DELO NA SEJAH

6. člen

(delo na sejah)

Upravni odbor ČZS opravlja svoje delo na rednih, izrednih in pisnih sejah.

I. Sklicevanje seje

7. člen

(sklic konstitutivne seje)

Konstitutivno sejo upravnega odbora ČZS po volitvah skliče predsednik ČZS v roku 30 dni po opravljenih volitvah.

8. člen

(sklic)

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora v skladu s programom dela ČZS ali na lastno pobudo.

Predsednik upravnega odbora je dolžan sklicati sejo upravnega odbora v 10 dneh na zahtevo najmanj ene tretjine članov upravnega odbora ČZS.

9. člen

(sklic po predlagatelju)

Če predsednik upravnega odbora ČZS ne skliče seje v sedmih dneh od dneva, ko je bila dana zahteva za sklic seje, lahko skličejo sejo predlagatelji zahteve.

10. člen

(vabilo)

Vabilo za redno sejo mora biti poslano članom upravnega odbora ČZS praviloma najmanj 10 dni pred dnevom, ki je določen za sejo upravnega odbora ČZS. Na sejo upravnega odbora se obvezno vabi tudi nadzorni odbor ČZS.

Vabilu za sejo upravnega odbora ČZS se priloži predlog dnevnega reda z ustreznimi gradivi, ki se bodo obravnavala na seji upravnega odbora in zapisnik prejšnje seje upravnega odbora ČZS, če ni bil že poslan.

Če gradiva iz objektivnih razlogov oziroma narave obravnavanega vprašanja ni bilo mogoče poslati z vabilom, je lahko gradivo za sejo upravnega odbora poslano tudi naknadno oziroma izjemoma posredovano na sami seji.

Če predlagano gradivo vsebuje podatke zaupne narave, je treba gradivo označiti z oznako »poslovno skrivnost«. Če so zaupne narave samo posamezni deli gradiva, jih je treba prikazati v posebni prilogi z vsakomur vidno oznako, da gre za poslovno skrivnost.

11. člen

(izredna seja)

Predsednik upravnega odbora lahko izjemoma v nujnih primerih, ko to terjajo nepredvidene okoliščine ali potrebe, po telefonu ali z drugimi sredstvi skliče izredno sejo upravnega odbora.

12. člen

(pisna seja)

V nujnih primerih, koje potrebno sprejeti odločitev v krajšem času, kot pa je mogoče sklicati sejo upravnega odbora, lahko predsednik upravnega odbora izvede pisno sejo. V ta namen se predsednik upravnega odbora pisno ali na drug ustrezen način posvetuje s člani upravnega odbora in dobi od njih odgovor.

Vprašanje za pisno sejo mora biti jasno in nedvoumno, tako, da je nanj mogoče odgovoriti le z »da« ali »ne«.

Pisni seji se sestavi zapisnik, v katerem se navede vzrok za izvedbo pisne seje, postavljeno vprašanje in

odgovori članov upravnega odbora. Ta zapisnik potrdi upravni odbor na naslednji seji. Predsednik mora na

naslednji prvi redni seji posebej utemeljiti vzroke za izvedbo korespondenčne seje.

2. Vodenje in potek seje upravnega odbora ČZS

13. člen

(predsedujoči)

Sejo upravnega odbora prične, vodi in zaključi predsednik upravnega odbora. V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika vodi sejo eden izmed podpredsednikov, ki ga pooblasti predsednik, če sta tudi podpredsednika zadržana pa eden izmed članov upravnega odbora, ki ga določijo predsednik ali podpredsednik. V takem primeru ima predsedujoči pri vodenju seje vsa pooblastila predsednika.

14. člen

(obvestilo o udeležbi)

Predsednik upravnega odbora ČZS obvesti upravni odbor ČZS, kateri člani upravnega odbora so se opravičili, da se seje upravnega odbora ČZS ne morejo udeležiti in kdo je bil poleg članov upravnega odbora še vabljen na sejo upravnega odbora ČZS.

Pri delu na seji upravnega odbora lahko sodelujejo poleg članov upravnega odbora tudi osebe, ki jih povabi predsednik upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja in razpravljanja, razen če ga k razpravi ne pozove predsednik upravnega odbora.

15. člen

(ugotavljanje sklepčnosti, imenovanje zapisnikarja)

Pred začetkom obravnave dnevnega reda predsednik upravnega odbora ugotovi sklepčnost in imenuje zapisnikarja.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov.

Če na seji upravnega odbora ČZS ni navzočih dovolj članov, da bi upravni odbor ČZS lahko sklepal skladno s Pravili in tem poslovnikom, predsednik upravnega odbora v roku 7 dni skliče ponovno sejo upravnega odbora z enakim dnevnim redom.

