

ROKOVACÍ PORIADOK PREZÍDIA

Slovenskej asociácie poisťovní

(Schválené rokovaním členov zhromaždenia asociácie 27. 11. 2006 ako 3. novelizované znenie)

Čl. I

ÚČEL ROKOVACIEHO PORIADKU

Prezídium Slovenskej asociácie poisťovní (ďalej len "prezídium") vydáva podľa čl. VIII, bod 1. f) Stanov Slovenskej asociácie poisťovní (ďalej len „asociácie“), tento rokovací poriadok, ktorý obsahuje pravidlá rokovania prezídia a schvaľovania základných dokumentov asociácie a ich predkladanie zhromaždeniu Slovenskej asociácie poisťovní (ďalej len „zhromaždenie“).

Čl. II

POSTAVENIE A ZLOŽENIE PREZÍDIA

1. Prezídium je štatutárnym orgánom asociácie.
2. Prezídium sa skladá z prezidenta, dvoch viceprezidentov a členov prezídia.
3. Generálny riaditeľ nie je členom prezídia. Z titulu svojej funkcie sa však zúčastňuje rokovaní prezídia. Nemá hlasovacie právo.
4. Prezídium je volené na obdobie dvoch rokov zhromaždením asociácie.
5. O rokovaní prezídia sa vyhotovuje zápis podľa čl. VIII, bod 11 Stanov Slovenskej asociácie poisťovní.

Čl. III

ZVOLANIE ROKOVANIA PREZÍDIA

1. Rokovanie prezídia sa uskutočňuje najmenej štyrikrát ročne a podľa potreby, na základe rozhodnutia prezidenta.

2. Rokovanie prezídia sa však môže uskutočniť, v prípade nutnosti, aj na základe návrhu ktoréhokoľvek člena asociácie.

3. Návrh na rokovanie prezídia podľa predchádzajúceho bodu sa musí podať písomne s vecným odôvodnením a návrhom termínu rokovania.

4. Prezident alebo v jeho neprítomnosti viceprezident asociácie rozhodne do 3 dní o naliehavosti a termíne zvolania rokovania prezídia.

5. Rokovanie prezídia zvoláva, na pokyn prezidenta alebo ním povereného viceprezidenta, generálny riaditeľ asociácie písomne, najneskôr 14 dní pred stanoveným termínom.

6. Pozvánka na rokovanie prezídia obsahuje program rokovania a pokiaľ to potreba vyžaduje, aj dokumenty, ktoré budú prerokovávané.

Čl. IV

ROKOVANIE PREZÍDIA

1. Členstvo v prezídiu a účasť na jeho rokovaní je čestná a nezastupiteľná.

2. Každý člen prezídia má jeden hlas.

3. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených členov prezídia.

4. Rozhodnutie prezídia je schválené, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov prezídia.

5. Rokovanie prezídia riadi prezident alebo v jeho neprítomnosti ním poverený viceprezident.

6. Hlasovanie prezídia sa môže realizovať aj písomnou formou alebo per rollam.

7. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta. V jeho neprítomnosti rozhoduje hlas predsedajúceho, ktorý vedie rokovanie prezídia.

8. O rokovaní prezídia vyhotovuje generálny riaditeľ, v jeho neprítomnosti ním poverený zástupca sekretariátu, zápis.

9. Zápis o rokovaní prezídia zašle sekretariát jednotlivým členom prezídia a členom zhromaždenia do 14 dní od dátumu rokovania.

10. Správnosť zápisu sa overuje pri nasledujúcom rokovaní prezídia.

Čl. V

ČINNOSŤ PREZÍDIA

1. Prezídium rozhoduje o veciach asociácie, ktoré sú mu vyhradené zakladateľskou zmluvou, stanovami a rozhodnutiami zhromaždenia:

a) Menuje a odvoláva generálneho riaditeľa asociácie.

b) Zriaďuje a ruší

- sekretariát asociácie,
- odborné sekcie,
- rozhodcovskú komisiu.

c) Volí zo svojich radov prezidenta a dvoch viceprezidentov.

d) Rozhoduje

- o zvolaní rokovania prezídia a zhromaždenia,
- o prijatí nových poisťovní za pridružených členov asociácie,
- o znížení členského vkladu alebo príspevku alebo o posunutí termínu ich splátky, v prípadoch hodných osobitného zreteľa,
- o úlohách asociácie v období medzi rokovaniami zhromaždenia a o úlohách sekretariátu asociácie,
- o zmenách v jednotlivých položkách rozpočtu asociácie, na návrh generálneho riaditeľa, pri dodržaní celkových rozpočtovaných nákladov.

e) Schvaľuje

- organizačný poriadok asociácie,
- rokovací poriadok prezídia,
- štatúty činnosti sekcií,
- štatút rozhodcovskej komisie,
- informačný systém asociácie a jeho väzby na poisťovne,
- členov jednotlivých sekcií a komisií, pokiaľ touto úlohou nepoveril iný orgán asociácie,
- zásadné dokumenty a odporúčania vydávané pre potreby členov asociácie, pokiaľ touto úlohou nebol poverený iný orgán asociácie,
- interné predpisy nevyhnutné pre činnosť asociácie a sekretariátu, pokiaľ ich schvaľovanie nepatrí do kompetencie zhromaždenia,
- systémy odmeňovania pracovníkov sekretariátu, sekcií a komisií,
- základný plat generálneho riaditeľa.

f) Odporúča a predkladá zhromaždeniu

- návrh koncepcie činnosti asociácie,
- návrh plánu činnosti asociácie,
- návrh rozpočtu asociácie a jeho zabezpečenie,
- ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti a hospodárení asociácie,
- návrh na prijatie alebo vylúčenie členov asociácie.

g) Menuje

- predsedov jednotlivých sekcií.

h) Kontroluje činnosť sekretariátu asociácie.

2. Činnosť prezídia sa riadi stanovami asociácie, rokovacím poriadkom prezídia a rozhodnutiami zhromaždenia.

Bratislava, marec 1997

Schválené rokovaním členov zhromaždenia asociácie 27. 11. 2006 ako 3. novelizované znenie