

Programski svet družbe Primorski tehnološki park d.o.o. je dne 7.11.2002 sprejel naslednji

POSLOVNIK PROGRAMSKEGA SVETA PRIMORSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA d.o.o.

1. clen

S tem poslovnikom programski svet Primorskega tehnološkega parka d.o.o. ureja način svojega dela ter določa postopek za sprejemanje svojih odločitev.

Programski svet je posvetovalni organ skupščine družbenikov Primorskega tehnološkega parka d.o.o., ki obravnava programske in druge strokovne zadeve s področja dejavnosti družbe in pripravlja strokovne podlage za odločanje družbenikov.

Članstvo v programskem svetu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. sestavljajo ugledni strokovnjaki s področja znanosti, tehnološkega razvoja, tehnološko zahtevnejšega podjetništva in strokovnjaki s področja prenosa raziskovalno razvojnih dosežkov v podjetniško izkoriščanje.

Predsednika in člane programskega sveta imenuje in razrešuje skupščina. Odločanje o mandatu je v pristojnosti skupščine.

2. clen

Programski svet ima naslednje naloge:

- sooblikuje vizijo in strategijo razvoja PTP;
- sodeluje pri oblikovanju poslovne politike;
- obravnava delovni in razvojni plan;
- obravnava organizacijo družbe;
- obravnava sprejem novih članov;
- opravlja druge zadeve, ki jih določi skupščina.

3. clen

Poslovni nacrti potencialnih novih članov Primorskega tehnološkega parka d.o.o., ki jih prejmejo člani programskega sveta v oceno, so zaupne narave. Direktor Primorskega tehnološkega parka d.o.o. s predlagatelji poslovnih nacrto zato v imenu članov programskega sveta podpiše dogovor o varovanju podatkov.

4. clen

Programski svet Primorskega tehnološkega parka d.o.o. dela in odloca na sejah programskega sveta.

Seje se sklicujejo po potrebi. Sklicuje jih predsednik programskega sveta.

Praviloma se seje sklicujejo ob koncu delovnega dne.

Sejo programskega sveta se sklicuje s pisnim vabilom, ki vsebuje predlagani dnevni red in gradivo. Gradivo za obravnavo s predlaganim dnevnim redom mora biti razdeljeno članom programskega sveta praviloma en teden pred datumom sklica seje programskega sveta.

V primeru, da je gradivo članom programskega sveta na razpolago na spletni strani Primorskega tehnološkega parka d.o.o., morajo o tem prejeti elektronsko obvestilo najkasneje en teden pred datumom sklica seje programskega sveta.

Vsa administrativna dela v zvezi s posamezno sejo opravi osebje Primorskega tehnološkega parka d.o.o.

Kadar se seja programskega sveta zaradi objektivnih razlogov sklice v krajšem roku, mora biti to v vabilu za sejo posebej obrazloženo.

Na seji programskega sveta se o gradivu razpravlja, predlaga spremembe, dopolnitve in sprejema sklepe.

Seja programskega sveta je lahko sklicana tudi korespondencno in poteka v pisni ali elektronski obliki, in sicer preko spletne strani Primorskega tehnološkega parka ali po elektronski pošti.

V primeru korespondencne seje mora biti odziv članov programskega sveta 100%.

Predsednik programskega sveta glede na vsebino seje presodi ali je potreben sklic redne ali korespondencne seje.

5. clen

O delu programskega sveta poroca predsednik programskega sveta na sejah skupščine družbenikov Primorskega tehnološkega parka d.o.o.

Na seje programskega sveta predsednik programskega sveta lahko vabi direktorja Primorskega tehnološkega parka d.o.o.

6. clen

O poteku seje se vodi zapisnik, ki mora biti članom Programskega sveta posredovan najkasneje z gradivom za sklic nove seje.

Zapisnik obsega sklepe, mnenja, priporočila in smernice, ki so bili sprejeti na seji in podatke o izidih glasovanja o posameznih zadevah. V zapisniku je lahko navedeno loceno mnenje posameznega člana Programskega sveta, ce to posamezni član zahteva.

Na dnevnem redu vsake seje mora biti prva točka odobritev zapisnika prejšnje seje in pregled izvršitve sklepov. Vsak član Programskega sveta ima pravico predlagati pripombe k zapisniku.

O utemeljenosti pripomb k zapisniku presodi Programski svet. Če so spremembe sprejete, se te zapišejo v zapisnik.

Zapisnik seje programskega sveta podpiše predsednik programskega sveta.

7. člen

Programski svet sprejema svoje odločitve z navadno večino vseh članov.

Programski svet lahko v posameznih primerih določi, da sprejema svoje odločitve s kvalificirano večino vseh članov.

8. člen

Poslovnik programskega sveta sprejme programski svet Primorskega tehnološkega parka d.o.o. z dvotretjinsko večino.

Spremembe poslovnika programskega sveta sprejema programski svet po enakem postopku.

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema poslovnika s strani programskega sveta.

Predsednik programskega sveta

Rok Uršič