

Na osnovu članka 33. Statuta Turističke zajednice Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu: Statut), Nadzorni odbor Turističke zajednice Požeško-slavonske županije na 3. sjednici održanoj dana 20.06.2012. godine donio je

POSLOVNIK
O RADU NADZORNOG ODBORA
TURISTIČKE ZAJEDNICE
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Turističke zajednice Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) određuje se način rada i odlučivanja Nadzornog odbora, sazivanje sjednica, tijek sjednica, ustrojstvo pomoćnih tijela Nadzornog odbora, javnost sjednica, te druga pitanja bitna za rad i funkcioniranje Nadzornog odbora u skladu s odredbama Statuta i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon), te drugih pozitivnih zakonskih propisa.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika u pogledu načina rada primjenjuju se i na rad komisija, odbora i sekcija osnovanih od strane Nadzornog odbora.

II. MANDAT I SASTAV NADZORNOG ODBORA

Članak 3.

Mandat članova Nadzornog odbora sukladno odredbi članka 13. Zakona je 4 godine.

Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka na koji je izabran:

- opozivom od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno delegiralo,
- na osobni zahtjev.

Član Nadzornog odbora može se opozvati ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Zakonom i Statutom Zajednice.

Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira, odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 4.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice. Nadzorni odbor ima 3 člana, a čine ga:

- 2 člana koje bira Skupština Zajednice,
- član kojeg delegira Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice.

Skupština Turističke zajednice Požeško-slavonske županije bira i razrješava dva člana Nadzornog odbora većinom članova ukupnog broja predstavnika, a odluka je pravovaljana ako je sjednici Skupštine bilo nazočno više od polovice predstavnika Skupštine.

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.

Članom Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela Turističke zajednice PSŽ.

III. NADLEŽNOST I ODGOVORNOST NADZORNOG ODBORA

Članak 5.

Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova zajednice,
2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,
3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članak 6.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pismeno izvješće Turističkom vijeću i Skupštini Zajednice te Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice.

U Izvješću iz prethodnog stavka Nadzorni odbor mora posebno navesti: djeluje li Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, izvršavaju li se i provode program rada i financijski plan i u kojoj mjeri te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

Osim redovnih godišnjih izvješća, Nadzorni odbor je dužan podnijeti izvješće na zahtjev:

- Turističkog vijeća Turističke zajednice PSŽ,
- najmanje 1/3 članova Skupštine Turističke zajednice PSŽ,
- najmanje 1 člana Nadzornog odbora Turističke zajednice PSŽ.

IV. ODLUČIVANJE U NADZORNOM ODBORU

Članak 7.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova javnim izjašnjavanjem.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

V. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 8.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo:

1. zahtjevati i dobiti izvješća, analize i druge materijale koji su mu potrebni za njegov rad,
2. zahtjevati da se sazove sjednica Nadzornog odbora kada to zatraži najmanje 1 član, te uz uvjete određene ovim Poslovníkom, sazvati sjednicu Nadzornog odbora,
3. predlagati da se pojedina pitanja unesu u dnevni red sjednice Nadzornog odbora,
4. sudjelovati u raspravi i odlučivanju na sjednicama Nadzornog odbora,
5. druga prava određena ovim Poslovníkom, Statutom i Zakonom.

Članak 9.

Član Nadzornog odbora dužan je redovito biti nazočan sjednicama Nadzornog odbora, a u slučaju svoje opravdane spriječenosti dužan je pravodobno izvijestiti predsjednika Nadzornog odbora, te je dužan savjesno obavljati zadaće koje mu povjeri Nadzorni odbor.

Članak 10.

Član Nadzornog odbora dužan je obavljati povjerene mu zadaće pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te čuvati poslovnu tajnu.

VI. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Članak 11.

