

На основу члана 22, тачка 2. и члана 24, тачка 3. Статута Истраживачке Станице Петница, Управни одбор Станице на електронском наставку седнице одржане 25-26. септембра 2023. доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА ПЕТНИЦА

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником у складу са Статутом Истраживачке Станице Петница (у даљем тексту: Статут) уређује се рад Управног одбора Удружења грађана Истраживачке Станице Петница (у даљем тексту: Управни одбор) као органа управљања Удружења грађана Истраживачке Станице Петница (у даљем тексту: Станица) и начин остваривања права и дужности чланова Управног одбора.

Члан 2.

Одредбе овог Пословника примењују се на рад Управног одбора, како на чланове Управног одбора, тако и на сва лица која присуствују седницама Управног одбора.

Члан 3.

Седницама, осим чланова Управног одбора и директора Станице, могу присуствовати и друга лица којима то одобри Управни одбор.

Након слања предлога дневног реда седнице од стране председника Управног одбора, председник или било који други члан Управног одбора може предложити присуство другог лица на планираној седници Одбора за унапред дефинисану тачку дневног реда. Такође, друго лице може бити особа о чијим се захтевима или предлозима одлучује током разматрања те тачке дневног реда.

У случају одсуства приговара на предлог присуства другог лица, сматра се да је другом лицу одобрено присуство на седници. У супротном, чланови Управног одбора приступају гласању. Уколико већина од укупног броја чланова Управног одбора гласа потврдно за предлог присуства другог лица, сматра се да је другом лицу од стране Управног одбора одобрено присуство.

Уколико је већина чланова Управног одбора сагласна са присуством другог лица (лица које није члан Управног одбора) на седници, Председник Управног одбора даје реч лицу о чијем се захтеву или предлогу расправља, а сви чланови Управног одбора могу да постављају питања у циљу појашњења чињеница на основу којих ће се одлучивати.

Лице о чијем се захтеву или предлогу одлучује не присуствује гласању о свом захтеву или предлогу.

Члан 4.

Седнице Управног одбора су редовне и ванредне. Рад Управног одбора је јаван. Начело јавности рада Управног одбора извршава се путем објављивања одлука донетих на седницама Управног одбора.

Члан 5.

Редовне седнице одржавају се једанпут у два месеца, док се ванредне седнице Управног одбора одржавају по потреби и на иницијативу председника Управног одбора или на образложени захтев једне трећине чланова Управног одбора.

Редовне и ванредне седнице се одржавају, уколико могућности дозвољавају, у седишту Станице или у унапред припремљеном радном окружењу. Услед немогућности окупљања чланова, оставља се могућност одржавања седнице у онлајн или хибридном формату.

Ванредне седнице се могу одржати и преко електронске преписке у изузетним ситуацијама, уколико се ниједан члан не успротиви оваквом виду одржавања седнице. Председник Управног одбора тада може ограничити дискусију и/или гласање по задатим тачкама дневног реда, на не мање од 24 часа у оба случаја. Приликом јавног гласања електронском преписком, члан Управног одбора је дужан да пошаље свој глас осталим учесницима преписке.

Председник Управног одбора мора обавестити чланове Управног одбора о одлукама које су донете на ванредној седници одржаној путем електронске преписке, и то у року од двадесет и четири часа од тренутка завршетка седнице.

2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

Члан 6.

Чланови Управног одбора имају обавезу да редовно присуствују седницама, да активно учествују у његовом раду, да предлажу и да одлучују о питањима од заједничког интереса за Станицу и њене чланове.

У случају када је члан Управног одбора спречен да присуствује седници, о томе обавештава председника Управног одбора или особу којој председник повери вођење евиденције присуства, најмање један дан пре одржавања седнице.

Члан 7.

Чланови Управног одбора имају право да, вршећи послове који су у складу са Статутом Станице поверени Управном одбору, буду потпуно, благовремено и тачно информисани о свим питањима из домена надлежности чланова Управног одбора која су предмет разматрања и одлучивања на седницама.

Ради потпунијег обавештавања, члановима Управног одбора се електронским путем редовно и благовремено достављају материјали и неопходна пратећа документација о питањима која су или ће бити предмет дневног реда седнице Управног одбора, као и о другим питањима из надлежности Управног одбора.

Члан 8.

Чланови Управног одбора имају право да траже обавештења и објашњења од председника Управног одбора, радних тела и комисија Управног одбора о питањима из њиховог делокруга рада, а која су им потребна за вршење функције члана Управног одбора.

