

Temeljem članka 22. Statuta Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine Upravni odbor na 1. sjednici održanoj 16. srpnja 2014. godine donosi:

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

Članak 1.

Ovim Poslovníkom uređuje se rad Upravnog odbora Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine (u daljnjem tekstu Društvo).

Članak 2.

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva. Upravni odbor čini 9 – 11 članova od čega su članovi Upravnog odbora po svojoj funkciji predsjednik i dopredsjednik. Upravni odbor ne može imati više od 11 članova.

Članak 3.

Članove Upravnog odbora imenuje Skupština na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 4.

Nadležnosti Upravnog odbora su sljedeće:

- donosi odluke o tekućim pitanjima između dvije sjednice Skupštine
- donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Društva
- raspisuje izbore za Predsjednika, dopredsjednika i članove Upravnog odbora te ih upućuje Skupštini na raspravu i usvajanje
- imenuje Tajnika i Rizničara Društva na prijedlog Predsjednika Društva
- imenuje članove Povjerenstava sukladno planu aktivnosti Društva
- odobrava i na prijedlog predsjednika imenuje međunarodne predstavnike Društva
- donosi odluku o suradnji sa sestrinskom i drugim komorama, drugim srodnim udrugama te o članstvu Društva u domaćim i međunarodnim udruženjima,
- odobrava izbor stručnih suradnika potrebnih za vođenje financija i knjigovodstva
- donosi odluku o visini naknade za rad u Društvu
- odobrava projekte kojima se Društvo natječe za financijska sredstva na području RH i inozemstvu
- određuje način prikupljanja donacija i njihovu raspodjelu
- odobrava financijska sredstva za tekuće poslove
- odobrava izvanredne aktivnosti Društva
- pomaže i savjetuje Predsjednika u obnašanju tekućih dužnosti
- predlaže izmjene Statuta
- izvršava odluke Skupštine
- za svoj rad odgovara Skupštini

Članak 5.

Predsjednik Društva saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora. U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednice saziva i predsjedava im dopredsjednik. Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje tri puta godišnje.

Članak 6.

Poziv za sjednicu Upravnog odbora sa prijedlogom dnevnog reda i dokumentima o kojima će se voditi rasprava dostavlja se članovima Upravnog odbora e-mailom pet dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, sjednica se može sazvati po hitnom postupku, ali vodeći računa da članovi mogu doći na sjednicu.

Sjednicama Upravnog odbora mogu prisustvovati i druge osobe koje pozove Predsjednik Upravnog odbora.

Izvješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednicama Upravnog odbora dostavljaju se članu u sažetku, a na njegov zahtjev dostavit će mu se u izvorniku.

Član je dužan čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke, koji su označeni kao takvi a za koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 7.

Upravni odbor može u iznimnim i opravdanim slučajevima donositi odluke, zaključke i mišljenja bez održavanja sjednica, a glasovati se može u pisanom obliku ili elektroničkom poštom.

O rezultatima elektroničkog glasovanja svi članovi Upravnog odbora biti će obaviješteni elektroničkom poštom.

Glasovanje elektroničkom poštom Upravni odbor potvrđuje na slijedećoj redovitoj sjednici Upravnog odbora.

Članak 8.

Predsjednik održava red na sjednici.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika. Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Predsjednik se brine da govornika nitko ne prekida u njegovom izlaganju.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ.

Članak 9.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice, te obavješćuje Upravni odbor o broju nazočnih članova.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu, s tim da je prva točka dnevnog reda Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice.

Svaki član ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice i ove primjedbe unose se u zapisnik, te se o opravdanosti istih provodi glasovanje.

Članak 10.

Upravni odbor odlučuje pravovaljano ako je sjednici nazočno najmanje 6 članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Statutom ili drugim općim aktom Društva nije određeno da se glasuje tajno, odnosno ako članovi ne odluče da će o pojedinom predmetu glasovati tajno.

Javno glasovanje se provodi dizanjem ruku „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga o kojem se glasuje, a član Upravnog odbora može ostati i suzdržan od glasovanja.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Utvrđivanje rezultata glasovanja provodi tročlana komisija koju čine tajnik i dva člana Upravnog odbora. Glasuje se “za”, “protiv” ili “suzdržan”.

Članak 11.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sjednica Upravnog odbora vodi tajnik Društva.

Zapisnik sadrži redni broj sjednice, datum održavanja sa oznakom vremena početka i završetka rada, imena prisutnih članova Upravnog odbora, imena ostalih osoba pozvanih da sudjeluju u radu sjednice, dnevni red sjednice, osnovne podatke o radu sjednice, prijedloge iznijete na sjednici, provedenu raspravu sa sažetim izlaganjem koja se obvezatno unosi na zahtjev govornika, te odluke i zaključke donijete o pojedinim pitanjima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Zapisnik se čuva trajno u pismohrani Društva.

Članak 12.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo i dužnost da prisustvuju sjednicama Upravnog odbora i da sudjeluju u njihovu radu i odlučivanju.

Članak 13.

Članovima Upravnog odbora pripada naknada u obliku dnevnica i putnih troškova za ostvarenu nazočnost Sjednicama, sukladno pozitivnim propisima, ovisno o financijskom stanju Društva.

Članak 14.

Mandat članu Upravnog odbora prestaje na osobni zahtjev, odlukom Skupštine ili ukoliko neopravdano izostane sa tri sjednice za redom.

Članak 15.

Samo Predsjednik Upravnog odbora ili član Upravnog odbora kojeg on ovlasti može izvještavati javnost o radu Upravnog odbora.

Članak 16.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku kao i Poslovnik.

Članak 17.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na mrežnoj stranici Društva.

U Zagrebu, 16. srpnja 2014 godine



Predsjednik HSDHM:
Damir Važanić, mag.med.techn.