

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“ ВРШАЦ
БРОЈ: 01-23/26
ДАНА: 26. 04. 2021. године
ВРШАЦ

На основу чл. 24. Статута Специјалне болнице за психијатријске болести
“Др Славољуб Бакаловић” Вршац број: 01-12/44 од 09.10.2007. године, Надзорни
одбор Болнице, на III седници одржаној дана 26.04.2021. године, доноси

**ПОСЛОВНИКО РАДУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„ДР СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“ ВРШАЦ**

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником се уређује начин рада и одлучивања Надзорног одбора и остваривање права и дужности чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац (у даљем тексту: Болница).

Начин избора чланова Надзорног одбора, мандат чланова, председника и заменика председника, уређен је Законом и статутом установе.

Одредбе овог пословника обавезне су за све чланове Надзорног одбора и сва друга лица која присуствују седницама овог органа.

Члан 2.

Надзорни одбор Болнице обавља надзор над пословањем Болнице.

Надзорни одбор подноси оснивачу извештај о свом раду, најмање два пута годишње, који обухвата обухвата, између осталог, извештај о надзору над радом директора и управног одбора здравствене установе, који укључује реализацију финансијског плана на основу годишњег финансијског извештаја здравствене установе, завршни рачун здравствене установе, годишњи извештај о раду и пословању здравствене установе, извештај о коришћењу средстава здравствене установе у складу са законом, као и друга питања која су од значаја за финансијску одрживост здравствене установе.

Надзорни одбор ради и одлучује на седницама. Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова надзорног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. Седнице могу бити и електронске, односно могу се одржавати путем електронске поште.

Седнице на којима су чланови присутни и седнице на којима чланови гласају путем електронске поште су равноправне.

Члан 3.

Председник Надзорног одбора одговоран је за правилну примену одредаба овог пословника и за свој рад одговара Надзорном одбору.

Болница је обавезна да обезбеди просторију за одржавање седнице Надзорног одбора.

Члан 4.

Председник Надзорног одбора може да предложи именовање и разрешење заменика председника Надзорног одбора. Надзорни одбор именује и разрешава заменика председника Надзорног одбора већином гласова свих чланова.

САЗИВАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦА

Члан 5.

Седнице Надзорног одбора сазива председник по потреби. У случају одсутности председника седнице сазива заменик председника Надзорног одбора.

Седнице се одржавају према програму рада Надзорног одбора, а могу се сазивати по потреби, на захтев директора, оснивача Болнице, стручних тела и два члана Надзорног одбора. Ако два члана Надзорног одбора или стручна тела Болнице траже одржавање седнице, седници обавезно присуствују представници подносиоца захтева за одржавање седнице Надзорног одбора.

Председник, односно у одсуству председника заменик председника, је дужан да у року од пет дана, рачунајући од дана пријема предлога из претходног става овог члана, сазове седницу Надзорног одбора и закаже је за датум највише седам дана од пријема предлога.

Члан 6.

Седнице се сазивају писаним путем, а записничар Надзорног одбора је у обавези да позив за седницу, са предложеним дневним редом, обавештењем о дану, часу и месту одржавања седнице и материјалом потребним за припрему чланова за предстојећу седницу, достави свим члановима овог органа најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање седнице.

Достављање позива и материјала за седнице Надзорног одбора се врши путем електронске поште. Само на писани захтев члана Надзорног одбора материјал и позив за седнице ће се достављати у штампаној форми.

Изузетно, уколико то захтева природа питања које се ставља на дневни ред, седница се може заказати по хитном поступку, телефонским путем, најкасније један дан пре дана одређеног за одржавање седнице, о чему одлучује председник Надзорног одбора. У случају одржавања хитне седнице Надзорног одбора у позиву се наводи разлог хитности.

Члан 7.

У позиву се одређује дан, време и место одржавања седнице или се констатује да ће се седница одржати електронским путем.

Када се седница одржава електронским у позиву се одређује дан и време отварања електронске седнице. Чланови Надзорног одбора обављају гласање појединачно за сваку тачку дневног реда са својих имејл адреса. Гласање се завршава када сви чланови Надзорног одбора одговоре, што записничар констатује имејл поруком, којом све чланове Надзорног одбора обавештава о резултату гласања.

Приликом достављања позива и материјал за електронску седницу у позиву се обавезно наводе известиоци са контакт телефонима који ће по потреби дати додатне информације члановима Надзорног одбора. Позив за електронску седницу мора да садржи образложење достављеног материјал. О одржавању електронске седнице се води записник, који се усваја на наредној седници Надзорног одбора.

Члан 8.

Председник Надзорног одбора, или његов заменик, у сарадњи са директором, записничарем и стручним органима, припрема предлог дневног реда сваке седнице. У припремању седнице учествује и шеф рачуноводства, за послове из делокруга свог рада, ако су предмет разматрања Надзорног одбора.

