

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΠΕ
την 24η Μαΐου 2003

Διάταξη Ύλης

1. Προοίμιο
2. Σκοπός - Αντικείμενο Επιτροπών
3. Σύσταση και Κατάργηση Επιτροπών
4. Σύνθεση Επιτροπών
5. Συγκρότηση Επιτροπών σε Σώμα
6. Λειτουργία Επιτροπών
7. Υποεπιτροπές - Ομάδες Εργασίας
8. Υποχρεώσεις Μελών των Επιτροπών
9. Απώλεια Ιδιότητας Μέλους Επιτροπής
10. Αντικατάσταση Μελών - Επιλογή Νέων Μελών
11. Ρυθμίσεις Πλαισίου
12. Έναρξη Ισχύος
Μεταβατικές Διατάξεις (για Υφιστάμενες Επιτροπές).

1. Προοίμιο

Ο παρών κανονισμός περιέχει αρχές για την εσωτερική λειτουργία των Επιτροπών.

2. Σκοπός - Αντικείμενο Επιτροπών

- 2.1 Οι Επιτροπές αποτελούν συμβουλευτικά του Δ.Σ. συλλογικά όργανα και έχουν ως σκοπό την επεξεργασία θεμάτων που εμπίπτουν στο σκοπό ίδρυσης του Συνδέσμου ή θεμάτων τα οποία μπορεί να αποτελέσουν στο μέλλον σκοπό λειτουργίας του Συνδέσμου, αλληλά και γενικότερα θεμάτων για τα οποία θα λάβει σχετική απόφαση το Δ.Σ. Οι Επιτροπές μπορούν να προτείνουν στο Δ.Σ. θέματα προς επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αποκλειστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στον παραπάνω σκοπό παραμένει στο Δ.Σ.
- 2.2 Οι Επιτροπές δε δεσμεύουν το Σύνδεσμο έναντι τρίτων, εκτός αν υπάρχει σαφής και ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση από το Δ.Σ.
- 2.3 Κατόπιν ρητής εξουσιοδότησης από το Δ.Σ., οι αρμόδιες Επιτροπές ή εξουσιοδοτημένα μέλη τους συνεπικουρούν το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ σε διάφορες Επιτροπές και θεσμοθετημένα όργανα.

3. Σύσταση και Κατάργηση Επιτροπών

Αποκλειστικά αρμόδιο για τη σύσταση (ή και την κατάργηση) Επιτροπών είναι το Δ.Σ., το οποίο κατά την απόλυτη κρίση του συστήνει Επιτροπές που θα διευκολύνουν το έργο του (ή καταργεί υφιστάμενες Επιτροπές). Η απόφαση σύστασης ή κατάργησης λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. VI του Καταστατικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το αντικείμενο των Επιτροπών, ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας συγκρότησης των Επιτροπών από το Δ.Σ., και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Σύνοψη Επιτροπών

- 4.1 Αρμόδιο για την επιλογή των μελών των Επιτροπών (σύνοψη), είναι το Δ.Σ. του Συνδέσμου.
- 4.2 Μετά τη λήψη της απόφασης περί σύστασης και έναρξης της διαδικασίας για επιλογή των μελών της Επιτροπής, εκδίδεται ανακοίνωση με την οποία καθορίζεται η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής υποψηφιοτήτων και ενδεχομένως και ειδικά τυπικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι.
- 4.3 Η υποψηφιότητα υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΠΕ δια του νομίμου εκπροσώπου αυτών και περιλαμβάνει το όνομα του υποψηφίου και τη θέση του στην επιχείρηση, αλληλά και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζει η ανακοίνωση.
- 4.4 Οι Επιτροπές αποτελούνται τουλάχιστον από 5 (πέντε) τακτικά μέλη.
- 4.5 Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν στελέχη επιχειρήσεων μελών του ΣΕΠΕ με γνώση και εξειδίκευση στο αντικείμενο της Επιτροπής.
- 4.6 Η θητεία των μελών κάθε Επιτροπής διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. που τα όρισε. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να γίνει σύντμηση της διάρκειας θητείας των μελών. Τα μέλη δύνανται να επαναεπιλεγθούν.
- 4.7 Η επιλογή των μελών των Επιτροπών γίνεται από το Δ.Σ. σε συνεδρίασή του μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή υποψηφιοτήτων. Στη συνέχεια, γίνεται η γνωστοποίηση στα μέλη των Επιτροπών της επιλογής τους. Παράλληλα, ενημερώνονται και οι επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου για την επιλογή. Πάντως, η υποβολή υποψηφιότητας σημαίνει και αυτοδίκαιη αποδοχή της επιλογής τους. Η παραπάνω επιλογή ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο και σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται και η ημερομηνία της εναρκτήριας σύγκλησης κάθε Επιτροπής, οπότε γίνεται από το Δ.Σ. η πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής.
- 4.8 Είναι δυνατόν στην πράξη σύστασης αλληλά και με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ., να ορίζεται ότι επιτρέπεται στις συνεδριάσεις και η συμμετοχή στελεχών του Συνδέσμου ως συμβούλων ή γραμματέων χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως και η συμμετοχή συνεργατών των μελών της Επιτροπής για επεξεργασία εξειδικευμένων θεμάτων, αλληλά και παρατηρητών από τις εταιρίες - μέλη. Μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής, επιτρέπεται η πραγματοποίηση συνεδριάσεων ή συζήτηση επί μέρους θέματος χωρίς τη συμμετοχή παρατηρητών.

