

NUEVO ARTÍCULO (REQUIERE PROCEDIMIENTO DE ENMIENDA DE ESTATUTOS)

Para debate y, si procede, adopción en el Comité Ejecutivo de 12 marzo o 20 de mayo.

ESPAÑOL

Artículo XXIV.- Del Comité de Dirección

Composición

El Comité de Dirección estará formado por el Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea General, Comité Ejecutivo y de los Grupos de Trabajo, así como el Secretario General (con voz pero sin voto). Asimismo, contará con la participación del equipo técnico de la Secretaría del LDAC en labores de apoyo logístico y coordinación.

Periodicidad de reuniones

El Comité de Dirección se reunirá de manera virtual y/o presencial periódicamente, un mínimo de una vez al mes. La secretaría será la encargada de organizar las reuniones y velar por el buen funcionamiento de esta, así como seguimiento de las acciones acordadas.

Funciones

1. Hacer seguimiento de las prioridades incluidas en el programa de trabajo anual del LDAC y de las acciones dimanantes de los Grupos de Trabajo y del Comité Ejecutivo;
2. Preparar y revisar los borradores de órdenes del día de las reuniones de los Grupos de Trabajo, Comité Ejecutivo y Asamblea General;
3. Atender, previa delegación expresa del Comité Ejecutivo, cualquier cuestión administrativa, financiera o disciplinaria que proceda de terceras personas u órganos independientes con el fin de formular propuestas para la decisión del Comité Ejecutivo o la Asamblea General;
4. Coordinar asuntos relacionados con la representación y participación del LDAC en reuniones externas con la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales y, en su caso, preparar un documento de posición basado en recomendaciones o dictámenes previamente consensuadas;
5. Implementar y hacer seguimiento de la cooperación de trabajo entre Consejos Consultivos (inter-AC).

Adopción de decisiones documentos Inter-AC por procedimiento de urgencia

Para casos excepcionales en los que se solicite la rápida actuación del LDAC con un plazo inferior al mínimo de urgencia establecido (8 días naturales) en procesos de cooperación Inter-AC, este Comité de Dirección podrá resolver acciones concretas o adoptar decisiones en nombre del Comité Ejecutivo previa autorización explícita e individual por éste.

Los miembros del Comité Ejecutivo serán informados de las acciones/decisiones que adopte el Comité de Dirección.

Quorum para la toma de decisiones Inter-AC

Las decisiones del Comité de Dirección se adoptarán por consenso entre los miembros presentes con un quorum de al menos el 50% de los miembros, no contemplándose la votación como posibilidad. El Secretario General tendrá voz pero no voto.

ENGLISH

Article XXIV.- Steering Committee

Composition

The Steering Committee shall be composed of the Chair and Vice-Chairs of the General Assembly, Executive Committee and Working Groups, as well as the Secretary General (the latter having voice but not vote). It shall also include the participation of the LDAC Secretariat staff in support and coordination tasks.

Periodicity of meetings

The Steering Committee shall meet virtually and/or in person on a regular basis, at least once a month. The Secretariat shall be responsible for organising the meetings and ensuring their smooth running, as well as following up on the actions agreed upon.

Functions

1. Following the LDAC's work priorities laid out in the Annual Work Programme as well as actions agreed at Working Groups and Executive Committee;
2. Preparing and reviewing draft agendas for the meetings of the Working Groups, Executive Committee and General Assembly;
3. Look at internal or external administrative, financial or disciplinary matters with the aim of formulating proposals for decision of the Executive Committee/General Assembly;
4. Coordinate the external representation and participation of the LDAC at external meetings with the European Commission and other EU and international organisations, and, if appropriate, elaborate a position paper based on previously agreed advice and/or recommendations;
5. Implement and follow the work cooperation between Advisory Councils (Inter-AC).

Decision-making procedure for Inter-AC documents by fast track procedure

In those exceptional cases where quick action by the LDAC is required within a timeframe shorter than the minimum urgency period established (8 calendar days) for inter-AC cooperation processes, this Steering Committee may resolve specific actions or take decisions on behalf of the Executive Committee subject to prior explicit and individual authorisation.

The members of the Executive Committee shall be informed of the actions/decisions taken by the Steering Committee.

Quorum for decision-making

The decisions made by the Steering Committee will be adopted by consensus among the present members with a quorum of at least 50% of the members, excluding any possibility of voting. The Executive Secretary will have voice but no voting.