При састављању предлога дневног реда води се рачуна нарочито о томе да:

- се на седницама разматрају питања која по Закону и статуту спадају у надлежност Надзорног одбора;
- дневни ред обухвата првенствено она питања која су у време одржавања седнице најактуелнија и најхитнија за рад Установе;
- дневни ред не буде сувише обиман и да све његове тачке могу да се обраде на тој седници;
- се редослед тачака предлога дневног реда утврђује према важности и хитности предмета.

Предлагач тачке дневног реда мора оставити надлежним службама Болнице рок од 5 радних дана за припрему материјала за предложену тачку дневног реда.

Члан 9.

Прикупљање и достављање материјала за седнице Надзорног одбора и обавештавање чланова врши записничар Надзорног одбора.

Члан 10.

Сваки члан Надзорног одбора у обавези је да присуствује седницама овог органа и својим савесним радом доприноси успешном остваривању послова који су му Законом стављени у надлежност.

У случају спречености да присуствују седници, чланови су дужни да о разлозима спречености благовремено обавесте председника или његовог заменика и записничара Надзорног одбора, најкасније један дан пре одржавања седнице.

РАД НА СЕДНИЦАМА

Члан 11.

Седницама председава председник Надзорног одбора.

У случају спречености председника седницама Надзорног одбора председава заменик председника.

Председник отвара седницу и утврђује да ли седници присуствује потребан број чланова за рад Надзорног одбора.

По утврђивању кворума, Надзорни одбор утврђује дневни ред седнице.

Члан 12.

Ако председник Надзорног одбора утврди да седници не присуствује потребан број чланова, седница се одлаже.

Ако председник Надзорног одбора у току седнице утврди да седници не присуствује потребан број чланова, седница се прекида.

У случају одлагања, односно прекида седнице, председник Надзорног одбора ће заказати нову седницу, односно наставак седнице уз утврђивање дана и часа одржавања нове седнице.

О одлагању, односно о наставку седнице обавештавају се само чланови Надзорног одбора.

Члан 13.

Председник Надзорног одбора предлаже дневни ред седнице. Члан Надзорног одбора и представник Болнице могу дати предлог за измену и допуну дневног реда.

Члан 14.

Пре преласка на дневни ред, разматра се записник са претходне седнице и доноси одлука о његовом усвајању. Члан Надзорног одбора може ставити примедбе на записник. Закључак о усвојеној примедби се уноси у записник.

Након усвајања записника са претходне седнице утврђује се дневни ред актуелне седнице и прелази на разматрање сваке тачке појединачно. Сваки члан

има право да затражи измене или допуне предложеног дневног реда, уз одговарајуће образложење.

Надзорни одбор одлучује посебно о сваком предлогу за измену или допуну дневног реда.

Члан 15.

По утврђивању дневног реда и усвајању извода из записника са претходне седнице, прелази се на разматрање питања по утврђеном дневном реду.

Разматрање почиње излагањем известиоца, директора или другог запосленог који присуствује седници.

После завршетка излагања, председник Надзорног одбора отвара расправу, дајући реч члановима Надзорног одбора према редоследу пријаве за расправу.

Расправа траје све док има пријављених чланова Надзорног одбора.

Члан 16.

Нико не може учествовати у расправи пре него што затражи и добије реч од председника Надзорног одбора.

На седници Надзорног одбора се може говорити само о питањима која су на дневном реду.

Ако се члан Надзорног одбора не држи дневног реда председник ће га на то упозорити, а ако се и после тога не држи дневног реда председник ће му одузети реч.

Члан 17.

Члан Надзорног одбора може говорити о истом питању једанпут у трајању од 10 минута.

Изузетно, члан Надзорног одбора може говорити још једном, о истом питању, у трајању од 5 минута.

Члан 18.

У току трајања расправе председник Надзорног одбора може позвати известиоца да пружи додатна појашњења, односно да одговори на постављена питања.

На предлог председника или члана, Надзорни одбор може донети одлуку да се расправа о појединим питањима прекине да би се предмет поново проучио, допунио потребан материјал, односно прибавили неопходни подаци до наредне седнице.

Расправа о појединој тачки дневног реда траје док сви пријављени учесници дискусије не заврше своје излагање. Председник закључује расправу када се утврди да нема више пријављених дискутаната.

Изузетно, на предлог председника или члана Надзорног одбора, расправа се може закључити и раније, уколико се утврди да је питање о коме се расправља довољно разјашњено и да се може донети одлука.

Члан 19.

По завршетку расправе председник закључује расправу и формулише предлог одлуке, закључка, препоруке, односно другог акта ради изјашњавања чланова Надзорног одбора.

Изузетно, ако су поједине тачке повезане по својој природи, може се донети одлука да се заједнички расправља о две или више тачака дневног реда.

ОДРЖАВАЊА РЕДА НА СЕДНИЦАМА

Члан 20.