Predsjednik Nadzornog odbora:

1. saziva i predsjedava sjednicom Nadzornog odbora,
2. otvara sjednicu Nadzornog odbora, utvrđuje potreban broj nazočnih članova Nadzornog odbora radi pravovaljanog odlučivanja,
3. predlaže dnevni red sjednice i vodi brigu da se sjednica odvija po prihvaćenom dnevnom redu,
4. vodi brigu o održavanju reda na sjednici,
5. može udaljiti sa sjednice svaku osobu koja narušava red na sjednici,
6. vodi brigu o prijedlozima podnesenim u tijeku sjednice,
7. utvrđuje formulaciju prijedloga i stavlja ga na glasovanje,
8. utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja,
9. brine se da se u radu sjednice poštuju odredbe Zakona i općih akata,
10. potpisuje akte koji se donose na sjednici.

Članak 12.

Izjave volje Nadzornog odbora, u ime Nadzornog odbora daje predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.

VII. SAZIVANJE SJEDNICE

Članak 13.

Nadzorni odbor radi i odlučuje na sjednicama koje se sazivaju po potrebi, a najmanje dva puta godišnje i kada to zatraži:

- Turističko vijeće Turističke zajednice PSŽ,
- najmanje 1/3 članova Skupština Turističke zajednice PSŽ,
- najmanje 1 član Nadzornog odbora Turističke zajednice PSŽ.

Obvezno je sazivanje sjednice uvijek kada se zatraži neko od izvješća iz članka 6. ovog Poslovnika.

Članak 14.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora mora biti upućen najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

Članak 15.

Poziv za sjednicu treba sadržavati oznaku rednog broja sjednice računajući od konstituiranja Nadzornog odbora, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, te predloženi dnevni red.

Uz poziv za sjednicu prilaže se zapisnik prethodne sjednice i materijali za pojedine točke predloženog dnevnog reda.

Poziv i materijali za sjednicu upućuju se članovima Nadzornog odbora preporučenom pošiljkom ili na drugi siguran način, uz potvrdu primitka.

Članak 16.

Poziv na sjednicu dostavlja se i osobama koje trebaju iznijeti potrebna obrazloženja po dnevnom redu.

Predsjednik Nadzornog odbora određuje koga treba pozvati na sjednicu Nadzornog odbora.

VIII. TIJEK SJEDNICE

Članak 17.

Sjednicu Nadzornog odbora otvara Predsjednik i utvrđuje da li je na sjednici nazočan potreban broj članova Nadzornog odbora.

Članak 18.

Predsjednik podnosi članovima Nadzornog odbora prijedlog dnevnog reda na razmatranje.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo predložiti da se predloženi dnevni red izmjeni ili dopuni.

Odluku o utvrđivanju dnevnog reda donose članovi Nadzornog odbora većinom glasova nazočnih članova Nadzornog odbora.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda i to redom kojim su utvrđene u prihvaćenom dnevnom redu.

Članak 19.

Ako za rješavanje pojedinog pitanja na dnevnom redu ima više prijedloga, predsjednik iznosi na glasovanje pojedine prijedloge onim redom kako su podneseni.

Članak 20.

Predsjednik formulira prijedlog i stavlja ga na glasovanje.

Po završenom glasovanju, predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja.

Na osnovu rezultata glasovanja, predsjednik objavljuje da je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.

Prihvaćen je prijedlog za kojeg je glasovala većina od nazočnih članova Nadzornog odbora.

IX. ZAPISNIK

Članak 21.

O radu na sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, a osobito:

- redni broj sjednice,
- datum i mjesto gdje se održava sjednica,
- vrijeme početka sjednice,
- imena, prezimena i broj nazočnih i izočnih članova Nadzornog odbora kao i ime i prezime predsjednika odnosno osobe koja predsjedava sjednicom i imena i prezimena drugih osoba koje su nazočne sjednici,
- utvrđenje kvoruma,
- odluka o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice,
- predložen i usvojen dnevni red,
- imena i prezimena izvjestitelja o pojedinim pitanjima i kratkim sadržajem izvještaja odnosno pitanja o kojima se raspravlja,
- rezultate glasovanja o pojedinim pitanjima,
- zaključke odnosno odluke donesene o pojedinim pitanjima,
- naznaku vremena kada je sjednica završena odnosno prekinuta,
- u slučaju prekida, naznaku kada je sjednica ponovno nastavljena,
- druga bitna događanja sa sjednice.

