

***HRVATSKA BANKA
ZA OBNOVU I RAZVITAK***

***POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA
HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK***

- pročišćeni tekst -

Zagreb, svibanj 2020.

Temeljem Odluke Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) donijete na 6. sjednici održanoj dana 7. svibnja 2020.godine, utvrđen je pročišćeni tekst Poslovnika o radu nadzornog odbora HBOR-a.

Pročišćeni tekst obuhvaća tekst Poslovnika o radu Nadzornog odbora HBOR-a koji je Nadzorni odbor HBOR-a donio na sjednici održanoj dana 2. travnja 1996. godine temeljem odredbi članka 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu (Narodne novine, broj 108/95 od 28. prosinca 1995.) i odredbi članka 16. Statuta Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Izmjene i dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora HBOR-a koje je Nadzorni odbor donio na 80. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2007. godine temeljem članka 19. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06) i članka 47. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Izmjene Poslovnika o radu Nadzornog odbora HBOR-a koje je Nadzorni odbor donio na 114. sjednici održanoj 22. kolovoza 2012. godine temeljem članka 19. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06) i članka 47. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Izmjene Poslovnika o radu Nadzornog odbora HBOR-a koje je Nadzorni odbor donio na 121. sjednici održanoj 26. veljače 2013. godine temeljem članka 19. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06), temeljem Zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 25/13) i članka 47. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Izmjene i dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora HBOR-a koje je Nadzorni odbor donio na 125. sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine temeljem članka 19. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06), temeljem Zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 25/13) i članka 47. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Izmjene i dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora HBOR-a koje je Nadzorni odbor donio na 7. sjednici održanoj 19. svibnja 2017. godine temeljem članka 19. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06), temeljem Zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 25/13) i članka 47. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora HBOR-a koju je Nadzorni odbor donio na 6. sjednici održanoj dana 7. svibnja 2020. godine temeljem odredbi članka 19. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06 i 25/13) i članka 47. Poslovnika o radu Nadzornog odbora.

POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA
HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK

- pročišćeni tekst -

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljem tekstu: HBOR) određuje se način rada Nadzornog odbora HBOR-a, prava i obveze Predsjednika i članova Nadzornog odbora, pripremanje i zakazivanje sjednica, tijek i način vođenja sjednica, način donošenja odluka, te sastavljanje zapisnika sa sjednica Nadzornog odbora i izvršavanje odluka Nadzornog odbora.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve članove Nadzornog odbora, a odredbe o održavanju reda na sjednicama i za ostale osobe koje su nazočne na sjednicama Nadzornog odbora.

Članak 3.

Sastav Nadzornog odbora utvrđen je Zakonom o HBOR-u (u daljnjem tekstu Zakon).

Članak 4.

Nadležnosti i ovlasti Nadzornog odbora utvrđene su Zakonom i Statutom HBOR-a.

Članak 5.

Nadzorni odbor radi i odlučuje na svojim sjednicama, koje se održavaju po potrebi.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora na vlastitu inicijativu, na prijedlog Uprave ili na prijedlog najmanje 6 članova Nadzornog odbora.

Iznimno, Nadzorni odbor može raditi i odlučivati izvan sjednica u skladu i na način uređen ovim Poslovníkom.

II. PRAVA I OBVEZE PREDsjedNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 6.

Predsjednik Nadzornog odbora organizira i rukovodi radom Nadzornog odbora, te u tu svrhu:

- *brine za pripremu sjednica Nadzornog odbora;*
- *saziva i rukovodi sjednicama Nadzornog odbora;*
- *utvrđuje da li postoji kvorum;*
- *predlaže dnevni red sjednice;*
- *formulira prijedloge i stavlja ih na glasovanje;*
- *utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja;*
- *potpisuje akte koje donosi Nadzorni odbor.*

Članak 7.

Članovi Nadzornog odbora:

- *prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora;*
- *sudjeluju u raspravi i odlučivanju;*
- *obavljaju poslove za koje ih ovlasti Nadzorni odbor.*

Članak 8.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo biti redovno i na vrijeme obaviješteni o svim pitanjima i problemima čije poznavanje im je potrebno za obavljanje dužnosti člana Nadzornog odbora i za ostvarivanje svojih prava.

Dužnosti su člana Nadzornog odbora da o svemu pravodobno informiraju svog zamjenika kako bi ih isti, u slučaju potrebe, mogao zamijeniti.

