

Na podlagi 24. člena Statuta Šahovske zveze Slovenije je Upravni odbor ŠZS na svoji redni seji dne 13. 4. 2023 sprejel naslednji

POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA ŠZS

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Za delo upravnega odbora se neposredno uporablja Statut Šahovske zveze Slovenije, še zlasti v primerih, ko ta poslovnik ne ureja izrecno posameznih vprašanj vodenja in dela upravnega odbora ali kadar so določbe tega poslovnika v nasprotju s statutom.

2. člen

Moška oblika samostalnika v tem poslovniku se uporablja tudi za ženski spol.

3. člen

Potrebno strokovno in administrativno pomoč upravnemu odboru zagotavlja generalni sekretar ŠZS.

4. člen

V primeru odsotnosti predsednika ŠZS ga nadomešča eden od podpredsednikov upravnega odbora po vrstnem redu, ki jih izmed sebe izvoli upravni odbor, pri čemer enega določi kot prvega. Če predsednik ŠZS ali podpredsednik upravnega odbora zaradi kateregakoli razloga nista v funkciji oziroma delujoča, lahko upravni odbor vodi tudi kateri od članov upravnega odbora, ki ga ta določi. Če sejo upravnega odbora skliče Nadzorni odbor ŠZS ali trije člani upravnega odbora, vodi sejo predsednik nadzornega odbora oziroma eden od članov, sklicateljev upravnega odbora.

Kar je s tem poslovnikom določeno kot pooblastilo ali naloga predsednika ŠZS velja tudi za drugo osebo, ko sklicuje ali vodi upravni odbor.

5. člen

Upravni odbor imenuje stalna in začasna delovna telesa in sicer s klepom, s katerim določi ime, delovne pristojnosti in člane delovnega telesa.

II. SKLIC SEJE UPRAVNEGA ODBORA

6. člen

Sejo upravnega odbora skliče predsednik ŠZS in sicer tako, da njegovo vabilo generalni sekretar ŠZS pošlje vsem članom upravnega odbora.

Upravni odbor je potrebno sklicati v primeru, da to zahteva Nadzorni odbor ŠZS ali trije člani upravnega odbora.

Če predsednik ŠZS ne skliče upravnega odbora v roku 15 dni po tem, ko je podana zahteva upravičenega predlagatelja, jo lahko skliče predlagatelj in pripravi gradivo ter predloge sklepov.

7. člen

Seje upravnega odbora so lahko redne, ki se sklicujejo po potrebi, praviloma pa vsaj enkrat na tri mesece.

Če je potrebno odločitev sprejeti po hitrem postopku oziroma ta ne potrebuje posebne razprave na upravnem odboru, se lahko odločitev sprejme tudi na korespondenčni seji upravnega odbora.

Redna seja upravnega odbora se lahko izvede tudi s pomočjo videokonferenčnih naprav in platform, na način, da se vsi ali le posamezni člani v sejo vključujejo preko videokonferenčne zveze.

Korespondenčna seja upravnega odbora se izvede po elektronski pošti, tako da vabilo z gradivom za sejo s predlogi odločitev generalni sekretar pošlje vsem članom upravnega odbora na njihove e-mail naslove.

8. člen

Redna seja upravnega odbora se skliče tako, da se vabilo članom upravnega odbora pošlje najmanj 7 dni pred predvidenim zasedanjem upravnega odbora. Skupaj z vabilom se članom pošlje tudi gradivo. Šteje se, da je gradivo za sejo upravnega odbora članom dostavljeno tudi če je objavljeno na spletni strani ŠZS, v posebni za to pripravljene rubriki, nakar morajo biti člani upravnega odbora z vabilom posebej opozorjeni.

Korespondenčna seja upravnega odbora se izvede tako, da člani upravnega odbora dobijo dnevni red te seje z gradivom in predlogi sklepov za odločanje na svoje e-mail naslove. Člani upravnega odbora morajo v tem primeru imeti možnost glasovati na način, da se opredelijo ZA ali PROTI predlaganim sklepom in sicer tako, da glasujejo najprej v roku ene ure po prejemu gradiva, korespondenčna seja pa se izteče po preteku najmanj 8 in največ 48 ur po začetnem terminu glasovanja.

III. POTEK SEJE UPRAVNEGA ODBORA

9. člen

Sejo upravnega odbora vodi predsednik ŠZS po sprejetem dnevnem redu, tako da:

- prehaja od točke do točke dnevnega reda,
- daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu prijavljanja,
- k vsaki točki dnevnega reda oblikuje sklepe in jih predlaga v sprejem.

O predlaganih sklepih se glasuje z javnim glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov upravnega odbora. Upravni odbor veljavno odloča, če je pri posamezni točki dnevnega reda navzočih večina njegovih članov (vključujoč predsednika ŠZS), pri čemer častni predsednik zveze v kvorum za določanje sklepčnosti ne šteje, čeprav ima pravico do glasovanja, šteje pa v kvorum, ki se je udeležil glasovanja.

Predsednik upravnega odbora lahko omeji čas razprave, lahko pa tudi razpravljavcu odvzame besedo, če se ta ne drži dnevnega reda. Predsednik člana upravnega odbora, ki krši pravila delovanja upravnega odbora lahko opomni, lahko mu tudi odvzame besedo pri konkretni točki dnevnega reda, v primeru hudih kršitev pa mu lahko tudi odvzame pravico razprave pri vseh nadaljnjih točkah dnevnega reda.

10. člen

Na sejo upravnega odbora se lahko vabijo tudi osebe, ki niso člani upravnega odbora, če je njihova navzočnost potrebna za razjasnitev vprašanja, ki je na dnevnem redu upravnega odbora oziroma so ti predlagatelji gradiv za sejo upravnega odbora. Tudi njim daje predsednik besedo po potrebi da se vključujejo v razpravo, vendar nimajo pravice glasovanja.

11. člen

V primeru, da upravni odbor odloča o zadevi, ki zadeva posameznega člana upravnega odbora, ta lahko sodeluje v razpravi, vendar se iz glasovanja izloči in ne šteje niti v kvorum za ugotovitev sklepčnosti upravnega odbora niti v kvorum za ugotovitev rezultata glasovanja.

IV. ZAPISNIK

12. člen

O poteku seje upravnega odbora se vodi zapisnik, ki vsebuje:

- čas in kraj zasedanja,
- prisotne in odsotne vabljene,
- dnevni red seje,
- predložena gradiva in dokumente, ki so podlaga za obravnavo posameznih točk dnevnega reda,
- stališča, sklepe in priporočila,
- označbo zapisnikarja.

Za pisanje zapisnika je odgovoren generalni sekretar ŠZS. Zapisnik seje upravnega odbora, bodisi redne seje ali korespondenčne, se potrjuje na prvi naslednji redni seji upravnega odbora. Po potrditvi se objavi na spletni strani ŠZS in njegov izvirnik hrani s celotno dokumentacijo v arhivu ŠZS kot dokument trajne vrednosti.

V.

VI. KONČNE DOLOČBE

13. člen

Ta poslovnik topi v veljavo z dnem 13. 4. 2023. S tem dnem tudi preneha veljati poslovnik upravnega odbora ŠZS, sprejet 17.4.2008.

Ljubljana, dne 13. 4. 2023