

На основу члана 53. став 5. Статута ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број: 2098/ГД-3/6 од 14.12.2016. године, на седници одржаној дана 08.12.2017 године, доноси

ПОСЛОВНИК

О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником о раду Надзорног одбора (даље: Пословник) ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН (даље: Јавно предузеће) уређују се основна питања значајна за рад Надзорног одбора.

II САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 2.

Надзорни одбор Јавног предузећа има 3 члана.

Председника и чланове Надзорног одбора именује Оснивач, и то орган одређен статутом јединице локалне самоуправе.

Један члан надзорног одбора именује се из реда запослених у Јавном предузећу.

III УСЛОВИ ЗА ЧЛАНОВЕ И ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 3.

За члана или председника Надзорног одбора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

- 1) да је пунолетно и пословно способно;
- 2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
- 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог става;
- 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

- 5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
- 6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
- 7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- (1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- (2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
- (3) обавезно лечење наркомана;
- (4) обавезно лечење алкохоличара;
- (5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.

IV ПРЕДЛАГАЊЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 4.

Представник запослених мора испуњавати услове предвиђене чланом 48. Статута Јавног предузећа, као и да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја Јавног предузећа у последњих пет година.

Листу запослених који испуњавају услове за члана Надзорног одбора сачињавају репрезентативни синдикати у јавном предузећу и достављају је Надзорном одбору.

Надзорни одбор доставља листу са именима свих кандидата коју је примио од репрезентативних синдиката из става 2. овог члана.

Оснивач бира члана Надзорног одбора из реда запослених на начин предвиђен за избор осталих чланова Надзорног одбора.

V ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА И ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 5.

Чланове и председника Надзорног одбора именује надлежни орган оснивача.

Мандат чланова Надзорног одбора почиње даном доношења одлуке о њиховом именовању, ако сâмом одлуком није утврђен неки други датум као почетак мандата.

VI МЕСТО ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 6.

Седнице Надзорног одбора се одржавају у седишту Јавног предузећа.

Председник Надзорног одбора може одлучити да се седница Надзорног одбора одржи и на другом месту ако је то потребно ради олакшане организације седнице.

Седнице Надзорног одбора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, осим ако је оснивачким актом другачије одређено или се томе противи неко од чланова Надзорног одбора у писаној форми.

VII НАДЛЕЖНОСТ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 7.

Надзорни одбор:

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;

6) доноси Статут Јавног предузећа;

7) надзире рад директора;

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

15) доноси одлуку о висини цена услуга;

16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;

17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;

18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;

20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

22) врши друге послове у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине општине.

Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине општине.

Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине општине.

Надзорни одбор на првој седници по ступању на снагу статута Јавног предузећа, на предлог председника, већином гласова присутних чланова доноси пословник о раду Надзорног одбора.

VIII ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 8.

Председник Надзорног одбора је лице које је оснивач именовао за председника.

Седницом Надзорног одбора може да председава и неко од чланова Надзорног одбора кога председник овласти за то.

Седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора и председава њима.

IX ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ

Члан 9.

Позив члановима надзорног одбора за седницу садржи нарочито:

1. дан слања позива;
2. време и место одржавања седнице;
3. предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Надзорни одбор донесе одлуку;
4. обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу;
5. обавештење да члан Надзорног одбора може учествовати у раду Надзорног одбора само лично, те да не може дати пуномоћје другом лицу да уместо њега гласа на седници.

Позив за седницу упућује се на адресе чланова Надзорног одбора путем ПТТ саобраћаја, путем непосредне доставе или путем e-maila. Уз позив се доставља и материјал за седницу. У случају хитности може се члановима Надзорног одбора доставити допунски материјал непосредно пре седнице.

Јавно предузеће сноси све трошкове позива за седницу.

X МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ

Члан 10.

Директор Јавног предузећа је у обавези да за седницу Надзорног одбора припреми и члановима стави на располагање следеће документе и информације:

1. текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем;
2. текст сваког уговора или другог правног посла који се предлаже за одобрење;
3. детаљан опис сваког питања које се предлаже за расправу са образложењем.

XI КВОРУМ

Члан 11.

Кворум за седницу Надзорног одбора чини обична већина од укупног броја гласова у Надзорном одбору Јавног предузећа.

У кворум се рачунају и гласови чланова који су гласали у одсуству.

Кворум на седници утврђује се пре почетка рада Надзорног одбора.

ХП ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ПОНОВЉЕНА СЕДНИЦА

Члан 12.

Седница Надзорног одбора се одлаже када наступе разлози који онемогућавају њено одржавање у заказаном року.

Услед недостатка кворума председник Надзорног одбора одлаже седницу.

Члан 13.

Седница Надзорног одбора се прекида у следећим случајевима:

- 1) када се у току трајања седнице број присутних чланова смањи тако да не постоји кворум гласова потребан за одржавање седнице;
- 2) када седница због њеног дугог трајања не може да се заврши истог дана у коме се одржава;
- 3) када дође до тежег нарушавања реда на седници, а председник није у стању да га поврати редовним мерама.