Članovima Nadzornog odbora obavezno se dostavljaju sva obavještenja, informativni i dokumentacijski materijali o kojima će se raspravljati na Nadzornom odboru.

Članak 9.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad u Nadzornom odboru.

Iznos nagrade za rad članova Nadzornog odbora utvrđuje se posebnom odlukom Nadzornog odbora.

III. PRIPREMANJE SJEDNICA

Članak 10.

Za pripremanje sjednice Nadzornog odbora odgovoran je predsjednik.

U pripremanju sjednica Nadzornog odbora predsjedniku mogu pomagati Uprava i predsjednik Uprave, Predstojnik i djelatnici Ureda Uprave, a po potrebi i drugi stručni djelatnici HBOR.

Članak 11.

Prijedlog dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora sastavlja predsjednik.

Prilikom sastavljanja dnevnog reda predsjednik je dužan:

- *u dnevni red unijeti samo ona pitanja koja su u djelokrugu Nadzornog odbora,*
- *paziti da dnevni red obuhvati prvenstveno ona pitanja koja su u vrijeme pripremanja sjednica najvažnija i najhitnija za rad i poslovanje HBOR,*
- *paziti da dnevni red ne bude previše dug, s tim da se redosljed pojedinih točaka stavlja prema značaju i hitnosti predmeta.*

Članak 12.

Poslove tehničke pripreme materijala obavlja djelatnik HBOR kojeg odredi predsjednik Uprave, a koji je odgovoran i za druge tehničke poslove oko održavanja sjednice.

IV. SAZIVANJE SJEDNICA

Članak 13.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika.

Predsjednik saziva sjednicu po vlastitoj inicijativi, na prijedlog Uprave ili na zahtjev najmanje šest članova Nadzornog odbora.

Ako predsjednik ili zamjenik predsjednika ne sazovu sjednicu u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva za sazivanje sjednice od strane šest članova Nadzornog odbora sjednicu mogu sazvati članovi Nadzornog odbora koji su podnijeli zahtjev.

Članak 14.

Članovi Nadzornog odbora pozivaju se na sjednicu pismenim pozivom.

U pozivu na sjednicu mora se označiti mjesto gdje će se sjednica održati, dan i sat početka sjednice i u pravilu prijedlog dnevnog reda sjednice.

Članak 15.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora mora biti dostavljen najmanje pet dana prije održavanja sjednice. Iznimno, predsjednik može sazvati sjednicu u roku kraćem od pet dana, ali najmanje 24 (dvadesetčetiri) sata prije vremena određenog za održavanje sjednice.

Članak 15.a

HBOR će poziv na sjednicu i materijale koji se upućuju na donošenje Nadzornom odboru objaviti na HBOR-ovom Intranet portalu u PDF formatu, u rokovima iz članka 15. ovog Poslovnika, odnosno, najmanje 5 (pet) dana prije održavanja sjednice, a iznimno, najmanje 24 (dvadesetčetiri) sata prije vremena određenog za održavanje sjednice.

HBOR će članovima i stalnim zamjenicima članova Nadzornog odbora uputiti elektronsku poruku s obavijesti o objavi na portalu iz prethodnog stavka ovog članka.

Članovi Nadzornog odbora koji nemaju stalne zamjenike, u slučaju spriječenosti imenuju zamjenike koji sudjeluju u radu i odlučivanju Nadzornog odbora te o svom zamjeniku odmah obavješćuju HBOR.

U slučaju iz prethodnog stavka, HBOR će imenovanim zamjenicima članova Nadzornog odbora odmah uputiti elektronsku poruku s obavijesti o objavi na portalu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.b

Članovi i stalni zamjenici članova Nadzornog odbora će izvijestiti HBOR o osobi/osobama koje mogu u njihovo ime imati stalan pristup objavljenim materijalima iz članka 15.a stavka 1. te koje će njima, a u slučaju iz članka 15.a st. 3. i imenovanim zamjenicima, otisnuti i dostavljati predmetne materijale u fizičkom obliku.

HBOR će na svom portalu objaviti opći akt HBOR-a o zaštiti poslovne i bankovne tajne, čime se smatra da su sve osobe iz stavka 1. ovog članka upoznate s predmetnim općim aktom i obvezama koje iz njega proizlaze.

