

A NEMZETKÖZI LAKTÁCIÓS SZAKTANÁCSADÓI VIZSGABIZOTTSÁG ALAPSZABÁLYA

Jóváhagyva: 2017. szeptember 15.

1. CIKKELY

Név és székhely

A jelen Szervezet neve:

Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság (továbbiakban: IBLCE). Az IBLCE székhelye az Igazgatótanács (továbbiakban: Igazgatótanács) által mindenkor meghatározott helyszínen található.

2. CIKKELY

Az IBLCE célja

Az IBLCE célja a közösség szolgálata és a szoptatás területén történő előrelépés elősegítése, a minősítés és újraminősítés követelményeinek és eljárásainak megállapítása és folyamatos fejlesztése révén.

3. CIKKELY

Korlátozások

Az IBLCE az Egyesült Államokban bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett, nonprofit, adómentes jogállású, autonóm társaság, amely független módon bocsát ki minősítéseket. Az Igazgatótanács nettó bevételeinek semmilyen része nem adható és nem osztható ki az Igazgatók, a Tisztviselők vagy más magánszemély számára, azzal azonban, hogy az Igazgatótanács jogosult a számára végzett szolgáltatásokért ésszerű mértékű díjazást fizetni.

4. CIKKELY

Tagok

Az IBLCE minősítéssel foglalkozó testület, amelyet az Igazgatótanács irányít, tagsága nincs.

5. CIKKELY

Az Igazgatótanács

- Általános jogkörök.** Az Igazgatótanács felelősséggel tartozik az átfogó politika meghatározásáért valamint az IBLCE üzletmenetének és ügyeinek irányításáért. Az Igazgatótanács ezen kívül jogosult az Igazgatótanács üléseire és az IBLCE vezetésére vonatkozóan az általa megfelelőnek ítélt szabályokat és szabályzatokat megalkotni, amennyiben azok nem ellentétesek a jelen alapszabállyal és az Egyesült Államok Virginia államának jogszabályaival.

2. **Taglétszám.** Az IBLCE Igazgatótanácsának taglétszáma minimum 9 (kilenc) és maximum 15 (tizenöt).
3. **Az Igazgatótanács összetétele.** Az Igazgatótanács a minősítési programhoz kapcsolódó akkreditációs előírásokkal összhangban megválasztott Igazgatókból áll. Az Igazgatótanács tagsága az Igazgatótanács szükségleti szerint, a földrajzi, kulturális, nyelvi, szoptatási gyakorlat, szoptatási elvek és szakmai ismeretek szerinti változatosság figyelembe vételével kerül megválasztásra.

Az Igazgatótanács tagságának többsége az IBLCE minősítésével rendelkező szakemberekből áll. Ezen túlmenően az Igazgatótanács tagjai többségének rendelkeznie kell a szakembereknek és az anyáknak szoptatási szaktanácsot adó vezetői tapasztalatokkal.

Az Igazgatótanács tagjai jogosultak 1-nél (egynél) több kategória képviselőjére is.

