

Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша



ПОСЛОВНИК
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

Ниш, 2017. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА НИША
Број: 05-4897-2/17
Датум: 20.11.2017. године

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члана 23. Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 141/16-пречишћен текст) и члана 29. став 1. тачка 12) Статута ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, бр. 05-1324-2/2017 од 03.04.2017. године, Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша је на I седници одржаној дана 20.11.2017. године донео

ПОСЛОВНИК

О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником о раду Надзорног одбора уређује се: начин рада и одлучивања Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша (у даљем тексту: предузеће), права и обавезе председника и чланова Надзорног одбора, ток седнице Надзорног одбора, као и друга питања од значаја за рад и одлучивање Надзорног одбора.

Питања која се односе на рад и начин одлучивања Надзорног одбора, а која нису уређена овим пословником, могу се уредити одлуком Надзорног одбора, у складу са овим пословником и Статутом.

Члан 2.

Надзорни одбор обавља послове утврђене Законом о јавним предузећима, Одлуком о оснивању и Статутом.

Члан 3.

Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник.

Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Ниша, на период од четири године.

Једног члана Надзорног одбора из реда запослених у предузећу бирају запослени, на начин регулисан посебним актом о начину спровођења избора за члана надзорног одбора из реда запослених предузећа, који доноси Надзорни одбор.

Члан 4.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о оснивању, Статутом и осталим позитивним законским прописима.

Члан 5.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своју дужност до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

II. САЗИВАЊЕ СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 6.

Седнице Надзорног одбора могу бити редовне и ванредне.

Члан 7.

Редовне седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора, писаним позивом, најмање два дана пре одржавања седнице.

Редовне седнице Надзорног одбора сазивају се по потреби, с тим да се поједине седнице сазивају у одређеним роковима ради доношења потребних одлука.

Кад разлози хитности налажу, заказивање седнице може се извршити телефонским путем, ако се томе не противи већина чланова Надзорног одбора.

Заказивање седнице и доставу одговарајућег материјала, из разлога ефикасности и економичности, могуће је извршити путем електронске поште, уз сагласност чланова Надзорног одбора.

Члан 8.

Сазивање ванредне седнице Надзорног одбора врши се позивом који се доставља свим члановима Надзорног одбора, путем електронске поште или телефонским путем, уз навођење разлога хитности, времена и места одржавања седнице.

Члан 9.

Председник је дужан да сазове седницу Надзорног одбора ако то захтева један члан Надзорног одбора или директор предузећа.

Члан 10.

Седнице Надзорног одбора заказују се по правилу у радне дане и у радно време, али могу бити одржане и нерадним данима и ван радног времена, ако разлози хитности тако налажу или ако тако одлучи већина чланова Надзорног одбора.

Седнице Надзорног одбора су по правилу јавне.

Члан 11.

Позив за седницу Надзорног одбора доставља се обавезно члановима Надзорног одбора, директору предузећа, а по потреби се позивају и други представници.

Уз позив за седницу, који садржи предлог дневног реда, време и место одржавања седнице, доставља се записник са претходне седнице и одговарајући материјал.

Члан 12.

Надзорни одбор може да ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја чланова Надзорног одбора.

У случају да не постоји кворум, председник Надзорног одбора ће настојати да што је могуће пре обезбеди присуство довољног броја чланова.

III. РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 13.

На почетку седнице председник Надзорног одбора најпре утврђује да ли седници присуствује довољан број чланова Надзорног одбора за пуноважно одлучивање, а затим се разматра и усваја дневни ред седнице.

Чланови Надзорног одбора могу предложити измену или допуну дневног реда, с тим што су дужни да свој предлог образложе, о чему се изјашњава Надзорни одбор.

Усвојени дневни ред се по правилу не може мењати у току рада Надзорног одбора.

Члан 14.

Након усвајања записника са претходне седнице, прелази се на расправљање по тачкама наведеним у усвојеном дневном реду.

Члан 15.

Председник Надзорног одбора руководи радом седнице и стара се да се рад Надзорног одбора одвија према утврђеном дневном реду.

У циљу упознавања чланова Надзорног одбора са садржином питања која се налазе на дневном реду, одређени известилац даје кратак преглед о питањима о којима се расправља.

После излагања известиоца расправља се о питањима о којима је поднет извештај.

Расправљање о истом питању траје док сви пријављени учесници не заврше своје излагање.

Изузетно, расправа се може закључити пре него што су сви пријављени учесници добили реч, уколико се закључи да се о одређеном питању довољно расправљало. Предлог о томе могу дати сви чланови Надзорног одбора.

Председник Надзорног одбора може ограничити време учешћа у расправи.

Након излагања известиоца, односно подносиоца извештаја или захтева по одређеној тачки дневног реда и по завршеној дискусији, председник ставља предлоге одлука или закључака на гласање.

Члан 16.

Сваки члан Надзорног одбора има један глас.

Гласање је јавно и врши се дизањем руке.

Гласање дизањем руке врши се на тај начин што председник Надзорног одбора позива да дигну руку они који су "за", затим они који су "против" и на крају они који се "уздржавају" од гласања.

Председник сваки пут утврђује број подигнутих руку и гласно саопштава утврђени број, а записничар тај број уноси у записник.

По завршеном јавном гласању председник Надзорног одбора утврђује резултате гласања и проглашава да је предлог прихваћен или одбијен.

Члан 17.

Одлука Надзорног одбора је донета ако се за одлуку изјаснила већина од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Члан 18.

Изузетно, гласање по појединим питањима може бити и тајно, ако тако одлуче чланови Надзорног одбора.

