

ПРАВИЛНИК
за избор, состав и работа на Управниот одбор на
Стопанска Комора МАСИТ
(предлог текст)

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник Собранието на Стопанска комора МАСИТ ги определува условите и критериумите за предлагање, избор и состав на членовите на Управниот одбор како и основните услови за негово работење и можноста за постојани или повремени делегирани надлежности кон Управниот одбор во делот на избирање на членови.

Се што не е опфатено со овој Правилник ќе биде предмет на само-регулатива на Управниот одбор низ негови оперативни Одлуки.

Член 2

Управниот одбор на МАСИТ има мандат од 3 (три) години и мандатот е неделив за сите членки. Управниот Одбор се избира на редовното годишно собрание или на вонредно собрание кога за тоа се стекнати условите и има истакнато барање од овластен предлагач.

Член 3

Управниот одбор на МАСИТ, согласно Статутот на Стопанска комора МАСИТ раководи со работата на МАСИТ и располага со оригинални, статутарни и законски овластувања како и овластувања кои се повремено или постојано делегирани од Собранието на МАСИТ.

Член 4

Управниот одбор на МАСИТ се состои од 11 (единаесет) постојани членови претставници на друштвата членки на МАСИТ.

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УО

Член 5

Членството во управниот одбор му припаѓа на Друштвото – членка на МАСИТ.

Членот на Управниот одбор кој го предлага Друштво членка на МАСИТ е индивидуализиран по име и презиме и позиција во друштвото и истиот ги доставува во моментот на изборот своите лични податоци во смисла на адреса, матичен број и позиција во друштвото.

Член на Управниот одбор на МАСИТ може да биде лице од редот на сопствениците, управителите, раководителите или од лицата со посебни овластувања и/или важност на позицијата во друштвото – членка која претендира на членство во Управниот одбор.

Член 6

Претставникот на друштвото во Управниот Одбор треба да биде препознатлив кај членките на MASIT како вистински претставник на некој од секторите на ИКТ индустријата.

Член 7

Членовите на Управниот одбор на MASIT се предлагаат и избираат на следниов принцип, согласно кој се профилира структурата на Управниот Одбор на MASIT:

1. Пет (5) членови според принципот големина
2. Четири (4) членови од општото членство на MASIT.
3. Два (2) членови по покана и избор на деветте члена на Управниот одбор избрани согласно критериумите од точка 1 и точка 2 на став 1 на овој член.

Членовите на Управниот одбор избрани согласно точка 1 и 2 од став 1 на овој член, ќе поканат две друштва за членство во Управниот одбор на Комората MASIT и во случај на нивно прифаќање на поканата, истите стануваат полноправни членки на УО со исти мандатни услови како и деветте членки избрани од Собранието.

Секој член на УО избран по принципот од точка 1 и точка 2 на став 1 од овој член, има право да предложи друштва членки за пополнување на двете места во Управниот одбор од точка 3 на став 1 на овој член.

Предложените друштва треба да претставуваат определен референтен параметар од ИКТ индустријата, во смисла на регионална припадност, припадност на сектор, вклученост во суштествени иницијативи, можност за наменско делегирање на претставник во УО кој има посебни познавања на определена проблематика на која работи Управниот одбор или пак Друштвото и неговиот претставник имаат можност суштински да придонесат преку сопствен ангажман во остварување на значаен дел од активностите на Управниот одбор.

Член 8

За член на Управниот Одбор според член 7 став 1, свој претставник може да даде единствено друштво членка на MASIT со најмалку една година континуирано непрекинато активно членство и чие членство е верификувано на годишно собрание..

Член 9

Изборот на членовите на Управниот Одбор од член 7 точка 1 и 2 го врши Собранието на MASIT на своето редовно годишно собрание.

Во рок од 15 дена по објавувањето на покана за одржување на редовно собрание на MASIT на кое е закажан избор на членови на Управниот одбор, претставниците на друштвата членки кои ќе се кандидираат за членови на управниот одбор доставуваат Програма за својата работа во Управниот одбор и Биографија. Програмата и Биографијата придонесуваат за создавање на појасна слика за квалитетот на кандидатурата.

Начинот на вреднување на кандидатурите по големина (рангирање) е даден во делот Систем/начин на бодување поместен на крајот на овој Правилник и претставува негов составен дел.

Програмата која ја поднел кандидатот го обврзува истиот за нејзино исполнување во делот кој зависи од неговиот ангажман.

Претседателот на Собранието на МАСИТ може да одлучи, доколку бројот на кандидатурите тоа го дозволува, претставниците за кандидати на членови на Управниот одбор да се обратат на самото Собрание.

