



HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

POSLOVNIK

O RADU NADZORNOG ODBORA

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva ("Narodne novine" broj 82/09. i 78/13), Skupština Hrvatske komore inženjera strojarstva na svojoj je 04. sjednici održanoj 15. svibnja 2015. donijela

**POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA**

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim poslovníkom uređuju se način rada Nadzornog odbora Hrvatske komore inženjera strojarstva (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), način sazivanja, raspravljanja i odlučivanja na sjednicama Nadzornog odbora te druga pitanja koja se odnose na rad Nadzornog odbora.

Odredbe ovog Pravilnika obvezujuće su za sve članove Nadzornog odbora i druge osobe nazočne na sjednicama Nadzornog odbora.

O primjeni Poslovníka brine se predsjednik Nadzornog odbora, odnosno član Nadzornog odbora, kojeg za predsjedavanje sjednicom Nadzornog odbora ovlasti predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 2.

Izrazi koji se u ovom Poslovníku rabe za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 3.

Nadzorni odbor bira i razrješava Skupština Komore. Nadzorni odbor ima tri člana. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Komore.

Nadzorni odbor se konstituira na svojoj prvoj sjednici nakon izborne Skupštine.

Prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora te se na nju pozivaju svi članovi Nadzornog odbora izabrani na sjednici Skupštine Komore i predsjednik Komore.

Članak 4.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Član Nadzornog odbora počinje obnašati dužnost danom konstituiranja Nadzornog odbora i do prestanka mandata ima prava i dužnosti utvrđena Statutom, ovim Poslovníkom i drugim aktima Komore.

II. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Sazivanje sjednica

Članak 5.

Predsjednik Nadzornog odbora:

- saziva i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora,
- predlaže dnevni red sjednice Nadzornog odbora,
- predlaže zaključke nakon provedene rasprave na sjednici Nadzornog odbora,
- potpisuje zapisnik i odluke koje donosi Nadzorni odbor.

Članak 6.

Sjednice Nadzornog odbora u pravilu saziva i njima predsjedava predsjednik Nadzornog odbora. Poziv za sjednicu Nadzornog odbora s prijedlogom dnevnog reda upućuje se elektroničkim i/ili pisanim putem, svim članovima Nadzornog odbora, najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice.

Sjednicu Nadzornog odbora može sazvati i predsjednik Komore ukoliko se za to ukaže potreba.

Članak 7.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje dva puta godišnje. Poziv i zapisnik s prethodne sjednice dostavljaju se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora te pozvanim sudionicima redovitom poštom i/ili putem elektronske pošte.

Članak 8.

Sjednica Nadzornog odbora može se, na temelju jasno obrazloženih razloga, sazvati i po hitnom postupku.

U navedenom slučaju, ukoliko većina članova Nadzornog odbora nije u mogućnosti fizički prisustvovati sjednici, ista se može održati telefonskim putem ili putem internetske veze.

Sudjelovanje na sjednicama

Članak 9.

Predsjednik i članovi imaju obvezu prisustvovati sjednici Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora koji nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici, dužni su o tome prethodno izvijestiti predsjednika Nadzornog odbora i stručne službe Komore.

Član Nadzornog odbora koji nije u mogućnosti prisustvovati sastanku može dati pisanu punomoć predsjedniku ili drugom članu Nadzornog odbora.

Članak 10.

U radu sjednice mogu uz članove odbora, sudjelovati i druge osobe bitne za raspravu pojedinih točaka Dnevnog reda.

Način raspravljanja

Članak 11.

Prijedlog dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora predlaže Predsjednik Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora glasovanjem prihvaćaju prijedlog dnevnog reda.

Članovi Nadzornog odbora koji sudjeluju na sjednici imaju pravo predložiti točke koje čine dopunu dnevnog reda.

Predsjednik predlaže Nadzornom odboru dopunu dnevnog reda, a članovi Nadzornog odbora odlučuju o prijedlogu glasovanjem.

Prijedlog se smatra prihvaćenim ako je za njega glasovala većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Nakon donošenja odluka o prijedlozima izmjena i dopuna dnevnog redu, predsjednik Nadzornog odbora daje na usvajanje dnevni red u cjelini.