Člani upravnega odbora se vpišejo na seznam prisotnosti na začetku in na koncu seje.

16. člen

(dnevni red)

Predsednik upravnega odbora ČZS predlaga dnevni red seje upravnega odbora ČZS. Član upravnega odbora ima pravico predlagati spremembe in dopolnitve predlaganega dnevnega reda in pojasniti, zakaj je treba predlagano spremembo ali vprašanje vnesti v dnevni red. O predlogu nato odloča upravni odbor ČZS brez razprave.

Pri določanju dnevnega reda upravni odbor najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato pa o predlogih, da se dnevni red razširi.

17. člen

(razširitev dnevnega reda)

Predlog dnevnega reda že sklicane seje se lahko razširi le izjemoma, na podlagi pisno obrazloženega predloga, če so razlogi za razširitev dnevnega reda nastali po sklicu seje.

Predlagatelj lahko predlog za razširitev dnevnega reda na seji še ustno obrazloži. Obrazložitev sme trajati največ

5 minut.

18. člen

(vrstni red obravnave)

Posamezne točke dnevnega reda se obravnava po zaporedju, kot je bil sprejet dnevni red.

Med sejo upravnega odbora ČZS sme upravni odbor spremeniti zaporedje posameznih točk dnevnega reda.

19. člen

(potrditev zapisnika prejšnje seje)

Na začetku redne seje člani upravnega odbora potrdijo zapisnik prejšnje redne seje upravnega odbora, zapisnike morebitnih izrednih ali pisnih sej med obema rednima sejama upravnega odbora in sprejmejo poročilo o realizaciji sklepov.

Vsak član upravnega odbora ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb k zapisniku odloči upravni odbor brez razprave. Če so pripombe sprejete, se v zapisnik vnesejo ustrezne spremembe.

20. člen

(obrnava posamezne točke dnevnega reda)

V začetku obravnavanja posamezne točke dnevnega reda lahko da predlagatelj obrazložitev ali dodatna pojasnila.

Za predlagateljem dobijo besedo člani upravnega odbora in za njimi drugi udeleženci na seji upravnega odbora ČZS, ki se priglasijo k besedi in jim predsednik da besedo.

Ko predsednik upravnega odbora ugotovi, da ni več govornikov, razpravo zaključi in predlaga sprejem sklepov k obravnavani točki tako, da oblikuje sklep in ga glasno prebere.

21. člen

(pravica do razprave)

Na seji upravnega odbora lahko govori član upravnega odbora, ki se je prijavil k razpravi.

Člani upravnega odbora se prijavljajo k razpravi za določeno točko dnevnega reda od začetka seje do konca razprave.

Član upravnega odbora sme govoriti potem, ko mu je dal besedo predsednik upravnega odbora. Pred začetkom razprave ga predsednik predstavi z imenom in priimkom.

Član upravnega odbora sme govoriti le o vprašanju, ki se obravnava. Člana upravnega odbora lahko opomni na red ali mu seže v besedo le predsednik, ki tudi skrbi, da člana upravnega odbora pri govoru nihče ne moti.

22. člen

(trajanje razprav in replik)

Član upravnega odbora lahko o istem vprašanju govori le enkrat in ima pravico do ene replike. Razprava ne sme biti daljša od petih minut.

Odgovor na navedbe (replika) je dovoljen pri vsaki točki dnevnega reda vsakemu članu upravnega odbora ali udeležencu seje upravnega odbora največ enkrat in lahko traja največ dve minuti. Če je bil govornik v predhodni razpravi posebej imenovan ali pozvan, ima pravico še do ene dodatne replike.

Predsednik upravnega odbora praviloma daje besedo govornikom po zaporedju priglaskanja.

Predsednik upravnega odbora lahko v primeru obširnega in zahtevnega dnevnega reda dolžino razprave in replik razpravljavcev časovno omeji na skupaj 3 minute, hkrati pa lahko sklene, da sme razpravljalec o istem vprašanju govoriti le enkrat.

23. člen

(proceduralni predlogi)

Članu upravnega odbora, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali kršitvi dnevnega reda ali ima proceduralni predlog, da predsednik besedo takoj, ko jo zahteva. Govor člana upravnega odbora ne sme trajati več kot 1 minuto. Predsednik da po tem govoru pojasnilo glede domnevnih kršitev poslovnika oziroma dnevnega reda. Če član upravnega odbora s pojasnilom ni zadovoljen, odloči o vprašanju upravni odbor brez razprave.

Prav tako da predsednik takoj besedo članu upravnega odbora, ki želi besedo, da bi opozoril na napako oziroma na navedbo, ki je po njegovem mnenju netočna in je povzročila nesporazum. Pri tem se mora član upravnega odbora omejiti le na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati dalje kot 2 minuti.