Седница Надзорног одбора се може прекинути ради утврђивања резултата тајног гласања, као и ради одмора.

Седницу Надзорног одбора прекида и њен наставак заказује председник одбора.

Седница се ради одмора може прекинути највише три пута. Пауза за одмор не може трајати дуже од 15 минута.

Седница прекинута ради утврђивања резултата тајног гласања, наставља са радом одмах по утврђивању тих резултата.

Члан 14.

Ако је седница одложена због недостатка кворума, може да буде сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније осам дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се члановима осам дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

На поновљеној седници ће се радити по истом дневном реду који је био предвиђен за одложено седницу.

ХП ПРИСУСТВО ДРУГИХ ЛИЦА НА СЕДНИЦАМА

Члан 15.

Седницама Надзорног одбора осим чланова одбора могу присуствовати и:

-директор Јавног предузећа обавезно присуствује седницама Надзорног одбора;

-лице које води записник са седница органа управљања предузећа, обавезно присуствује седницама Надзорног одбора;

-ревизор привредног друштва *(ако се расправља о финансијским извештајима привредног друштва)*;

-друга стручна лица по позиву председника *(ако су потребна за расправљање по појединим питањима на дневном реду)*.

-Легитимни представник синдиката, који има право да учествује у дискусији.

XIV ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦАМА

Члан 16.

Назорни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова Надзорног одбора.

XV ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ

Члан 17.

На седницама надзорног одбора води се записник.

Свака одлука Надзорног одбора уноси се у записник.

Записник са седнице сачињава се најкасније у року од 8 (осам) дана од дана њеног одржавања.

Записник садржи:

1. место, дан и време почетка одржавања седнице;
2. имена и презимена присутних чланова Надзорног одбора, а уколико има одсутних чланова надзорног одбора констатацију да ли је на седницу уредно позван као и да ли је своје одсуство оправдао или не, као и других лица уколико су позвана у складу са одредбама члана 15. овог Пословника, уз констатацију да ли су на седницу уредно позвана а уколико су одсутна да ли су своје одсуство оправдала или не;
3. дневни ред;
4. сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда;
5. начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Надзорни одбор одлучивао са прегледом донетих одлука;
6. по свакој тачки дневног реда о којој је Надзорни одбор гласао број гласова који су дати и број гласова „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „УЗДРЖАН“;
7. постављена питања чланова Надзорног одбора и дате одговоре, као и приговоре чланова Надзорног одбора;

Саставни део записника су и докази о прописном сазивању седнице Надзорног одбора.

Записник потписују председник Надзорног одбора и лице које је водило записник.

XVI НАЧИН ГЛАСАЊА НА СЕДНИЦИ

Члан 18.

Гласање на седници Надзорног одбора може да буде јавно и тајно.

Одлуку о начину гласања доноси Надзорни одбор.

У случају јавног гласања, чланови Надзорног одбора се изјашњавају подизањем руке или путем поименичне прозивке чланова.

У случају тајног гласања чланови Надзорног одбора се изјашњавају заокруживањем речи „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“, које се налазе на гласачким листићима.

У случају тајног гласања, гласачки листићи морају бити састављени тако да лицима која гласају обезбеде јасан избор.

Председник Надзорног одбора у случају тајног гласања именује комисију за гласање.

Комисија се састоји од најмање 3 (три) члана.

Комисија броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања, утврђује укупан број гласова, утврђује коначан број гласачких листића, као и укупан број неискоришћених листића.

Сваки члан надзорног одбора може ставити примедбе на гласање што ће се унети у записник.

Надзорни одбор расправља о изнетим примедбима, одлучује да ли су основане или нису.

Уколико се утврди да је примедба основана, гласање ће се поновити.

У случају тајног гласања комплетан поступак уноси се у записник са седнице Надзорног одбора.

XVII НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 19.

Председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа, имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.

Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу са подзаконским актима.

ХВИШТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 20.

Одлука Надзорног одбора ступа на снагу даном доношења, осим у следећим случајевима:

- ако је у одлуци одређен неки други датум;
- када Закон изричито уређује да одлука ступа на снагу кад се региструје и објави, у ком случају је дан регистрација, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу;
- када је за пуноважност потребна сагласност оснивача, у ком случају ступа на снагу даном достављања сагласности Јавном предузећу.

ХИХ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

О правилној примени овог Пословника стара се председник Надзорног одбора.

Члан 22.

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Надзорног одбора ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број: 897/2 од 14.06.2013. године.

Члан 23.

Овај Пословник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН.

БРОЈ: 17191ГД-7

ДАТУМ: 08.12.2012 . год.

ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник Надзорног одбора,

Јасмина Богојевић, дипл. прав.



Објављено на огласној табли
Јавног комуналног предузећа "ВАРВАРИН"
ВАРВАРИН

Датум: 11.12. 20 12 год.

Зоран М. Рист
Председник Надзорног одбора