

PULAPROMET d.o.o.
za prijevoz putnika
Pula, Starih Statuta 1 a

POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA

Broj: NO – 4-3/15.
Pula, 09.lipnja 2015. godine

Na temelju članka 48. Društvenog ugovora trgovačkog društva PULAPROMET d.o.o. za prijevoz putnika, Nadzorni odbor PULAPROMET d.o.o. na sjednici održanoj 09. lipnja 2015. godine, donio je

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Nadzornog odbora PULAPROMET d.o.o. za prijevoz putnika PULA (dalje: Nadzorni odbor).

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika o radu Nadzornog odbora (dalje: Poslovnik) obvezujuće su za sve članove Nadzornog odbora, kao i za sve druge osobe koje sudjeluju ili prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora.

Članak 3.

Nadzorni odbor je organ društva s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Društvenim ugovorom.

2. IZBOR, PRAVA I DUŽNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 4.

Nadzorni bira se u skladu s Društvenim ugovorom.
Nadzorni odbor sastoji se od 5 (pet) članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se odlukom Skupštine Društva na vrijeme od četiri godine.

Četiri člana Nadzornog odbora predlažu članovi Društva, a jednog člana radnici.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Skupštine.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora iz reda svojih članova izabiru predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika, na rok na koji je izabran Nadzorni odbor.

Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.

Članak 6.

Do izbora predsjednika i njegovog zamjenika, najstariji član Nadzornog odbora zauzima mjesto privremenog predsjednika.

Privremeni predsjednik saziva prvu konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora.

Privremeni predsjednik ima do izbora predsjednika Nadzornog odbora u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom ista prava kao i predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 7.

Predsjednik Nadzornog odbora organizira i rukovodi radom Nadzornog odbora, pa u tu svrhu:

- brine se za pripremu sjednica Nadzornog odbora,
- saziva i rukovodi sjednicama,
- utvrđuje da li postoji potrebna većina za donošenje odluka,
- predlaže dnevni red sjednice,
- formulira prijedloge i stavlja ih na glasovanje,
- utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja,
- potpisuje zapisnike i akte koje donosi Nadzorni odbor i drugu dokumentaciju za koju je ovlašten aktima društva.

Članak 8.

Član Nadzornog odbora ima pravo i dužnost:

- sudjelovati na sjednicama Nadzornog odbora i na njima sudjelovati u raspravi i glasovati,
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja,
- prihvatiti izbor koji mu svojom odlukom odredi Nadzorni odbor u komisijama koje imenuje Nadzorni odbor.

Član ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama Zakona, Društvenog ugovora i ovog Poslovnika.

Članak 9.

Članovi Nadzornog odbora imaju prava na naknadu za rad u Nadzornom odboru čiju visinu određuje Skupština društva.

U slučaju spriječenosti da prisustvuje sjednici Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora dužan je o razlozima svoje spriječenosti pravovremeno izvijestiti predsjednika Nadzornog odbora.

3. NAČIN RADA

3.1. Sazivanje sjednice

Članak 10.

U pravilu sjednice Nadzornog odbora održavaju se u sjedištu društva.

Kada to zahtijevaju posebni poslovni ili drugi interesi za društvo, predsjednik Nadzornog odbora može donijeti odluku o održavanju sjednice i u nekom drugom mjestu izvan sjedišta, a na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 11.

Sjednice Nadzornog odbora treba u pravilu sazivati jednom tromjesečno, a mora ih se sazvati najmanje jednom polugodišnje.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.

Član Uprave ili Nadzornog odbora pojedinačno može od predsjednika zahtijevati sazivanje Nadzornog odbora, time da zahtjev i svrha sazivanja moraju biti obrazloženi.

Razlog za sazivanje sjednice Nadzornog odbora može biti bilo koje pitanje iz djelokruga rada Nadzornog odbora.

Sjednica se mora održati unutar 15 dana od kada je sazvana.