Ured Uprave HBOR-a izvijestit će osobe iz stavka 1. ovog članka koje imaju stalan pristup HBOR-ovom Intranet portalu da je njihova obveza sa svim materijalima iz članka 15.a stavka 1. postupati kao s povjerljivim podacima, bez obzira da li su isti označeni kao poslovna ili bankovna tajna, ili bilo koji drugi zaštićeni podatak te da, osim ovlaštenim osobama (članovima Nadzornog odbora, stalnim zamjenicima, odnosno u slučaju iz članka 15.a st. 3. i imenovanim zamjenicima članova Nadzornog odbora), iste ne smiju dalje odavati, prenositi, umnožavati niti reproducirati.

Članak 16.

Predsjednik može pozvati na sjednicu Nadzornog odbora predsjednika i članove Uprave, direktore sektora, rukovoditelje direkcija i druge djelatnike HBOR, kao i

pojedince izvan HBOR, ako je to potrebno radi davanja stručnih mišljenja i potrebitih obrazloženja o pojedinim predmetima iz dnevnog reda sjednice.

Predsjednik će pozvati na sjednicu Nadzornog odbora i djelatnike HBOR o čijim se pojedinim pravima i obvezama raspravlja na sjednici, u skladu sa zakonskim propisima.

V. RAD NA SJEDNICAMA

1. Predsjedavanje i sudjelovanje u radu Nadzornog odbora

Članak 17.

Sjednicama Nadzornog odbora predsjedava predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, sjednici predsjedava zamjenik predsjednika.

Članak 18.

Pravo i dužnost da sudjeluju u radu na sjednicama Nadzornog odbora i da odlučuju imaju svi članovi Nadzornog odbora.

Pravo da sudjeluju u radu Nadzornog odbora, ali bez prava odlučivanja, imaju predsjednik i članovi Uprave.

U radu Nadzornog odbora mogu, na način određen ovim Poslovníkom, sudjelovati bez prava odlučivanja i drugi pozvani djelatnici HBOR, kao i osobe izvan HBOR.

Članak 19.

Predsjednik otvara sjednicu Nadzornog odbora pošto utvrdi da je sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora, tj. po utvrđenju kvoruma.

Kada je nazočno manje od polovice članova Nadzornog odbora predsjednik će odgoditi zakazanu sjednicu. O odgađanju sjednice pismeno se obavještavaju samo odsutni članovi Nadzornog odbora.

Članak 20.

Prije prihvaćanja i utvrđivanja dnevnog reda sjednice verificira se zapisnik sa prethodne sjednice.

Nakon verifikacije zapisnika, članovi Nadzornog odbora imaju pravo postavljati pitanja iz djelokruga rada Nadzornog odbora, kao i o izvršenju odluka i zaključaka donesenih na prethodnim sjednicama Nadzornog odbora.

2. Dnevni red sjednice

Članak 21.

Dnevni red sjednice Nadzornog odbora utvrđuje se na osnovu prijedloga dnevnog reda kojeg podnosi predsjednik.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo staviti primjedbe na prijedlog dnevnog reda i podnijeti prijedloge za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda.

Utvrđeni dnevni red sjednice ne može se u pravilu mijenjati tijekom same sjednice, osim u osobito hitnim slučajevima.

3. Raspravljajnje

Članak 22.

Pošto predsjednik proglasi konačno usvojenim dnevni red sjednice, Nadzorni odbor prelazi na raspravljajnje o pojedinim točkama dnevnog reda.

Prije otvaranja rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda, Nadzornom odboru se u pravilu podnosi izvješće u kojem se sažeto iznose pitanja i problemi o kojima treba raspravljati i donijeti odluku.

Izvješće po pojedinoj točki dnevnog reda podnosi izvjestitelj.

Izvjestitelj može biti predsjednik, zamjenik predsjednika, član Nadzornog odbora ili predsjednik odnosno član Uprave HBOR.

Samo iznimno, izvjestitelj može biti djelatnik HBOR ili osoba izvan HBOR, o čemu odlučuje predsjednik.

Članak 23.

Pošto izvjestitelj završi izlaganje, predsjednik otvara raspravu po toj točki dnevnog reda.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo govoriti o svakom pitanju koje je na dnevnom redu, ali ne prije nego što od predsjednika zatraži i dobije odobrenje.

Članak 24.

Predsjednik odobrava sudjelovanje u raspravi članovima Nadzornog odbora po redu prijave za riječ.

