

**ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯТА НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КАМАРАТА**
приети с решение на УС на КВКЗОС на 18.03.2009г.

Чл.1. Управителния съвет (УС) на КАМАРАТА организира и провежда заседанията си въз основа на Устава на КАМАРАТА и разпоредбите на тези правила.

Чл.2.(1). Заседанията на УС се свикват в съответствие с устава на КАМАРАТА, като за това се изпраща покана за датата, часа, мястото и предварителния дневен ред на заседанието по електронен път, в срок не по-късно от 7 дни преди заседанието.

(2). Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3). В края на заседанието на УС се определят датата, часа, мястото и предварителния дневен ред за следващото заседание на УС.

Чл.3.(1). Членовете на УС участват в заседанията му лично, като могат да упълномощават други лица да ги представляват.

(2). Пълномощното за участие в заседанието на УС, се прилага към протокола от заседанието и следва да съдържа предварително обявения дневен ред, с посочване как да се гласува за всяка отделна точка.

Чл.4. На заседанията на УС на КАМАРАТА могат да присъстват предварително заявени гости, като заседанието започва с гласуване за тяхното допускане.

Чл.5.(1). За заседанията на УС се съставя протокол, който се изпраща по електронен път на всеки от членовете на УС, най-късно в деня след провеждане на заседанието, като всеки от членовете на УС може да възрази срещу текстове на протокола до седем дни, считано от датата на получаване му.

(2). Протокола от заседанието на УС се представя за подписване на следващото заседание на УС от членовете на УС, които са посочени, че са присъствали.

(3). В случай на получено възражение по съдържанието на протокола, текстовете се обсъждат на следващото заседание на УС и се взима окончателно решение.

(4). Към протоколите се прикрепват писмени материали станали предмет на обсъждане по време на заседанието.

(5). Всеки член на УС има право при поискване да се запознае с протоколите от заседанията на УС.

Чл.6.(1). Заседанието е редовно, ако на него присъстват най-малко 5 от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2). Заседанията на УС се откриват след устен доклад за наличието на кворум и се ръководят от Председателя на УС на КАМАРАТА, а при отсъствието му от заместник-председателя на УС на КАМАРАТА.

Чл.7.(1). Ръководителят на заседанието предлага предварително обявения дневен ред за заседанието.

(2). Допълнителни точки в дневния ред могат да бъдат приети от УС по направено предложение от член на УС.

(3). Всеки член на УС може да предлага точки за включване в предварителния дневен ред за заседание на УС, като отправя предложението си не по-късно от 10 дни преди съответното заседание

Чл.8. Управителният съвет взема решенията си с минимум пет гласа, а тези относно, разпореждане с имуществото на КАМАРАТА или извършване на ликвидация на КАМАРАТА или определяне на лице, което да я извърши се вземат с единодушие

(2). Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Чл.9.(1). Ръководещия заседанието дава думата за изказвания, спазвайки поредността на заявките, като контролира изказването да не се отклонява съществено от обсъжданата тема.

(2). Ръководещия заседанието дава веднага думата по процедурни въпроси.

(3). Процедурни са въпросите свързани с реда за провеждане на заседанието, гласуването, нарушение на процедурата предвидена в този правилник или взето процедурно решение от УС, включително прекратяване на заседание, на разисквания по точка от дневния ред, отлагане на заседание, на разисквания по точка от дневния ред, начин на гласуване, присъстване към гласуване, отлагане на гласуване, прекратяване на гласуване, даване на почивка.

(4). Процедурното предложение веднага се подлага на гласуване

Чл.10. (1). Гласуването е само лично, като всеки от присъстващите членове на УС трябва да гласува само за една от възможностите “За”, “Против” или “Въздържал се”, като по решение на УС гласуването може да се проведе тайно или поименно.

(2). Направените предложения се подлагат на гласуване по реда на тяхното постъпване, като прието предложение отменя последващо подлагането на гласуване на противоречащи му или взаимоизключващи се предложения.

Чл.11. Член на УС на КАМАРАТА няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.12. Никой от членовете на УС няма право да злоупотребява с правата дадени му с тези правила.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Правилата могат да се изменят и допълват по предложение на 1/3 от членовете на УС.

§2. По въпроси неуредени в тези правила, УС може да се произнася с решения, които са задължителни и стават неразделна част от правилата.

§3. Правилата са приети на основание чл.27, т.8 от устава на КАМАРАТА.