

Na temelju odredaba Izjave o osnivanju Vode Jastrebarsko d.o.o. za komunalne poslove, Nadzorni odbor Društva na 1. sjednici održanoj dana 20.09.2013. godine donosi sljedeći

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se ustroj, sazivanje, odlučivanje, način rada, te druga pitanja vezana za rad Nadzornog odbora.

Članak 2.

USTROJ I OVLASTI

Društvo ima Nadzorni odbor koji čine predsjednik i 4 (četiri) člana. Članovi Nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

Skupština Društva može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.

Predsjednika Nadzornog odbora, kao i zamjenika predsjednika nadzornog odbora, članovi biraju između sebe na konstituirajućoj sjednici većinom glasova ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Članak 3.

U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor Društva obavlja nadzor nad korištenjem materijalnih sredstava Društva, pregledava godišnji izvještaj i završni obračun Društva, utvrđuje da li je poslovanje društva vođeno u skladu sa zakonskim obvezama, u pisanom obliku izvještava Skupštinu Društva o rezultatima nadzora i svog rada, te upozorava na eventualne propuste uprave Društva.

Nadzorni odbor može u cilju otklanjanja eventualnih nepravilnosti u poslovanju Društva, sazvati sjednicu uprave Društva.

Članovi Nadzornog odbora dužni su nadzirati vođenje poslova Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

SAZIVANJE SJEDNICA

Članak 4.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora i održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

U pravilu, sjednice Nadzornog odbora Društva održavaju se u sjedištu Društva. Kada to zahtijevaju posebni poslovi ili drugi interesi za Društvo, predsjednik

Nadzornog odbora može donijeti odluku o održavanju sjednice izvan sjedišta Društva.

Članak 5.

Sazivanje sjednice Nadzornog odbora može od predsjednika Nadzornog odbora tražiti svaki član Nadzornog odbora ili Uprava društva, uz navođenje razloga i svrhe sazivanja sjednice.

U slučaju iz prethodnog stavka, osobe koje traže sazivanje sjednice Nadzornog odbora moraju to učiniti putem pismeno obrazloženog podneska koji se uručuje predsjedniku Nadzornog odbora.

Predsjednik nadzornog odbora donosi odluku o sazivanju sjednicu u roku od najmanje 15 dana od dana primitka takvog zahtjeva.

Članak 6.

Poziv na sjednicu Nadzornog odbora upućuje se članovima pismeno i to najkasnije pet dana prije održavanja sjednice.

Članak 7.

Ovisno o hitnosti, sjednice Nadzornog odbora mogu se sazvati osim na način predviđen člankom 6. i telefonom, telegramom ili telefaksom u roku kraćem od pet dana, o čemu odlučuje predsjednik Nadzornog odbora.

NAČIN RADA NADZORNOG ODBORA

Članak 8.

Predsjednik Nadzornog odbora može odlučiti da na sjednici budu nazočni, osim članova Nadzornog odbora, Uprave Društva, Skupština Društva i druge osobe kao izvjestitelji i savjetnici za pojedina pitanja o kojim se odlučuje.

Članak 9.

Predsjednik Nadzornog odbora dnevni red određuje, odnosno sastavlja, na temelju prikupljenih prijedloga prije sazivanja sjednice.

Članak 10.

U pravilu, zajedno s pozivom i dnevnim redom i materijalima za sjednicu, članovima Nadzornog odbora se dostavljaju zaključci, s prijedlogom verifikacije, s prošle sjednice Nadzornog odbora.

Članak 11.

Na početku sjednice, a na traženje pojedinog člana Nadzornog odbora ili Uprave Društva, predsjednik Nadzornog odbora dužan je prijedlog proširenje dnevnog reda staviti na glasovanje.

Članak 12.

Ako su se nakon sazivanja sjednice Nadzornog odbora izmijenile okolnosti ili činjenice, uslijed kojih pojedina točka dnevnog reda nije u potpunosti pripremljena za razmatranje, predsjednik Nadzornog odbora obvezan je prije početka sjednice o tome izvijestiti ostale članove, te predmetnu točku dnevnog reda ostaviti za razmatranje na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.

Članak 13.

Prilikom sastavljanja dnevnog reda predsjednik nadzornog odbora određuje redoslijed točaka dnevnog reda, određuje izvjestitelje po pojedinim točkama dnevnog reda, uvažavajući prijedlog Uprave društva, te o materijalu koji će se prethodno dostaviti članovima Nadzornog odbora.

Članak 14.

Sjednicu Nadzornog odbora otvara i njome rukovodi predsjednik Nadzornog odbora.

Ako je predsjednik Nadzornog odbora iz bilo kojeg razloga spriječen sudjelovati u radu sjednice, sjednicu vodi njegov zamjenik.

Članak 15.