4. **Megbízás tartama.** Az Igazgatótanács tagjainak megbízása egy 3 (három) éves egybefüggő időtartamra szól. Az Igazgatótanács tagjai a második hároméves tartamban jogosultak díjazásra. Két hároméves tartamon túlmenően egy Igazgató sem választható meg, azonban amennyiben az Igazgatótanács Elnöke a két szolgálati időtartam végén a tagság cseréjére köteles, ezen személy az Igazgatótanácsban maradhat további egy évre, mint Közvetlen Megelőző Elnök, és ennek tartama alatt hivatalból nem rendelkezik szavazati joggal. Ezen tartamot követően az igazgatótanács tag egy évig köteles távozni az Igazgatótanácsból, újbóli megválasztására csak ezt követően kerülhet sor.
5. **Megválasztás.** Az Igazgatótanács pozíciókra való pályázat lehetősége a minősítéssel rendelkező személyeknek, szervezeteknek és csoportoknak kerül meghirdetésre, a kívánt összetétel elérésének érdekében. Az Igazgatótanács tagok megválasztása a határozatképes Igazgatótanács többségi szavazatával történik.
6. **Üresedések.** A bármely okból előálló igazgatótanács üresedések a határozatképes Igazgatótanács többségi szavazása révén kerülnek betöltésre.
7. **Az igazgatók eltávolítása vagy lemondása.** Az Igazgatótanács tagjai rendkívüli felmondással, a teljes Igazgatótanács kétharmadának szavazatával elmozdíthatók, azzal, hogy az elmozdítás okáról 30 (harminc) nappal bármilyen végleges lépés megtétele előtt dokumentálható módon postai úton tájékoztatni kell az érintettet. Ezen nyilatkozatban szerepelnie kell azon tájékoztatásnak, hogy az Igazgatótanács mikor és hol hozza meg az elmozdításról szóló intézkedést. Az Igazgatósági tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy álláspontjáról tájékoztatást adjon, valamint arra, hogy az Igazgatótanács az ügyet meg tudja tárgyalni a fent jelzett időpontban és helyszínen. Az Igazgatósági tag jogosult bármikor lemondani az Igazgatótanácsnak, az Elnöknek vagy a Titkárnak küldött értesítés útján. A lemondás az erről szóló értesítés kézhez vételével lép hatályba, kivéve, ha az értesítés ettől eltérő időpontot jelöl meg.

8. **Összeférhetetlenség.** Az IBLCE-től a végzett szolgáltatásokért juttatásokat kapó személyek ezen időszakban nem lehetnek az Igazgatótanács tagjai.

6. CIKKELY

Igazgatótanácsi ülések

1. **Rendes közgyűlés.** Az Igazgatótanács évente legalább 1 (egy) rendes igazgatótanácsi közgyűlést tart.
2. **Rendkívüli közgyűlések.** Az Igazgatótanács Elnöke vagy bármely 2 (kettő) igazgatótanácsi tag rendkívüli közgyűlést hívhat össze. Az Igazgatótanács rendkívüli közgyűlésének helyszínét és időpontját a Végrehajtó Bizottság határozza meg.
3. **Üléseken való részvétel.** A rendes vagy rendkívüli közgyűlésen bármely és minden igazgatótanácsi tag részt vehet személyesen vagy bármely kommunikációs eszköz igénybe vételével, amennyiben az alkalmas arra, hogy minden igazgatótanácsi tag egyidejűleg hallani tudja a többi igazgatótanácsi tag által közölteket.
4. **Értesítések.** Az éves és rendkívüli közgyűlés dátumáról, időpontjáról és helyszínéről szóló írásbeli értesítést a közgyűlés dátumát megelőző legalább 10 (tíz) nappal személyesen, postai úton, fax révén vagy elektronikus úton meg kell küldeni minden egyes igazgatótanácsi tagnak.
5. **Határozatképesség.** Az Igazgatótanács bármely közgyűlésén a mindenkori igazgatótanácsi tagok több mint felének jelenléte szükséges az adott közgyűlés határozatképességéhez, amely alapján intézkedések hozhatók.
6. **Szavazás.** Minden igazgatótanácsi tag 1 (egy) szavazattal rendelkezik.
7. **Közgyűlési intézkedések.** A határozatképes közgyűlésen jelen levő és szavazásra jogosult igazgatótanácsi tagok többsége által meghozott intézkedés az Igazgatótanács intézkedésének minősül, kivéve, ha ebben a tekintetben a jogszabályok, az Alapító okirat vagy a jelen Alapszabály alapján nagyobb arányú szavazatra van szükség.
8. **Az Igazgatótanács közgyűlés összehívás nélkül meghozott intézkedései.** Az Igazgatótanács vagy a Felsővezetési Bizottság által megteendő vagy általa megtehető intézkedések az Igazgatótanács egybehangzó írásos egyetértésével, közgyűlés megtartása nélkül is elhatározhatók. Ennek során az adott ügyel kapcsolatban a szavazás postai, fax vagy elektronikus levél vagy ezen módzatok vegyes alkalmazása útján történik. Az ilyen szavazáshoz az Elnök engedélye szükséges. A szavazólapokat és az azt alátámasztó dokumentumokat minden szavazásra jogosult Igazgatótanácsi tagnak meg kell kapnia, ezen szerepelnie kell a határidőnek, a postai címnek, a faxszámnak és/vagy az email-címnek, amelyre a szavazólapok elküldhetők. A határidő nem lehet a szavazólapok kiküldését követő

