

Правилник за организиране и провеждане на заседания на Управителния съвет на КИИП - ПРОЕКТ, 25.07.2025 след УС

1. Начини на провеждане на заседания на УС

- 1.1. УС може да се провежда присъствено.
- 1.2. УС може да се провежда онлайн.
- 1.3. УС може да се провежда хибридно (едновременно присъствено и онлайн).

2. Правила за всички видове заседания

- 2.1. Редовните заседания на УС се планират за всеки последен петък от месеца без месеците август и декември.
- 2.2. Членовете на УС са задължени да участват в заседанията. В случай на неучастие членовете на УС са длъжни да изложат причини за неучастието си в заседание пред председателя на УС на КИИП. Причините се излагат писмено и се докладват от председателя на УС на КИИП на заседанието на УС.
- 2.3. Неучастието на член на УС в три поредни или в общо пет заседания през мандата, без излагането на уважителни причини за това, съгласно правилата на т. 2.2., представлява дисциплинарно нарушение по чл. 32, т. 5 от ЗКАИИП.
- 2.4. Уважителни причини за неучастие на член на УС в заседание са: отсъствие на лицето за изпълнение на граждански и обществени задължения, неотложна служебна и лична ангажираност и отсъствие по медицински причини.
- 2.5. 14 дни предварително се обявяват датата, часът и начинът на провеждане.
- 2.6. До 10 дни предварително членовете на УС могат да пускат предложения за дневния ред, изпращайки ги до всички членове на УС. Окончателният проект за дневен ред се изпраща до членовете на УС.
- 2.7. Не по-късно от 4 дни преди датата на заседанието на УС се изпращат материалите за заседанието. В същия срок дневният ред се публикува на сайта с ограничен достъп за всеки редовно отчетен член.
- 2.8. 3 дни предварително всеки редовно отчетен член на КИИП може да заяви участието си като гост в заседанието на УС.
- 2.9. По предложение на член на УС и по решение на ръководството за участие може да бъде поканен външен за КИИП човек.
- 2.10. По решение на ръководството в УС участва и юридически консултант.
- 2.11. До деня преди заседанието на УС могат да се пускат писмени становища по дневния ред или по представените материали.
- 2.12. В заседанието могат да участват упълномощени представители на членовете на УС с право на съвещателен глас. По Устав могат да участват председателите на КС и КДП с право на съвещателен глас.
- 2.13. Извънредни заседания препоръчително се провеждат онлайн и препоръчително се обявяват заедно с дневния ред 10 дни предварително.
- 2.14. В случай, че до един час обявения час на заседанието не се събере кворум от над 50% от състава на УС, т.е. минимум 20 човека, заседанието на УС се провежда независимо от броя на присъстващите.
- 2.15. По общи въпроси се гласува със ЗА, ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
- 2.16. При решения на КИИП като административен орган (за правоспособности, жалби и съдебни решения) се гласува само със ЗА и ПРОТИВ.
- 2.17. При приемане на решение, за което се изисква над 50% от гласувалите, е необходимо да има гласове с 1 повече от половината, при точно 50% не се приема.
- 2.18. Решения по дисциплинарни производства, за налагане на дисциплинарни наказания, се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове

на УС, като УС се произнася с решение в 3 месечен срок, съгласно чл. 35 от ЗКАИИП.

2.19. Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.

2.20. Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен. Несъгласието с решението не е основание на гласувалите „против” и „въздържал се” да не го спазват и да не се съобразяват с него. Прави се аудио или видео запис, който се съхранява в ЦУ и при поискване може да бъде прослушан от всеки редовно отчетен член на КИИП. Прави се протокол и се качва на сайта с ограничен достъп за всеки редовно отчетен член на КИИП.

3. Специфични правила при провеждане на заседания онлайн

3.1. Провежда се чрез онлайн система (напр. Cisco Webex или ZOOM), като видео записът и гласуванията се правят през нея.

3.2. След завършване на УС се изпраща бюлетина с гласуванията онлайн и тя се прегласува хартиено – чрез собственоръчен подпис и сканиране или чрез електронен подпис. Право да гласуват имат членове на УС, които са участвали онлайн в съответното гласуване.

4. Специфични правила при хибридно провеждане на заседания

Провежда се като заседание онлайн със следните различия:

4.1. Гласуването се извършва присъствено от присъстващите. Участващите онлайн гласуват устно или чрез видео връзка, гарантираща установяването на самоличността. Гласуването на участващите онлайн се удостоверява в протокола от представляващия заседанието.

5. Влизане в сила

Този правилник е приет от УС на ... и влиза в сила от г.