



ÍSLENSK-EVRÓPSKA VIÐSKIPTARÁÐIÐ  
The Icelandic – EU Trade Council

## Samþykktir Íslensk-evrópska viðskiptaráðsins (Icelandic – EU Trade Council)

### I. NAFN OG TILGANGUR

#### **01. Nafn og lögheimili**

(1) Ráðið ber nafnið „Íslensk-evrópska viðskiptaráðið“. Það er í samþykktum þessum nefnt „ráðið“. Réttarstaða fer eftir íslenskum lögum. (2) Lögheimili ráðsins er í Reykjavík.

#### **02. Tilgangur og verkefni**

(1) Ráðið hefur það verkefni að efla verslunar- og viðskiptasambönd milli Íslands og Evrópusambandsins. Sérstakt viðfangsefni ráðsins er að beita sér fyrir því að rekstur samningsins um Evrópska efnahagssvæðið gangi sem best og að allir aðilar samningsins standi við skuldbindingar sínar samkvæmt honum. Jafnframt er það hlutverk ráðsins að stuðla að því að viðskipti samkvæmt tvíhliða samningum Íslands og ESB gangi sem greiðast fyrir sig. Líta ber á ráðið sem vettvang til skoðana- og upplýsingaskipta milli viðskiptaaðila og stjórnvalda beggja aðila. Ráðið mun leitast við að styrkja hagsmuni félagsmanna með því að stuðla að nánara sambandi fyrirtækja beggja aðila.

(2) Til þess að ná þessu markmiði hvíla á ráðinu, svo fremi ekkert annað segi í samþykktunum, eftirfarandi verkefni:

1. Að vaka yfir viðskiptalegum hagsmunum félaga sinna jafnt hjá stjórnvöldum og stofnunum Íslands og ESB.
2. Að sjá um og boða samkomur svo sem blaðamannafundi, upplýsingaráðstefnur, móttökur og umræðufundi, í samræmi við tilgang ráðsins.
3. Upplýsingaþjónusta og ráðgjöf.
4. Miðlun, umsjón og þróun viðskiptasambanda milli fyrirtækja á Íslandi og í ESB.
5. Að koma á og hafa umsjón með tengslum milli viðskiptaaðila beggja aðila, sem áhuga hafa á því.

### II. FÉLAGAR

#### **03. Félagsmenn**

(1) Félagsmenn í ráðinu geta verið einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi og í aðildarríkjum ESB, sem áhuga hafa á að efla viðskiptatengsl á milli aðila.

(2) Stjórn ráðsins tekur ákvörðun um félagsaðild, sem þarf að sækja um skriflega. Úrsögn er einnig skrifleg og miðast við áramót.

(3) Auk þess getur stjórnin með 2/3 atkvæða gert félaga brottrækan ef sérstök ástæða liggur fyrir. Sérstök ástæða telst fyrst og fremst alvarlegt brot gegn hagsmunum eða tilgangi ráðsins, brot á lögum þess eða óheiðarleg framkoma.

### III. STJÓRN

#### **04. Hlutverk**

- (1) Stjórnin vinnur að verkefnum ráðsins, gætir tilgangs þess, sér um stefnumótun og gætir hagsmuna félaga.
- (2) Stjórnin tekur ákvarðanir í þeim málum, sem aðalfundur hefur ekki tekið skýlausar ákvarðanir í eða heyra ekki beint undir framkvæmdastjórnann samkvæmt lögum eða félagslögum.

#### **05. Myndun og kosning**

- (1) Í stjórn eru fimm félagar sem eru kosnir til tveggja ára á aðalfundi. Í stjórn má ekki sitja nema einn fulltrúi hvers félagsaðila.
- (2) Stjórnarmenn eru kosnir til tveggja ára. Endurval er leyfilegt. Stjórnarsetan er persónuleg og staðgengill ekki leyfður.
- (3) Annað hvert ár skal kjósa formann og tvo meðstjórnendur. Annað hvert ár skal kjósa tvo meðstjórnendur. Undantekning frá þessu er stofnfundur ráðsins, þar sem öll stjórnin er kosin.
- (4) Stjórnin getur tekið bindandi ákvarðanir ef þrír stjórnarmenn eru mættir. Við stjórnarákvarðanir nægir einfaldur meirihluti. Þegar atkvæði eru jöfn hefur atkvæði stjórnarformanns tvöfalt vægi.
- (5) Undirritun stjórnarformanns og framkvæmdastjóra skuldbindur ráðið. Ef ekki er búið að ráða framkvæmdastjóra verður félagið skuldbundið með undirritun stjórnarformanns ásamt einum stjórnarmanni eða tveim stjórnarmönnum saman.
- (6) Ef stjórnarmaður fellur úr stjórn áður en stjórnartímabilinu er lokið getur stjórnin valið óbreyttan féлага í stjórnina til næsta aðalfundar.