Zapisnik vodi osoba koju odredi predsjednik Nadzornog odbora.

Zapisnik potpisuje predsjednik odnosno osoba koja je predsjedavala sjednici i zapisničar.

Članak 22.

Zapisnik prethodne sjednice dostavlja se članovima Nadzornog odbora uz materijale za iduću sjednicu ili ranije.

Iduća sjednica započinje ovjerom zapisnika prethodne sjednice.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo zatražiti da se zapisnik s prethodne sjednice ispravi ili dopuni. Odluku o tome donosi Nadzorni odbor većinom glasova nazočnih članova.

Članak 23.

Zapisnici Nadzornog odbora čuvaju se pod ključem.

X. USTROJSTVO POMOĆNIH TIJELA NADZORNOG ODBORA

Članak 24.

Za izvršenje svojih poslova Nadzorni odbor može osnivati odbore, sekcije, komisije i druga tijela, te koristiti usluge specijaliziranih pravnih osoba i stručnjaka.

Aktom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovog članka određuje se njihov sastav, djelokrug i druga pitanja u svezi njihova rada.

Tijela iz stavka 1. ovog članka, nemaju pravo odlučivanja.

XI. JAVNOST RADA I POSLOVNA TAJNA

Članak 25.

Javnost rada Nadzornog odbora osigurava se i ostvaruje dostavom članovima pisanih materijala, putem sjednica i redovnih izvješća Skupštini Turističke zajednice Požeško-slavonske županije i Turističkom vijeću.

Članak 26.

Članovi Nadzornog odbora dužni su kao poslovnu tajnu čuvati sve podatke koji čine poslovnu tajnu, a koji im postanu dostupnima tijekom i u svezi obavljanja njihove funkcije. Osobe koje su po pozivu nazočne sjednicama Nadzornog odbora ili njegovih komisija imaju se izričito obvezati na čuvanje tajne.

Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatraju se svi oni podaci koje je takvima označila osoba koja ih priopćava i kod kojih se, uz primjenu pozornosti dobrog gospodarstvenika ne može isključiti opasnost da bi njihovom objavom bili ugroženi interesi Turističke zajednice PSŽ. Poslovnom tajnom u smislu odredbe stavka 1. ovog članka smatra se i svaka činjenica koja je u izravnoj ili neizravnoj vezi s poslovanjem Turističke zajednice PSŽ, a inače je poznata samo ograničenom broju osoba i za koju bi se pozornošću dobrog gospodarstvenika imalo zaključiti da je njeno držanje u tajnosti potrebno ili korisno za Turističku zajednicu PSŽ.

Članak 27.

Predsjednik Turističke zajednice PSŽ i direktor Turističkog ureda donijet će odluke u kojima će utvrditi koji se podaci i isprave smatraju poslovnom tajnom, kojim osobama ti podaci mogu biti dostupni, te koje su osobe ovlaštene da barataju tim podacima.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Ovaj poslovnik donosi Nadzorni odbor većinom glasova ukupnog broja članova.

Izmjene i dopune Poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik. Za tumačenje odredbi ovog Poslovnika nadležan je Nadzorni odbor.

Članak 29.

Ovaj poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja na sjednici Nadzornog odbora.

Onaj tekst koji je valjano usvojen na sjednici nadzornog odbora i koji je potpisao predsjednik, smatra se izvornikom Poslovnika.

**PREDSJEDNIK
Nadzornog odbora**

Požega, 20.06.2012.