Ako predsjednik ne udovolji zahtjevu člana Nadzornog odbora ili Uprave za sazivanje sjednice, podnositelji zahtjeva mogu umjesto predsjednika sami sazivati sjednicu Nadzornog odbora uz priopćenje osnova sazivanja i navođenje dnevnog reda sjednice.

Članak 12.

Materijal za raspravu priprema Uprava društva.

Za raspravljanje Nadzorni odbor može koristiti i materijale koje su sačinili određeni organi i druge stručne organizacije.

3.2. Dnevni red

Članak 13.

Dnevni red sjednice Nadzornog odbora određuje i sastavlja predsjednik Nadzornog odbora ili osobe navedene u članku 11.

Sjednica se najavljuje pet dana prije održavanja iste, a pozivi s materijalima i pregledom odluka i zaključaka s prethodne sjednice dostavljaju se članovima Nadzornog odbora tri dana prije održavanja sjednice.

Svakom članu Nadzornog odbora mora se na njegov zahtjev zapisnik dati na uvid.

Članu Uprave društva dostavljaju se pozivi za sjednicu s odgovarajućim materijalima.

3.2. Tijek sjednice

Članak 14.

Sjednicu Nadzornog odbora otvara i vodi predsjednik Nadzornog odbora, a u njegovoj spriječenosti njegov zamjenik.

Nakon otvaranja sjednice utvrđuje se dali sjednici prisustvuje dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje, natpolovična većina tj. tri člana Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi odluku većinom nazočnih članova tj. tri člana Nadzornog odbora.

Ako u odlučivanju ne sudjeluje većina iz prethodnog stavka ovog članka, sjednica se odgađa, a predsjednik određuje dan i sat naredne sjednice.

Članak 15.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na početku sjednice.

Dnevni red predlaže predsjednik Nadzornog odbora, a svaki član Nadzornog odbora ima pravo na podnošenje prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odvojeno odlučuje o prijedlogu da se pojedini prijedlog izostavi, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim predmetom, a nakon toga predsjednik daje na usvajanje dnevni red u cjelini.

Članak 16.

Nakon što je dnevni red utvrđen, prelazi se na rad prema utvrđenim točkama dnevnog reda.

Predsjednik Nadzornog odbora može ograničiti vrijeme pojedinačne diskusije o temi ili vrijeme cjelokupne diskusije po pojedinoj točki dnevnog reda. Ograničenje vremena diskusije mora biti objavljeno prije njezina početka.

Članak 17.

O svakom pitanju koje je na dnevnom redu otvara se rasprava.

Na početku rasprave uvodno obrazloženje predmeta, ako je isto potrebno, daje izvjestilac kojeg odredi predsjednik Nadzornog odbora.

Izvjestilac daje ujedno i potrebna objašnjenja o eventualnim primjedbama i prijedlozima koji su dati na samoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 18.

U raspravi o pojedinom predmetu iz dnevnog reda, mogu osim članova Nadzornog odbora sudjelovati članovi Uprave društva i druge osobe pozvane na sjednicu, bez prava odlučivanja.

Članak 19.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika.

Prijave za govor primaju se čim se otvori rasprava za pojedinu točku dnevnog reda, a predsjednik daje riječ po redosljedu kojim su se govornici prijavili.

Članak 20.

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

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 21.

U pravilu Nadzorni odbor može odlučivati samo o predmetima o kojima su članovi na vrijeme odnosno prije održavanja sjednice obaviješteni.

3.4. Odlučivanje

Članak 22.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom danih glasova, tj. tri člana Nadzornog odbora.

Članak 23.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefaxom, mailom (elektroničkom poštom) i korištenjem drugih za to podobnih sredstava, ako se tome ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

Članak 24.

U hitnim i opravdanim slučajevima odluke se Nadzornog odbora mogu donositi i bez održavanja sjednice.

Glas se predsjedniku mora dati na način i uz uvjete utvrđene u članku 23. ovog Poslovnika.

Pri ovakvom donošenju odluka primjenjuju se opća pravila o sudjelovanju u glasovanju.