24. člen

(prekinitev seje)

Predsednik upravnega odbora ČZS lahko med sejo prekine delo upravnega odbora in določi dan in uro, ko se bo seja upravnega odbora nadaljevala zlasti:

- če ni več prisotne potrebne večine članov upravnega odbora ČZS za sprejem sklepov,
- če je treba opraviti razgovore in pridobiti potrebna mnenja,
- če predsednik upravnega odbora ČZS oziroma predsedujoči seje upravnega odbora ne more zagotoviti reda na seji upravnega odbora,
- v drugih primerih, če tako sklene upravni odbor.

Predsednik upravnega odbora lahko po lastni presoji ali na predlog člana upravnega odbora prekine sejo upravnega odbora z odmorom. O prekinitvi odloči upravni odbor.

25. člen

(razprava brez sklepanja)

V primeru, da obravnavano vprašanje ne zahteva sklepanja ali če upravni odbor ČZS sprejme le informacijo, o kateri ni treba sklepati in ko ni več prijavljenih k razpravi, predsednik konča razpravo in preide na naslednjo točko dnevnega reda.

Ko so obravnavane vse točke dnevnega reda, predsednik upravnega odbora zaključi sejo.

3. Glasovanje in odločanje

26. člen (glasovanje)

Glasovanje na sejah upravnega odbora ČZS je praviloma javno. Glasuje se z dvigom rok. Upravni odbor lahko na predlog predsednika ali člana upravnega odbora odloči, da se o posameznih predlogih glasuje tajno.

27. člen (javno glasovanje)

Z dvigom rok glasujejo člani upravnega odbora tako, da jih predsednik pozove, da se z dvigom rok najprej izrečejo tisti, ki glasujejo »za«, potem tisti, ki glasujejo »proti« in na koncu tisti, ki so se vzdržali. Če upravni odbor ČZS zaradi enakega števila glasov »za« in »proti« ne sprejme odločitve, odloči glas predsednika upravnega odbora, če upravni odbor pred izvedbo glasovanja ne odloči drugače.

28. člen (tajno glasovanje)

Upravni odbor glasuje tajno, če se tako odloči večina prisotnih članov upravnega odbora na predlog predsednika ali člana upravnega odbora.

Tajno se glasuje z glasovnicami. Izvoli se tričlanska komisija za izvedbo glasovanja. Komisija pripravi toliko glasovnic kolikor je navzočih članov upravnega odbora. Na glasovnice se napiše besedilo predloga za katerega se glasuje in označbe »za«, »proti« in »vzdržan«.

Glasovnice se razdeli članom upravnega odbora, ki obkrožijo označbo, za katero se opredelijo. Po glasovanju komisija ugotovi izid in o tem poroča predsedniku.

29. člen (ponovitev glasovanja)

Če član upravnega odbora ugovarja poteku glasovanja, se glasovanje lahko ponovi. O ponovitvi glasovanja odloči upravni odbor brez razprave.

Član upravnega odbora mora dati ugovor takoj po glasovanju, pred prehodom na novo točko dnevnega reda. Ugovor lahko obrazloži v triminutni obrazložitvi.

4. Sklepi

30. člen (večina)

Upravni odbor sprejema sklepe in odloča z večino glasov navzočih članov upravnega odbora, če je navzoča več kot polovica članov upravnega odbora.

31. člen (sprejem sklepa)

Pri vsaki točki dnevnega reda, razen v primerih iz 25. člena tega poslovnika, sprejme upravni odbor ČZS ustrezen sklep.

Sklep se sprejme tako, da ga po končani razpravi predsednik oblikuje in glasno prebere, nato se izvede glasovanje.

V primeru, da sklep oblikuje član upravnega odbora, ga mora predložiti predsedniku.

Upravni odbor glasuje o predlogu sklepa v celoti, razen če na predlog katerega od članov upravnega odbora

sklene, da glasuje ločeno po delih ali točkah predloga sklepa, ali če so k predlogu sklepa vloženi amandmaji.

Kadar upravni odbor glasuje ločeno po delih ali točkah predloga sklepa, na koncu glasuje tudi o sklepu v celoti.

32. člen (glasovanje o več predlogih)

Če je o kakšnem vprašanju več predlogov in dopolnitev, se glasuje za vsakega posebej po vrstnem redu, kot so bili predlagani.

33. člen (amandmaji)

K predlogu sklepa ali k aktom, ki jih sprejema upravni odbor, lahko člani upravnega odbora vlagajo amandmaje in sicer do konca obravnave, na katero se nanaša predlog sklepa.

Amandmaji so predlogi, s katerimi se dodaja, odvzema ali spreminja del besedila.

