



Broj protokola:0201-789/19
Sarajevo, 12. 07. 2019.

Na temelju člana 40 Statuta JU "Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo " Kantona Sarajevo sazivam

2. SJEDNICU NADZORNOG ODBORA

i predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice ;
2. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU Zavod za bolesti ovisnosti;
3. Razno;

Sjednica će se održati u **petak 12.07.2019.godine**, sa početkom u **15,15h**, III sprat – biblioteka, ul. Nahorevska 173, 71000 Sarajevo.

Ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati sjednici molim Vas da me blagovremeno obavijestite na tel – fax : 257 750 ili e-mail: zalcnarc@bih.net.ba

v.d.Predsjednik Nadzornog odbora
Džemal Aganović, dipl.ing.

Dostavljeno:

1. Aldijana Birdžo, mr . menadž., v.d.član
2. Mahir Osmanspahić, dipl.psih.v.d.član
3. Doc.dr sci med. Nermana Mehić Basara, direktorica Zavoda
4. a/a Nadzornog odbora
5. a/a Zavoda



NADZORNI ODBOR

Broj protokola:0201-805/19
Sarajevo, 12.07.2019.

ZAPISNIK

Sa 2. sjednice Nadzornog odbora JU "Zavod za bolesti ovisnosti " Kantona Sarajevo (u daljem tekstu N.O. i Zavod) održane 12.07.2019.godine (petak) u sali biblioteke – III sprat, sa početkom u 15,15 sati.

PRISUTNI:

- Džemal Aganović, dipl.ing.maš, v.d. predsjednik
- Mahir Osmanspahić, dipl.psihol., v.d. član
- Aldijana Birdžo, mr. menadž., v.d. član
- Doc. dr sci med. Nermana Mehić – Basara, direktorica Zavoda
- Samira Durak, bach komunik., sekretar N.O.

Predsjednik gosp. Aganović je, pozdravio prisutne, otvorio sjednicu, konstatovao da postoji kvorum od tri člana, da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora. Ppredložio je slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice;
2. Prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU Zavod za bolesti ovisnosti;
3. Razno;

V.d. predsjednik N.O. gosp. Aganović je konstatovao da na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi, te je isti jednoglasno usvojen.

1.

Usvajanje Zapisnika sa 1. Sjednice:

V.d. predsjednik gosp. Aganović je dao na usvajanje Zapisnik sa 1. sjednice Nadzornog odbora. Svi članovi su glasali „Za”, te je konstatovao da je Zapisnik sa 1. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno usvojen.

2.

Prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo:

Predsjednik N.O. gosp. Aganović je dao na razmatranje prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo i otvorio diskusiju.

V. d. članovi N.O. gosp. Osmanspahić i gđa Birdžo nisu imali primjedbi na predloženi Poslovnik. Direktorica Zavoda je imala prijedloge za dopunu Poslovnika, te je v.d. predsjednik N.O. dao riječ direktorici.

Direktorica Zavoda Doc.dr sci med. Mehić Basara je predložila da se u članu 12. ispravi tehnička greška u prvom redu; da se član 41 dopuni i glasi: danom donošenja Poslovnika prestaje da važi

Poslovnik o radu Nadzornog odbora JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo , broj 01-699/19, od 30.06.2017.; da se doda jedan član koji glasi: U vrijeme usvajanja periodičnog obračuna (koji se usvaja krajem jula tekuće godine) i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju (koji se usvaja krajem februara tekuće godine), svi članovi Nadzornog odbora trebaju biti prisutni.

V.d predsjednik N.O. gosp Aganović je konstatovao slijedeće:

- Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi direktorice Zavoda vezani za prijedlog Poslovnika o radu Nadzornog odbora;
- glasanjem sa tri glasa „ZA“, jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Nadzornog odbora;
- zadužuje se sekretar Nadzornog odbora da napravi prečišćeni tekst Poslovnika o radu Nadzornog odbora i dostavi na potpis.

V.d. predsjednik N.O. je konstatovao da je Druga tačka Dnevnog reda zatvorena.

3.

Predsjednik N.O. gosp. Aganović je izvijestio da u tački 3 dnevnog reda Razno nije bilo predloženih tema.

Sastanak je završen u 15,50h

Zapisničar
Samira Durak, bach kom.