Члан 9.

Чланови Управног одбора имају обавезу да свако питање обухваћено дневним редом седнице размотре у потпуности и да предлажу одлуке и мере за спровођење одлука о питањима о којима се одлучивало.

Члан 10.

Члан Управног одбора има обавезу да са осталим члановима Управног одбора усклађује ставове у току доношења одлука о питањима од заједничког интереса. Члан Управног одбора има обавезу да се колегијално опходи према другим члановима Управног одбора и да, сагласно принципу демократског одлучивања, поштује и извршава одлуке донете већином гласова чланова Управног одбора, уколико нису у супротности са важећим прописима и општим актима Станице.

Члан 11.

У случају да члан Управног одбора поднесе оставку, спречен је да обавља своју дужност дуже од 3 месеца или је разрешен функције, Скупштина спроводи избор новог члана Управног одбора по чл. 26 Статута Истраживачке Станице Петница.

3. ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦЕ**Члан 12.**

Конститутивну седницу Управног одбора, након завршених избора за чланство у Управном одбору, сазива и њом председава дотадашњи председник Управног одбора, и то најкасније у року од седам дана од дана када је Скупштина Станице изабрала чланове Управног одбора. У случају да дотадашњи председник Управног одбора није доступан, седницу сазива и њом председава председник Скупштине Станице.

Члан 13.

Седницу Управног одбора сазива председник Управног одбора, а у његовој одсутности заменик председника или члан Управног одбора кога већина чланова Одбора овласти да замењује председника.

Члан 14.

Приликом сазивања седнице Управног одбора чланови Одбора се електронском поштом обавештавају о предлогу дневног реда и времену одржавања седнице.

Материјал за седницу члановима се доставља електронском поштом. У оквиру материјала за седницу Управног одбора доставља се и записник са претходне седнице ради усвајања (верификације).

Председник Управног одбора писменим путем одређује дан и час одржавања седнице Управног одбора, са дневним редом и то најмање 3 дана пре дана за који се сазива седница.

Члан 15.

Изузетно, обавештење о времену одржавања седнице и дневном реду се може доставити и у краћем временском року, при чему је председник Управног одбора дужан да у најави седнице образложи такав поступак.

Уколико се најмање једна трећина чланова успротиви, председник Управног одбора је дужан да предложи други термин.

Члан 16.

Предлог дневног реда седнице утврђује председник Управног одбора. Допуна дневног реда, на предлог члана Управног одбора, може се извршити на самој седници већином гласова присутних чланова Управног одбора.

Дневни ред усваја Управни одбор.

Уколико члан Управног одбора тражи да се дневни ред допуни новим питањима о којима ће се расправљати и одлучивати, дужан је да образложи хитност одлучивања о предложеном питању.

4. РАД НА СЕДНИЦАМА

4.1. Ток седнице

Члан 17.

Седницу Управног одбора отвара председник, пошто констатује да на седници присуствује већина од укупног броја чланова Управног одбора, односно да има кворума за пуноважни рад и одлучивање, а затим износи предлог дневног реда. О предлогу дневног реда одлучују чланови Управног одбора већином гласова присутних.

Уколико седници не присуствује потребан број чланова, нова седница се сазива у року од највише 7 дана.

Члан 18.

Пре почетка рада Управног одбора по појединим питањима обухваћеним дневним редом, председник даје на усвајање записник са претходне седнице. Чланови Управног одбора могу да формулишу предлоге допуне записника, а председник их даје на гласање.

О примедбама на записник са претходне седнице Управни одбор одлучује без расправе.

Записник на који нису стављене примедбе, односно записник у којем су, сагласно усвојеним примедбама, извршене одговарајуће измене, сматра се усвојеним.

Члан 19.

Свако питање се, по правилу, разматра док о њему има пријављених говорника, а Управни одбор може већином гласова одлучити да се разматрање сваког питања временски ограничи.

Члан 20.

На седници говори онај ко добије реч од председника Управног одбора. Председник даје реч говорницима по реду пријављивања, а чланови Управног одбора имају предност у односу на друга лица која присуствују седници по одобрењу већине чланова Управног одбора. Дискусија се води док има учесника у расправи, али се може закључити и пре тога ако већина чланова Управног одбора оцени да је одређено питање довољно расправљено.

Време излагања сваког учесника у расправи по правилу траје 5 минута. Управни одбор може да измени време излагања на предлог сваког члана Управног одбора.

