

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 14. Statuta Kliničkog centra Niš, Upravni odbor Kliničkog centra Niš, na sednici održanoj 17.09.2014. godine, donosi

**P O S L O V N I K
O RADU UPRAVNOG ODBORA
KLINIČKOG CENTRA NIŠ**

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja Upravnog odbora Kliničkog centra Niš i ostvarivanja prava i dužnosti članova Upravnog odbora Kliničkog centra Niš (u daljem tekstu: Odbor).

Član 2.

Odbor radi i odlučuje na sednicama.
Sednice Odbora su javne.
Izuzetno, kada to priroda pitanja zahteva pojedina sednica ili deo sednice proglašava se zatvorenom.

Član 3.

Sednicama Odbora mogu da prisustvuju predstavnici zainteresovanih organa i organizacija, sredstva informisanja i lica po pozivu.

Član 4.

Odredbe ovog Poslovnika obavezuju se i druga lica kada prisustvuju sednicama Odbora.

Član 5.

Odbor bira zamenika predsednika iz reda članova Odbora na prvoj sednici.

II. SAZIVANJE I PRIPREMANJE SEDNICA

lan 6.

Sednice Odbora održavaju se po potrebi.

lan 7.

Sednice Odbora saziva predsjednik Odbora.
U slučaju sprečenosti predsjednika sednicu saziva zamjenik predsjednika Odbora.

lan 8.

Predsjednik Odbora saziva sednicu Odbora po sopstvenoj inicijativi, na predlog direktora Kliničkog centra ili jedne trećine članova Odbora.

lan 9.

Sednice Odbora sazivaju se pismenim pozivom ili putem e-mail pošte.
Uz poziv za sednicu dostavlja se predlog dnevnog reda, zapisnik sa prethodne sednice i materijal za sva pitanja iz predloga dnevnog reda.
Poziv za sednicu Odbora, predlog dnevnog reda i materijal za sva pitanja iz predloga dnevnog reda mogu se dostaviti članovima Odbora i na njihove e-mail adrese.
Izuzetno, u opravdanim slučajevima, sednica se može sazvati bez pismenog poziva, o čemu odlučuje predsjednik Odbora.

lan 10.

U hitnim i opravdanim slučajevima Odbor može donositi Odluke i bez održavanja sednice i to telefonskim putem, tj. telefonska sednica, a u skladu sa odredbama ovog Poslovnika.

lan 11.

Poziv za sednicu sa materijalom dostavlja se članovima Odbora najkasnije pet dana pre održavanja sednice.
Izuzetno, u hitnim i opravdanim slučajevima, poziv o sazivanju sednice sa materijalom može biti dostavljen u kraćem roku od roka utvrdjenog u stavu 1. ovog člana.

lan 12.

Predlog dnevnog reda utvrđuje predsjednik Odbora u saradnji sa direktorom Kliničkog centra.

lan 13.

O pripremi materijala za sednice Odbora stara se direktor Kliničkog centra.

lan 14.

Stručnu obradu materijala za sednice Odbora vrše odgovarajuće službe Kliničkog centra.

III. RAD NA SEDNICAMA

lan 15.

Sednicama predsedava predsednik.

U slučaju sprečenosti predsednika sednicama Odbora predsedava zamenik predsednika.

lan 16.

Sednica Odbora može se održati ako sednici prisustvuje veći ili jednak ukupnog broja članova Odbora.

lan 17.

Predsednik otvara sednicu Odbora i utvrđuje da li sednici prisustvuje potreban broj članova za rad Odbora.

Po utvrđivanju kvoruma, Odbor utvrđuje dnevni red sednice.

lan 18.

Ako predsednik Odbora utvrdi da sednici ne prisustvuje potreban broj članova, sednica se odlaže.

Ako predsednik Odbora u toku sednice utvrdi da sednici ne prisustvuje potreban broj članova, sednica se prekida.

U slučaju odlaganja, odnosno prekida sednice, predsednik Odbora može zakazati novu sednicu, odnosno nastavak sednice uz utvrđivanje dana i mesta održavanja nove sednice.

O odlaganju, odnosno nastavku sednice obavestavaju se samo odsutni članovi Odbora.

lan 19.

Predsednik Odbora predlaže dnevni red sednice.

Član Odbora može staviti predlog za izmenu i dopunu predloga dnevnog reda. Odbor se izjašnjava o predlogu za izmenu i dopunu predloga dnevnog reda.

lan 20.

Posle utvrđivanja dnevnog reda usvaja se zapisnik sa prethodne sednice.

Član Odbora može staviti primedbe na zapisnik.

O primedbama na zapisnik odlučuje se bez pretresa.

Zaključak o usvojenoj primedbi unosi se u zapisnik.

lan 21.

Po usvajanju dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sednice prelazi se na razmatranje pitanja po utvrđenom dnevnom redu.

Razmatranje počinje izlaganjem izvestioca.

Posle završetka izlaganja, predsednik Odbora otvara raspravu, daju i reč članovima Odbora prema redosledu prijave za raspravu.

Rasprava traje sve dok ima prijavljenih članova Odbora.

lan 22.

Niko ne može učestvovati u raspravi pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika Odbora.

Na sednici Odbora se može govoriti samo o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Ako se član Odbora ne drži dnevnog reda predsednik može ga na to upozoriti, a ako se i posle toga ne drži dnevnog reda predsednik može mu oduzeti reč.

lan 23.

Član Odbora može govoriti o istom pitanju jedanput u trajanju do 10 minuta.

Izuzetno, član Odbora može govoriti o istom pitanju još jedanput u trajanju do pet minuta.

lan 24.