Тајно гласање се врши на гласачким листићима, једнаке величине, облика и боје, овереним печатом предузећа.

Гласачки листић садржи питање о коме се гласа и речи "за" и "против".

Гласање се врши заокруживањем речи "за" или "против".

Сматра се да су се уздржали од гласања они чланови Надзорног одбора, који су у гласачку кутију ставили празан листић.

По спроведеном тајном гласању председник Надзорног одбора утврђује резултате гласања, па констатује да је одлука донета или није донета.

Члан 19.

Надзорни одбор доноси одлуке и закључке.

По правилу Надзорни одбор одлучује одлуком.

Закључком Надзорни одбор одлучује о питањима која се као споредна појаве у поступку доношења одлуке.

Члан 20.

Председник Надзорног одбора потписује записник, одлуке и закључке.

Члан 21.

Изузетно, седнице Надзорног одбора могу се одржавати и телефонским путем или електронским путем (mail) или коришћењем друге аудио и визуелне комуникацијске опреме. Чланови Надзорног одбора који на овај начин учествују на седници Надзорног одбора сматрају се присутним.

Члан 22.

Председник Надзорног одбора ће на првој следећој седници констатовати доношење одлуке из претходног члана.

Констатација председника Надзорног одбора из претходног става обавезно се уноси у записник.

IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 23.

Председник Надзорног одбора:

- представља Надзорни одбор;
- стара се да Надзорни одбор обавља све послове из делокруга Надзорног одбора утврђене Законом о јавним предузећима и Статутом;
- сазива седнице Надзорног одбора;
- председава седницама Надзорног одбора;
- одржава ред на седници Надзорног одбора: даје и одузима реч, а овлашћен је и да удаљи са седнице лице које ремети ред;
- обавештава чланове о свим питањима од значаја за обављање послова из делокруга Надзорног одбора;
- организује рад Надзорног одбора и предлаже задужења појединим члановима Надзорног одбора;
- стара се да се за Надзорни одбор на време припреме одлуке и акти;
- прати реализацију одлука Надзорног одбора и предлаже одговарајуће мере да се исте потпуно реализују;
- сарађује са директором у погледу спровођења одлука Надзорног одбора које директор непосредно спроводи;
- обавља и друге послове од значаја за рад и функционисање Надзорног одбора, у складу са Законом о јавним предузећима, овим пословником и Статутом предузећа.

Председник Надзорног одбора може да овласти члана Надзорног одбора да представља Надзорни одбор и обавља друге послове из делокруга Надзорног одбора, у случају његовог оправданог одсуства.

Члан 24.

Чланови Надзорног одбора имају право и дужност:

- да присуствују седницама Надзорног одбора и да учествују у расправи;
- да у случају спречености благовремено најаве своје одсуство са седнице;
- да савесно извршавају своје обавезе;
- да активно учествују у расправи, припреми одлука и других аката које разматра и доноси Надзорни одбор;
- да у свему осталом савесно и одговорно обављају послове из делокруга Надзорног одбора, у интересу предузећа.

Члан 25.

Чланови Надзорног одбора имају право да пред Надзорни одбор изнесу питања од значаја за остваривање послова из делокруга Надзорног одбора и да подносе предлоге за унапређивање рада Надзорног одбора.

Члан 26.

Председник и чланови Надзорног одбора у свом раду користе услуге стручних служби предузећа.

V. ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 27.

О раду седнице Надзорног одбора води се записник. У зависности од потребе, седнице се снимају тонски.

Записник садржи: број седнице, место и време одржавања седнице, имена присутних чланова, односно имена одсутних, имена осталих присутних, дневни ред који је усвојен, краћи приказ најистакнутијих елемената разматрања појединих тачака дневног реда, одлуке и закључке које је Надзорни одбор донео и којом већином су донете, време завршетка седнице, потпис председника и записничара, као и друга питања која су од значаја за расправљање и одлучивање, у складу са Статутом предузећа.

У записник се уносе и подаци чије уношење изричито тражи председник и чланови Надзорног одбора.

Члан 28.

Записник са свим прилозима, извештајима, одлукама и закључцима архивирају се по хронолошком реду у једном мандатном периоду и чувају се сагласно актима о чувању архивске грађе.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Измене и допуне овог пословника врше се по поступку за његово доношење.

Члан 30.

Пословник ступа на снагу даном доношења.

Ступањем на снагу овог пословника, престаје да важи Пословник о раду надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 05-10170-2/1 од 14.10.2013. године.

Овај пословник се објављује на огласној табли ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
п р е д с е д н и к

Дејан Милосављевић, дипл. инж. маш.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Пословника о раду Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша је члан 22. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), члан 23. Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 141/16-пречишћен текст) и члан 29. став 1. тачка 12) Статута ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, бр. 05-1324-2/2017 од 03.04.2017. године.

Доношењем Пословника о раду Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша врши се усаглашавање са Законом о јавним предузећима и Одлуком о оснивању предузећа, у погледу права и обавеза председника и чланова Надзорног одбора, али су и прецизније дефинисана питања од значаја за рад и одлучивање.

Пословник о раду Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша је усаглашен и са Статутом ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, бр. 05-1324-2/2017 од 03.04.2017. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем бр. 06-280/2017-15-02 од 28.04.2017. године и позитивним законским прописима.

Поступак усвајања је следећи:

Надзорни одбор усваја Пословник о раду Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, исти се објављује на огласној табли предузећа и ступа на снагу даном доношења, из разлога стварања услова за рад и одлучивање надзорног одбора.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
п р е д с е д н и к

Дејан Милосављевић, дипл. инж. маш.