

Na osnovi 30.člena Statuta DVS je IO 18.12.2024 sprejel

POSLOVNIK O DELU PROGRAMSKEGA SVETA (PS) DVS

1. člen

Ta poslovnik ureja način dela programskega sveta (PS), ki ga imenuje izvršni odbor (IO) DVS.

2. člen

Člane PS, predsednika in podpredsednika PS imenuje IO DVS. Mandat traja štiri leta, člani so lahko ob koncu mandata ponovno imenovani.

3. člen

PS sestavlja najmanj sedem članov iz vrst članov DVS, z izkušnjami z različnih področij vzdrževanja ali obvladovanja premoženja. V predlogu članov PS, ki ga imenuje IO DVS, so načeloma tudi vodje predlaganih delovnih skupin (DS), da se zagotovi čim bolj učinkovita komunikacija in delo PS. Pri imenovanju članov PS se v okviru izvedljivosti skuša upoštevati zastopanost različnih delov Slovenije.

Če obstajajo objektivni razlogi, se lahko članstvo spremeni tudi med mandatom, vendar mora predlog spremembe potrditi IO DVS.

4. člen

Prvi sestanek PS v 15 dneh po imenovanju s strani IO DVS skliče predsednik PS. Na ustanovnem sestanku se dogovori način dela, vodenja DS ter izdelava programa in planov dela PS in DS ter način poročanja.

5. člen

Člani PS se sestajajo v skladu s programom dela in glede na tekoče dogovore. Pobudo za sestanek PS lahko poda tudi IO DVS. Sestanki se lahko izvajajo z uporabo spletnih orodij (telekonference), vsaj enkrat na četrtoletje pa v živo. Zanje se koristijo prostori DVS, oz. se lahko izmenjuje organizirajo pri članih PS oz. DS, ali pri drugih članih DVS, ki izrazijo pobudo za to.

6. člen

PS je na sestankih sklepčen, kadar je prisotna večina njegovih članov. PS izvaja delo v okviru DS v skladu s programi dela in pripravlja predloge za IO DVS. Če PS o posameznem predlogu ne doseže soglasja, lahko PS IO poda več alternativnih predlogov. O vseh sestankih se vodijo zapisniki.

7. člen

Delo PS je javno, zato lahko na sestankih PS prisostvujejo tudi drugi člani DVS, tudi zapisniki sestankov PS so na razpolago vsem članom DVS.

8. člen

PS obravnava tematske vsebine znotraj DS, katerih struktura in dinamika dela se prilagajajo tekočim potrebam članstva. Za vsako DS se v okviru PS imenuje vodja, ki skrbi za koordinacijo in izvajanje programa dela in doseganje zastavljenih ciljev. Za izvajanje usposabljanj se PS povezuje z odborom za izobraževanje (OZI).

PS pripravlja predloge za preučitev in odločanje IO DVS o:

- viziji, poslanstvu in ciljih DVS,
- vsebinskih usmeritvah PS v okviru DS,
- konkretnih izdelkih, usposabljanjih in dogodkih,
- sodelovanju v domačih in mednarodnih institucijah,
- drugih relevantnih temah.

Člani PS, ki so hkrati tudi člani mednarodnih institucij (npr. EFNMS, GFMAM, WPiAM itd.), skrbijo za prenos relevantnih informacij stalim članom DVS.

9. člen

IO DVS lahko z večino glasov prisotnih članov predčasno razreši člana PS, vendar mora v tem primeru hkrati imenovati novega. Predlog za odpoklic člana PS lahko poda tudi predsednik PS na lastno pobudo ali na pobudo članov PS.

Član PS lahko izstopi na osnovi pisne izjave, ki jo pošlje IO DVS in v kateri navede razlog za izstop. V tem primeru je IO DVS dolžan na svoji prvi naslednji seji imenovati novega člana PS.