**v.d. Predsjednik Nadzornog odbora
Džemal Aganović dipl.ing.maš.**



**JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI
KANTONA SARAJEVO**

**POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA**

Sarajevo, juli 2019. godine.

Nadzorni odbor JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo na 2. sjednici održanoj dana 12.07.2019. donio je :

**POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI
KANTONA SARAJEVO**

I- OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Poslovníkom o radu Nadzornog odbora JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo (u daljem tekstu Poslovník), reguliše se način pripremanja i sazivanja sjednice, način rada na sjednicama, način donošenja i izvršavanja akata, te druga pitanja bitna za rad Nadzornog odbora.

Član 2.

Za pravilnu primjenu odredaba ovog Pravilnika odgovoran je predsjednik Nadzornog odbora.

Član 3.

Nadzorni odbor radi isključivo na sjednicama.

Kada se radi o potrebi hitnosti održavanja sjednice Nadzornog odbora, a Nadzorni odbor nije u mogućnosti da se sastane na način predviđen Statutom Zavoda (dolazak u sjedište Zavoda), sjednica će se održati elektronskim putem (pismeno, telefonski, telegrafski ili mailom).

Predsjednik Nadzornog obora obavještava sve članove Nadzornog odbora o održavanju elektronske sjednice i utvrđuje da li su saglasni da se sjednica održi na taj način.

Zaključak se smatra donesenim kada se pismenim putem, telefonskim, telegrafskim ili e-mailom izjasni većina članova Nadzornog odbora utvrđeno Satutom Zavoda.

Član 4.

Sjednice Nadzornog odbora su javne.

Izuzetno. Nadzorni odbor može odlučiti da se radi bez prisustva javnosti kada se razmatraju pitanja koja u smislu važećih propisa i općih akata JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo (u daljem tekstu Zavod), predstavljaju tajnu ili kada to nalaže javni interes.

Predsjednik je dužan prije raspravljanja o određenom pitanju upozoriti članove Nadzornog odbora i prisutne na sjednici da određena pitanja predstavljaju tajnu i na dužnost čuvanja tajne.

Članovi Nadzornog odbora i ostala lica prisutna na sjednici dužni su da čuvaju tajnu koju saznaju na sjednici.

Član 5.

Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu predaje se članovima Nadzornog odbora na samoj sjednici, s tim da se poslije održane sjednice materijal vrati. Članovi Nadzornog odbora su dužni da čuvaju poslovnu tajnu za koju su saznali u radu Nadzornog odbora i te podatke ne smiju saopštiti ni činiti dostupnim, neovlaštenim licima. U pozivu kojim se zakazuje sjednica Nadzornog odbora, predsjednik će naznačiti koji su materijali povjerljive prirode i kako će se ti materijali i u kom roku dostaviti članovima Nadzornog odbora.

Član 6.

Nadzorni odbor punovažno odlučuje uz prisustvo većine članova , a odluke se donose većinom svih članova , ako općim propisima ili aktima Zavoda nije drugačije određeno.

Član 7.

Pored članova Nadzornog odbora sjednicama prisustvuju: direktor Zavoda, a po potrebi izvjestioci po pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice, kao i druga lica koja pozove Predsjednik radi davanja mišljenja, odnosno stručnih obrazloženja po pojedinim pitanjima, ali bez prava glasa.

Član 8.

Nadzorni odbor podnosi izvještaj o svom radu , kao i rezultatima nadzora osnivaču, Upravnom odboru i direktoru , početkom godine, te na zadnjoj sjednici za čitav mandatni period.

II – KONSTITUISANJE NADZORNOG ODBORA

Član 9.

Prvu sjednicu novoizabranog Nadzornog odbora saziva, otvara i njome rukovodi novoizabrani Predsjednik.

Član 10.

Predsjednik novoizabranog Nadzornog odbora poziva Predsjednik u predhodnom mandatu da upozna novoizabrani Nadzorni odbor sa radom predhodnog Nadzornog odbora sa aktuelnim pitanjima u radu Nadzornog odbora , te da prema potrebi da određene sugestije i prijedloge za unapređenje rada Nadzornog odbora.

Uz poziv na sjednicu novoizabranog Nadzornog odbora dostavlja se pismeni izvještaj o radu predhodnog Nadzornog odbora.

III – PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE

Član 11.

