



Regulament de functionare Consiliul Director al IAB Romania

1. Convocarea:

Sedintele ordinare ale CD IAB Romania au loc in a doua zi de marti a fiecarei luni.

Convocarea sedintelor regulate se face de catre secretariatul IAB Romania dupa consultarea si cu acordul directorului executiv si al presedintelui IAB.

Convocarea contine ziua/ora/ locatia si propunerea de agenda si se face cu minim 3 zile lucratoare inainte de data sedintei.

Pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data convocarii se primesc adaugiri la agenda si materialele de analiza necesare. In acelasi termen se primesc si propuneri de modificare a locatiei/orei si a datei de desfasurare.

Locatia si ora se modifica doar daca jumatate +1 din membrii agreeaza o alta propunere de locatie/ora.

Daca jumatate + 1 din membrii se opun unui subiect de pe ordinea de zi acel subiect nu va fi pe agenda.

In prezinta sedintei ordinare se retrimite agenda (completata) si reminderul de loc si ora.

Sedintele extraordinare:

Se pot convoca oricand la propunera presedintelui IAB Romania cu acordul directorului executiv (sau invers). Convocarea se trimite de unul din cei doi (sau de secretariat) cu minim o zi inainte.

Sedinta extraordinara a CD IAB Romania se considera convocata daca s-au primit confirmari de primire a propunerii de la cel putin jumatate+1 din membrii.

2. Conducera sedintelor:

Se face de presedintele IAB Romania, iar in lipsa acestuia de un membru agreeat la inceputul sedintei de jumatate+1 din participanti. Daca majoritatea nu se poate constitui, sedinta va fi prezidata de directorul executiv iar in lipsa acestuia de unul din membrii, prin tragere la sorti.

Cel care conduce sedinta va asigura (va supraveghea, in caz de delegare) intocmirea meeting reportului sedintei, va initia/confirma supunerile la vot, va inchide sedinta etc. Tot el va consemna eventualele incompatibilitati ale persoanelor (intre ele, fata de subiecte etc) stabilind si comunicand astfel cvorumul, dreptul de vot si alte eventuale elemente care sa asigure buna desfasurare a sedintei.

Deasemeni va urmări epuizarea subiectelor de pe agenda. În cazul propunerii de subiecte care nu erau pe agenda inițială, conducătorul ședinței poate supune votului includerea subiectului pe ordinea de zi. Pentru această situație oricare participant își poate exercita un drept de veto prin care subiectul cu pricina (neinclus pe ordinea de zi inițială) va fi inclus pe ordinea de zi a următoarei ședințe.

3. Meeting report:

Va fi distribuit membrilor în maxim 2 zile lucrătoare de la ședința. Participanții pot emite obiecții/corecții în două zile de la primire. În urma acestor obiecții, sub patronajul conducătorului de ședința se va definitiva în maxim 3 zile de la ședința. Varianta definitivă a meeting reportului va fi parte a arhivei IAB România și poate fi pusă la dispoziția tuturor membrilor IAB România.

Meeting reportul va conține cu necesitate: enumerarea persoanelor prezente, rezultatul voturilor exercitate, acțiuni delegate, next steps etc.

4. Ședințele ad hoc:

În cazuri excepționale se pot organiza ședințe ad hoc fără comunicare prealabilă, ci prin enunțarea directă a problemei pe care se cere o decizie CD urgentă. Aceste ședințe produc efecte până la următoarea ședință ordinară/extraordinară când vor fi puse pe ordinea de zi pentru validare.

5. Delegarea:

Se instituie institutia delegării votului care se poate folosi doar pe subiectele de pe agenda anunțată la convocare. Delegarea poate fi punctuală sau generală și trebuie confirmată de cel care delegă înainte de exercitarea delegării.

Deasemeni CD își poate delega competențele în întregul lui pe probleme specifice unui membru care va asigura informarea și validarea deciziilor sale ori de câte ori CD-ul se întrunește.

Delegarea nu este posibilă în ședințele ad hoc.

6. Asigurarea cvorumului:

Orice decizie are nevoie de jumătate+1 din mandate pentru validare. În ședințele ordinare/extraordinare este nevoie de minim 3 mandate nedelegate (persoane membre)

Absența de la 4 ședințe (sau nedelegarea mandatului) va fi urmată de o adresă a CD IAB România atât către membrul CD cât și către firma membru în IAB care l-a desemnat ca membru. În adresă se va cere confirmarea adreselor de contact și a calitatii de reprezentant al firmei respective.

Răspunsul firmei/membrului va fi pe ordinea de zi următoarei ședințe ordinare de CD urmând să se discute o eventuală propunere de suspendare ce va fi prinsă în meeting report și propusă spre aprobare următoarei AGA.

În cazul absenței de la 6 ședințe ordinare ale CD IAB România într-un an calendaristic se suspendă calitatea de membru în consiliu și se va cere reconfirmarea mandatului în următoarea AGA.