

SAMBÝKKTIR

GS1 Ísland

§ 1

NAFN OG VARNARÞING

Samtökin heita GS1 Ísland. Heimilisfang þeirra og varnarþing er í Reykjavík.

§ 2

HLUTVERK

Hlutverk GS1 Ísland er að vera leiðandi við að koma á og viðhalda alþjóðlegu kerfi til samskipta í viðskiptum og til að auðkenna vörur, þjónustu og staðsetningar. Kerfið skal nýtast sem flestum atvinnugreinum og grundvallast á alþjóðlega viðurkenndum stöðlum.

Markmiðið er að kerfið nýtist notendum, samstarfsaðilum og neytendum við að auka skilvirkni í vörustjórnun.

GS1 Ísland vinnur í samræmi við reglur alþjóðasamtaka GS1 í Brussel (GS1 Global) sem varð til við sameiningu EAN International og UCC.

Samtökin eru aðili að GS1 Global og koma fram fyrir Íslands hönd gagnvart þeim. Eitt af því sem GS1 Ísland fæst við er að úthluta númerum til íslenskra notenda og viðhalda númerabanka í þeim tilgangi.

§ 3

FJÁRMÖGNUN

Starfsemin er fjármögnuð af gjöldum sem íslenskir notendur númerakerfisins greiða. Með notendum er átt við sérhvert fyrirtæki, stofnun, félag eða einstakling, sem fær úthlutað númeri (númerum) til starfsemi sinnar frá GS1 Ísland. Hrökkvi tekjur ekki til að standa straum af kostnaði, deilast eftirstöðvarnar niður á aðila samtakanna að jöfnu.

§ 4

AÐILDARFÉLÖG

Eftirtalin samtök eiga aðild að GS1 Ísland:

SI – Samtök iðnaðarins

SÍS – Samband íslenskra samvinnufélaga

FÍS – Félag Íslenskra stórkaupmanna

SVÞ – Samtök verslunar og þjónustu

VÍ – Viðskiptaráð Íslands



Stjórnin getur veitt fleiri aðilum, sem hafa sérstakan áhuga á númerakerfinu aðild að samtökunum. Ákveður stjórnin þá hverju sinni fjárhagsleg skilyrði aðildarinnar.

Úrsögn getur aðeins tekið gildi við áramót, enda hafi skrifleg úrsögn borist a.m.k. 6 mánuðum fyrir þau tímamörk.

Með brottför úr samtökunum afsalar viðkomandi sér öllum kröfum til eigna GS1 Ísland.

§ 5

STJÓRN

Stjórn GS1 Ísland er skipuð 5 mönnum og tilnefna hver aðildarsamtök fulltrúa sinn í stjórnina til eins árs. Geti stjórnarmaður ekki mætt á fund er honum heimilt að senda fulltrúa í sinn stað. Stjórnin skiptir með sér verkum.

§ 6

STJÓRNARFUNDIR

Fundir skulu haldnir þegar formaður ákveður eða ef tveir stjórnarmenn óska þess.

Formaður ákveður fundarstað og tíma og stjórnar fundum, en annar stjórnarmaður í forföllum hans.

3/5 atkvæða þarf til að ályktun fundar sé bindandi.

Undirritun formanns, auk eins stjórnarmanns skuldbindur samtökin.

Fundargerðir skulu varðveittar með tryggilegum hætti. Afrit sendist stjórnarmönnum.

§ 7

FRAMKVÆMDASTJÓRN

Stjórnin getur ráðið framkvæmdastjóra vegna starfsemi GS1 Ísland, veitt honum prókúru og heimild til að reka númerabanka.

Með samhljóða ákvörðun stjórnar má fela þessi verkefni hlutlausum aðila ásamt útgáfu tækni- og upplýsingarita, svo og ráðgjöf til notenda.

Yfirstjórn númerabankans er þó í höndum stjórnarinnar.

§ 8

ERLEND SAMSKIPTI

Stjórnin velur fulltrúa á ársþing GS1 (MOMM) og fulltrúa til setu í nefndum. Útgjöld vegna þátttöku í fundum GS1 samtakanna skulu kostuð af GS1 Ísland.

Stjórn GS1 Ísland ákveður aðra þátttöku í alþjóðlegu samstarfi eftir því sem tilefni er til.



§ 9

AÐALFUNDUR

Aðalfundur skal haldinn árlega fyrir lok febrúar. Fundinn skal boða með þriggja vikna fyrirvara.

Félagar aðildarsamtaka GS1 Ísland eiga rétt á fundarsetu, en hver aðildarsamtök hafa þó aðeins eitt atkvæði á fundinum. Aðildarsamtökin skulu tilkynna stjórninni áður en aðalfundur hefst, hver fer með atkvæði samtakanna á fundinum.

Eftirfarandi mál skulu tekin fyrir á aðalfundi:

1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningar endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda.
3. Fjárhagsáætlun og tillaga um aðildargjald fyrir næsta ár.
4. Skýrt frá tilnefningu í stjórn fyrir næsta ár.
5. Kosning formanns.
6. Ákvörðun um löggiltan endurskoðanda.
7. Önnur mál.

Reikningsár er frá 1. jan til 31. desember.

§ 10

BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM

Samþykktum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi og þarf til þess 4/5 greiddra atkvæða.

§ 11

SLIT

GS1 Ísland verður því aðeins slitið að það sé samþykkt í samræmi við 10.gr. Við slit samtakanna skiptast eignir á milli aðilanna að jöfnu.

Samþykkt á stjórnarfundum 21. mars 2006