Članak 25.

Članovi Nadzornog odbora u pravilu glasuju javno.

Glasovanje se vrši dizanjem ruku ili pojedinačnim prozivanjem.

Članovi glasuju tako da se izjašnjavaju ZA ili PROTIV prijedloga.

Glasovanje se provodi na način da predsjednik prvo poziva članove da se izjasne tko je ZA prijedlog, a zatim tko je PROTIV.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu se suzdržati od glasovanja.

Članak 26.

Nakon izvršenog glasovanja predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja o svakom konkretnom predmetu.

Članak 27.

Svaki član Nadzornog odbora može zahtijevati da se u zapisnik unese njegovo izdvojeno mišljenje.

Članak 28.

Kada je dnevni red iscrpljen, predsjednik konstatira i objavljuje da je sjednica Nadzornog odbora zaključena.

4. ZAPISNIK

Članak 29.

O radu sjednice Nadzornog odbora mora se voditi zapisnik.

Zapisnik vodi zapisničar kojeg iz redova članova određuje predsjednik Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo uvida u zapisnik te dati primjedbe na isti. Primjedbe se posebno upisuju sukladno odredbama ovog članka i sastavni su dio zapisnika.

Zapisnik i izvode iz zapisnika, te odluke i zaključke Nadzornog odbora potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

Zapisnici, odluke i zaključci sa sjednica Nadzornog odbora posebno se evidentiraju i čuvaju u upravi Društva na način i pod uvjetom utvrđenim općim aktom društva.

Pravo uvida u zapisnike, odluke i zaključke, osim članova Nadzornog odbora ima i Uprava društva.

Članak 30.

Zapisnik o sjednicama Nadzornog odbora sadrži:

- redni broj sjednice,
- datum i mjesto održavanja sjednice,
- imena i prezimena nazočnih i odsutnih članova,
- imena i prezimena i funkcija nazočnih osoba koje nisu članovi Nadzornog odbora,
- vrijeme početka i završetka sjednice,
- utvrđen dnevni red,
- kratak prikaz izlaganja, prijedloga i diskusije po svim točkama dnevnog reda s imenima i prezimenima osoba koje su sudjelovale u raspravi,
- donošenje odluka i zaključaka po svakoj točki dnevnog reda s rezultatima glasovanja,
- pojedinačne izjave ili protivljenja članova koje su oni zahtijevali unijeti u zapisnik.

5. POSLOVNA TAJNA

Članak 31.

Nadzorni odbor zasjeda na zatvorenim sjednicama.

Sjednicama Nadzornog odbora ne mogu prisustvovati osobe koje nisu njegovi članovi ili članovi Uprave društva, osim u slučajevima kada su na istu pismeno ili na drugi odgovarajući način pozvani.

Uprava društva može zahtijevati od Predsjednika Nadzornog odbora da bude obaviještena o svakoj sjednici Nadzornog odbora i nazočna istima.

Nadzorni odbor može odlučiti da se o pojedinim njegovim odlukama obavijeste sredstva javnog priopćavanja.

Članak 32.

Svi podaci o radu Nadzornog odbora, zapisnici, odluke i zaključci poslovna su tajna.

Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati poslovnu tajnu društva. Dužnost čuvanja poslovne tajne ostaje i nakon prestanka članstva u Nadzornom odboru društva.

Dužnost čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve osobe koje prisustvuju sjednici Nadzornog odbora.

6. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Stručne i druge poslove za potrebe Nadzornog odbora obavlja Društvo.

Članak 34.

Na sve što ovim Poslovníkom nije regulirano, a odnosi se ili je povezano s radom Nadzornog odbora, primjenjivati će se Zakon i Društveni ugovor društva.

Članak 35.

Ovaj Poslovník donosi Nadzorni odbor koji je ovlašten i za njegove izmjene i dopune.

Članak 36.

Ovaj Poslovník stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Broj: NO – 4-3/15.
Pula, 09.lipnja 2015.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marko Martinčić

