

Na temelju članka 15. stavak 1. točke c) alineja 1. Statuta Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj na 1. sjednici održanoj 20. studenog 2013. godine, donijelo je

**POSLOVNIK
o radu
Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovníkom o radu, uređuje se način rada i odlučivanja Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj (u daljnjem tekstu: Poslovník, Upravno vijeće, Zavod), a osobito:

- sazivanje i održavanje sjednica Upravnog vijeća,
- pripremanje i sastavljanje prijedloga dnevnog reda,
- pozivanje na sjednicu,
- radnje na početku održavanja sjednice,
- rasprava na sjednici o pojedinim točkama dnevnog reda,
- odlučivanje na sjednici,
- održavanje reda na sjednici,
- vođenje zapisnika sjednice,
- povjerenstva i druga radna tijela Upravnog vijeća,
- te druga pitanja od značaja za rad Upravnog vijeća.

II. SAZIVANJE I ODRŽAVANJE SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 2.

- (1) Upravno vijeće radi na sjednicama.
- (2) Sjednice saziva i njima predsjedava predsjednik Upravnog vijeća, a u odsutnosti predsjednika član Upravnog vijeća kojeg on odredi.
- (3) Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik po svojoj inicijativi i na temelju zaključka Upravnog vijeća.
- (4) Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu na zahtjev ravnatelja Zavoda, člana Upravnog vijeća, ministra Ministarstva nadležnog za područje prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ministar, Ministarstvo), ili Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).
- (5) Ako predsjednik Upravnog vijeća ne sazove sjednicu u roku 10 dana od primitka zahtjeva za sazivanje sjednice, odnosno 3 dana od primitka zahtjeva za sazivanje hitne sjednice, sjednicu Upravnog vijeća sazvat će jedan od podnositelja zahtjeva iz stavka 4. ovog članka.

Članak 3.

- (1) Sjednice Upravnog vijeća održavaju se u pravilu u prostorijama Zavoda ili Ministarstva.
- (2) Iznimno, zbog hitnosti ili iz drugih opravdanih razloga predsjedatelj može odlučiti da se sjednica Upravnog vijeća održi telefonski ili uz pomoć drugih modernih oblika komunikacije.

III. PRIPREMA I SASTAVLJANJE DNEVNOG REDA

Članak 4.

- (1) Sjednice Upravnog vijeća priprema predsjednik Upravnog vijeća, odnosno predsjedatelj.
- (2) U pripremanju sjednice predsjedniku Upravnog vijeća odnosno predsjedatelju pomaže ravnatelj i/ili zaposlenik Zavoda kojega odredi ravnatelj.

Članak 5.

- (1) Predsjednik Upravnog vijeća, odnosno predsjedatelj sastavlja prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća.
- (2) U utvrđivanju prijedloga dnevnog reda sudjeluje i ravnatelj.

Članak 6.

- (1) Svaki član Upravnog vijeća, ravnatelj, ministar te Vlada imaju pravo predložiti stavljanje određenog pitanja na dnevni red sjednice Upravnog vijeća.
- (2) Pravo predlaganja za uvrštavanje pojedinih pitanja u dnevni red, kada se radi o pravima i obvezama zaposlenika ustanove, ima i sindikalni povjerenik.
- (3) Pitanje koje se predlaže za dnevni red sjednice Upravnog vijeća mora biti u pisanoj formi i obrazloženo.

Članak 7.

Predsjednik Upravnog vijeća, odnosno predsjedatelj prilikom sastavljanja prijedloga dnevnog reda, brine:

- da se u dnevni red unesu ona pitanja koja spadaju u djelokrug rada Upravnog vijeća,
- da dnevni red obuhvati ona pitanja koja su u vrijeme pripremanja sjednice važna žurna s obzirom na poslovanje Zavoda,
- da dnevni red sjednice bude tako sastavljen da se sve točke dnevnog reda mogu u tijeku sjednice cjelovito djelotvorno raspraviti i o njima biti odlučeno.

IV. POZIVANJE NA SJEDNICU

Članak 8.

