

P O S L O V N I K

**o radu Nadzornog odbora
Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća
«Tržnice-pijace» d.o.o. Sarajevo**

Sarajevo, septembar 2021. godine

KJKP «TRŽNICE - PIJACE» D.O.O SARAJEVO

Na osnovu člana 29. tačka 3. Statuta Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća «Tržnice pijace» d.o.o. Sarajevo, Odluke Skupštine Preduzeća o imenovanju članova Nadzornog odbora br. 4366-3/21 od 27.09.2021.godine, Nadzorni odbor Preduzeća na prvoj konstituirajućoj sjednici održanoj 29.09.2021.godine, donosi

P O S L O V N I K **o radu Nadzornog odbora** **Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća** **«Tržnice - pijace» d.o.o. Sarajevo**

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

- (1) Ovim Poslovnikom uređuje se pripremanje, sazivanje, način rada i odlučivanja na sjednicama Nadzornog odbora KJKP «Tržnice-pijace» d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Nadzorni odbor).

Član 2.

- (1) Primjena odredaba ovog Poslovnika obavezna je za sve članove Nadzornog odbora kao i lica koja budu pozvana da prisustvuju sjednici Nadzornog odbora.

Član 3.

- (1) Nadzorni odbor obavlja poslove koji su utvrđeni Zakonom i Statutom.
- (2) Nadzorni odbor u cilju izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti donosi odluke, zaključke, uputstva, daje preporuke i zauzima stavove.

Član 4.

- (1) Nadzorni odbor radi i odlučuje na sjednicama.
Izuzetno pojedini članovi Nadzornog odbora mogu se izjasniti na način predviđen članom 26. ovog Poslovnika.
- (2) Donošenje odluka Nadzornog odbora pismeno, telefonski, telegrafski, putem elektronske pošte ili korištenjem drugih tehničkih sredstava, a na način utvrđen Statutom dozvoljeno je ako se tome ne protivi nijedan član Nadzornog odbora.

Član 5.

- (1) U okviru svojih nadležnosti Nadzorni odbor donosi odluke, zaključke, rješenja i preporuke.
- (2) Odlukom se odlučuje o pojedinačnim pitanjima, daje saglasnost ili potvrđuju akta organa preduzeća.
- (3) Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima bitnim za provođenje utvrđene poslovne politike preduzeća, određuju zadaci organima preduzeća i mjere koje treba poduzeti.
- (4) Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima kao i drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.
- (5) Preporukom se izjašnjava stav o pojedinim pitanjima o radu i poslovanju Preduzeća i daje mišljenje o preduzimanju potrebnih mjera.

Član 6.

- (1) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
 - (2) Zamjenika predsjednika Nadzorni odbor utvrdit će zaključkom.
-

KJKP «TRŽNICE - PIJACE» D.O.O SARAJEVO

Član 7.

- (1) Lica koja nisu članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednici samo na osnovu pismenog poziva predsjednika Nadzornog odbora.

Član 8.

- (1) Primjeni odredaba ovog Poslovnika stara se predsjednik Nadzornog odbora i Uprava.

II. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Član 9.

- (1) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo i dužnost da prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora, te da učestvuju u njegovom radu i odlučivanju.

Član 10.

- (1) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo i dužnost da pokreću inicijativu za razmatranje i odlučivanje o pojedinim pitanjima iz okvira nadležnosti Nadzornog odbora, kao organa KJKP «Tržnice pijace» d.o.o.Sarajevo.

Član 11.

- (1) Članovi Nadzornog odbora imaju kolektivnu i pojedinačnu odgovornost za rad Nadzornog odbora i izvršavanje njegovih odluka i zaključaka.

Član 12.

- (1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo zahtijevati sve podatke o poslovanju kao i prisustvo članova Uprave sjednicama Nadzornog odbora.

III. PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICE

Član 13.

- (1) Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mjesečno a saziva ih predsjednik Nadzornog odbora.
- (2) Predsjednik Nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu Nadzornog odbora na zahtjev direktora preduzeća ili dva člana Nadzornog odbora najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, u protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.

Član 14.

- (1) Nadzorni odbor na prijedlog Uprave preduzeća odrediće osobu koja će biti odgovorna za pripremanje sjednica i vođenje zapisnika na sjednicama Nadzornog odbora. Sjednica se takođe može bilježiti i putem tonskog zapisa.
- (2) Zapisnik sa sjednice i tonski zapis se čuvaju u arhivi preduzeća 5. godina kao službeni dokumenti.