Кон Повикот за кандидирање за член на УО се приложува и примерок од Статутот на МАСИТ, овој Правилник, Правилникот за задолженија и обврски на членовите на управниот одбор, Правилникот за работни групи и Правилник за водење на седниците на органите и телата на МАСИТ.

Доколку Собранието не го изврши изборот на некој од членовите на Управниот Одбор предложени според член 7 точка 1, тогаш по автоматизам се гласа за претставник од друштво кое е рангирано како следно по големина.

Доколку Собранието не го изврши изборот на некој од членовите на Управниот Одбор предложени според член 7 точка 2, тогаш по автоматизам се гласа за претставник од друштво кое е рангирано како следно по број на гласови, а ако такво друштво нема тогаш се врши дополнително номинирање или самономинирање и гласање.

Член 10

Изборот на двата члена на Управниот одбор од точка 3 на став 1 од член 7 се врши со поединечно гласање за секој предлог со просто мнозинство од присутните членови на Управниот одбор, поточно 5 гласови при работен кворум од 9 или 8 члена, односно 4 гласови при кворум од 7 членови. Во случај на повеќе предлози, се гласа во кругови со елиминација на предлозите со најмалку гласови се додека не се потврдат два предложени члена. Во случај на прегласување по кругови, се собираат освоените гласови за секој предлог од претходните кругови на гласање.

Член 11

Собранието на МАСИТ не може да избере за член на Управен Одбор согласно член 7 точка 1 и 2, ниту пак Управниот одбор може да покани и избере член на Управниот одбор според член 7 точка 3 од друштво кое ги нема измирено сите финансиски и нефинансиски обврски кон МАСИТ до денот на изборот на Управниот Одбор.

Член 12

Со Управниот одбор раководи претседател кој од своите редови го избираат членовите на УО на конститутивна седница или во случај на претходен престанок на функцијата на редовна седница на УО.

Потпретседателот на УО се избира од страна на Претседателот на УО и тој е задолжен за прашањата поврзани финансиите и финансиското работење на МАСИТ.

Секој член на УО ќе биде задолжен да мониторира/координира некоја активност на ад хок група или ќе има определена сфера или активност на делување согласно Правилникот за задолженија и обврски на членовите на управниот одбор.

Член 13

Мандатот на Управниот Одбор на МАСИТ може да биде продолжен еднократно во случај на посебни објективни околности, но за период не подолг од 2 (две) години. Собранието на

Стопанска Комора МАСИТ на редовното годишно собрание одлучува за еднократно продолжување на мандатот на Управниот Одбор.

Член 14

Посебни објективни околности за продолжување на мандатот на Управниот Одбор на МАСИТ:

- неможност за избор на нов Управен Одбор,
- недоволно кандидатури за избор
- потреба од претставување и постапување во тековни активности од значителен обем или важност за работењето на Комората и/или за ИКТ индустријата поврзани со персоналниот состав на Управниот одбор
- виша сила

ОБВРСКИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УО И ПРИСУСТВО НА СЕДНИЦИ НА УО

Член 15

Секој член на Управниот Одбор има свои задолженија и обврски, утврдени со Правилник за задолженија и обврски на член на Управен Одбор.

Членот на Управниот одбор е должен активно да партиципира во работата на Управниот одбор и неговото постапување да биде мотивирано со совесност и чесност.

Членот на Управниот одбор е должен редовно да присуствува на седниците на Управниот одбор и има право и можност во случај на спреченост да отсуствува најмногу два пати во една мандатна година.

Во случај на отсуство, должен е да обезбеди соодветна замена со писмено полномошно заверено со печат на Друштвото и потпис на овластено лице со стриктна напомена за право на ополномоштениот да одлучува и гласа со неограничен мандат.

Член 16

Доколку членот на Управниот одбор неоправдано отсуствува повеќе од два пати во текот на една мандатна година, мандатот на членот во Управниот одбор престанува. Во таков случај, Претседателот на Управниот Одбор ќе му предложи на Собранието на МАСИТ претставник од друго Друштво да го заземе неговото место најдоцна во рок од 30 дена по истакнување на предлогот по истиот принцип како во член 9 став 2 и 3, за

што Собранието може да се изјасни односно донесе одлука писмено и/или по електронски пат и без свикување и одржување на посебна седница на Собранието.

Престанокот на членување во Управниот одбор може да настапи и со исклучување на член од Управниот одбор поради неактивност и/или неисполнување на зададени и превземени обврски и активности или постапување спротивно на усвоените стратегии на Комората МАСИТ. За исклучувањето решава Собранието на вонредна или редовна седница.

Престанок на членството во Управниот одбор настапува и поради изјава на истапување од Управниот одбор дадена од Друштвото кое го делегирало својот претставник во Управниот одбор. Друштвото може веднаш да предложи нов претставник во Управниот одбор кој ги исполнува условите од овој Правилник, чиј мандат мора да го верификува Собранието на МАСИТ најдоцна во рок од 30 дена по истакнување на предлогот, за што Собранието може да се изјасни писмено и/или по електронски пат.

