

## **POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA Društva za marketing Slovenije**

### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

#### **1. člen**

(Namen poslovnika)

S tem poslovnikom se ureja pristojnosti, naloge, organizacijo in način dela upravnega odbora Društva za marketing Slovenije (v nadaljevanju besedila tudi: UO DMS) ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov UO z namenom učinkovitega zasledovanja ciljev Društva za marketing Slovenije (v nadaljevanju tudi: DMS). Poslovnik je usklajen z določbami [Statuta DMS](#) ter vseh ostalih predpisov, ki zavezujejo društvo pri njegovem delovanju.

### **II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA**

#### **2. člen**

(Pravice)

1. Član upravnega odbora DMS ima pravico, da se udeležuje sestankov UO in na njih aktivno deluje v skladu s splošnimi akti, ki urejajo delovanje društva.
2. Član UO DMS ima od vodilnih oseb, delovnih teles in organov DMS pravico zahtevati vse informacije, potrebne za delo v UO.
3. Član UO DMS ima pravico, da sodeluje pri projektih in nalogah DMS.

#### **3. člen**

(Dolžnosti)

1. Član upravnega odbora se mora udeleževati sestankov UO DMS, in sicer mora biti prisoten na vsaj 70 % sestankov upravnega odbora na leto. UO DMS se v povprečju sestane desetkrat na leto, kar pomeni, da mora biti član prisoten vsaj na 7 sestankih na leto. Če je sestankov manj kot 10 na leto, velja prisotnost na 70 % vseh sestankov v enem letu.

Za termin sestanka UO DMS morajo biti na voljo vsaj trije različni termini, sporočeni najmanj 10 dni pred sklicanim sestankom. Izbere se termin, ki ga potrdi večina in hkrati največje število članov UO DMS.

Izostanek na že potrjenem sestanku mora član UO DMS sporočiti izvršnemu direktorju DMS najpozneje dan pred sestankom, izjemoma pa na sam dan pred pričetkom sestanka UO DMS.

Vsak izostanek se avtomatično šteje v kvoto izostankov, ne glede na razlog izostanka (službene obveznosti, bolezen ...).

2. Član upravnega odbora DMS mora odgovorno opraviti naloge, ki jih sprejme v okviru svojega delovanja v DMS in pri tem spoštovati dogovorjene roke. V času svojega mandata mora sodelovati vsaj pri dveh projektih na leto.
3. Član upravnega odbora mora aktivno skrbeti za ugled in promocijo DMS v strokovni in širši javnosti.
4. Član upravnega odbora mora tekom svojega mandata v UO DMS izkazati samoiniciativnost z aktivnostmi, ki bodo povečale strokovnost, ugled in dobrobit DMS.
5. Član upravnega odbora mora pri svojem delovanju v okviru DMS upoštevati interese DMS in jih prioritizirati pred lastnimi koristmi in samopromocijo.

#### 4. člen

(Prenehanje članstva v UO DMS)

1. Članu UO DMS preneha mandat v upravnem odboru zaradi predčasnega odstopa.
2. Članu UO DMS preneha mandat v upravnem odboru zaradi enega od naslednjih razlogov:
  - nedoseganja kriterija 70 % udeležbe na sestankih UO DMS v enem letu,
  - neopravljanja sprejetih nalog, v obsegu in časovnem roku, ki jih je član upravnega odbora DMS sprejel,
  - disciplinske kršitve (škodovanje ugledu DMS, škodovanje premoženjskemu stanju DMS, škodovanje interesom DMS, neetično delovanje v okviru DMS).
3. Če se pri članu UO DMS ugotovi kateri od razlogov za prenehanje mandata iz druge točke 4. člena, se prenehanje mandata tega člana avtomatsko umesti na dnevni red naslednjega sestanka UO DMS, kjer člani UO glasujejo o razrešitvi. Za potrditev razrešitve člana je potrebna večina članov UO DMS.

#### 5. člen

(Predčasni odstop člana UO DMS)

Član UO DMS mora v primeru predčasnega odstopa pisno obvestiti predsednika DMS in navesti razloge za odstop. O odstopu člana UO DMS razpravlja upravni odbor DMS na svojem naslednjem sestanku. O odstopu se ne glasuje. Po končani razpravi na sestanku mora član, ki je ponudil odstop, odstop dokončno potrditi. Njegov odstop je dokončen.

#### 6. člen

(Razrešitev člana UO DMS)

1. Član UO DMS je razrešen v naslednjih primerih:
  - če ne dosega kriterija 70 % udeležbe na sestankih UO DMS v enem letu;
  - če ne opravlja sprejetih nalog, v obsegu in časovnem roku, ki jih je član UO DMS sprejel;
  - če stori disciplinski prekršek, med katere se štejejo: škodovanje ugledu DMS, škodovanje premoženjskemu stanju DMS, škodovanje interesom DMS, neetično delovanje v okviru DMS.
2. Nedoseganje kriterija 70 % udeležbe na sestankih UO DMS v enem letu je osnova za avtomatsko umestitev predloga razrešitve na dnevni red UO, kjer člani UO glasujejo o razrešitvi. Razrešitev mora predlagati predsednik DMS. Za potrditev razrešitve člana UO DMS je potrebna večina članov UO DMS.
3. Razrešitev člana UO DMS v ostalih primerih morajo predlagati najmanj trije člani upravnega odbora DMS na sestanku UO ali korespondenčno, ob tem pa morajo zagotoviti tudi utemeljitev. Predlog razrešitve se mora nanašati na določila iz prve točke 6. člena tega poslovnika. O razrešitvi se glasuje na naslednjem sestanku upravnega odbora DMS. Za potrditev razrešitve člana je potrebna večina članov UO DMS. Prenehanje mandata nastopi takoj po potrditvi sklepa upravnega odbora in UO DMS nadaljuje delo brez tega člana do naslednjih (predčasnih) volitev.

Poslovnik o delu upravnega odbora Društva za marketing Slovenije je bil sprejet na sestanku upravnega odbora DMS, dne 10. oktobra 2016.

*Ljubljana, 10. oktober 2016*