Član 15.

- (1) Predsjednik Nadzornog odbora predlaže dnevni red i saziva sjednicu, u dogovoru sa Upravom Preduzeća.
 - (2) Sjednica Nadzornog odbora saziva se pismenim pozivom.
 - (3) Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Nadzornog odbora u pravilu do 8 dana prije datuma održavanja sjednice.
 - (4) Sjednici Nadzornog odbora obavezno prisustvuje osoba koju je Uprava odredila za pripremanje i vođenje zapisnika na sjednici Nadzornog odbora. Na sjednicu Nadzornog odbora mogu se pozvati i druga lica, čije se prisustvo ocijeni potrebnim u odnosu na
-

KJKP «TRŽNICE - PIJACE» D.O.O SARAJEVO

dnevni red i pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati na sjednici.

- (5) Licima iz prethodnog stava dostavlja se materijal za tačku dnevnog reda zbog koje su pozvani.

Član 16.

- (1) Poziv za sjednicu sadrži mjesto i datum održavanja sjednice, vrijeme početka i dnevni red sjednice, kao i eventualno druge potrebne podatke.

Član 17.

- (1) Izuzetno od odredbi člana 15. ovog Poslovnika u hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora može sazvati sjednicu i u kraćem roku, s tim da se pismeni poziv za sjednicu članovima Nadzornog odbora dostavi najkasnije tri (3) dana prije datuma održavanja sjednice.
- (2) U izuzetnim i hitnim slučajevima sjednicu Nadzornog odbora, Predsjednik može sazvati usmeno. U izuzetno hitnim slučajevima, kada se radi o izuzetno važnim pitanjima ili preporukama Osnivača, a radi donošenja neophodnih odluka, rješenja, zaključaka, preporuka i ovlaštenja, čije donošenje zbog nastalih okolnosti ne može trpiti odlaganja, predsjednik Nadzornog odbora može elektronskim putem zakazati sjednicu Nadzornog odbora koja će se održati u toku istog ili sljedećeg dana.
- (3) Ukoliko to zahtijevaju okolnosti, Predsjednik može i bez sazivanja sjednice zatražiti pismeno mišljenje, odnosno izjašnjenje članova Nadzornog odbora o pojedinim pitanjima, s tim da se verifikacija odluka i zaključaka donesenih na ovaj način izvrši na prvoj narednoj sjednici.
- (4) Ukoliko okolnosti zahtijevaju o svim pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora može se odlučivati bez sazivanja Nadzornog odbora i to pismeno, telefonski, putem elektronske pošte ili korištenjem drugih tehničkih sredstava.

Član 18.

- (1) Materijali koji predstavljaju poslovnu tajnu uručuju se članovima Nadzornog odbora uz potpis ili na samoj sjednici.
- (2) Član Nadzornog odbora dužan je da čuva poslovnu tajnu.
- (3) U pozivu za sjednicu naznačiće se koji su materijali povjerljive prirode kao i obaveza vraćanja nakon održane sjednice.

Član 19.

- (1) Nadzorni odbor može punovažno odlučivati, ako sjednici prisustvuju najmanje dva njegova člana.
- (2) Ukoliko ne postoji kvorum iz stava jedan ovog člana, sjednica Nadzornog odbora se odgađa za sedam dana i na ponovljenoj sjednici je potrebno prisustvo najmanje dva člana Nadzornog odbora.

Član 20.

- (1) Sjednicu Nadzornog odbora otvara predsjednik Nadzornog odbora nakon čega se pristupa utvrđivanju dnevnog reda sjednice.
- (2) Dnevni red sjednice utvrđuje se na osnovu prijedloga dnevnog reda iz poziva i eventualnih prijedloga za dopunu dnevnog reda ili izmjena predloženog dnevnog reda datih na sjednici.

Član 21.

- (1) Nakon utvrđivanja dnevnog reda pristupa se usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice.

KJKP «TRŽNICE - PIJACE» D.O.O SARAJEVO

- (2) Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se glasanjem. Ukoliko se primjedba prihvati u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

Član 22.