Члан 21.

Учесници у расправи су дужни да се држе питања утврђених дневним редом, о чему се стара председник Управног одбора.

О свакој тачки дневног реда расправља се и одлучује појединачно.

Члан 22.

Председник Управног одбора дужан је да се стара о нормалном току седнице и придржавању реда утврђеног овим Пословником. Због повреда прописаног реда, члановима Управног одбора и присутним лицима се могу изрећи следеће мере:

- Опомена
- Одузимање речи
- Удаљење са седнице

Изречене мере се уносе у записник са седнице.

Члан 23.

Опомена се изриче оном присутном који својим понашањем нарушава прописани ред на седници, односно уобичајени ток седнице.

Одузимање речи се изриче оном присутном који не добивши реч од председника, прекида другог у излагању или узима реч а да је не добије од председника.

Удаљење са седнице се изриче у случају да је због понашања члана Управног одбора или другог лица немогуће наставити нормалан ток седнице, а да му је претходно изречена опомена или одузимање речи.

Члан 24.

Опомену и одузимање речи изриче председник Управног одбора, а меру удаљења са седнице изричу већином гласова присутни чланови Управног одбора.

Члан 25.

Кад се на седници за рад користи материјал поверљиве природе или нека од питања обухваћена дневним редом седнице представљају пословну или другу тајну, председник Управног одбора је дужан да упозори сва присутна лица да не саопштавају непозваним лицима податке које су на тој седници сазнали.

4.2. Одлучивање

Члан 26.

Управни одбор одлучује већином гласова укупног броја чланова Управног одбора о предлогу одлука након дискусије.

Прво се гласа о предлозима садржаним у материјалу са седнице, а потом о предлозима датим на самој седници, оним редом којим су дати.

Члан 27.

Ако су за једну функцију предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поступак избора се понавља. Ако је предложено више од два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поновиће се гласање за два кандидата који су добили највећи број гласова, односно за више кандидата који су добили једнак број гласова. Ако ни у другом кругу нико од предложених кандидата не буде изабран, поступак се понавља.

Члан 28.

Гласање је јавно, али чланови Управног одбора могу већином гласова присутних чланова одлучити да гласање буде тајно.

Јавно гласање се врши дизањем руку или поименичним прозивањем, односно изричитим изјашњавањем.

Тајно гласање се врши путем гласачких листића или електронским путем коришћењем софтверских решења која гарантују анонимност гласача.

Члан 29.

По завршетку гласања се утврђују резултати гласања.

Председник Управног одбора их проглашава и члановима Управног одбора доставља донете одлуке у писаној форми.

Усвојеним предлогом се сматра она одлука за коју је гласала већина од укупног броја чланова Управног одбора.

Чланови Управног одбора гласају на тај начин што се изјашњавају за или против предлога одлуке или се уздржавају од гласања.

Члан 30.

Управни одбор именује и разрешава директоре сектора на предлог директора Станице.

Директор Станице прилаже биографију и план рада кандидата за директоре сектора и образлаже кандидатуру.

Директор Станице даје образложени предлог за разрешење директора сектора.

Уколико има више кандидата, они морају имати равноправан статус у процесу избора.

4.3. Акти Управног одбора

Члан 31.

Управни одбор доноси опште акте (изузев Статута) за које је овлашћен Статутом Станице; појединачне одлуке о питањима из своје надлежности; планове и програме рада; закључке и упутства за рад комисија и радних група.

4.4 Одлагање, прекидање и закључивање седнице

Члан 32.

Заказана седница може се одложити ако наступе разлози због којих ју је немогуће одржати, тј. ако седници не присуствује већина чланова Управног одбора да би се пуноважно одлучивало.

Члан 33.

Седница Управног одбора се прекида одлуком већине чланова Управног одбора:

- Када се смањи број присутних чланова услед чега нема кворума за пуноважно одлучивање
- Због изузетно дугог трајања седнице
- Због неприпремљености за одлучивање услед недостајања потпуног чињеничног стања
- Због немогућности одржавања реда на седници

Члан 34.

Прекинута седница се наставља у року не дужем од 8 дана од дана када је прекинута. Изузетно, ако већина чланова Управног одбора процени да нерасправљена питања нису таквог карактера да је расправа о њима хитна, о њима се може одржати расправа на првој наредној редовној седници.

Члан 35.

По окончању расправе о одређеним питањима и одлучивању о њима, председник Управног одбора проглашава седницу закљученом.