О одржавању реда на седницама стара се Председник Надзорног одбора односно лице које га замењује. Члановима Надзорног одбора који нарушавају ред на седницама, може се изрећи једна од следећих мера:

1. опомена;
2. записничка опомена;
3. одузимање речи и
4. удаљење са седнице.

Мере опомене, записничке опомене и одузимања речи изриче председник Надзорног одбора, а меру удаљења са седнице, на предлог председника или било ког другог члана изриче Управни одбор гласањем.

Члан 21.

Опомена се изриче члану који својим понашањем и говором на седници нарушава ред или се не придржава одредби овог Пословника.

Записничка опомена се изриче ако члан Надзорног одбора и поред изречене опомене нарушава ред на истој седници или се не придржава одредби овог пословника.

Мера одузимања речи изриче се члану Надзорног одбора ако је претходно записнички опоменут, а настави својим понашањем и говором да нарушава ред на седници.

Удаљење са седнице изриче се члану Надзорног одбора коме је изречена мера одузимања речи, а он настави говором и понашањем да нарушава ред на седници. Мера удаљења са седнице може се изрћи члану Надзорног одбора независно од других мера, у случају да вређа и клевета чланове Надзорног одбора и друге запослене у Болници.

Све изречене мере због нарушавања реда, уносе се у записник, осим мере опомене.

Члан 22.

Према осталим учесницима у раду Надзорног одбора, који седници присуствују по позиву, за нарушавање реда, председник може изрећи меру одузимања речи и удаљења са седнице.

Члан 23.

Члан Надзорног одбора односно запослени у Болници, који учествује у раду Надзорног одбора, а коме је изречена мера удаљења са седнице, дужан је одмах да напусти просторију у којој се седница одржава.

У случају да члан Надзорног одбора, односно запослени из претходног става одбије да напусти просторију, председник Надзорног одбора ће прекинути седницу и неће наставити са радом, док удаљено лице не напусти седницу.

ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦАМА

Члан 24.

Надзорни одбор одлучује на седницама већином укупног броја чланова Надзорног одбора.

Члан 25.

Надзорни одбор о питањима из своје надлежности одлучује јавно. Надзорни одбор може одлучити да се о одређеном питању одлучује тајно, о чему претходно доноси одлуку.

Члан 26.

Јавно гласање се врши дизањем руке или појединачним позивањем на изјашњавање. По завршеном гласању, председник утврђује резултат гласања.

На електронским седницама гласање се врши путем имејла, појединачно за сваку тачку дневног реда, а о резултатима гласања чланове Надзорног одбора обавештава записничар који прати гласање.

Члан 27.

Тајно гласање се спроводи на гласачким листићима, на начин који се утврђује одлуком о тајном гласању. Тајно гласање спроводи и резултат утврђује трочлана комисија, из реда чланова Надзорног одбора, изабрана на седници на којој се врши тајно гласање.

Члан 28.

По завршетку гласања председник Надзорног одбора утврђује резултат гласања и исти јавно објављује. Резултат гласања се уноси у записник.

Члан 29.

Уколико због поделе гласова није донета одлука о одређеном питању после гласања, о истом питању се може отворити нова расправа.

Ако се и у поновљеном одлучивању не донесе одлука питање се скида са дневног реда седнице, уз напомену да ли ће се Надзорни одбор на наредној седници разматрати спорну тачку дневног реда.

Пре одлучивања о одређеном питању Надзорни одбор може одлучити да се питање скине са дневног реда, уколико оцени да се на основу материјала и резултата расправе не може донети одговарајућа одлука.

Скидањем са дневног реда одређеног питања Надзорни одбор може одлучити да се материјал врати предлагачу ради допуне и прецизније обраде.

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 30.

Члан Надзорног одбора има право и дужност да присуствују седницама Надзорног одбора, да учествују у раду и одлучивању.

Члан Надзорног одбора је у обавези да о спречености да присуствује седницама Надзорног одбора благовремено обавести председника Надзорног одбора.

О присуству седницама Надзорног одбора води се евиденција.

Члан Надзорног одбора је дужан да у вршењу своје функције поступа у складу са законом, Статутом и општим актима Болнице.

Члан 31.

Болница одређује лице које ће водити записник на седницама Надзорног одбора.

У записник о седници уносе се основни подаци о седници, а нарочито:

1. Редни број седнице, рачунајући засебно сваку календарску годину;
2. Датум и место одржавања седнице;
3. Означавање присутних лица и њихових својстава,
4. Дневни ред седнице,
5. Издвојена мишљења појединих чланова,
6. Остали важнији догађаји на седници и
7. Време закључења седнице.

Члан 32.

Записник се доставља на усвајање на наредној седници Надзорног одбора. Усвојени извод записника чува се у документацији Надзорног одбора. Записнику прилажу се примерци донетих одлука.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

Члан 34.

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац, бр. 01-666/1 од 28.05.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
мр економских наука Бошко Барачков