Predsjednik može dozvoliti sudjelovanje u raspravi preko reda izvjestitelju, ako isti zatraži da se izmijeni ili dopuni prijedlog, da svoj stav ponovo obrazloži u slučaju da pojedini članovi Nadzornog odbora zatraže obrazloženje, ali i ako to inače zahtijeva tijekom rasprave.

Članovi Nadzornog odbora, koji žele govoriti o povredama odredaba ovog Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, imaju pravo odmah dobiti dozvolu za sudjelovanje u raspravi.

Na iznesene primjedbe o povredi Poslovnika i dnevnog reda predsjednik je dužan odmah dati objašnjenje.

Svaki sudionik u raspravi ima pravo da svoj red govora ustupi drugom prijavljenom sudioniku.

Predsjednik je dužan prekinuti svaku raspravu koja ima karakter osobnog objašnjavanja.

Članak 25.

Predsjednik je dužan da se brine o tome da govornika na sjednici Nadzornog odbora nitko ne ometa, odnosno prekida tijekom izlaganja.

Samo predsjednik ima pravo prekidati govornika ili ga opomenuti da se u raspravi ne udaljuje od predmeta dnevnog reda ili da u svom izlaganju bude konkretniji i kraći.

Ako se govornik i nakon opomene predsjednika da se ne udaljava od predmeta rasprave ne bude držao predmeta dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ.

Članak 26.

Predsjednik Uprave i članovi Uprave kada su izričito pozvani da sudjeluju na sjednici Nadzornog odbora imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu Nadzornog odbora.

Oni su ovlašteni govoriti o predmetu koji je na dnevnom redu sjednice, ali ne prije nego što im to predsjednik odobri.

Članak 27.

Kada se na sjednicama Nadzornog odbora raspravlja i o ispravama i o podacima koji se na osnovu Zakona, Statuta ili općih akata HBOR smatraju poslovnom tajnom, predsjednik će upozoriti prisutne da se te isprave odnosno podaci smatraju poslovnom tajnom, a prisutne osobe su dužne da ono što tom prilikom saznaju čuvaju kao poslovnu tajnu, uz upozorenje na posljedice po zakonu.

4. Odlučivanje

Članak 28.

Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, uz obveznu prisutnost najmanje polovice svih članova, osim odluka za koje je Zakonom ili Statutom određena drugačija većina.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Članove Nadzornog odbora koji su spriječeni sudjelovati u radu i odlučivanju Nadzornog odbora, zamjenjuju njihovi zamjenici.

Članovi Nadzornog odbora koji nisu nazočni na sjednici osobno ili putem zamjenika, mogu svoj glas dati pisanim putem uručenjem glasa drugom članu Nadzornog odbora bez posebne punomoći.

Glas iz prethodnog stavka može se dati samo o određenom prijedlogu odluke, uz navođenje za koju odluku i kako se glasuje.

Jednom donesena odluka valjanom većinom o istom pitanju ne može se na istoj sjednici mijenjati, niti se glasovanje može ponavljati dva odnosno više puta.

Članak 29.

Odsutni član Nadzornog odbora može svoj glas dati pismom, telegramom, telefaksom, telefonom ili drugim tehničkim sredstvom.

Član Nadzornog odbora koji namjerava odlučivati na način opisan u stavku 1. ovog članka, može isto učiniti pod uvjetom da je pravodobno dobio materijal za pojedinu točku dnevnog reda sjednice ili o pojedinoj točki dnevnog reda ima dovoljno saznanja za odlučivanje.

Članak 30.

Član Nadzornog odbora može zatražiti da ga se isključi iz odlučivanja o pojedinom pitanju u pogledu kojeg bi njegovo sudjelovanje u odlučivanju bilo protivno njegovom osobnom ili pravnom interesu.

Također ako se utvrdi da je prilikom donošenja pojedine odluke osobni ili pravni interes pojedinog člana Nadzornog odbora suprotan interesima HBOR, Nadzorni odbor može odlučiti da tog člana isključi iz odlučivanja o pitanju glede kojeg postoji takva suprotnost interesa.

Članak 31.

Predsjednik stavlja prijedlog na glasovanje.

Prije glasovanja predsjednik je dužan objasniti o kojem se prijedlogu glasuje, a prema potrebi, utvrđuje samu formulaciju prijedlogom odnosno odluke koju treba donijeti.