5. Συγκρότηση Επιτροπών σε Σώμα

- 5.1 Κατά την εναρκτήρια συνεδρίασή της και εφόσον υπάρχει απαρτία, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης μετέχουν αυτοπροσώπως περισσότερα από τα μισά των επιλεγμένων μελών της, κάθε Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της. Η εκλογή για κάθε ένα αξίωμα γίνεται χωριστά, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η παραπάνω πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, οπότε η εκλογή γίνεται μεταξύ των δυο επικρατέστερων υποψηφίων ή των ισοψηφισάντων στις δυο πρώτες θέσεις, με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
- 5.2 Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Επιτροπή στο Δ.Σ., τη συγκαλεί, συντάσσει την Ημερήσια Διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις της. Σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από το Γραμματέα. Ο Γραμματέας είναι και υπεύθυνος τήρησης των Πρακτικών.

- 5.3 Είναι δυνατόν, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση του Δ.Σ., η συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα να μη γίνεται απευθείας από την ίδια την Επιτροπή αλλά από ολιγομελή Διοικούσα (ή Συντονιστική) Επιτροπή, που εκλέγεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω για την εκλογή Προεδρείου. Στη συνέχεια, η Διοικούσα (ή Συντονιστική) Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της Επιτροπής.
- 5.4 Οι παραπάνω αποφάσεις επικυρώνονται με την έγκριση του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

6. Λειτουργία Επιτροπών

- 6.1 Η σύγκληση κάθε Επιτροπής γίνεται κατά τα παρακάτω οριζόμενα, είτε ανάλογα με τις ανάγκες, από τον Πρόεδρο αυτής, είτε υποχρεωτικά εφόσον το ζητήσει το 1/3 τουλάχιστον των μελών της ή το Δ.Σ., προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα.
- 6.2 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, μετά από συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη, καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η Ημερήσια Διάταξη, γνωστοποιείται στο Σύνδεσμο και στα μέλη της Επιτροπής με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αμέσως μετά τη λήψη σχετικής απόφασης και πάντως τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση, ενώ σε περίπτωση επείγοντος, η πρόσκληση μπορεί να γίνει μέχρι και 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση.
- 6.3 Γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές που ορίζονται με απόφαση, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη των Επιτροπών, ή όταν όλα τα μέλη είναι παρόντα κατά τη συνεδρίαση, στην οποία έχει ληφθεί απόφαση για τη νέα συνεδρίαση. Σ' αυτή την περίπτωση όμως, η Ημερήσια Διάταξη γνωστοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
- 6.4 Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης μετέχουν αυτοπροσώπως περισσότερα από τα μισά των επιλεγμένων μελών της .
- 6.5 Η Ημερήσια Διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από τα μέλη της Επιτροπής, με την επιφύλαξη βέβαια όσων ορίζονται παραπάνω (υπό παρ. 6.1) περί υποχρεωτικής σύγκλησης της Επιτροπής, οπότε η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα που ορίζονται στο αίτημα των μελών της Επιτροπής ή του Δ.Σ. Η έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης κατόπιν τυχόν τροποποιήσεων της που προτείνονται από παριστάμενα μέλη, αποφασίζεται στην αρχή της συνεδρίασης.
- 6.6 Απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία (50% πλέον ενός) των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του μέλους που προεδρεύει. Αν υπάρχουν αντίθετες απόψεις αναφορικά με κάποιο θέμα, καταγράφονται και αυτές στην εισηγητική έκθεση προς το Δ.Σ.
- 6.7 Για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Επίσης, καταγράφεται η γνώμη της μειοψηφίας, αλλά και κάθε άλλη γνώμη που διατυπώθηκε. Σχέδιο των πρακτικών κοινοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση στα μέλη κάθε Επιτροπής, και επικυρώνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Τα πρακτικά, αφού εγκριθούν, κοινοποιούνται και στη Γραμματεία του Συνδέσμου.
- 6.8 Σε περίπτωση κωλύματος, μέλος επιτροπής μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος επιτροπής με την προσκόμιση έγγραφης εξουσιοδότησης ή άλλου πρόσφορου μέσου.
- 6.9 Η ανάληψη της ιδιότητας του μέλους είναι τιμητική και δε δικαιολογεί αμοιβή, πλην τυχόν εξόδων τα οποία προεγκρίνονται από το Δ.Σ., κατά περίπτωση, και καταβάλλονται βάσει νομίμων παραστατικών.
- 6.10 Τα παραπάνω ισχύουν και για τις συνεδριάσεις της Διοικούσας (ή Συντονιστικής) Επιτροπής.