16 (tizenhat) naptári napnál korábbi. A szavazatok postai dátumbélyegzőjének dátuma nem lehet a határidőnél későbbi dátumú, illetve azokat a határidőig meg kell küldeni. Ezen intézkedések azon a napon joghatályosak, amikor az Igazgatótanácsi igazgató az adott ügy ilyen módokon (vagy azok kombinációjával) való megtárgyalását aláírásával engedélyezte, kivéve, ha ezen engedély ettől eltérő joghatályos dátumot állapít meg.

A jelen pont alapján meghozott írásos hozzájárulás közgyűlése megtett szavazatnak minősül, ezen hozzájárulást bármely dokumentumban ilyen szavazatként említhető, az a hivatalos jegyzőkönyvben vagy összesítésben hitelesként bejegyezhető az ilyen igazgatótanácsi vagy végrehajtó bizottsági eljárást követően.

7. CIKKELY

Tisztviselők és a Végrehajtó Bizottság

Az IBCLC Tisztviselői az Igazgatótanács és a Végrehajtó Bizottság tagjai közül kerülnek ki. Az igazgatótanácsi üresedések betöltésére, az alapító okirat módosítására, az alapszabály elfogadására, módosítására vagy visszavonására, vagy a szervezeti egyesülési terv jóváhagyására irányuló jogkör kivételével, a Végrehajtó bizottság rendelkezik az Igazgatótanács minden jogkörével, és felhatalmazásával az igazgatótanácsi ülések közötti időszakban.

- 1. A bizottság összetétele.** Az IBCLC Tisztviselői körébe 5 (öt) Igazgatótanácsi tag: az Elnök, az Elnökhelyettes, a Közvetlen Megelőző Elnök, a Rangidős Igazgatótanácsi Igazgató és a Pénztárok tartoznak. Egy adott időszakban egy Tisztviselő sem tölthet be egyenél több megbízást vagy hivatalt. Amennyiben a Közvetlen Megelőző Elnök megbízatása hetedik évében jár, az Igazgatótanács jogosult ezen személyeket szavazati joggal nem rendelkező Igazgatótanácsi Tanácsadónak kinevezni. Ebben az esetben egy második szavazati joggal rendelkező Rangidős Igazgatótanácsi Igazgató kerül kinevezésre.
- 2. Minősítések.** Az Igazgatótanács Elnökének, Elnökhelyettesének és Közvetlenül Megelőző Elnökének rendelkeznie kell az IBCLC megfelelő jogállású minősítésével, Az Igazgatótanács tagjai a megbízatásuk első évében pályázhatnak tisztviselői beosztásokra, tisztviselői beosztásukat az első igazgatótanácsi megbízatásuk második évétől tölthetik be.
- 3. A megbízás tartama.** A Tisztviselők megbízásának tartama 1 (egy) év. Minden Tisztviselő megbízatásának tartama a kinevezésüket meghozó közgyűlés végétől az 1 (egy) évvel későbbi éves közgyűlés végéig tart. Rendes körülmények között a Elnökhelyettes ezt követően átveszi az elnöki megbízatást a következő évre. Bármely igazgatótanácsi tag 3 (három) évnél nem hosszabb ideig tisztviselői megbízatást kaphat, feltéve, hogy ezen személy 1 (egy) megbízatás során 3 (három) évnél hosszabb ideig nem tölt be hivatalt az IBCLCE-nél, ugyanakkor bármely megbízatás során a megbízatás összesített tartama az 5 (öt) évet nem haladhatja meg.
- 4. Megválasztás.** A Tisztviselőket az Igazgatótanács többségi szavazattal választja meg

október 1-ét megelőzően.

