

Ur. broj: 238/10-111- 2377 /18
Ivanić Grad, 18. rujna 2018. godine

Temeljem članka 21. i 23. Statuta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju (Glasnik Zagrebačke županije 23/2014), Upravno vijeće Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju na svojoj 11. sjednici održanoj dana 18. rujna 2018. godine, donosi slijedeći

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovníkom utvrđuje se način rada Upravnog vijeća Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: Naftalan), postupak za donošenje akata Upravnog vijeća, prava i dužnosti članova Upravnog vijeća, kao i druga pitanja u svezi s radom Upravnog vijeća.

Članak 2.

Upravno vijeće radi i razmatra pitanja iz svog djelokruga na sjednicama, a sjednice održava prema potrebama, a najmanje jedanput mjesečno.

Članak 3.

Sastav, djelokrug i ovlaštenja Upravnog vijeća utvrđeni su Zakonom i Statutom Naftalana.

Članak 4.

Upravno vijeće ima predsjednika kojeg imenuje osnivač.

Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima rukovodi predsjednik Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: predsjednik), a u njegovoj odsutnosti, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća.

Zamjenika predsjednika Upravnog vijeća određuje predsjednik Upravnog vijeća.

Članak 5.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga, Upravno vijeće donosi odluke, zaključke, preporuke, mišljenja i prijedloge.

II. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 6.

Predsjednik se brine o pripremanju sjednice Upravnog vijeća.

U pripremanju sjednice Upravnog vijeća predsjedniku pomaže ravnatelj Naftalana.

Sjednicu Upravnog vijeća saziva predsjednik po svojoj inicijativi ili na osnovu zaključka Upravnog vijeća, kao i na zahtjev najmanje dva člana Upravnog vijeća *ili ravnatelja Naftalana.*

Članak 7.

Poziv na sjednicu Upravnog vijeća u pisanom ili elektronskom obliku, s prijedlogom dnevnog

reda, vremena i mjesta održavanja Upravnog vijeća, dostavlja se članovima Upravnog vijeća najkasnije tri (3) dana prije dana određenog za održavanje sjednice, a iznimno zbog hitnosti i jedan (1) dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

Poziv na sjednicu dostavlja se i ravnatelju Naftalana, zamjeniku ravnatelja, pomoćnicima ravnatelja i ostalima, prema potrebi.

Uz poziv na sjednicu, članovima Upravnog vijeća dostavlja se u pravilu, odgovarajući materijal po pitanjima koja su predložena za dnevni red sjednice i na osnovi kojih će se donositi odluke o pojedinim točkama dnevnog reda.

Članak 8.

Sjednica Upravnog vijeća saziva se najmanje jednom mjesečno, a u slučaju potrebe i češće.

Izvanredna sjednica može se sazvati putem e-maila, telefona ili na drugi pogodan način.

Sjednica Upravnog vijeća, se u slučaju izvanrednog sazivanja sjednice ili u slučaju nemogućnosti prisustvovanja sjednici članova, može održati telefonski i/ili elektronskim putem, na način da se svim članovima Upravnog vijeća dostavi dnevni red i materijali za sjednicu, te da oni telefonski ili elektronskim putem glasuju o predloženim točkama dnevnog reda.

Članak 9.

Predsjednik utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednicu Upravnog vijeća i predlaže ga Upravnom vijeću na prihvaćanje.

Članak 10.

Dnevni red sjednice Upravnog vijeća utvrđuje Upravno vijeće.

Predloženi dnevni red može se dopuniti, a u slučaju potrebe i izmijeniti, o čemu se glasuje prije početka sjednice.

Jednom prihvaćeni dnevni red ne može se više mijenjati.

Članak 11.

Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednicama nazočno više od polovine broja članova.

Članak 12.

U radu Upravnog vijeća, pored ravnatelja Naftalana, mogu sudjelovati bez prava odlučivanja i zamjenik ravnatelja, pomoćnici ravnatelja, predstavnici sindikata, rukovoditelji i radnici organizacijskih jedinica, koje predsjednik Upravnog vijeća poziva na sjednicu.

Članak 13.

O održavanju reda na sjednici brine predsjednik.

Za povredu reda na sjednici član Upravnog vijeća može biti opomenut, odnosno mogu se poduzeti druge odgovarajuće mjere radi uvođenja reda na sjednici.

U slučaju ometanja rada sjednice od strane drugih pozvanih osoba koje sudjeluju u radu sjednice bez prava glasa, predsjednik može opomenuti ili udaljiti osobu koja remeti rad sjednice.