Članak 12.

Nakon usvajanja dnevnog reda raspravlja se i glasuje o usvajanju zapisnika o radu s prethodne sjednice Nadzornog odbora.

Član ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

Ako Nadzorni odbor prihvati primjedbe, u zapisnik s tekuće sjednice unijet će se napomena o usvojenim izmjenama zapisnika s prethodne sjednice.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora i zapisničar.

Način odlučivanja i glasovanja

Članak 13.

Na sjednici se o svakoj temi iz utvrđenog dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim ako je potrebno odlučuje.

Nakon provedene rasprave predsjednik Nadzornog odbora predlaže tekst zaključka i/ili odluke o kojoj se glasuje.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednici nazočna najmanje dva

člana.

Izglasani tekst zaključka odnosno odluke unosi se u zapisnik.

Glasovanje na sjednici je javno. Glasovanje se provodi tako da predsjednik Nadzornog odbora poziva članove Nadzornog odbora da se izjasne "za" prijedlog, "protiv" prijedloga, odnosno „suzdržan“ od glasovanja.

Dopisno glasovanje provodi se putem glasačkog listića u zadanom roku, na kojem je označeno glasovanje «za» prijedlog, «protiv» prijedloga, odnosno «suzdržan» od prijedloga. U slučaju da član Nadzornog odbora nije povratno dostavio glasački listić, smatrat će se da se suzdržao od glasovanja.

Način rada i obavljanja nadzora

Članak 14.

Nadzorni odbor Komore obavlja poslove iz djelokrugu rada i svoje nadležnosti sukladno odredbama Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva (u daljnjem tekstu :Statut) i ovog poslovnika.

Nadzor nad provođenjem Statuta Komore i drugih općih akata Komore, ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza članova Komore te nadzor nad radom Komore provodi se temeljem uvida u godišnje Izvješće o radu Hrvatske komore inženjera strojarstva u predloženom tekstu Upravnog odbora Komore.

Nadzor materijalnog i financijskog poslovanja Komore i raspolaganja sredstvima Komore provodi se temeljem uvida u Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana prihoda i rashoda Komore te uvida u Bilancu neprofitne organizacije i Izvještaj o приходima i rashodima neprofitnih organizacija u predloženim tekstovima Upravnog odbora Komore.

Temeljem obavljenog nadzora iz stavka 2 i 3 ovog članka Nadzorni odbor svake godine Skupštini Komore podnosi pisano izvješće.

III. ZAPISNIK

Članak 15.

O radu na sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik obvezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red sjednice, ime predsjednika odnosno predsjedatelja, imena nazočnih članova Nadzornog odbora, imena odsutnih članova Nadzornog odbora (s naznakom onih koji su opravdali svoj izostanak), imena ostalih sudionika na sjednici, te donesene zaključke odnosno odluke donesene po točkama Dnevnog reda i rezultat glasovanja po pojedinoj temi.

IV. ČUVANJE TAJNOSTI PODATAKA – POSLOVNA TAJNA

Članak 16.

Član Nadzornog odbora dužan je čuvati kao poslovnu tajnu povjerljive podatke i činjenice za koje sazna obavljajući svoje dužnosti u Nadzornom odboru sukladno odredbama Pravilnika o ispravama i podacima koji se drže poslovnom tajnom Hrvatske komore inženjera strojarstva čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značenja bilo protivno interesima Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući način se odnose i na druge osobe koje prisustvuju sjednici Nadzornog odbora.

V. JAVNOST RADA

Članak 17.

Sjednice Nadzornog odbora zatvorene su za javnost.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini komore.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ukoliko pojedina pitanja nisu regulirana ovim poslovníkom, primjenjuju se odredbe Statuta.

Članak 19.

Tumačenje odredbi ovog Poslovníka daje Skupština Komore.

Članak 20.

Ovaj Poslovník stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Hrvatske komore inženjera strojarstva
mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj., v.r.

Klasa: 100-01/15-01/04
Urbroj: 503-00-15-4
Zagreb, 15. svibnja 2015.