5. **Határozatképesség.** A Végrehajtó bizottság bármely ülésén legalább négy szavazási joggal rendelkező Tisztviselő szükséges az ülés határozatképességéhez.

6. **Feladatkörök.** A Tisztviselők feladatai a következők:

a. Elnök Az Elnök látja el az igazgatótanácsi és Végrehajtó bizottsági ülésekkel kapcsolatos minden elnöki feladatot, ő végzi az elsődleges kapcsolattartást az Igazgatótanács és a Vezérigazgató között, és elvégzi az ezen alapszabályban vagy igazgatótanácsi szabályzatokban rögzített egyéb feladatokat.

b. Az Elnökhelyettes. Az Elnökhelyettes látja el az elnöki feladatokat az Elnök távollétében vagy amennyiben az Elnök nem tud vagy nem hajlandó intézkedéseket hozni.

c. Közvetlen Megelőző Elnök: A Közvetlen Megelőző Elnök szükség szerint az Igazgatótanács és az Igazgatótanács elnökének tanácsadója.

d. Rangidős Igazgatótanácsi Igazgató: A Rangidős Igazgatótanácsi Igazgató a Végrehajtó Bizottság szavazási joggal rendelkező tagja, aki ellátja az ezzel a beosztással járó vagy ezzel kapcsolatos feladatokat az Igazgatótanács rendszeresen felülvizsgált szabályzataiban foglaltak szerint.

e. Pénztáros: A pénztáros a Pénzügyi Bizottság elnöke, felelősséggel tartozik az Igazgatótanács pénzügyi ellenőrzéséért, ideértve az alkalmazottak Igazgatótanácsnak szóló beszámolóinak ellenőrzését is, valamint az éves költségvetés ellenőrzését is.

7. **A Tisztviselők elmozdítása vagy lemondása.** Bármely Tisztviselő rendkívüli felmondással, a teljes Igazgatótanács kétharmadának szavazatával elmozdítható, azzal, hogy az elmozdítás okáról 30 (harminc) nappal bármilyen végleges lépés megtétele előtt dokumentálható módon postai úton tájékoztatni kell az érintett Tisztviselőt. Ezen nyilatkozatban szerepelnie kell azon tájékoztatásnak, hogy az Igazgatótanács mikor és hol hozza meg az elmozdításról szóló intézkedést. A Tisztviselőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy álláspontjáról tájékoztatást adjon, és arra, hogy az Igazgatótanács az ügyet meg tudja tárgyalni a fent jelzett időpontban és helyszínen. A Tisztviselő jogosult bármikor lemondani az Igazgatótanácsnak, az Elnöknek vagy a Titkárnak küldött értesítés útján. A lemondás az erről szóló értesítés kézhez vételével lép hatályba, kivéve, ha az értesítés ettől eltérő időpontot jelöl meg.

8. **Üresedés.** Amennyiben az év során az elnöki pozíció megüresedik, az Elnökhelyettes átveszi az elnöki pozíciót. Amennyiben bármely más Tisztviselői pozíció üresedik meg, ezen pozíció fennmaradó tartamára a határozatképes Igazgatótanács többségi szavazattal egy igazgatótanácsi tagot választ meg annak érdekében, hogy a Végrehajtó Bizottságnak

meglegyen összesen 5 (öt) szavazati joggal rendelkező tagja.