Dužnosti predsjednika Nadzornog odbora, odnosno u slučaju njegove odsutnosti, zamjenika predsjednika nadzornog odbora su: da predsjedava sjednicama Nadzornog odbora, formulira zaključke odnosno odluke Nadzornog odbora, potpisuje zapisnike, odluke, zaključke i sva druga pismena Nadzornog odbora, potpisuje drugu dokumentaciju za koju je ovlašten aktima Društva.

U suradnji sa Skupštinom Društva predlaže donošenje Odluke o visini naknade za rad u Nadzornom odboru.

Članak 16.

Prije početka sjednice, predsjednik Nadzornog odbora utvrđuje postojanje uvjeta za održavanje sjednice.

Uvjeti za održavanje sjednice postoje kada je sjednici nazočno više od polovine članova Nadzornog odbora.

Članak 17.

Ako na sjednici Nadzornog odbora nije nazočan potreban broj članova da bi se mogle donositi valjane odluke, predsjednik Nadzornog odbora, odnosno osoba koja vodi sjednicu, odredit će datum, mjesto i vrijeme održavanja sljedeće

sjednice, te isto priopćiti nazočnima, dok će ostale izvijestiti na najpogodniji način.

Članak 18.

Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Nadzornog odbora daje riječ izvjestiteljima po pojedinim točkama, a nakon njihova izlaganja otvara raspravu o temi izlaganja.

Članak 19.

Po proteku rasprave, u kojoj izvjestitelj može odgovarati na pitanja i davati dodatna obrazloženja, Nadzorni odbor može odlučivati o jednom ili više prijedloga vezanih za predmetnu točku dnevnog reda, ako smatra da je predmetna točka u cijelosti obrazložena.

Ako Nadzorni odbor zaključi da pojedina točka nije dostatno obrazložena, može zadužiti istog ili drugog izvjestitelja za dopunu obrazloženja na slijedećoj sjednici Nadzornog odbora.

ODLUČIVANJE

Članak 20.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova članova Nadzornog odbora. Član Nadzornog odbora koji se ne slaže sa odlukom odbora može izdvojiti svoje mišljenje.

Članak 21.

Predsjednik Nadzornog odbora po provedenoj raspravi, a prije odlučivanja o prijedlogu, mora isti formulirati, ako to nije učinjeno prije rasprave, unijeti ga u zapisnik, te ga dati na glasovanje. Prijedlog mora biti formuliran na način da se članovi Nadzornog odbora mogu izjasniti ZA ili PROTIV prijedloga.

Članak 22.

Glasovanje o prijedlozima na sjednici Nadzornog odbora je javno.

Svaki član Nadzornog odbora koji je glasovao protiv određenog prijedloga, može zatražiti da se kratko obrazloženi razlozi glasovanja protiv prijedloga unesu u zapisnik, što je u tom slučaju predsjednik Nadzornog odbora dužan učiniti.

Članak 23.

Predsjednik Nadzornog odbora može, ako se tome ne protivi niti jedan član Nadzornog odbora, u slučaju posebno važne i hitne odluke o određenom

prijedlogu, odlučiti da se o tom prijedlogu glasovanje provede pismeno, telefonom ili telefaksom.

U slučaju iz prethodnog stavka, zaključci odnosno odluke Nadzornog odbora mogu se donijeti bez održavanja sjednice.

OSTALE ODREDBE

Članak 24.

O radu sjednica Nadzornog odbora mora se voditi zapisnik.

Zapisnik o sjednicama Nadzornog odbora sadržava: mjesto, datum i vrijeme održavanja, imena i prezimena predsjednika i članova Nadzornog odbora s naznakom da li su nazočni sjednici, te zapisničara, imena, prezimena i funkcije ostalih nazočnih sjednici, dnevni red, rasprave osoba koje su sudjelovale u radu, zaključke po točkama dnevnog reda, pojedinačne izjave članova koji su tražili njihovo unošenje u zapisnik.

Članak 25.

Predsjednik Nadzornog odbora može odlučiti o unošenju u zapisnik i drugih činjenica koje su se dogodile tijekom održavanja sjednice.

Članak 26.

Zapisnik potpisuju predsjednik Nadzornog odbora i zapisničar, a izvode iz zapisnika, osim predsjednika Nadzornog odbora, može potpisati i član Nadzornog odbora kojeg on za to ovlasti.

Članak 27.

Pravo uvida u zapisnik o radu Nadzornog odbora, bez posebnog ovlaštenja predsjednika Nadzornog odbora imaju članovi Nadzornog odbora i Uprava Društva.

Zapisnici o radu Nadzornog odbora predstavljaju poslovnu tajnu Društva.

Članak 28.

Ovaj Poslovnik donosi Nadzorni odbor Društva na način predviđen i za donošenje ostalih odluka, te je ovlašten za njegove izmjene i dopune, a stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA:
Budiščak Ivan

