

## Javaslatok az IVSZ Alapszabályának módosítására

(A javaslatokat az IVSZ Elnöksége 2016. Március 3-i ülésén elfogadta és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja)

I. Az Alapszabály 12.§(6)–e az alábbiak szerint módosul:

*(6) A 12 (tizenkét) tagú Elnökség –*

*1 (egy) fő 3 (három) évre választott Elnökből, -*

*2 (két) fő 3 (három) évre választott Alelnökből, -*

*1 (egy) fő 3 (három) évre választott Digitális Transzformációért felelős Alelnökből, -*

*4 (négy) fő 3 (három) évre választott a méret szerinti tagozatok által jelölt Elnökségi Tagból*

*és –*

*4 (négy) fő független, 3 (három) évre választott általános Elnökségi Tagból áll.*

*Az Elnökség tagságának folyamatos és lépcsőzetes megújítása érdekében a méret szerinti tagozatok által jelölt tagok és a Digitális Transzformációért felelős Alelnök megválasztására egyazon közgyűlésen, míg a független Elnökségi Tagok valamint a további két Alelnök megválasztására az ezt követő évben tartott közgyűlésen kerül sor.*

Indoklás: A korábbi évek változtatásainak köszönhetően olyan helyzet állt elő, melynek köszönhetően egyes években minimális, más években viszont jelentős számban kell elnökségi tagot választani. (2017-ben pl. 10 elnökségi tag mandátuma járna le.) Ennek köszönhetően az elnökség működésének folytonossága veszélybe kerülhet, a fenti módosító javaslattal viszont egyenletes ritmusban történik az elnök és elnökségi tagok váltása, választása.

II. Közgyűlési határozat tervezet a lépcsőzetes elnökségi tagválasztás végrehajtásáról:

*A közgyűlés a jelenlegi 4 (négy) méret szerinti tagozat által jelölt Elnökségi Tag 2017 évben lejáró megbízatását meghosszabbítja 1 (egy) évvel 2018-ig, majd ezt követően megválasztásuk 3 (három) év időtartamra történik.*

*A többi Elnökségi Tag lejáró megbízatását követően három évre kerül megválasztásra.*

Indoklás: A javasolt választási rendszer módosítás életbe lépéséhez, a lépcsőzetesség kialakításához ennek a technikai javaslatnak az elfogadása szükséges.

III. „A Közgyűlés az Alapszabály 11.§ (23) bekezdés (A Közgyűlés hatásköre:) n) alpontját „olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt.” hatályon kívül helyezi és egyidejűleg a fenti hatályon helyezett pont szövegét a 12.§ (Elnökség) (10) bekezdés (Az Elnökség hatásköre:) új p) pontjaként határozza meg, míg a korábbi p) pont jelölése q) pontra változik.”

Indoklás: Az IVSZ számos projektben, kutatásban vesz részt, sokszor megbízó szerepben. Az alvállalkozók bevonása a múltban is többször az IVSZ tagok körül került ki, és életszerű, hogy ez a jövőben is így történik. Ezek a projekt döntések sokkal gyakoribbak, mint az éves Közgyűlés ciklusa, ezért javasoljuk a havonta ülésező Elnökség hatáskörébe utalni.

IV. „A Közgyűlés az Alapszabály 11.§ (6) bekezdésében foglalt rendelkezését megváltoztatja az alábbiak szerint:

„Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a Tagok az ülésről legalább 15 (tizenöt) nappal az ülés időpontját megelőzően elektronikus levélben (e-mail) – a megküldött meghívó útján – értesülnek. A meghívó szövegét az Elnök köteles a Szövetség internetes honlapján egyidejűleg közzétenni. Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.”

A Közgyűlés az alapszabály 11.§ (7) bekezdésében foglaltakat hatályon kívül helyezi.”

Indoklás: Költségcsökkentés és a tipikus IVSZ tagok gyakorlata is indokolja a javaslatot.