U slučaju da je na sjednici Upravnog vijeća prisutna osoba koja nije pozvana na sjednicu, predsjednik istu može udaljiti sa sjednice prije početka sjednice.

Članak 14.

Nakon što predsjednik otvori sjednicu, pristupa se razmatranju i prihvaćanju zapisnika sa prethodne sjednice.

O primjedbama na zapisnik od strane članova Upravnog vijeća, odlučuje Upravno vijeće, a prihvaćene primjedbe unose se u zapisnik.

Članak 15.

Poslije usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda, Upravno vijeće prelazi na razmatranje

pojedinih pitanja po redu utvrđenim dnevnim redom.

Razmatranje svakog pitanja zasniva se bilo na uvodnom izlaganju predlagača, bilo na pismenom prijedlogu.

Po završenom razmatranju predloženih pitanja, a zavisno od karaktera pitanja koje se razmatra, Upravno vijeće donosi odluke, zaključke i druge akte.

Članak 16.

Ako pitanje koje se razmatra na sjednici Upravnog vijeća ne zahtjeva donošenje odluke ili zaključka prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda.

Članak 17.

Trajanje diskusije, u pravilu, nije vremenski ograničeno i sudionici mogu više puta uzimati riječ po jednom pitanju.

Predsjednik se brine da govornika nitko ne prekida, niti da sprečava njegovo izlaganje.

Kad procijeni da će rasprava o nekom pitanju trajati duže, predsjednik može predložiti Upravnom vijeću da se ograniči vrijeme izlaganja sudionika u raspravi u toj točki.

Upravno vijeće može odlučiti da se rasprava o jednom pitanju dnevnog reda zaključi, iako lista govornika nije iscrpljena.

Članak 18.

Član Upravnog vijeća može podnijeti amandman na svaki prijedlog ili točku dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća.

Ako ima više amandmana o jednoj točki dnevnog reda, predsjednik stavlja svaki amandman na glasanje po redu predlaganja.

Prije prelaska na raspravu o podnijetom amandmanu, predsjednik će zatražiti mišljenje o istom od podnosioca prijedloga na koji je podnijet amandman.

Ako podnositelj prijedloga prihvati amandman, preko amandmana se prelazi bez rasprave jer je on time postao sastavni dio prijedloga.

Podnositelj amandmana može povući amandman u toku rasprave sve do stavljanja na glasanje.

Ako se amandman usvoji on postaje sastavni dio prijedloga.

Članak 19.

Članovi Upravnog vijeća i drugi sudionici sjednice mogu, u toku sjednice, od podnosioca prijedloga i od predsjednika Upravnog vijeća tražiti obavještenje u svezi sa pitanjem o kojem se raspravlja.

Članovi Upravnog vijeća prije prelaska na dnevni red mogu postavljati pitanja i tražiti odgovor iz djelokruga rada Upravnog vijeća i drugih stručnih tijela Naftalana, a naročito u svezi izvršavanja odluka Upravnog vijeća.

Članak 20.

O radu sjednice Upravnog vijeća vodi se pisani zapisnik, a sjednice Upravnog vijeća mogu se i tonski snimati. Zapisnik vodi pravnik Bolnice, odnosno druga osoba koju odredi ravnatelj.

Zapisnik sadrži: redni broj sjednice, datum održavanja sa oznakom vremena početka i završetka rada, imena prisutnih članova Upravnog vijeća i imena ostalih osoba pozvanih da sudjeluju u radu sjednice, dnevni red sjednice i odluke i zaključke donesene o pojedinim pitanjima.

Član Upravnog vijeća, koji je na sjednici izdvojio mišljenje o određenom pitanju, može tražiti da se njegovi stavovi unesu u zapisnik.

Predsjednik može odrediti da se u zapisnik unesu i drugi podaci sa sjednice.

Članak 21.

O izradi zapisnika, formulaciji usvojenih odluka i drugih akata, njihovom provođenju, objavljivanju i čuvanju brine se ravnatelj Naftalana na način određen Statutom Naftalana i ovim

Poslovníkom.

Članak 22.

Upravno vijeće odlučuje, u pravilu javnim glasovanjem, a može odlučiti da se o pojedinoj točki dnevnog reda glasuje tajno.

Članovi Upravnog vijeća glasuju javno tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju «za» ili «protiv» prijedloga o kojem se glasa, a mogu se i suzdržati od glasovanja.

