

Na temelju članka 12. stavka 4. Statuta Hrvatske liječničke komore („Narodne novine“ br. 55/2018) Nadzorni odbor Hrvatske liječničke komore na 1. sjednici održanoj 13. rujna 2019. donosi

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA
HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovníkom pobliže se uređuje rad Nadzornog odbora Hrvatske liječničke komore (u daljnjem tekstu: HLK), i to:

- sazivanje sjednica
- raspravljavanje na sjednicama
- odlučivanje i glasovanje na sjednicama
- ostala pitanja važna za rad Nadzornog odbora HLK-a.

Odredbe ovog Poslovníka obvezujuće su za sve osobe koje su prisutne na sjednicama Nadzornog odbora.

O primjeni odredaba Poslovníka brine se predsjednik Nadzornog odbora (dalje u tekstu: Predsjednik).

Članak 2.

Nadzorni odbor HLK konstituira se na svojoj prvoj sjednici koju saziva Predsjednik HLK-a u roku od 120 dana od dana održavanja konstituirajuće Skupštine HLK-a.

Ako Predsjednik HLK ne sazove prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora u roku iz stavka 1. ovog članka, sjednicu saziva najstariji član Nadzornog odbora u daljnjem roku od 15 dana.

Nadzorni odbor je konstituiran ako su na sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora.

Članak 3.

Član Nadzornog odbora počinje obnašati dužnost danom konstituiranja Nadzornog odbora i do prestanka mandata ima prava i dužnosti člana Nadzornog odbora utvrđena Statutom i drugim aktima HLK-a.

Članak 4.

Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju između sebe članovi Nadzornog odbora na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora.

II. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA HLK-a

Članak 5.

Predsjednik :

- saziva i predsjedava sjednicama Nadzornog odbora
- predlaže dnevni red Nadzornog odbora
- predlaže odluke i zaključke Nadzornog odbora
- brine o održavanju reda na sjednicama Nadzornog odbora
- potpisuje zapisnike, odluke i druge akte koje donosi Nadzorni odbor.

Predsjednika Nadzornog odbora u slučaju spriječenosti mijenja zamjenik Predsjednika.

1. Sazivanje sjednice

Članak 6.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva Predsjednik prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

U slučaju hitnosti Predsjednik može odlučiti provesti sjednicu Nadzornog odbora telefonom ili putem internetske veze.

Članak 7.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Nadzornog odbora na zahtjev većine članova Nadzornog odbora.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Nadzornog odbora u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, sjednicu može sazvati zamjenik predsjednika.

Članak 8.

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Nadzornog odbora, te drugim osobama koje mogu sudjelovati na sjednici.

Poziv za sjednicu upućuje se u pravilu pet dana prije dana održavanja sjednice, a ako postoje opravdani razlozi, taj rok može biti i kraći.

Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda, zapisnik s prethodne sjednice i radni materijali.

Poziv, zapisnik i radni materijal dostavljaju se osobama iz stavka 1. ovog članka putem elektroničke pošte.

Radni materijal može se članovima Nadzornog odbora dostaviti i naknadno, nakon slanja poziva na sjednicu odnosno može se članovima uručiti neposredno i na sjednici, vodeći računa o tome da se članovima ostavi razumno vrijeme za upoznavanje sa sadržajem naknadno dostavljenih odnosno uručenih materijala prije rasprave.

Članovi Nadzornog odbora dužni su radi komunikacije i dostave poziva dostaviti adresu elektroničke pošte te u slučaju promjene navedenog podataka odmah o tome obavijestiti Predsjednika i stručne službe HLK-a.

Članak 9.

Članovi Nadzornog odbora dužni su prisustvovati sjednici Nadzornog odbora i ispunjavati svoje obveze u radu Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora koji nisu u mogućnosti prisustvovati sjednici, dužni su o tome prethodno izvijestiti Predsjednika i stručne službe HLK.

Članak 10.

Prisutnost članova Nadzornog odbora mora se utvrditi na početku sjednice.

Za održavanje sjednice potrebna je prisutnost većine od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Na poziv Predsjednika, odnosno, uz njegovu prethodnu suglasnost, na sjednici Nadzornog odbora mogu sudjelovati Predsjednik HLK-a, Rizničar HLK-a, članovi drugih tijela HLK-a ili druge osobe koje na sjednici imaju pravo govoriti, ali ne i glasovati.

Članak 11.

Kada Predsjednik utvrdi da postoji potreban broj prisutnih, otvara sjednicu.

Ako nije prisutan potreban broj članova Nadzornog odbora, Predsjednik određuje novi termin održavanja sjednice Nadzornog odbora, o čemu se pisanim putem izvješćuju i odsutni članovi Nadzornog odbora.

Predsjednik će osobe koje sudjeluju na sjednici upoznati s odredbom ovog Poslovnika da se sjednica tonski snima te s odredbama o potrebi čuvanja tajnosti podataka.

2. Rad na sjednici Nadzornog odbora

Članak 12.

Prijedlog dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora predlaže Predsjednik.

Članovi Nadzornog odbora glasovanjem prihvaćaju prijedlog dnevnog reda.

Članovi Nadzornog odbora, Predsjednik HLK-a i Rizničar HLK-a kada prisustvuju sjednici, imaju pravo predložiti izmjene ili dopune dnevnog reda.

Predsjednik stavlja na glasovanje predložene izmjene i/ili dopune dnevnog reda, a članovi Nadzornog odbora odlučuju o prijedlogu glasovanjem.