Prijedlog dnevnog reda i materijala za sjednicu Nadzornog odbora pripremaju stručne službe Zavoda po nalogu Predsjednika Nadzornog odbora i uputama direktora.
Prijedlog dnevnog reda i sadržinu materijala utvrđuje Predsjednik u dogovoru sa direktorom.

Član 12.

Prilikom sastavljanja dnevnog reda Predsjednik vodi računa:

- da se u dnevni red uvrštavaju ona pitanja koja spadaju u isključivu nadležnost Nadzornog odbora, a ostala pitanja samo ako postoje posebni razlozi da ih razmatra Nadzorni odbor;
- da dnevni red obuhvata prvenstveno ona pitanja koja se u vrijeme pripremanja i sazivanja sjednice postavljaju kao najvažnija i najbitnija u radu Zavoda;
- kao prva tačka dnevnog reda, po pravilu , razmatra se i usvaja zapisnik sa predhodne sjednice

Član 13.

Materijali za sjednice Nadzornog odbora moraju biti obrazloženi i pripremljeni kratko, jasno, pristupačno i dokumentovano.

Ako se po određenim pitanjima donosi odluka u materijalu mora biti sadržan prijedlog odluke sa obrazloženjem kada je potrebno.

IV NADLEŽNOST NADZORNOG ODBORA

Član 14.

Nadležnost Nadzornog odbora je da:

- analizira Izvještaj o poslovanju Zavoda.
- obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad,
- pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun.
- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga.
- izvještava osnivača, Upravni odbor i direktora Zavoda o rezultatima nadzora.

Član 15.

Nadzorni odbor je dužan da sve donesene akte izradi i dostavi odgovornim službama na izvršenje, a drugim osobama kada to odluči Nadzorni odbor.

V SAZIVANJE SJEDNICE.

Član 16.

Sjednice Nadzornog odbora saziva Predsjednik.

Član 17.

Sjednica se saziva po vlastitoj inicijativi ili zahtjevu.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na zahtjev:

- osnivača Zavoda,
- direktora Zavoda,
- drugih organa u skladu sa Zakonom,
- po zahtjevu članova Nadzornog odbora,

U slučaju iz predhodnog stava predlagač predlaže i dnevni red.

Kada se sjednica saziva po prijedlogu, predsjednik će uputiti poziv za sjednicu u primjerenom roku, vodeći pri tome računa i o vremenu potrebnom za izradu materijala za sjednicu.

Član 18.

Prilikom odlučivanja o sazivanju sjednice vodi se računa da li je pripremljeno dovoljno materijala, imajući u vidu ekonomičnost i druge bitne okolnosti za rad Nadzornog odbora (udovoljavanju zakonskim i drugim rokovima, da sjednica ne traje dugo, da se zbog samo jednog pitanja bez posebnog razloga ne saziva sjednica i dr.).

Član 19.

Sjednica se saziva , u pravilu najranije pet dana prije održavanja. Sjednice se održavaju minimalno jednom mjesečno i to izvan redovnog radnog vremena, nakon 16h;

Član 20.

Ako bi za Zavod mogla nastati šteta, ili kada treba udovoljiti zakonskom roku, ili kada nalažu posebni naročito opravdani razlozi, predsjednik može sazvati vanrednu sjednicu i to po hitnom postupku.

U slučaju iz predhodnog stava materijali se mogu dostaviti i na samoj sjednici, odnosno u naročito hitnim slučajevima potrebno je dati samo usmeno obrazloženje.

Član 21.

Poziv sa prijedlogom dnevnog reda sadrži mjesto i vrijeme održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda, kao i eventualna obavještenja koja mogu korisno poslužiti da se ubrza i olakša rad Sjednice.

Uz poziv se obavezno prilažu materijali o kojima će raspravljati i odlučivati Nadzorni odbor. Nadzorni odbor dužan je raspraviti o svim materijalima usvojenim na sjednici Upravnog odbora.

Član 22.

Poziv sa materijalom za sjednicu obavezno se dostavlja svim članovima Nadzornog odbora, direktoru Zavoda, izvjestiocima po pojedinim tačkama dnevnog reda, a po potrebi i drugim licima koja su pozvana na sjednicu.

VI- RAD NA SJEDNICI

1. Prava i dužnost predsjednika

Član 23.

Predsjednik otvara, prekida i zaključuje sjednicu, rukovodi radom sjednice i stara se o održavanju rada na sjednici.