Poimenično glasovanje određuje predsjednik.

Članovi Upravnog vijeća glasuju tajno tako da na glasačkom listiću zaokruže redni broj ispred prijedloga, ili osobe za koju glasuju.

III. AKTI UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 23.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Upravno vijeće donosi odluke, zaključke i druge opće akte.

Članak 24.

Akte Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

IV. RADNA TIJELA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 25.

Radi proučavanja određenog pitanja i pripremanja materijala o istom Upravno vijeće može osnovati posebno radno tijelo – komisiju ili radnu grupu, s određenim zadatkom.

Članak 26.

Upravno vijeće osniva povremeno radno tijelo odlukom odnosno zaključkom kojim utvrđuje sastav i zadatak tog tijela.

Članovi povremenih radnih tijela mogu biti pored članova Upravnog vijeća, djelatnici osnivača, vanjski suradnici, kao i djelatnici stručnih tijela Naftalana.

Povremeno radno tijelo prestaje s radom kad izvrši zadatak radi kojeg je osnovano, o čemu odlučuje Upravno vijeće.

V. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 27.

Predsjednik Upravnog vijeća ima sljedeća prava i dužnosti:

- *saziva sjednice Upravnog vijeća,*
- *rukovodi sjednicama Upravnog vijeća,*
- *brine o pripremanju sjednica Upravnog vijeća,*
- *dužan je opravdati svoj izostanak sa sjednice i imenovati zamjenika predsjednika Upravnog vijeća, koji će u slučaju njegove odsutnosti, rukovoditi sjednicom Upravnog vijeća,*
- *utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednicu Upravnog vijeća i predlaže ga ostalim članovima Upravnog vijeća,*
- *održava red na sjednicama sukladno članku 13. ovog Poslovnika,*
- *potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće i*
- *za svoj rad u Upravnom vijeću prima naknadu.*

Članak 28.

Članovi Upravnog vijeća imaju pravo i dužnosti da prisustvuju sjednicama Upravnog vijeća čiji su članovi i da sudjeluju u njihovom radu i odlučivanju.

Članovi Upravnog vijeća dužni su opravdati svoj izostanak sa sjednice.

U slučaju tri neopravdana izostanka s sjednice, Upravno vijeće može pokrenuti inicijativu za opoziv člana.

Članovi Upravnog vijeća imaju pravo sudjelovanja u radu radnih tijela Upravnog vijeća i kada nisu članovi tih tijela.

Članak 29.

Članovi Upravnog vijeća imaju prava pokretanja inicijative za razmatranje pojedinih pitanja na sjednici Upravnog vijeća i pravo prijedloga za unosenje pojedinih pitanja u dnevni red.

Članovi Upravnog vijeća, za svoj rad, primaju naknadu.

Članak 30.

Članovi Upravnog vijeća imaju pravo upućivati pitanja radnim tijelima Upravnog vijeća kao i predsjedniku i ravnatelju ustanove u svezi sa provođenjem akata Upravnog vijeća ili u svezi s radom drugih stručnih tijela Naftalana.

Članak 31.

Sjednicama Upravnog vijeća i njegovih radnih tijela prisustvuju djelatnici stručnih tijela, ovisno od točaka dnevnog reda.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika stavlja se izvan snage Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Urbroj: 238/10-111-1114/06 od 17. svibnja 2006. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Naftalan
SPECIALNA OPIJIVSKA
MEDICINALNA IZVODA IZ
IVANIČ-GRAD, Umariška


Dubravko Marković, dipl.oec.



Ur. broj: 238/10-111- ~~2377-2~~ /18
Ivanić Grad, 18. rujan 2018. godine

Temeljem članka 21. i 23. Statuta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju (Glasnik Zagrebačke županije 23/2014), Upravno vijeće Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju na svojoj 11. sjednici održanoj dana 18. rujna 2018. godine, donosi

ODLUKU

I.

Ovom Odlukom donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća.

II.

Poslovnik iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Naftalan 1
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
M. OMLADINSKA 23A, 10310 IVANIĆ-GRAD, HRVATSKA
Ivanić-Grad, Omladinska 23a
Predsjednik Upravnog vijeća:
Dubravko Marković, dipl.oec.

Dostaviti:

- 1) Nadica Žužak, dipl.ing.agr., zamjenica župana Zagrebačke županije,
- 2) Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije,
- 3) Odjel za financije i računovodstvo,
- ④ 4) Odjel općih i pravnih poslova,
- 5) Pismohrana.