10. člen

Predsednik PS je zadolžen za:

- vodenje in koordinacijo dela PS,
- usklajevanje dela z vodji DS,
- usklajevanje dela članov PS in obveščanje IO DVS o delu PS,
- pripravo vabil, vodenje sestankov PS in zapisnikov,
- predstavljane in razlaganje predlogov PS na IO DVS,
- vodenje arhiva PS in DS.

Za posamezne aktivnosti lahko predsednik zadolži podpredsednika ali ostale člane PS. Podpredsednik nadomešča predsednika PS v času njegove odsotnosti, ali prevzame določene aktivnosti v skladu z medsebojnim dogovorom.

11. člen

Sestanke PS sklicuje njegov predsednik. Vabilo z dnevnim redom mora biti poslano najmanj 10 dni pred sestankom. Vabilo mora vsebovati:

- datum,
- kraj,
- čas,
- dnevni red, ki obravnava tudi vse predloge, ki jih je predsednik PS pravočasno prejel s strani članov PS,
- relevantno gradivo.

Predsednik PS pošlje gradivo v elektronski obliki vsem članom PS in v vednost IO DVS.

12. člen

Predsednik PS vsaj teden dni pred sestankom preveri prisotnost članov. V primeru, da ugotovi, da za sestanek ne bo mogoče zagotoviti sklepčnosti, sestanek preloži na nov termin.

13. člen

Sestanek se začne s pregledom zapisnika predhodnega sestanka. Člani PS lahko predlagajo dopolnitve, če bi se s tem zagotovilo učinkovitejše izvajanje sklepov.

14. člen

Dnevni red se na sestanku lahko dopolni, če se predlagana dopolnitev nanaša na vprašanje, za katerega članom PS ni potrebno predhodno posredovati pisnega gradiva in če razpoložljiv čas sestanka to omogoča.

15. člen

Posamezne predloge predlagatelji ali predsednik PS obrazložijo, nato se odpre razprava. Člani in drugi udeleženci imajo pravico podati svoje mnenje in postaviti vprašanje v zvezi s predlogi. Po končani razpravi člani izoblikujejo sklepe oz. predloge za IO DVS, ki se zapišejo v zapisnik.

16. člen

Po odobritvi predsednika PS lahko v razpravi sodelujejo druge osebe, ki so prisotne na sestanku. Predsednik PS jih lahko pozove k razpravi, če oceni, da bo njihovo mnenje pripomoglo k izboljšanju dela oz. predlogov.

17. člen

Glasovanje o predlogih je javno. Predloge sprejemajo člani PS z večino glasov, upoštevajoč določilo 6. člena tega poslovnika.

18. člen

Člani PS lahko na predlog predsednika ali kateregakoli člana PS z večino glasov prisotnih odstranijo vsakogar, ki onemogoča normalen potek sestanka. Oseba, ki se ji izreče ukrep odstranitve s sestanka je dolžna sestanek zapustiti. Če ne ravna tako, se sestanek prekine, predsednik PS pa čimprej določi nov termin.

19. člen

V zapisnik se vpišejo osnovni podatki o poteku sestanka:

- datum, čas in kraj sestanka,
- podatki o prisotnosti oz. sklepčnosti,
- dnevni red,
- potek obravnave posameznih tem in sklepi,
- sklepi, zadolžitve z roki ter predlogi za IO DVS.

Zapisnik podpiše predsednik PS.

20. člen

Zapisnik mora biti izdelan najkasneje v 10 dneh po sestanku. Gradivo, ki je bilo pripravljeno za sestanek, je sestavni del zapisnika. Zapisnik v elektronski obliki se obvezno dostavi vsem članom PS, IO DVS in v arhiv DVS. Po ureditvi portala dokumentacije so zapisniki na voljo vsem članom DVS.

21. člen

Ta poslovnik začne veljati, ko ga sprejme IO DVS na svoji seji.

Ljubljana, 18.12.2024

Predsednik DVS:
dr. Viktor Lovrenčič