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

Nakon donošenja odluka o prijedlozima izmjena i dopuna dnevnog reda, Predsjednik daje na usvajanje dnevni red u cjelini.

Članak 13.

Nakon usvajanja dnevnog reda raspravlja se i glasuje o usvajanju zapisnika o radu sa prethodne sjednice.

Član Nadzornog odbora, Predsjednik HLK-a i Rizničar HLK kada su prisustvovali sjednici Nadzornog odbora, imaju pravo podnijeti primjedbe na zapisnik sa sjednice.

Ako Nadzorni odbor prihvati primjedbe na zapisnik, usvojene primjedbe uvrstit će se u zapisnik sjednice na koju se primjedbe odnose.

Članak 14.

Usvojeni zapisnik potpisuju Predsjednik i zapisničar.

Članak 15.

Nakon usvajanja zapisnika prelazi se na raspravljanje po točkama usvojenog dnevnog reda, redosljedom utvrđenim u dnevnom redu.

U tijeku sjednice članovi Nadzornog odbora mogu predložiti da se izmijeni redosljed razmatranja pojedinih pitanja. Članovi Nadzornog odbora o prijedlogu odlučuju glasovanjem.

3. Odlučivanje i glasovanje na sjednici Nadzornog odbora

Članak 16.

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

Na početku rasprave o svakoj točki dnevnog reda predlagač u pravilu daje dopunsko usmeno obrazloženje.

Nakon provedene rasprave Predsjednik predlaže tekst odluke ili zaključka Nadzornog odbora te poziva članove da o tome glasuju.

Prijedlog se smatra usvojenim ako je za njega glasovala većina članova Nadzornog odbora.

Članak 17.

Redoslijed izlaganja u okviru točke dnevnog reda određuje Predsjednik.

Nitko ne može govoriti prije nego što zatraži i dobije riječ od Predsjednika.

Predsjednik brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Govoriti se može samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, Predsjednik ga može opomenuti i/ili mu oduzeti riječ.

Članak 18.

Glasovanje na sjednici je javno, a provodi se dizanjem ruke ili poimničnim izjašnjavanjem.

Glasovanje se provodi tako da Predsjednik prvo poziva članove da se izjasne tko je za prijedlog, zatim tko je protiv prijedloga te tko se suzdržao od glasovanja.

4. Zapisnik

Članak 19.

O radu na sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik obvezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red sjednice, ime predsjedatelja, imena prisutnih članova Nadzornog odbora, imena odsutnih članova Nadzornog odbora, imena ostalih sudionika na sjednici, kratak tijek sjednice s naznakom pitanja o kojima se raspravljalo i odlučivalo te odluku o pitanjima o kojima se raspravljalo i odlučivalo.

Sjednica se tonski snima, a tonski zapis pohranjuje kao sastavni dio zapisnika te se unosi u informacijski sustav HLK.

Članovi Nadzornog odbora, Predsjednik HLK i Rizničar HLK kada su prisustvovali sjednici Nadzornog odbora, imaju pravo preslušati tonski zapis.

III RAD IZVAN SJEDNICA NADZORNOG ODBORA HLK-a

Članak 20.

Predsjednik može zatražiti da članovi Nadzornog odbora iznesu svoj stav, odnosno glasuju o pojedinom pitanju putem elektroničke pošte o čemu se sastavlja službena zabilješka koja postaje sastavni dio zapisnika s prve sljedeće sjednice.

U slučaju očitovanja, odnosno glasovanja članova Nadzornog odbora putem elektroničke pošte, članovi pri slanju svog odgovora moraju koristiti opciju „odgovori svima“ (u engleskim inačicama programa elektroničke pošte: „reply to all“) kako bi svi članovi Nadzornog odbora bili upoznati sa stavom pojedinog člana.

Na ovaj način Nadzorni odbor može odlučivati izvan sjednice.

IV. ČUVANJE TAJNOSTI PODATAKA – POSLOVNA TAJNA

Članak 21.

Član Nadzornog odbora dužan je čuvati kao poslovnu tajnu povjerljive podatke i činjenice za koje sazna obavljajući svoje dužnosti u Izvršnom odboru.

Član Nadzornog odbora dužan je potpisati izjavu o čuvanju tajnosti podataka koji sukladno aktima HLK-a predstavljaju profesionalnu ili poslovnu tajnu.

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

V. JAVNOST RADA

Članak 22.

Sjednice Nadzornog odbora zatvorene su za javnost.

O svom radu Nadzorni odbor svake godine podnosi izvješće na Skupštini HLK.

VI. SURADNJA SA STRUČNIM SLUŽBAMA HLK

Članak 23.

Stručne, administrativne i ostale poslove za potrebe Nadzornog odbora obavljaju stručne službe HLK-a.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ovaj Poslovnik objavljuje se na oglasnoj ploči HLK-a i stupa na snagu osmi dan od dana objave.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti:

- Poslovnik o radu Nadzornog odbora Hrvatske liječničke komore od 18. lipnja 2013.
- Poslovnik o izmjeni Poslovnika o radu Nadzornog odbora Hrvatske liječničke komore od 7. prosinca 2016.

KLASA: 011-03/19-01/08
URBROJ: 385-03/01-19-01

Predsjednik
Nadzornog odbora

dr.sc. Ante Gojević, dr.med. v.r.

Ovaj Poslovnik objavljen je a oglasnoj ploči HLK 19. rujna 2019. godine

Predsjednik
Nadzornog odbora

dr.sc. Ante Gojević, dr.med. v.r.