Ako je podnesen amandman, najprije se glasuje o njemu, a zatim o prijedlogu na koji se amandman odnosi.

Članak 32.

Glasuje se u pravilu javno.

Tajno se glasuje kad je to određeno Zakonom ili Statutom HBOR odnosno kada u pojedinom slučaju Nadzorni odbor to posebno odluči.

Članak 33.

Javno glasovanje obavlja se dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.

Poimenično se glasuje u slučaju da je to predviđeno ovim Poslovníkom i kada to predsjednik smatra da je potrebno da bi se točno utvrdio rezultat glasovanja ili kada Nadzorni odbor posebno odluči da će se glasovati na taj način.

Tajno se glasuje na glasačkim listićima.

Tajno glasovanje provodi predsjednik uz pomoć jednog člana Nadzornog odbora, kojeg na prijedlog predsjednika prethodno bira Nadzorni odbor.

Poslije glasovanja oni broje glasove i utvrđuju rezultat glasovanja.

Članak 34.

Članovi Nadzornog odbora glasuju na taj način što se izjašnjavaju "za" ili "protiv" prijedloga ili se uzdržavaju od glasovanja.

Član Nadzornog odbora ima pravo da prije glasovanja obrazloži svoj glas.

Članak 35.

Po završenom glasovanju, a na temelju rezultata glasovanja, predsjednik objavljuje da je prijedlog prihvaćen ili je odbijen.

Odluke Nadzornog odbora moraju biti formulirane kratko i jasno, tako da ne bude sporno što je odlučeno, tko treba izvršiti pojedine zadatke i u kojem roku.

Članak 36.

Nadzorni odbor može odlučivati i bez održavanja sjednice, pisanim izjašnjavanjem. Predsjednik Nadzornog odbora pozvat će članove Nadzornog odbora da se u roku od 3 radna dana pisano izjasne o dostavljenim prijedlozima (pismom, telegramom, telefaksom ili drugim tehničkim sredstvom). U ovom slučaju odluke se donose ako je za prijedlog odluke pozitivno glasovala najmanje natpolovična većina svih članova Nadzornog odbora.

U slučaju iz prethodnog stavka, materijali se objavljuju na HBOR-ovom Intranet portalu najkasnije neposredno prije izjašnjavanja

O pisanom izjašnjavanju članova Nadzornog odbora i odlukama donesenim na taj način sačinit će se bilješka koju potpisuje predsjednik Nadzornog odbora te će predsjednik Nadzornog odbora na prvoj sljedećoj sjednici obavijestiti članove Nadzornog odbora o odlukama koje su donesene pisanim izjašnjavanjem u vremenu od održavanja zadnje sjednice Nadzornog odbora.

Članak 36.a

Ukoliko postoje tehničke mogućnosti te ukoliko se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora, redovne sjednice Nadzornog odbora mogu se održavati putem tehničkih sustava za održavanje video sastanaka na daljinu.

5. Održavanje reda na sjednicama

Članak 37.

O održavanju reda na sjednici Nadzornog odbora brine se predsjednik. Sve nazočne osobe dužne su izvršavati njegove naloge i upute u pogledu reda na sjednici.

Zbog povrede, odnosno narušavanja reda na sjednici, nazočnim osobama mogu se izreći sljedeće mjere:

- opomena;
- oduzimanje riječi,
- udaljenje sa sjednice.

Članak 38.

Opomena se izriče osobi koja ponašanjem ili govorom narušava propisani red.

Oduzimanje riječi izriče se osobi koja i poslije izrečene opomene nastavi s narušavanjem reda na sjednici.

Opomenu i oduzimanje riječi izriče predsjednik.

Članak 39.

Udaljenje sa sjednice izriče se osobi koja ne postupi po nalogu predsjednika nakon oduzimanja riječi, ili koja na drugi način grubo ometa rad na sjednici.

O mjeri udaljenja odlučuje Nadzorni odbor.

Članak 40.

Ako predsjednik, po odluci Nadzornog odbora, proglasi sjednicu u cjelini ili samo glede pojedinih točaka dnevnog reda tajnom, predsjednik će pozvati sve osobe koje nisu članovi Nadzornog odbora, osim onih koje imaju pravo da budu nazočne i na takvoj sjednici, da napuste prostoriju u kojoj se održava sjednica.

6. Prekid i zaključivanje sjednice

Članak 41.