Amandmaji morajo biti vloženi v pisni obliki. O amandmajih se odloča po obratnem vrstnem redu, kot so bili predlagani.

34. člen

(objava sklepov)

Sklepi s seje upravnega odbora ČZS se lahko objavijo v glasilu ČZS ali drugih javnih glasilih, razen sklepov upravnega odbora, ki jih glede na zaupno naravo vsebine določi predsednik upravnega odbora.

5. Vzdrževanje reda na sejab upravnega odbora ČZS

35. člen

(red na seji)

Za red na seji upravnega odbora skrbi predsednik upravnega odbora. Za kršitev reda se smejo izrekatati na seji naslednji ukrepi:

1. opomin,
2. odvzem besede,
3. odstranitev iz seje.

36. člen

(opomin)

Opomin izreče predsednik članu upravnega odbora, ki govori, čeprav mu predsednik ni dal besede, če se član upravnega odbora ne drži dnevnega reda, če seže drugemu v besedo ali če na drugačen način krši red na seji oziroma določbe tega poslovnika. Opomin lahko predsednik izreče tudi drugim udeležencem seje.

37. člen

(odvzem besede)

V primeru, da je predsednik že dvakrat opomnil člana upravnega odbora, mu lahko odvzame besedo do konca razprave.

Zoper odvzem besede lahko član upravnega odbora ugovarja. O ugovoru odloči upravni odbor brez razprave. Člani upravnega odbora v tem primeru tudi ne obrazložijo glasu.

38. člen

(odstranitev iz dvorane)

Predsednik lahko odredi, da se odstrani iz dvorane vsakdo, ki grobo krši red na seji upravnega odbora. Ukrep odstranitve iz dvorane velja do konca seje.

39. člen

(nadaljevanje seje)

V primeru, če ni mogoče zagotoviti reda, lahko predsednik prekine sejo in določi, kdaj se bo nadalj evala.

6. Zapisniki in obveščanje javnosti

40. člen

(zapisnik, uporaba snemalnih naprav)

O vsaki seji se piše zapisnik, ki se ga izdela najkasneje v 14 dneh po seji. Članom upravnega odbora se zapisnik pošlje z vabilom za naslednjo sejo.

Na seji ni obvezna uporaba snemalnih naprav.

41. člen

(vsebina zapisnika)

Zapisnik vsebuje glavne podatke o poteku in delu na seji, zlasti pa:

- zaporedno številko seje upravnega odbora ČZS,
- datum seje upravnega odbora ČZS s časom pričetka in konca seje upravnega odbora,
- število in imena navzočih članov upravnega odbora ČZS, imena odsotnih članov upravnega odbora

z navedbo upravičenosti izostanka, imena drugih navzočih vabljenih oseb na sejo upravnega odbora, - dnevni red seje upravnega odbora,

- imena udeležencev v razpravi po posameznih točkah dnevnega reda,
- rezultate glasovanj,
- sprejete sklepe in druge odločitve.

Član upravnega odbora, ki je na seji izjavil posebno mnenje, lahko zahteva, naj se bistveni deli njegove izjave vpišejo v zapisnik.

Predsednik upravnega odbora lahko odloči, da se v zapisnik vnesejo tudi drugi podatki s seje upravnega odbora .

42. člen

(zaupnost zapisnika)

Deli zapisnika, ki so zaupne narave ali pomenijo varovanje poslovne skrivnosti, so v prilogi, ki je sestavni del zapisnika in označeni z vsakomur vidno oznako, da gre za poslovno skrivnost.

43. člen

(podpisovanje zapisnika)

Zapisnik podpiše predsednik upravnega odbora in zapisnikar.

44. člen

(pošiljanje zapisnika)

Zapisnik se pošlje članom upravnega odbora ČZS, lahko pa tudi drugim osebam, organizacijam, organom in drugim, ki jih določita upravni odbor ali predsednik.

45. člen

(hramba zapisnikov)

Izvirnike zapisnikov in sklepov upravnega odbora ČZS ter celovito gradivo za posamezne seje upravnega odbora zbornice in magnetne zapise hrani tajništvo ČZS.

46. člen

(obveščanje javnosti)

Za obveščanje javnosti o delu upravnega odbora skrbi tajništvo ČZS.

IV. KONČNE DOLOČBE

47. člen

(veljavnost)

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema na upravnem odboru ČZS.

48. člen

(posebni sklepi)

O vprašanjih in zadevah načina delovanja upravnega odbora ČZS, ki niso urejene s tem poslovnikom, lahko odloča upravni odbor s posebnim sklepom.

49. člen

(spremembe in dopolnitve poslovnika)

Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejmejo po postopku, ki velja tudi za njegov sprejem.

Lojze Peterle
Predsednik Upravnega odbora ČZS

