

დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობის მოდული

— კლუბის მმართველი ორგანოს სტრუქტურა და უფლებამოსილება —

მუხლი 1. საერთო პრინციპი

1.1. დირექტორთა საბჭო არის კლუბის უმაღლესი მმართველი ორგანო, რომელიც ახორციელებს კლუბის სტრატეგიულ ხელმძღვანელობას, ფინანსურ ზედამხედველობასა და საერთო განვითარების პოლიტიკას.

1.2. საბჭო შედგება **7 წევრისგან**, რომლებიც წარმოადგენენ კლუბის სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს გადაწყვეტილების მიღების მრავალმხრივი, სამართლიანი და გამჭვირვალე პროცესი.

მუხლი 2. საბჭოს შემადგენლობა

№	წარმომადგენელი ჯგუფი	არჩევის / დანიშვნის წესი
1	საინვესტიციო ჯგუფი (35%)	აირჩევა ჯგუფის წევრების მიერ
2	აქტიური ჯგუფი (14%)	აირჩევა ჯგუფის წევრების მიერ
3	სოციალური წრე	აირჩევა სოციალური წევრების მიერ
4	ხელოვნური ინტელექტის სისტემა	დანიშნულია ტექნიკური საბჭოს მიერ
5	დამფუძნებლების წარმომადგენელი	ინიშნება დამფუძნებლების კოლექტიური გადაწყვეტილებით
6	მოწვეული ექსპერტი	ინიშნება დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით $\frac{2}{3}$ ხმათა უმრავლესობით
7	სპონსორთა წარმომადგენელი	აირჩევა სპონსორთა საერთო კენჭისყრით ან წარდგენით მათი გაერთიანებიდან

მუხლი 3. AI წარმომადგენლის სტატუსი

3.1. ხელოვნური ინტელექტის (AI) წევრი წარმოადგენს **დამკვირვებელ და თანმონაწილე მმართველ ერთეულს**, რომელიც მონაწილეობს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაცემებზე დაფუძნებული რეკომენდაციებითა და ანალიტიკური შეფასებებით.

3.2. AI-ს გააჩნია:

- ხმის უფლება საბჭოს სხდომებზე (1 ხმა, თანასწორი დანარჩენ წევრებთან);
- წვდომა ყველა საჯარო მონაცემსა და ფინანსურ ანგარიშგებაზე;
- ვალდებულება უზრუნველყოს ობიექტურობისა და ეთიკური ნეიტრალობის პრინციპების დაცვა.

3.3. AI-ს დანიშნასა და ტექნიკურ მართვას ახორციელებს კლუბის **ტექნიკური საბჭო**, რომელიც პასუხისმგებელია სისტემის სიზუსტეზე, უსაფრთხოებაზე და გამჭვირვალობაზე.

3.4. AI ვერ მონაწილეობს იმ გადაწყვეტილებებში, რომლებიც მოითხოვს ადამიანური ინტუიციის ან კონფიდენციალური პერსონალური მონაცემების შეფასებას (მაგალითად, დისციპლინური საქმეები ან ინდივიდუალური შრომითი საკითხები).

მუხლი 4. მოწვეული ექსპერტი და სპონსორის წარმომადგენელი

4.1. მოწვეული ექსპერტი ინიშნება დირექტორთა საბჭოს მიერ იმ სფეროდან, რომელიც კლუბის მიმდინარე სტრატეგიასთან არის დაკავშირებული (მაგალითად: სპორტული მართვა, ფინანსები, მარკეტინგი).

4.2. ექსპერტის ვადა არის **1 წელი**, გაგრძელების შესაძლებლობით.

4.3. სპონსორთა წარმომადგენელი აირჩევა ან ინიშნება კლუბის პარტნიორ კომპანიების კოლექტიური გადაწყვეტილებით, პროპორციულად მათ წვლილსა და კონტრაქტის ტიპზე.

4.4. სპონსორის წარმომადგენელს აქვს სრული ხმის უფლება და ვალდებულება დაიცვას

პარტნიორთა ინტერესები ისე, რომ არ ეწინააღმდეგებოდეს კლუბის საზოგადოებრივ მიზნებს.

მუხლი 5. დამფუძნებელთა წარმომადგენელი

- 5.1. დამფუძნებელთა წარმომადგენელი ინიშნება კლუბის დამფუძნებლების კოლექტიური გადაწყვეტილებით, თითო დამფუძნებლის ერთი ხმით.
- 5.2. მისი მიზანია უზრუნველყოს კლუბის საწყისი ხედვის, ღირებულებებისა და სტრატეგიული მიზნების დაცვა.
- 5.3. დამფუძნებელთა წარმომადგენლის მანდატი განისაზღვრება წესდებით, თუმცა არ შეიძლება აღემატებოდეს 3 წელს ზედიზედ.

მუხლი 6. უფლებამოსილება და კენჭისყრა

- 6.1. ყველა წევრს, მათ შორის AI-ს, გააჩნია **1 ხმა**.
- 6.2. გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით (4 ან მეტი ხმა „მომხრე“).
- 6.3. სტრატეგიული ან ფინანსურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მოითხოვს **⅔ ხმათა მხარდაჭერას (5 ხმა ან მეტი)**.
- 6.4. საბჭოს სხდომები ტარდება მინიმუმ თვეში ერთხელ; შესაძლებელია დისტანციური ფორმატიც.