8. CIKKELY

Bizottságok és Munkacsoportok

- 1. Állandó bizottságok.** A jelen alapszabályzat eltérő rendelkezése hiányában, az Igazgatótanács Elnöke jogosult az IBLCE céljainak elérése érdekében szükséges Állandó bizottságok vagy Munkacsoportok Elnökének és tagjainak kinevezésére. Az Állandó bizottságok vagy Munkacsoportok Elnökének és tagjainak megbízatása 1 (egy) évre szól, kivéve, ha erről az Elnök vagy az Igazgatótanács másként rendelkezik. Az Állandó bizottságoknak legkevesebb 3 (három) tagjának kell lennie. Az Állandó bizottságokban a bizottság céljainak eléréséhez szükséges szakértelemnek és diverzitásnak jelen kell lennie. Bármely bizottsági üresedés betöltéséről az Igazgatótanács Elnöke gondoskodik. A Vizsgáztató Bizottság esetén, a Bizottság tagjai az Elnökhelyettes, az Elnök és a Közvetlenül Megelőző Elnök. Az Állandó Bizottságok költségeit az Igazgatótanács igazolja le.

Az Állandó bizottságok a következők:

- a. Fellebbezési bizottság,
 - b. Ellenőrzési bizottság
 - c. Minősítési Bizottság,
 - d. Etikai és fegyelmi bizottság
 - e. Vizsgáztatói bizottság,
 - f. Pénzügyi bizottság,
 - g. Marketing bizottság,
 - h. Kutatási bizottság,
 - i. Vezetési bizottság: A Végrehajtó bizottság az Igazgatótanácstól független bizottság, amelynek feladata a kinevezési folyamat elősegítése és az Igazgatótanács működésének ellenőrzése. A Végrehajtó bizottság 5 (öt) Igazgatótanácsi tagból áll, tagjait évente az Igazgatótanács választja meg.
2. **Munkacsoportok.** Az Igazgatótanács többségi szavazattal meghozott határozatával jogosult munkacsoportokat létrehozni. A munkacsoport elnökét és tagjait az Igazgatótanács Elnöke választja meg.
3. **Jogkörök.** Minden bizottság és munkacsoport az Igazgatótanács által megállapított szabályok és eljárások rendelkezései szerint köteles eljárni. A bizottságok és a munkacsoportok az Igazgatótanács engedélye nélkül nem indíthatnak semmilyen programot vagy projektet.
4. **Közgyűlés megtartása nélküli tevékenységek / Értesítések / Értesítésről való lemondás / Az Igazgatótanáccsal kapcsolatos szavazási előírások.** A jelen dokumentum eltérő rendelkezéseinek hiányában, a jelen alapszabálynak a közgyűlés megtartása nélküli tevékenységekről, az értesítésről való lemondásról, a határozatképességről, az Igazgatótanáccsal kapcsolatos szavazási előírásokról szóló egyes rendelkezése minden bizottságra, munkacsoportra valamint ezek tagjaira egyaránt vonatkoznak.

9. CIKKELY

Működés

1. **Vezérigazgató.** Az Igazgatótanács jogosult a vezérigazgató kinevezésére, és jogosult megállapítani a Vezérigazgató javadalmazását és jogosult a Vezérigazgató számára az általa megfelelőnek ítélt költségek megtérítésére. A Vezérigazgató az IBCLE legfőbb vezetője, beszámolási kötelezettséggel közvetlenül az Igazgatótanács felé tartozik, és hivatalból, szavazati joggal nem rendelkező tagja minden bizottságnak és munkacsoportnak. A Vezérigazgató hajtja végre az Igazgatótanács által meghatározott terveket, ugyancsak az Igazgatótanács által meghatározott keretek között, továbbá felelősséggel tartozik minden személyzeti ügygel kapcsolatban. A jogszabályok eltérő rendelkezésének hiányában vagy az Igazgatótanács által kifejezetten meghatározott kereteken belül a Vezérigazgató jogosult minden adóbevállalás valamint minden nemzetközi, állami, megyei vagy tartományi hivatalnak szóló beadvány

aláírására, továbbá ő jogosult a szerződéseknek és minden egyéb jellegű okirat az IBLCE nevében és megbízásából történő aláírására.