Доколку членот на Управниот одбор го промени работодавачот, односно веќе не работи кај Друштвото кое го претставува во Управниот одбор, тогаш Друштвото ќе назначи нов соодветен претставник чиј мандат мора да го верификува Собранието на МАСИТ најдоцна во рок од 30 дена по истакнување на предлогот, за што Собранието може да се изјасни писмено и/или по електронски пат.

СЕДНИЦИ НА УО

Член 17

Управниот Одбор работи на седници кои ги свикува Претседателот на Управниот Одбор еднаш месечно како редовни седници.

Во случај на отсуство на Претседателот, седница може да свика Заменик Претседателот. Членовите на УО се известуваат за одржувањето на седницата најмалку седум дена пред одржувањето на истата.

Седниците на Управниот Одбор на МАСИТ се јавни и отворени за целото членство и сите соработници на МАСИТ.

На седниците на Управниот Одбор присуствуваат по функција и Претседателот на Надзорниот Одбор и Претседателот на Судот на Честа на МАСИТ, без право на глас.

На седниците на Управниот Одбор присуствува по функција и Претседателот на Собранието на МАСИТ, без право на глас.

На седниците на Управниот Одбор можат да присуствуваат и трети лица поврзани со активностите на МАСИТ, без право на глас.

Претседателот на Управниот одбор може да свика и вонредна седница на УО, по сопствена иницијатива, доколку тоа го налагаат потребите, според услови утврдени со Статутот и ако тоа го побараат најмалку три члена на Управниот Одбор.

Вонредната седница на УО се свикува најмалку 24 часа пред нејзиното одржување. Вработените во извршната канцеларија на МАСИТ присуствуваат на седниците на Управниот Одбор, без право на глас.

Член 18

Седниците на УО се одржуваат во просториите на МАСИТ или во друга претходно обезбедена просторија од страна на МАСИТ или на соодветна платформа/апликација за on-line работење која овозможува минимум потребни услови за пренос на глас и видео и можност за гласање, а за што членовите на УО на МАСИТ ќе бидат известени најмалку три дена пред одржување на седницата.

Седниците на Управниот одбор ги подготвува Извршната Канцеларија на МАСИТ, во соработка со Претседателот на Управниот одбор. Подготовката ги опфаќа следните работи:

- Утврдување на дневен ред;
- Подготовка на писмени материјали за седниците;
- Поканување / известување на членовите на Управниот одбор и други лица (по потреба) за времето и местото на одржување на седницата.

При утврдување на Дневниот ред, ќе бидат земени предвид предлозите кои навремено ги предложиле членовите на Управниот одбор, најдоцна седум дена пред одржување на седницата.

ВОДЕЊЕ НА СЕДНИЦИ НА УО

Член 19

Седниците на УО ги води Претседателот на УО на МАСИТ.

Во случај на отсуство на Претседателот, седница може да води Заменик Претседателот или еден од членовите на УО овластен од Претседателот. За текот на седницата се води записник.

Во работата на седниците на Управниот Одбор учествува и најмалку еден член од членовите на извршната канцеларија од редот на вработените, кој изготвува записник од состанокот и го доставува на одобрување до Претседателот на Управниот Одбор најдоцна во рок од пет работни дена од денот на негово одржување, а одобрениот Записник потоа го доставува до сите членови на Управниот Одбор на усвојување на следната седница на Управниот одбор, а по неговото усвојување истиот се доставува во примерен рок и до членството на МАСИТ.

ТЕК НА СЕДНИЦА НА УО

Член 20

Работниот кворум на Управниот одбор го сочинуваат членовите со право на глас избрани според член 7 точка 1, 2 и 3.

УО може да работи и полноважно да одлучува со работен кворум од 8 (осум) присутни членови со право на глас.

Управниот одбор донесува одлуки со мнозинство од најмалку 7 гласови при присуство на 11 или 10 членови со право на глас и 6 гласови при присуство на 9 или 8 членови со право на глас.

Гласањето на седниците е јавно, освен ако УО не одлучи по одделни прашања гласањето да биде тајно.

Одлуката за тајно гласање се носи со јавно гласање.

Член 21

За присутноста на членовите на УО се води евиденција.

Евиденцијата од став 1 на овој член ја води еден од вработените во Извршната Канцеларија на МАСИТ.

Лицето кое претседава со седниците го известува УО кои членови се поканети да присуствуваат на седницата и кои членови го најавиле своето отсуство.

Ако на почетокот на седницата се утврди дека не постои кворум, седницата се одложува за одредено време со истиот дневен ред, или ако во текот на траењето на седницата се утврди дека нема кворум истата се прекинува и презакажува за одредено време, ден и час, по истиот дневен ред.