Rukovodeći sjednicom Predsjednik naročito:

- utvrđuje da li je prisutan potreban broj članova za punovažno raspravljanje i odlučivanje.
- predlaže dnevni red,
- stara se da rad na sjednici teče prema utvrđenom dnevnom redu,
- stara se o pravilnom formulisanju donijetih zaključaka ako prijedlog zaključaka nije dat uz materijal za sjednicu,
- stavlja prijedlog na glasanje i utvrđuje rezultate glasanja,
- u opravdanim slučajevima odobrava napuštanje sjednice članovima, vodeći pri tom računa o okolnostima iz alineje 1. ovog člana.

2. Prava i dužnosti članova Nadzornog odbora

Član 24.

Sjednici su dužni prisustvovati svi članovi Nadzornog odbora, direktor Zavoda, a po potrebi izvjestioci po pojedinim tačkama dnevnog reda.

U slučaju spriječenosti prisustvovanja sjednici, lica iz predhodnog stava dužni su da o razlozima svoje spriječenosti blagovremeno obavijeste predsjednika.

Ako koji član više puta neopravdano izostane sa sjednice Nadzorni odbor će predložiti njegov opoziv i neće mu se isplatiti naknada za mjesec u kojem je neopravdano izostao.

U vrijeme usvajanja Periodičnog obračuna (krajem jula) i Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju (krajem februara), svi članovi Nadzornog odbora treabju biti prisutni.

Član 25.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na sjednici da predlože izmjene i dopune predloženog dnevnog reda i da raspravljaju i daju prijedloge po svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Član 26.

U toku rasprave po pojedinim tačkama dnevnog reda članovi Nadzornog odbora mogu posredstvom Predsjednika tražiti sva potrebna objašnjenja u vezi sa pitanjima koja se raspravljaju i to kako od izvjestioca, tako i od direktora Zavoda.

3. Učešće drugih lica na sjednici

Član 27.

Lica koja prisustvuju sjednici, a nisu članovi Nadzornog odbora, mogu na sjednici iznositi svoja mišljenja i davati prijedloge po određenim pitanjima samo ako im predsjednik odobri, ali bez prava glasa u odlučivanju.

4. Tok rada sjednice.

Član 28.

Poslije otvaranja sjednice, javno-zapisnički se utvrđuje, uz navođenje imena i prezimena koji članovi su prisutni na sjednici i koji nisu prisutni, te da li je prisutan propisani broj članova za punovažno raspravljanje i odlučivanje.

U slučaju kada nije prisutna potrebna većina članova Nadzornog odbora, sjednica se odlaže.

Član 29.

Nakon otvaranja sjednice čita se predloženi dnevni red, te Predsjednik poziva članove da daju eventualne prijedloge za njegovu izmjenu i dopunu.

Prijedlog za dopunu dnevnog reda može se dati u opravdanim slučajevima i kada određeno pitanje traži hitno rješavanje ili kada pitanje koje se predlaže za razmatranje nije složeno i ne iziskuje posebne pripreme i proučavanje.

Ako član Nadzornog odbora stavi prijedlog za izmjenu ili dopunu dnevnog reda predsjednik poziva članove Nadzornog odbora da javnim glasanjem odluči da li se usvajaju predložene izmjene i dopune, a potom proglašava konačno utvrđene tačke dnevnog reda.

Ako niko od članova Nadzornog odbora nije stavio primjedbe na predloženi dnevni red, smatra se da je isti usvojen.

Član 30.

Dalji rad na sjednici teče po pojedinim tačkama dnevnog reda i to tako da najprije izvjestilac, po pravilu, za svaku tačku, izlaže predmet raspravljanja sa potrebnim obrazloženjem.

Član 31.

Rasprava po svakoj tački dnevnog reda treba da bude sažeta, konkretna, jasna i da se odnosi samo na pitanje koje je na dnevnom redu i o kojem se raspravlja.

Učesnik u raspravi ima pravo da prije nego što počne da raspravlja traži podatke koje smatra neophodnim za svoje izlaganje.

Predsjednik je dužan da prekine svaku raspravu koja ima karakter ličnog objašnjavanja.

Član 32.

Kada neko od učesnika u raspravi predloži da se odredba ili dio općeg akta ili pojedinačnog akta izmijeni ili dopuni dužan je da precizno i sažeto formuliše svoj prijedlog.