- (1) Članovi Upravnog vijeća u pravilu se pozivaju na sjednicu pisanim pozivom ili elektronskom poštom uz naznaku mjesta, vremena održavanja sjednice i dnevni red.

(2) Poziv za sjednicu Upravnog vijeća mora se članovima dostaviti najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u žurnim slučajevima, poziv za sjednicu Upravnog vijeća može se dostaviti članovima najmanje jedan dan prije dana određenog za održavanje sjednice osobnom dostavom, elektronskom poštom, faksom ili korištenjem drugih tehničkih sredstava.

Članak 9.

(1) U pravilu, uz poziv se članovima Upravnog vijeća dostavlja i odgovarajući materijal ili izvadci iz materijala o pojedinim točkama prijedloga dnevnog reda. Materijal može biti tiskan ili u digitalnom obliku.

(2) Ako se uz poziv na sjednicu za pojedine točke dnevnog reda dostavljaju samo bitni izvadci iz materijala, u pozivu se mora navesti gdje se i u koje vrijeme može dobiti uvid u cjeloviti materijal koji se odnosi na te točke dnevnog reda.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka pripremljeni materijal podijeliti će se članovima Upravnog vijeća neposredno na samoj sjednici.

Članak 10.

(1) Sjednicama Upravnog vijeća po svojoj funkciji nazočan je ravnatelj Zavoda. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti ravnatelja, zamjenjuje ga ovlašteni zaposlenik Zavoda.

(2) Ako je to potrebno, predsjednik Upravnog vijeća, odnosno predsjedatelj može pozvati na sjednicu i pojedine druge zaposlenike Zavoda u svojstvu izvjestitelja ili pojedine stručnjake izvan Zavoda radi stručnog obrazlaganja i objašnjavanja pojedinih pitanja koja su na dnevnom redu sjednice.

Članak 11.

Vrijeme i mjesto održavanja sjednice Upravnog vijeća s prijedlogom dnevnog reda sjednice objavljuje se i na oglasnoj ploči Zavoda.

Članak 12.

(1) U slučaju spriječenosti prisustvovanja zakazanoj sjednici Upravnog vijeća, član Upravnog vijeća dužan je svoj izostanak opravdati.

(2) U slučaju iz prethodnog stavka odsutni član Upravnog vijeća može sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daje pisanim putem (pismom, elektronskom poštom ili faksom).

(3) Pisano očitovanje o davanju glasa odsutnog člana Upravnog vijeća prilaže se uz zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća.

V. RADNJE NA POČETKU ODRŽAVANJA SJEDNICE

Članak 13.

(1) Sjednicom Upravnog vijeća predsjedava predsjednik Upravnog vijeća, a u njegovoj odsutnosti član Upravnog vijeća kojeg on odredi.

(2) U slučaju da predsjednik Upravnog vijeća nije odredio osobu koja će predsjedavati sjednicom Upravnog vijeća, to će na samoj sjednici odlučiti nazočni članovi Upravnog vijeća.

(3) U slučaju iz članka 2. stavka 5. ovog Poslovnika članovi Upravnog vijeća o predsjedatelju će odlučiti unaprijed radi pripreme Sjednice.

Članak 14.

(1) Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjedatelj te u zapisnik utvrđuje nazočnost članova Upravnog vijeća.

(2) Predsjedatelj u zapisnik priopćuje ime odsutnog člana i razlog njegove odsutnosti.

(3) Upravno vijeće može raspravljati i odlučivati o pojedinim točkama dnevnog reda samo ako je sjednici nazočna većina članova Upravnog vijeća.

Članak 15.

(1) Prije nego se utvrdi dnevni red sjednice Upravnog vijeća u pravilu se obavlja potvrda zapisnika s prethodne sjednice.

(2) Svaki član Upravnog vijeća ima pravo staviti primjedbu na zapisnik. O osnovanosti tih primjedbi i potvrdi zapisnika odlučuje Upravno vijeće bez rasprave javnim glasanjem.

Članak 16.

(1) Predsjedatelj predlaže članovima Upravnog vijeća dnevni red sjednice. Svaki član Upravnog vijeća ima pravo predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda.