Член 22

Пред да се премине на утврдување на Дневниот ред на седницата се усвојува записникот од претходната седница.

Секој член може да стави забелешка на записникот и да бара во истиот да се извршат одредени измени или дополнувања.

Предложениот дневен ред може да се измени и дополни на почетокот на седница на УО во поглед на редоследот или со предлагање на нови точки.

Член 23

За секоја точка од дневниот ред се врши претрес.

Лицето кое претседава со седницата го заклучува претресот откако ќе утврди дека повеќе нема пријавено учесници за дискусија.

По исцрпувањето на дискусијата, по секоја точка од дневниот ред се одлучува, односно заклучува по истата.

Член 24

На седницата на УО никој не може да говори пред да побара и да добие збор од лицето кое претседава со седницата.

Лицето кое претседава со седницата на учесниците во расправата им дава збор по редослед на пријавувањето.

Лицето кое претседава со седницата може да му даде збор и на секој присутен на седницата кој не е член на УО, а истиот е поканет на седницата.

Учесникот во расправата може да говори само за прашање кое е на дневен ред, а во случај да се оддалечи од дневниот ред, лицето кое претседава со седницата ќе го предупреди неговото излагање да биде во рамките на точката од дневниот ред, во спротивно може да му го одземе зборот.

За одржување на редот на седницата се грижи лицето кое ја води седницата.

За повреда на редот на седницата, лицето кое ја води седницата може да го опомене и да му го одземе зборот на учесникот во расправата.

ПОСТАПКА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ

Член 25

Доколку за одржување на седница на УО не може да се обезбеди потребниот кворум, а заради непречено и ефикасно спроведување на активностите на МАСИТ, може да се спроведе електронско гласање (гласање преку електронска пошта) од страна на членовите на УО. Електронско гласање ќе се применува селективно и по исклучок.

Претседателот на УО во зависност од природата и итноста на прашањата од Дневниот ред, за секој случај поединечно одлучува дали ќе се спроведе електронско гласање, или повторно ќе ја свика истата седница на Управниот Одбор.

Претседателот на Управниот Одбор, може да одлучи електронско гласање да се спроведе за сите или само за поединечни точки од Дневниот ред. Оние точки од Дневниот ред за кои нема да се спроведе електронско гласање, ќе бидат ставени на Дневниот ред за наредната седница.

Електронско гласање се спроведува на начин што Претседателот на Управниот Одбор, преку Извршната Канцеларија на МАСИТ, преку електронска пошта ги повикува сите членови на Управниот Одбор да се изјаснат за одлуките кои е потребно да се донесат, во определен рок, кој не може да биде пократок од два работни денови. Стручната служба и дополнително ќе ги информира членовите на Управниот Одбор дека се спроведува електронско гласање и ќе ја нагласи темата и рокот до кога може да се гласа.

Веднаш по истекот на определениот рок, Претседателот на Управниот Одбор преку електронска пошта ќе ги извести членовите на Управниот Одбор за резултатите од електронското гласање.

Гласањето преку електронска пошта ќе има иста правна сила и обврзувачко дејство, како и гласањето извршено на седница на УО.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Измените и дополнувањата на овој Правилник се вршат на начин и во постапка како и за неговото донесување.

Измени и дополнувања на овој Правилник можат да предложат :

- Управниот одбор, Претседателот на Комората MASIT, Член/членови на УО, Членките на MASIT

Член 27

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото донесување.

Скопје, 06.07.2021 година

Претседател на Собрание на MASIT,

Горан Попоски

ДЕЛ I

Систем/начин на бодување на кандидатури

Друштвото кандидат за член на Управен одбор, треба да достави финансиски извештаи (биланси или бонитет) издадени од страна на Централен Регистар на РМ за последната завршена календарска година, како и доказ од ЦРМ за датумот на основање на Друштвото.

Критериумите кои се предмет на бодување се:

- Бруто продажба ;
- Профит ;
- Капитал на Друштвото ;
- Број на вработени ;
- Година на основање ;

Пресметката на бодувањето го вршат Претседателот на Комората MASIT, Извршниот директор и едно лице од Извршната анцеларија на Комората.

Бодувањето се врши со бодови поединечно за секој критериум, така што за најнискиот показател за секој критериум се добива 1 бод и редоследно се додава по еден бод, се до најголемиот број на бодови кој го означува највисокиот показател.

Највисокиот број на бодови мора да е идентичен со вкупниот број на друштва членки кои се предмет на бодување.

По извршеното бодување за секој критериум, се врши собирање на остварените бодови за секое друштво членка посебно, а конечниот збир го определува редоследот на друштвата членки кои делегираат свои членови во Управниот Одбор.