2. **Pénzügyi év.** Az IBLCE pénzügyi évét az Igazgatótanács állapítja meg az Egyesült Államok és Virginia állam jogszabályaival összhangban.
3. **Szerződések.** Az Igazgatótanács jogosult írásban bármely Tisztviselőt, Megbízottat vagy Megbízottakat bármely szerződés megkötésére felhatalmazni vagy jogosult az IBLCE nevében és képviselőjében aláírni és átadni bármely okiratot. Ezen felhatalmazás lehet általános jellegű vagy egyes esetekre szóló.
4. **Kölcsönök.** Az IBLCE nevében semmilyen kölcsönszerződés nem köthető, továbbá semmilyen adósságigazolás nem adható ki az IBLCE nevében, kivéve, ha az Igazgatótanács legalább kétharmada által meghozott határozat ezt engedélyezi.
5. **Adományok.** Az Igazgatótanács az IBLCE nevében jogosult elfogadni bármely hozzájárulást, ajándékot, örökséget vagy hagyatékot az IBLCE általános vagy egyedi cége céljaira tekintettel, az IBLCE irányadó dokumentumaiban foglaltak szerint.
6. **Adómentes jogállás.** Az IBLCE olyan módon folytatja tevékenységét, hogy jogosult legyen az Egyesült Államok és Virginia állam adótörvényei szerinti adómentes jogállásra.
7. **Diszkrimináció tilalma.** Az IBLCE működése során nem alkalmaz semmilyen diszkriminációt az adott személy faja, bőrszíne, vallása, szellemi csoportja, neme, nemi identitása, szexuális irányultsága, neme, etnikai hovatartozása, kora, nemzeti hovatartozása, felmenői, politikai meggyőződése, képességei/fogyatékoságai, családi állapota, földrajzi lakhelye, társadalmi-gazdasági állapota alapján. Az IBLCE elkötelezett abban, hogy az IBLCE közössége minden tagja valamint az IBLCE-vel kapcsolatba lépő minden személy számára befogadó és barátságos közösség legyen.

10. CIKKELY

Értesítésekről való lemondás

A jogszabályok eltérő rendelkezéseinek hiányában, amennyiben a jelen alapszabály vagy az IBLCE alapító okiratának rendelkezései szerint valamely Igazgatótanácsi tagnak bármilyen értesítés küldendő, az ezzel kapcsolatos, az ilyen értesítésre jogosult személy vagy személyek által – az abban foglalt dátumot megelőzően vagy azt követően - aláírt és keltezett értesítésről való lemondás az ilyen értesítés megküldésének tekintendő.

11. CIKKELY

Trösztellenes rendelkezések

Az IBLCE szabályzata szerint az IBLCE minden Tisztviselőjének, Igazgatótanácsi tagjának, Bizottsági tagjának, Alkalmazottjának, Önkéntesének és Megbízottjának minden tekintetben be kell tartania az IBLCE alapszabályát.

12. CIKKELY

Kártalanítás

Az IBLCE a jogszabályok által megengedett megnagyobb mértékben kártalanítja és mentesíti Igazgatóit, Tisztviselőit, Alkalmazottait és Megbízottait a munkakörük ellátása során végzett tevékenységekkel kapcsolatban. Az ilyen kártalanítás a jogi költségekre és díjakra terjed ki.

13. CIKKELY

Az alapszabály módosítása

Az alapszabályt 3 (három) évente felül kell vizsgálni és/vagy át kell tekinteni. A jelen alapszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában, a jelen alapszabály a határozatképes és a módosítás céljából összehívott igazgatótanácsi ülésen szavazó igazgatótanácsi tagok kétharmados többségének szavazata alapján vagy írásbeli szavazás útján módosítható vagy visszavonható, amennyiben minden Igazgató az adott közgyűlés (rendes vagy rendkívüli) típusának megfelelő, értesítésekre vonatkozó rendelkezések szerinti megfelelő tájékoztatást kapott.