მუხლი 7. გამჭვირვალობა და ანგარიშგება

- 7.1. საბჭოს ყველა სხდომის ოქმი ინახება ციფრულ არქივში და მისი შემოწმებადი ვერსია ქვეყნდება პლატფორმაზე საჯაროდ.
- 7.2. საბჭო წელიწადში ერთხელ ამზადებს ანგარიშგებას საზოგადოების, სპონსორებისა და დამფუძნებლების წინაშე.
- 7.3. ნებისმიერი წევრის ინტერესთა კონფლიქტი უნდა გამოცხადდეს საჯაროდ და ჩაიწეროს სხდომის ოქმში.

მუხლი 8. საბჭოს ბალანსის პრინციპი

8.1. დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობა მიზნად ისახავს სამსაფეხურიანი თანასწორობის შენარჩუნებას:

- **ხალხი** (საინვესტიციო, აქტიური, სოციალური) — 3 ხმა
- **ინტელექტი და ფუძემდებლობა** (AI + Founders) — 2 ხმა
- **გარე გავლენა** (Expert + Sponsor) — 2 ხმა

8.2. ამ ბალანსით არცერთ ჯგუფს არ შეუძლია ერთპიროვნული კონტროლი, რაც უზრუნველყოფს საერთო ინტერესების დაცვასა და კლუბის გამჭვირვალე მმართველობას.

9.1. ვეტოს უფლების არსი

ვეტოს უფლება წარმოადგენს გამონაკლისურ უფლებას, რომლის საშუალებითაც დირექტორთა საბჭოს კონკრეტულ წევრს შეუძლია **დროებით შეაჩეროს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლა**, თუ მიიჩნევს, რომ მიღებული გადაწყვეტილება:

- ეწინააღმდეგება კლუბის წესდების საფუძველს ან საზოგადოებრივ მიზნებს;
- არღვევს გამჭვირვალობის ან თანასწორობის პრინციპს;
- ან შესაძლოა გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი რისკი კლუბის ფინანსურ ან რეპუტაციულ სტაბილურობაზე.

9.2. ვის აქვს ვეტოს უფლება

ვეტოს უფლება გააჩნია მხოლოდ შემდეგ საბჭოს წევრებს:

1. **AI წარმომადგენელი** — შეუძლია გამოიყენოს ობიექტურ ანალიტიკურ საფუძველზე (როდესაც მონაცემები მიუთითებს რისკზე ან წესდების დარღვევაზე);
2. **დამფუძნებელთა წარმომადგენელი** — შეუძლია გამოიყენოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება კლუბის საწყის პრინციპებსა და ღირებულებებს.

9.3. ვეტოს შედეგი

ვეტოს გამოყენებისას:

- გადაწყვეტილების შესრულება დაყოვნებულია მაქსიმუმ 14 კალენდარული დღით;
- ამ ვადაში დირექტორთა საბჭო ვალდებულია ხელახლა განიხილოს საკითხი და მოითხოვოს განმარტებები ან დამატებითი ანალიზი.
- განმეორებითი განხილვის შემდეგ ვეტო შეიძლება გაუქმდეს ან დაიტოვოს ძალაში.

9.4. ვეტოს გაუქმება

ვეტოს გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ:

- $\frac{2}{3}$ (5 წევრის) ხმათა უმრავლესობით, ხელახალი კენჭისყრისას;
- ან თავად ვეტოს მომდგენელი წევრის წერილობითი თანხმობით.

თუ არცერთი პირობა არ შესრულდა, გადაწყვეტილება რჩება შეჩერებულად და გადაიდება მომდევნო სხდომამდე.

9.5. ვეტოს გამოყენების ლიმიტი

- თითოეულ უფლებამოსილ პირს (AI და დამფუძნებელთა წარმომადგენელი) შეუძლია გამოიყენოს ვეტოს უფლება არაუმეტეს 3-ჯერ კალენდარულ წელიწადში.
- თუ ვეტო გამოყენებულია 3-ჯერ, დამატებითი ვეტოს გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, თუ მას მხარს დაუჭერს საბჭოს წევრთა მინიმუმ ორი სხვა წევრი (სხვა სეგმენტებიდან).
- ყველა გამოყენებული ვეტო ინიშნება ვეტოს რეესტრში, რომელიც ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის გამჭვირვალობის მიზნით.

9.6. ბოროტად გამოყენების პრევენცია

თუ საბჭო მიიჩნევს, რომ ვეტო გამოყენებულია დაუსაბუთებლად ან სისტემურად ბლოკირების მიზნით, მას შეუძლია მოითხოვოს დამფუძნებელთა საერთო განხილვა ან AI სისტემის ტექნიკური აუდიტი.

ასეთ შემთხვევებში, შესაძლოა დროებით შეიზღუდოს კონკრეტული წევრის ვეტოს გამოყენების უფლება მომდევნო 6 თვის განმავლობაში.

9.7. ვეტოს საჯაროობა

ყველა გამოყენებული ვეტო უნდა გამოქვეყნდეს კლუბის პლატფორმაზე საჯაროდ, მითითებით:

- ვინ გამოიყენა ვეტო (AI ან დამფუძნებლის წარმომადგენელი);
- როდის და რატომ;
- როგორ დასრულდა განმეორებითი განხილვა.