

Số: 01/QXCG-09/QĐ-HĐQL

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý
Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

- Căn cứ Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới;
- Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới;
- Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam;
- Căn cứ Kết luận của kỳ họp Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới ngày 17 tháng 8 năm 2009;
- Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 11934/BTC-QLBH ngày 26 tháng 8 năm 2009;
- Theo đề nghị của Trưởng Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- BTC (để b/c)
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO
HIỂM XE CƠ GIỚI



Trịnh Quang Tuyền

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2009

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QXCG-09/QĐ-HĐQL ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới)

Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quản lý, điều hành Quỹ;
2. Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính;
3. Ban hành các quy định cụ thể về quản lý và sử dụng Quỹ; phê duyệt dự toán và quyết toán của Quỹ; quyết định thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc quản lý và sử dụng Quỹ;
4. Ra Quyết định thành lập Ban điều hành Quỹ và Ban kiểm soát Quỹ;
5. Báo cáo Bộ Tài chính dự toán, quyết toán Quỹ đã được phê duyệt.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (Bảng phân công đính kèm)

Các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và xử lý các công việc được phân công trong hoạt động của Quỹ. Các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ được phân công phụ trách trong công tác đề phòng hạn chế tổn thất phải có ý kiến tham gia trước khi trình Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

Điều 3. Chế độ làm việc

1. Họp định kỳ Hội đồng quản lý Quỹ một năm hai lần. Cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng

quản lý Quỹ vắng mặt thì uỷ quyền bằng văn bản cho Uỷ viên thường trực thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ theo quy định.

2. Họp đột xuất :

a) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phải triệu tập họp Hội đồng quản lý Quỹ trong các trường hợp sau đây:

- Có đề nghị của Ban kiểm soát;

- Có đề nghị của Trưởng Ban điều hành Quỹ hoặc có đề nghị của ít nhất hai thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản lý Quỹ.

b) Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản lý Quỹ trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu trên.

3. Thông báo mời họp phải được gửi chậm nhất năm ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Các tài liệu này do Uỷ viên thường trực Hội đồng quản lý Quỹ soạn thảo.

4. Cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ được tiến hành khi có từ 50% tổng số thành viên trở lên dự họp. Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản.

5. Hội đồng quản lý Quỹ thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì các thành viên có trách nhiệm trả lời văn bản xin ý kiến nói trên và gửi về Uỷ viên thường trực Hội đồng quản lý Quỹ bằng fax hoặc email trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản. Thành viên không có văn bản trả lời theo thời hạn quy định được coi là đã chấp thuận những nội dung được xin ý kiến.

Quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có từ 50% tổng số thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ trở lên chấp thuận.

6. Những người được mời tham dự họp, người dự họp thay thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

7. Các cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ đều phải có biên bản ghi ý kiến kết luận của cuộc họp.

Điều 4. Quyền lợi của thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm Xe cơ giới

1. Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

2. Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ được hưởng thù lao tham dự các kỳ họp hoặc tham dự các hoạt động của Quỹ và được thanh toán chế độ công tác phí theo đúng quy chế quản lý và sử dụng Quỹ./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO
HIỂM XE CƠ GIỚI**



Trịnh Quang Tuyên