(2) Odluku o utvrđivanju dnevnog reda donose članovi Upravnog vijeća većinom glasova nazočnih članova.

VI. RASPRAVA NA SJEDNICI O POJEDINIM TOČKAMA DNEVNOG REDA

Članak 17.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća, predsjedatelj priopćuje da se prelazi na raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda, i to redom kojim su utvrđene u prihvaćenom dnevnom redu.

Članak 18.

(1) Po pojedinim točkama dnevnog reda predlagač materijala podnosi izvješće, nakon čega predsjedatelj otvara raspravu.

(2) Ukoliko se tijekom rasprave utvrdi da je prijedlog nepotpun, Upravno vijeće može odlučiti da se rasprava prekine i prijedlog vrati predlagaču na dopunu, te da bude predmetom rasprave na jednoj od idućih sjednica.

Članak 19.

Svaki član Upravnog vijeća ima pravo, nakon što od predsjedavajućeg zatraži i dobije riječ, govoriti o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice, a može o istom pitanju govoriti i više puta.

Članak 20.

(1) Član Upravnog vijeća koji dobije riječ mora se pridržavati predmeta rasprave.

(2) Ako se ni nakon opomene od strane predsjedavatelja, član Upravnog vijeća ne bude držao sadržaja/teme pojedine točke dnevnog reda, predsjedavatelj mu može oduzeti riječ.

Članak 21.

(1) Član Upravnog vijeća ima pravo predložiti određenu izmjenu i/ili dopunu (amandman) akta ili odluke koju bi Upravno vijeće trebalo donijeti.

(2) Ako se predloženom izmjenom ili dopunom znatnije mijenja osnovni prijedlog ili ako se radi o složenijem pitanju, izmjene odnosno dopune moraju se podnijeti u pisanoj formi te se točka dnevnog reda može prenijeti i na sljedeću sjednicu.

Članak 22.

(1) Stavove o pojedinom pitanju članovi Upravnog vijeća usklađuju na sjednici u tijeku rasprave.

(2) Upravno vijeće može, na prijedlog predsjedavajućeg ili pojedinog člana, odlučiti da se rasprava o pitanju u pogledu kojeg nisu usklađeni stavovi prekine i odgodi do iduće sjednice Upravnog vijeća, s tim da se predmet rasprave ponovno prouči, odnosno materijal nadopuni, ili pribave novi podaci.

(3) Ako se nakon rasprave o pitanju glede kojeg nisu usklađeni stavovi ili ne postigne potrebna suglasnost za donošenje odluke, ne obavi glasanje, predmet se skida s dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća, i može se ponovno predložiti za raspravu i odlučivanje na sljedećoj sjednici.

Članak 23.

Ravnatelj ima pravo aktivno sudjelovati u radu Upravnog vijeća, ali bez prava glasanja.

VII. ODLUČIVANJE NA SJEDNICI

Članak 24.

Ukoliko je točka dnevnog reda o kojoj se vodi rasprava raspravljena da se može donijeti odluka, predsjedavatelj zaključuje raspravu.

Članak 25.

(1) Nakon zaključivanja rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća, pristupa se donošenju odluke ili drugog akta (u daljnjem tekstu: odluka).

(2) Prijedlog odluke o pojedinoj točki dnevnog reda sjednice stavlja na glasanje predsjedavatelj.

(3) Prije glasanja predsjedavatelj je dužan protumačiti o kojem se prijedlogu glasa. Ako za rješavanje pojedine točke dnevnog reda ima više prijedloga, predsjedavatelj daje na glasanje pojedine prijedloge i to onim redom kako su podneseni.

(4) Ako su tijekom rasprave predloženi amandmani na akt, glasanje se obavlja najprije za predložene amandmane, a onda za akt u cjelini.

Članak 26.

(1) Na sjednici Upravnog vijeća glasanje je u pravilu javno, dizanjem ruku.