4.5 Радна тела и комисије

Члан 36.

У циљу реализације овлашћења утврђених Статутом Станице, Управни одбор има своја радна тела и комисије који представљају функционални облик организовања Станице.

Број чланова радних тела и комисија утврђује се одлуком о њиховом оснивању.

Члан 37.

Комисије и радне групе, као стални или повремени извршни органи Управног одбора, врше поједине послове из шире надлежности Управног одбора које им он повери.

Комисије и радне групе о раду на седницама воде записник, а дужне су да Управном одбору достављају извештаје о свом раду.

Члан 38.

Управни одбор одређује чланове радних тела и комисија имајући у виду интересовање предложених чланова и њихову спремност за активно учешће у раду и процењује компетентност тих чланова за дату функцију.

Члан 39.

Након конституисања радних тела и комисија бира се председавајући и утврђује план активности. Радна тела и комисије самостално уређују начин рада, подnose извештај о раду Управном одбору и то у роковима утврђеним од стране Управног одбора.

5. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ФУНКЦИЈА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА**5.1. Председник Управног одбора****Члан 40.**

Председник Управног одбора: врши послове предвиђене Статутом Станице, председава седницама Управног одбора, стара се о примени Пословника о раду Управног одбора, стара се о благовременом и усклађеном раду радних тела и комисија, врши и друге послове предвиђене Пословником и Статутом Станице. Председник Управног одбора се бира на пун мандат од три године.

Члан 41.

Кандидата за председника Управног одбора може да предложи сваки члан Управног одбора. Члан Управног одбора може да предложи и да гласа само за једног кандидата за председника Управног одбора. Предлог за председника Управног одбора мора да буде образложен.

Члан 42.

О предлогу за председника Управног одбора отвара се расправа. Након расправе, председавајући утврђује листу кандидата за председника Управног одбора и то по азбучном реду презимена.

Члан 43.

Гласање за председника Управног одбора се врши јавно.

Члан 44.

Председнику Управног одбора престаје функција пре истека времена на које је изабран: оставком, разрешењем функције, престанком чланства у Управном одбору.

Члан 45.

У случају подношења оставке, председнику Управног одбора престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници Управног одбора ако је поднео оставку између две седнице.

О поднетој оставци не отвара се расправа нити се одлучује, већ се само констатује престанак функције председника Управног одбора.

Члан 46.

Управни одбор, на предлог сваког свог члана, може да разреши председника Управног одбора пре истека времена на које је изабран, по поступку предвиђеном за избор председника Управног одбора.

Члан 47.

У случају престанка функције председника, Управни одбор ће најкасније на истој седници када констатује престанак функције председника који је поднео оставку, изабрати новог председника Управног одбора.

Члан 48.

Председник Управног одбора има свог заменика.

Заменика председника Управног одбора предлаже председник Управног одбора, а Управни одбор га бира већином гласова присутних чланова.

Заменик председика Управног одбора замењује председника када је он спречен да обавља своју дужност.

5.2. Секретар Управног одбора

Члан 49.

Секретара Управног одбора предлаже председник Управног одбора, а бира га Управни одбор већином гласова присутних чланова.

Секретар Управног одбора може и не мора бити члан Управног одбора.

Члан 50.

Секретар Управног одбора, са председником Управног одбора учествује у организовању и благовременом обављању послова из надлежности Управног одбора.

Члан 51.

Секретар Управног одбора присуствује седницама Управног одбора и учествује у извршавању административно техничких послова Управног одбора, између осталог: прикупљању, сортирању и архивирању пратеће документације Управног одбора; вођењу рачуна да су све одлуке и пратећи акти УО потписани, печатирани и евидентирани.

Члан 52.

У случају спречености обављања послова која су у надлежности секретара, председник Управног одбора привремено именује лице које ће обављати дужности секретара.

Управни одбор има право да разреши секретара функције ако не обавља редовно и адекватно своја задужења или не присуствује редовно седницама Управног одбора.

6. ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА

Члан 53.

О раду на седницама воде се записници. Записник води записничар, евидентирањем формулације одлука које су усвојене и на основу тих белешки записничар израђује записник у писаној форми. Записничара на почетку сваке седнице Управног одбора именује председник Управног одбора.

Члан 54.