Kada je na dnevnom redu Nadzornog odbora opći akt svaki član koji ima primjedbu ili prijedlog na akt dužan je saopštiti Zavodu, odnosno stručnoj službi Zavoda koja je izradila akt najmanje dva dana prije sjednice kako bi izvjestilac mogao dati mišljenje i kvalifikovano se o njima izjasniti na sjednici.

Član 33.

Glasanje na sjednici se vrši javno, dizanjem ruke na predsjednikovo pitanje " Ko je ZA ", zatim " Ko je PROTIV " i na kraju " Ko je UZDRŽAN " od glasanja.

U slučaju da je broj " UZDRŽANIH " glasova i glasova " PROTIV " veći od ukupnog broja glasova "ZA" smatra se da je prijedlog odbijen, odnosno odluka nije donešena.

U slučaju da se glasanje ne postigne potrebnom većinom, glasanje se može ponoviti.

Ako i poslije ponovnog glasanja stanje ostane nepromjenjeno, pitanje će se iznijeti na slijedećoj sjednici, do kada će se pribaviti dodatne informacije i obrazloženja.

Rezultate glasanja objavljuje predsjednik.

Član 34.

Odluke Nadzornog odbora treba da su sastavljene tako da se njima tačno, jasno i sažeto izražava šta se utvrđuje, šta treba da se učini, tko treba da izvrši pojedine zadatke, na koji način i u kojem roku.

Prijedlog odluke daje Predsjednik.

O formiranju prijedloga odluke predsjedniku su dužni pomagati direktor Zavoda, Stručna služba Zavoda i izvjestioci po pitanju u vezi koga se odnosi odluka.

VII - ZAPISNICI I SJEDNICE

Član 35.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži naročito:

1. redni broj sjednice, računajući od početka mandatnog perioda Nadzornog odbora.
2. mjesto i datum održavanja sjednice,
3. broj prisutnih i odsutnih članova Nadzornog odbora i poimenično naznačenje,
4. imena i prezimena ostalih prisutnih i u kojem svojstvu prisustvuju,
5. predloženi i usvojeni dnevni red,
6. po pojedinačnim tačkama dnevnog reda navesti učesnike u raspravi i donijete zaključke i druge odluke. U slučaju izdvojenog mišljenja, a na zahtjev pojedinih članova, izdvojeno mišljenje se unosi u zapisnik.
7. predsjednik Nadzornog odbora potpisuje zapisnik nakon usvajanja istog na sjednici nakon čega se dostavlja Ministarstvu zdravstva.

Uz zapisnik se prilažu svi prijedlozi akata, kao i doneseni akti.

Član 36.

Zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora sa svim prijedlozima čuvaju se i slažu po redu održanih sjednica u jednom mandatnom periodu.

Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora čuvaju se na sigurnom mjestu u Stručnoj službi Zavoda.

VIII- ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI NADZORNOG ODBORA

Član 37.

Administrativno-tehničke poslove Nadzornog odbora obavlja Stručna služba Zavoda, a po uputama predsjednika Nadzornog odbora .

Član 38.

Stručna služba Zavoda iz predhodnog člana vrši naročito sljedeće poslove:

- stara se o dostavljanju poziva za sjednicu , materijala i dokumentacije za članove Nadzornog odbora,
- vodi administraciju i arhivu Nadzornog odbora,
- vrši i druge poslove koje odredi Nadzorni odbor i direktor Zavoda i koji po prirodi posla spadaju u njegovu nadležnost.

Član 39.

Sve akte koje donosi Nadzorni odbor u svom djelokrugu potpisuje Predsjednik. Nadzorni odbor koristi pečat Zavoda za ovjeravanje dokumenata i akata koji nastaju u radu Nadzornog odbora

Član 40.

Sva pitanja u vezi rada Nadzornog odbora koja nisu uređena ovim Poslovníkom, urediće se Zaključkom Nadzornog odbora.

Član 41.

Danom donošenja Poslovníka, prestaje da važi Poslovník o radu Nadzornog odbora JU Zavod za bolesti ovisnosti broj 01-699/17, od 30.06.2017.godine.

Ovaj Poslovník stupa na snagu danom donošenja.

Sarajevo, 12.07.2019..godine
Broj protokola : 0201-807/19

V.d. predsjednik Nadzornog odbora
Džemal Aganović, dipl.ing.maš