- (1) Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice, Nadzorni odbor razmatra pitanja prema utvrđenom dnevnom redu sa sjednice.
- (2) Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje raspravu po svakoj pojedinoj tački dnevnog reda i formuliše prijedlog za odlučivanje nakon čega se pristupa odlučivanju.
- (3) Ako Nadzorni odbor, raspravljajući o pojedinom pitanju koje se nalazi na dnevnom redu, ocijeni da se na osnovu iznesenih i raspravljenih činjenica ne može odlučivati, može zatražiti dopunsko obrazloženje i/ili podatke i odrediti da će o takvoj tački dnevnog reda odlučivati na jednoj od sljedećih sjednica.
- (4) U svom zaključku, Nadzorni odbor će zadužiti tačno određeno lice za davanje dopunskog obrazloženja, odnosno prikupljanje podataka, te će mu odrediti primjereni rok u kojem je to dužan učiniti.

IV ODLUČIVANJE NA SJEDNICI

Član 23.

- (1) Nadzorni odbor odlučuje na sjednici većinom glasova prisutnih članova.
- (2) Odluka je punovažna ako su za nju glasala najmanje dva člana Nadzornog odbora.
- (3) Članovi Nadzornog odbora u pravilu odlučuju javnim glasanjem.
- (4) Nadzorni odbor može odlučiti da u određenim pitanjima odlučuju tajnim glasanjem.

Član 24.

- (1) O pojedinim pitanjima predsjednik i članovi Nadzornog odbora odlučuju izjašnjavanjem «ZA» ili «PROTIV».

Član 25.

- (1) Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može glasati o pitanjima koja se odnose na njega lično.

Član 26.

- (1) Član Nadzornog odbora koji je spriječen da prisustvuje sjednici može se pismeno izjasniti o dnevnom redu i tačkama dnevnog reda glasati, o čemu će izvjestiti predsjednika Nadzornog odbora, a pismeno izjašnjenje predati osobi ovlaštenoj za pripremanje i vođenje zapisnika sa sjednica.
- (2) U slučaju iz prethodnog stava, prilikom odlučivanja uzima se u obzir i pismeno izjašnjenje odsutnog člana Nadzornog odbora, ako se tome ne protivi nijedan član Nadzornog odbora.

Član 27.

- (1) Zakazana sjednica se može odložiti ili prekinuti kad nastupe određeni razlozi .
- (2) Sjednica se odlaže kada se prije njenog otvaranja ustanovi da istoj ne prisustvuje dovoljan broj članova ili nisu ispunjeni drugi neophodni uslovi za održavanje sjednice utvrđeni u ovom Poslovniku.
- (3) Sjednicu odlaže predsjednik.
- (4) Sjednica se prekida:
- kada se u toku sjednice broj prisutnih članova smanji ispod dva, što predstavlja kvorum za njeno održavanje.

KJKP «TRŽNICE - PIJACE» D.O.O SARAJEVO

- b) kada se sjednica zbog dugog trajanja ne može završiti u toku dana.
(5) Sjednica se, takođe, može prekinuti radi odmora.

V - VOĐENJE ZAPISNIKA

Član 28.

- (1) O radu svake sjednice Nadzornog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi lice koje odredi direktor preduzeća.

Član 29.

- (1) U zapisnik se unosi: mjesto održavanja sjednice, redni broj sjednice, imena prisutnih i odsutnih članova Nadzornog odbora, imena lica koja po pozivu prisustvuju sjednici, dan i sat početka i završetka sjednice, dnevni red, kratka rasprava, te usvojene odluke, zaključci, rješenja i preporuke.

Član 30.

- (1) Zapisnik se dostavlja uz materijal za narednu sjednicu, te se isti i usvaja na toj sjednici.
(2) Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora i lice koje je vodilo zapisnik. U slučaju da je predsjednik Nadzornog odbora spriječen da potpiše zapisnik, zapisnik potpisuje zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

- (1) Ako neko pitanje u pogledu načina rada Nadzornog odbora nije uređeno odredbama ovog Poslovnika, uređuje se neposredno odlukom ili zaključkom Nadzornog odbora prilikom razmatranja pitanja.

Član 32.

- (1) Za stručne, administrativne i tehničke poslove rada Nadzornog odbora zadužena je Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove preduzeća.

Član 33.

- (1) Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način koji je propisan za donošenje Poslovnika.

Član 34.

- (1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
(2) Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika, prestaje da važi Poslovnik o radu Nadzornog odbora br. 872-3/21 od 11.03.2021.godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Denisa Gačanin



KJKP «TRŽNICE - PIJACE» D.O.O SARAJEVO