7. Υποεπιτροπές - Ομάδες εργασίας

- 7.1 Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Επιτροπής και προκειμένου να επιτυγχάνεται αποτελεσματική κατανομή του έργου και γρηγορότερη επίτευξη των στόχων, παρέχεται η δυνατότητα στις Επιτροπές να συστήνουν και να συγκροτούν υποεπιτροπές από μέλη των Επιτροπών.
- 7.2 Επίσης είναι δυνατόν κατόπιν έγκρισης από το Δ.Σ. να συστήνονται Ομάδες Εργασίας, στις οποίες θα συμμετέχουν πρόσωπα εκτός μελών των Επιτροπών, με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.

8. Υποχρεώσεις Μελών των Επιτροπών

- 8.1 Τα μέλη των Επιτροπών υποχρεούνται σε ενεργό συμμετοχή στις Επιτροπές, η οποία συνίσταται στην παράσταση τους σε όλες τις συνεδριάσεις και στην επεξεργασία των θεμάτων που αναλαμβάνουν. Ειδικά ως προς την παράσταση στις συνεδριάσεις, η απουσία μέλους από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή πέντε (5) συνεδριάσεις συνολικά της Επιτροπής, αποτελεί τεκμήριο αδυναμίας του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Επιτροπή, και επομένως λόγω απώλειας της ιδιότητας του μέλους. Σ' αυτή την περίπτωση ενημερώνεται σχετικά το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ και η επιχείρηση.
- 8.2 Εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών, τα μέλη των Επιτροπών είναι υποχρεωμένα να σέβονται τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

9. Απώλεια Ιδιότητας Μέλους Επιτροπής

- 9.1 Η ιδιότητα του μέλους χάνεται στις εξής περιπτώσεις:
- α) κατόπιν αδυναμίας του να παρέχει υπηρεσίες στην Επιτροπή, η οποία αδυναμία βεβαιώνεται με απόφαση της Επιτροπής και επικυρώνεται από το Δ.Σ.,
 - β) κατόπιν παραίτησης του μέλους,
 - γ) κατόπιν απώλειας από την επιχείρηση της ιδιότητάς της ως μέλους του Συνδέσμου,
 - δ) σε περίπτωση που το μέλος της Επιτροπής δεν αποτελεί πλέον στέλεχος οποιασδήποτε επιχείρησης - μέλους του ΣΕΠΕ,
 - ε) κατόπιν κατάργησης της Επιτροπής,
 - στ) κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.

10. Αντικατάσταση Μελών - Επιλογή Νέων Μελών

- 10.1 Εφόσον μέλος Επιτροπής έχασε την ιδιότητά του, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα, κατά την κρίση του, εφαρμόζοντας αναλογικά το άρθρο 4 του παρόντος περί σύνθεσης των Επιτροπών, να προβεί άμεσα σε αντικατάσταση του μέλους αυτού.
- 10.2 Κάθε επιχείρηση μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής που είχε προτείνει, υποδεικνύοντας νέο μέλος. Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ μπορεί να εγκρίνει ή όχι την παραπάνω αντικατάσταση.
- 10.3 Το Δ.Σ., μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής η οποία λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία, αλλά με την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών της, μπορεί να αποφασίσει την είσοδο σε υφιστάμενη Επιτροπή και νέων μελών. Σ' αυτήν την περίπτωση η Επιτροπή δεν επανασυγκροτείται.

11. Ρυθμίσεις Πλαισίου

- 11.1 Προϋποθέσεις για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών αποτελούν ο συντονισμός της δράσης των Επιτροπών, ο εντοπισμός και η άρση των αλληλοκαλυπτόμενων πεδίων δράσης, αλλά και των κενών των υπάρχοντων πεδίων δράσης.
- 11.2 Προκειμένου να πληρωθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το Δ.Σ., δια του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου ή άλλων ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένων προσώπων, συντονίζει το έργο των Επιτροπών, συγκαλεί κοινές συναντήσεις των μελών όλων των Επιτροπών και αποφασίζει την επέκταση του σκοπού των υφιστάμενων Επιτροπών, τη σύσταση νέων ή την κατάργηση υφιστάμενων Επιτροπών. Επίσης, το Δ.Σ. δύναται να συγκαλεί, εφόσον κρίνει απαραίτητο, έκτακτες συνεδριάσεις των Επιτροπών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6.1 του παρόντος.

12. Έναρξη Ισχύος - Μεταβατικές Διατάξεις (για Υφιστάμενες Επιτροπές)

- 12.1 Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Επιτροπές, υποεπιτροπές και Ομάδες Εργασίας διέπονται από τον παρόντα κανονισμό ως προς την λειτουργία τους, ενώ ως προς τη σύσταση, σύνθεση και συγκρότησή τους επικυρώνονται και διατηρούνται σε λειτουργία.
- 12.2 Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.