U toku trajanja rasprave predsednik Odbora može pozvati izvestioca da da dodatna objašnjenja, odnosno odgovor na postavljena pitanja.

lan 25.

Po završetku rasprave predsednik zaključuje raspravu i formuliše predlog odluke, zaključka, preporuke, odnosno drugog akta radi izjašnjavanja članova Odbora.

IV. ODRŽAVANJE REDA NA SEDNICI

lan 26.

O održavanju reda na sednici Odbora stara se predsednik, odnosno lice koje ga zamenjuje.

lan 27.

Za povredu reda na sednici može se izreći mera upozorenja i oduzimanja reči. Mere iz stava 1. ovog člana izriče predsednik Odbora.

lan 28.

Mera upozorenja izri e se za narušavanje reda na sednici (uzimanje re i bez odobrenja, ometanje drugog u esnika u raspravi, raspravljanje o pitanjima koja nisu na dnevnom redu i sl.).

Mera oduzimanja re i izri e se za teže narušavanje rada na sednici (ako i posle upozorenja nastavi da narušava red na sednici u smislu stava 1. ovog lana, u svojoj raspravi vredja ostale u esnike u raspravi ili prisutna lica i sl.).

lan 29.

Izre ene mere za povredu reda na sednici Odbora unose se u zapisnik.

V. ODLU IVANJE NA SEDNICAMA

lan 30.

Upravni Odbor odlu uje na sednici ve inom ukupnog broja lanova Odbora.

lan 31.

Odbor o pitanjima iz svoje nadležnosti odlu uje javno.

Odbor može odlu iti da se o odredjenom pitanju odlu uje tajno, o emu prethodno donosi odluku.

lan 32.

Po završetku glasanja predsednik Odbora utvrđuje rezultat glasanja i isti javno objavljuje.

Rezultat glasanja unosi se u zapisnik.

lan 33.

Ukoliko zbog podele glasova nije doneta odluka o odredjenom pitanju posle glasanja, o istom pitanju se može otvoriti nova rasprava.

Ako se i u ponovljenom odlu ivanju ne donese odluka, pitanje se skida sa dnevnog reda sednice.

lan 34.

Pre odlu ivanja o odredjenom pitanju Odbor može odlu iti da se pitanje skine sa dnevnog reda, ukoliko oceni da se na osnovu materijala i rezultata rasprave ne može doneti odgovaraju a odluka.

Skidanjem se dnevnog reda odredjenog pitanja Odbor može odlu iti da se materijal vrati predlaga u radi dopune i preciznije obrade.

lan 35.

Ukoliko pored predloga odluke postoje i predlozi članova Odbora, o njima se odlučuje redom kojim su podneti, s tim što se o predlogu predsjednika prvo odlučuje.

lan 36.

Ako postoji potreba za hitnim donošenjem odluke iz delokruga nadležnosti Odbora, ili kada za to po oceni predsjednika Odbora, postoje drugi posebni i opravdani razlozi, Odbor može doneti odluku i bez održavanja sednice, telefonskim putem tzv. telefonska sednica Upravnog odbora.

U slučaju iz stava 1. ovog člana obavješavaju se članovi Odbora o potrebi donošenja određene odluke bez održavanja sednice i utvrđuje da li su članovi Odbora saglasni da se odluka donese na taj način.

Ako se većina članova Odbora ne protivi donošenju odluke bez održavanja sednice Odbora, svaki član zauzima stav da li je „za“ ili je „protiv“.

Odluka se smatra donetom ako je za nju glasala većina članova Odbora.

VI. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA ODBORA

lan 37.

Član Odbora ima pravo i dužnost da prisustvuje sednicama Odbora, da učestvuje u njegovom radu i odlučivanju.

Član Odbora je obavezan da o sprečenosti da prisustvuje sednici Odbora blagovremeno obavesti predsjednika Odbora.

O prisustvu sednicama Odbora vodi se evidencija.

lan 38.

Član Odbora u vršenju svoje funkcije ima pravo:

- da predlaže razmatranje određenih pitanja od značaja za rad i poslovanje Kliničkog centra,
- da predlaže preduzimanje određenih mera za ostvarivanje funkcije Kliničkog centra,
- da pokrene inicijativu za donošenje ili izmenu i dopunu opštih akata,
- da traži podatke i informacije neophodne za obavljanje funkcija,
- da traži informacije o sprovođenju odluka donetih od strane Odbora.

lan 39.

Član Odbora ima pravo da od nadležnih službi Kliničkog centra zatraži na uvid potrebnu dokumentaciju i opšte akte neophodne za vršenje svoje funkcije.

VII. VODJENJE ZAPISNIKA

lan 40.

O radu Odbora na sednicama vodi se zapisnik u izvornom tekstu.
Zapisnik iz stava 1. ovog lana vodi se u knjizi zapisnika
Zapisnik potpisuje predsednik Odbora i zapisni ar.
Sednice Odbora zvu no se snimaju odgovaraju im audio tehni kim uređajima od strane ovlaš enog lica Odelenja za automatsku obradu podataka.

lan 41.

Zapisnik o sažetoj verziji - Izvod iz zapisnika (bez detaljnog sadržaja diskusije) dostavlja se na usvajanje na narednog sednici Odbora.
Usvojeni zapisnik uva se u dokumentaciji Odbora.
Zapisniku iz stava 2. ovog lana prilažu se primerci donetih odluka, odnosno zaklju ka.

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

lan 42.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovník o radu Upravnog odbora Klini kog centra Niš br. 2484/2a od 21.11.2006. godine.

lan 43.

Ovaj Poslovník stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA,**

Irena Djordjevi , dipl. pravnik