Записник са седнице садржи: време и место одржавања седнице, време почетка и завршетка седнице, имена присутних и одсутних чланова Управног одбора и других присутних лица, дневни ред седнице, кратки ток разматрања и одлучивања о питањима обухваћеним дневним редом седнице, текст одлуке о питањима о којима се одлучивало, издвојена мишљења на захтев чланова – учесника у расправи, својеручни потпис председника Управног одбора и записничара.

Записник са седнице Управног одбора се саставља у року од 5 радних дана од дана одржавања седнице, а релевантне одлуке се објављују у року од 3 радна дана на интернет презентацији Станице.

Члан 55.

Управни одбор је дужан да благовремено информисе Скупштину о раду Станице. Приликом одржавања редовне седнице Скупштине, председник Управног одбора подноси извештај Скупштини о раду Управног одбора као и о донетим одлукама значајним за рад и функционисање Станице, запослених и генерално чланова Станице.

Члан 56.

Записници се чувају у посебним регистраторима са назнаком броја и датума. Архиву података - записника, одлука и других пратећих докумената Управног одбора, уређује и контролише секретар Управног одбора.

Члан 57.

Примерак записника доставља се сваком члану Управног одбора. Сви чланови Станице имају право на увид у записник на образложени писмени захтев секретару Управног одбора. Увид у записник је могућ искључиво у присуству секретара Управног одбора.

7. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Прелазне одредбе се односе на период рада Станице када није изабран директор Станице или када је директор Станице спречен да обавља своју функцију.

Члан 58.

У ситуацији када нема изабраног директора Станице (престанак радног односа, смртни случај, или неке друге околности), или је директор спречен да обавља своју функцију,

Управни одбор као колективно тело обавља функцију директора Станице све до избора новог директора или престанка ванредних околности.

У том периоду, Управни одбор има статутарна права и обавезе директора Станице.

Председник Управног одбора спроводи већинске одлуке Управног одбора према другим органима Станице и даје налог за исплату средстава.

Члан 59.

Управни одбор Скупштине предлаже правног заступника Станице. Правни заступник има право да спроводи већинске одлуке Управног одбора или одлуке донете на други начин а дефинисане Статутом Станице и Пословником о раду Управног одбора Станице.

Члан 60.

Скупштина потврђује предлог Управног одбора о правном заступнику тајним гласањем.

Гласање је тајно, врши се електронским путем и траје три дана. У спровођењу избора гласања се користе алати са одговарајућим нивоом заштите и транспарентности процеса. Избор спроводи председник Скупштине Станице са именованом комисијом за гласање.

Члан 61.

Мандат законског заступника изабран на овај начин је ограничен на годину дана или до избора новог директора Станице. У случају да директор Станице није изабран, могуће га је продужити понављањем процедуре највише два пута.

Члан 62.

Члан Управног одбора има ингеренцију да предложи кандидата за именовање на функцију директора сектора, као и право на предлог да се постојећи директор сектора разреши функције.

Члан 63.

У хитним случајевима, или када је реч о доношењу одлуке о којој није потребна расправа, председник Управног одбора овлашћен је да доноси одлуке из надлежности Управног одбора, али је пре тога дужан да прибави на погодан начин сагласност више од половине чланова Управног одбора у року од 12 часова пре доношења одлуке.

Члан 64.

Одлуке о заснивању и престанку радног односа, привременом ангажовању особа, радним задацима и обавезама запослених и ангажованих особа у договору са директорима сектора, коефицијентима за обрачун плата запослених и ангажованих радника Станице (Статут чл. 31, тачке 11-12), Управни одбор може спровести формирањем и давањем овлашћења одговарајућој комисији.

Члан 65.

Управни одбор, односно одговарајућа комисија овлашћена од стране Управног одбора, може одредити процедуру за запошљавање односно радно ангажовање компетентних лица за недостајуће радно место. Уколико процедура дозвољава могућност избора више кандидата, сви кандидати морају имати равноправан статус у процесу избора.

Члан 66.

Управни одбор може да овласти председника Управног одбора или друго лице да представља Станицу у погледу конкретних послова са следећим задужењима (Статут чл. 31, тачке 1-3, 7, 8): јавно представљање Станице, руковођење радом Станице, старање о примени општих аката Станице, учествовање у раду Скупштине Станице, организовање процеса рада и вршење поделе задужења и одговорности у Станици.

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.

Тумачење одредби овог Пословника даје Управни одбор Станице.

Члан 68.

Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања и објављује се на интернет презентацији Истраживачке Станице Петница.



Бојана Мићић
Председница Управног одбора