### IV. AÐALFUNDUR

#### **06. Boðun og dagskrá**

- (1) Aðalfundur ber að halda fyrir lok maí á ári hverju. Senda verður boð um aðalfund með minnst 15 daga fyrirvara og þá með dagskrá. Auk þess á að halda að minnsta kosti einn félagsfund á árinu. Stjórnin getur boðað til aukafundar með að minnsta kosti 7 daga fyrirvara.
- (2) Félagar með kosningarétt geta borið fram tillögur til dagskrár, sem þurfa að berast stjórninni að minnsta kosti viku fyrir fund.

#### **07. Fundarsköp**

- (1) Allir félagar hafa rétt til að mæta á aðalfundi, bera fram tillögur og greiða atkvæði.
- (2) Hver félagi, sem hefur greitt félagsgjald, á eitt atkvæði á aðalfundi. Löglega valinn fulltrúi félags eða fyrirtækis greiðir atkvæði fyrir umbjóðanda sinn. Skriflegt umboð til atkvæðisréttar má veita fyrir allt að 5 atkvæðum. Atkvæði eru greidd með handauppréttingu nema leynilegrar atkvæðagreiðslu verði óskað.
- (3) Einfaldur meirihluti nægir til ákvörðunartöku nema löggin segi annað.

#### **08. Dagskrá aðalfundar**

- (1) Dagskrá aðalfundar er sem hér segir:
  - Skýrsla stjórnar
  - Ársreikningar
  - Skýrsla skoðunarmanns

- Val stjórnar til tveggja ára
- Val skoðunarmanns
- Ákvörðun félagsgjalds
- Lagabreytingar, svo og önnur mál, sem tilkynnt hafa verið stjórninni með minnst viku fyrirvara, eða þau mál sem stjórnin telur nauðsynlegt að ræða á aðalfundi.
- Önnur mál

## **V. FRAMKVÆMDASTJÓRI**

### **09.**

- (1) Framkvæmdastjórinn er ábyrgur fyrir öllum daglegum rekstri samkvæmt þessum samþykktum.
- (2) Framkvæmdastjórinn getur í samráði við stjórnina sett samstarfsmann sem staðgengil sinn.
- (3) Framkvæmdastjórinn eða staðgengill hans taka þátt í félagsfundum, stjórnarfundum, félagssamkomum og nefndarfundum.
- (4) Framkvæmdastjóri og öllu starfsfólki ráðsins ber að hafa í heiðri óhlutdrægni og trúnað í starfi.

## **VI. FJÁRMÁL**

### **10.**

- (1) Ráðið fær fjármagn til að sinna verkefnum sínum með:
  - Félagsgjöldum
  - Þjónustugjöldum
  - Óafturkræfum styrkjum
  - Vöxtum og arði af eignum
  - Annarri fjáröflun
- (2) Hin árlegu félagsgjöld eru ákveðin á aðalfundi og á að greiða þau í síðasta lagi í næsta mánuði eftir fundinn. Stjórnin getur útilokað féлага sem ekki greiða tímanlega.
- (3) Reikningsár ráðsins er almanaksárið.
- (4) Aðalfundur velur úr hópi sínum skoðunarmann.

## **VII. ÖNNUR ÁKVÆÐI**

### **11. Fyrirsvar**

- (1) Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri hafa fyrirsvar fyrir ráðinu jafnt í dómsmálum sem öðrum málum nema landslög kveði á um annað. Heimilt er að fela öðrum umboð í einstökum málum.
- (2) Ef stjórnarformaður eða framkvæmdastjóri er forfallaður mega fulltrúar þeirra koma fram fyrir þá.

### **12. Aðsetur**

Íslensk-evrópska viðskiptaráðið hefur aðsetur sitt hjá Félagi atvinnurekenda í Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7, 103 Reykjavík.

### **13. Slit ráðsins**

- (1) Ákvörðun um slit ráðsins þarf að taka á aðalfundi með 2/3 hluta greiddra atkvæða.

(2) Þeim eignum, sem ekki hefur verið ráðstafað og kunna að vera eftir þegar búið er að ganga frá öllum skuldbindingum við slit ráðsins skal ráðstafa á aukafélagsfundi og afhenda þær stofnun, sem vinnur að sömu eða líkum verkefnum og ráðið gerði eða stofnunum, sem hafa þann tilgang að efla viðskiptasambönd milli Íslands og ESB.

#### ***14. Lagabreytingar***

Ákvörðun um lagabreytingar skal tekin af 2/3 hluta greiddra atkvæða á aðalfundi. Tillögur um lagabreytingar skal kynna með fundarboði fyrir aðalfund.

#### ***15. Staðfesting samþykktanna***

Félagslög þessi voru samþykkt á stofnfundi í Reykjavík 16. maí 2018