Predsjednik će prekinuti sjednicu kada tijekom sjednice utvrdi da nema potrebne većine članova Nadzornog odbora ili kada je s obzirom na dužinu trajanja sjednice potrebno da se članovima dade kraći odmor.

Nadzorni odbor može odlučiti da se sjednica prekine kada uslijed dužine dnevnog reda ili drugih razloga ne može završiti raspravljanje o svim točkama dnevnog reda. U ovom slučaju predsjednik će zakazati nastavak sjednice u određeni dan i sat, o čemu se pismeno obavještavaju samo odsutni članovi Nadzornog odbora.

Članak 42.

Kad se dnevni red iscrpi, predsjednik zaključuje sjednicu i obavještuje članove Nadzornog odbora da će slijedeća sjednica biti sazvana pismenim pozivom prema odredbama ovog Poslovnika, ukoliko se na ovoj sjednici ne zakaže slijedeća sjednica i njen dnevni red.

Predsjednik će zaključiti sjednicu i kada se rad sjednice, zbog nedostatka potrebne većine članova ne može nastaviti, ako je sjednica prethodno bila prekinuta zbog navedenih okolnosti.

VI. ZAPISNIK SA SJEDNICE

Članak 43.

O radu sjednice vodi se zapisnik u pisanom obliku i audiozapisu.

U pisani dio zapisnika se unosi naročito:

- redni broj sjednice Nadzornog odbora;
- datum i mjesto održavanja sjednice;
- imena i prezimena prisutnih i odsutnih članova;
- imena i prezimena prisutnih osoba koje nisu članovi Nadzornog odbora i ime i prezime zapisničara;
- vrijeme početka i završetka sjednice;
- utvrđen dnevni red;
- iznijeti prijedlozi po pojedinim točkama dnevnog reda o kojima se odlučivalo, ako se oni razlikuju od prijedloga predloženih u dnevnom redu;
- donošenje odluke i zaključka po svakoj točki dnevnog reda s rezultatima glasovanja;
- imena i prezimena prisutnih koji su sudjelovali u raspravi.

U pisani dio zapisnika se unosi bitni sadržaj rasprave svakog pojedinog sudionika, ali samo ako iz nje proizlazi određeni prijedlog odluke ili zaključka.

Svaka sjednica Nadzornog odbora se snima te zapisnik sa sjednice čine pisani dio i audiozapis.

Članak 44.

Zapisnik se mora u pravilu sastaviti odmah nakon održane sjednice, a najkasnije u roku od tri dana.

Zapisnik sjednice potpisuje predsjednik i zapisničar, a na slijedećoj sjednici Nadzornog odbora isti se čita i verificira.

Originali zapisnika sjednica Nadzornog odbora čuvaju se kao dokumenti trajne vrijednosti. Uz zapisnike sjednica prilažu se prijedlozi, izvješća, obrazloženja i ostala dokumentacija koja se odnosi na pitanja o kojima se raspravljalo i odlučivalo na sjednici.

Sastavni dio zapisnika je dokumentacija o glasovima dostavljenim predsjedniku, a koji se čuvaju u posebnoj zapečaćenoj omotnici, koja se pričvršćuje uz zapisnik.

VII. IZVRŠENJE ODLUKA

Članak 45.

Odluke Nadzornog odbora sastavlja predstojnik Ureda Uprave ili osoba koju on ovlasti, a potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 46.

Nadzor nad izvršenjem odluka Nadzornog odbora obavlja predsjednik Nadzornog odbora.

VIII. IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA

Članak 47.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora može se izmijeniti samo odlukom Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom i na način na koji se Poslovnik donosi.

Svaki član Nadzornog odbora ovlašten je podnijeti prijedlog za izmjenu odnosno dopunu ovog Poslovnika, odnosno pokrenuti inicijativu u istom pravcu.

Članak 48.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o radu natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, uz obveznu prisutnost najmanje polovice svih članova.

Sve što se prema odredbama ovog Poslovnika odnosi na članove Nadzornog odbora, na odgovarajući se način odnosi i na njihove zamjenike kada sudjeluju u radu Nadzornog odbora umjesto članova.

Sve što se prema odredbama ovog Poslovnika odnosi na predsjednika Nadzornog odbora, na odgovarajući se način odnosi i na zamjenika predsjednika kada on rukovodi radom Nadzornog odbora umjesto predsjednika.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora

dr. sc Zdravko Marić