- (2) Glasanje može biti i tajno, o čemu se izjašnjavaju članovi Upravnog vijeća.
- (3) Tajno se glasa glasačkim listićima koji moraju biti jednake veličine, te iste boje i oblika.
- (4) Članovi Upravnog vijeća glasaju tako da se izjašnjavaju "ZA" ili "PROTIV" prijedloga, ili se "SUZDRŽAVAJU" od glasanja.
- (5) Ukoliko se sjednica održava telefonski ili korištenjem elektroničke opreme, glasanje se vrši na način da se svaki član izjasni usmenom izjavom u zapisnik ili u pisanom obliku, faksom ili elektronskom poštom.

Članak 27.

Odluke Upravnog vijeća su pravovaljane ako su donesene većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća neovisno o nazočnosti uz uvjet da sjednici nazoči najmanje 3 člana Upravnog vijeća.

Članak 28.

- (1) Na osnovu rezultata glasanja, predsjedavajući objavljuje da je prijedlog o kojem se glasalo prihvaćen ili odbijen.
- (2) Ako je prijedlog prihvaćen, predsjedavajući priopćava i sadržaj odluke.

Članak 29.

- (1) Odluke Upravnog vijeća moraju biti sastavljene tako da budu pravno utemeljene, jasne i nedvojbene. Odlukom se mogu utvrditi rokovi i izvršitelji.
- (2) Ako se radi o važnijim i složenijim odlukama Upravno vijeće može povjeriti posebno formiranom povjerenstvu da pripremi odluku, u skladu sa stavovima koji su tijekom rasprave izneseni.
- (3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka podliježe potvrđivanju na prvoj slijedećoj sjednici.

VIII. ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI

Članak 30

- (1) Red na sjednici Upravnog vijeća osigurava predsjedatelj.
- (2) Za vrijeme sjednice svi prisutni dužni su izvršavati naloge i upute predsjedatelja u pogledu reda na sjednici.
- (3) Predsjedatelj može ograničiti vrijeme rasprave članova Upravnog vijeća.

Članak 31.

Za narušavanje reda na sjednici prisutnim osobama mogu se izreći mjere opomene, oduzimanja riječi i udalžavanja sa sjednice.

Članak 32.

- (1) Opomena se izriče osobi koja svojim ponašanjem ili govorom narušava uredno odvijanje sjednice.
- (2) Oduzimanje riječi izriče se osobi koja i poslije izrečene opomene nastavi s narušavanjem reda na sjednici.

(3) Udaljavanje sa sjednice izriče se osobi koja ne postupi po nalogu predsjedatelja nakon oduzimanja riječi ili koja na drugi način grubo ometa rad na sjednici.

(4) Opomenu i oduzimanje riječi izriče predsjedatelj, a o udaljenju sa sjednice odlučuje Upravno vijeće većinom glasova.

IX. ZAPISNIK SJEDNICE

Članak 33.

(1) O radu na sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

(2) Zapisnik vodi zapisničar. Dužnost zapisničara obavlja zaposlenik Zavoda ili druga osoba koju odredi predsjednik Upravnog vijeća, odnosno predsjedatelj u dogovoru s ravnateljem.

Članak 34.

(1) Zapisnik sjednice Upravnog vijeća mora sadržavati osnovne podatke o radu na sjednici, a osobito:

- redni broj sjednice,
- navod da sjednicu održava Upravno vijeće,
- dan i mjesto održavanja sjednice,
- vrijeme početka sjednice,
- ime predsjednika Upravnog vijeća, odnosno osobe koja predsjedava sjednici,
- imena nazočnih i odsutnih članova Upravnog vijeća s naznakom onih koju su opravdali izostanak,
- imena drugih osoba nazočnih sjednici,
- konstataciju predsjednika Upravnog vijeća, odnosno predsjedatelja, da li sjednici prisustvuje većina članova Upravnog vijeća (najmanje 3 člana), te da se mogu donositi pravovaljane odluke ili da se sjednica ne održava zbog izostanka članova Upravnog vijeća,
- konstataciju o usvajanju zapisnika prethodne sjednice i eventualne primjedbe na taj zapisnik,
- predloženi i usvojeni dnevni red sjednice,
- imena izvjestitelja o pojedinim točkama dnevnog reda i kratak sadržaj izvješća odnosno pitanja o kojima se raspravljalo,
- imena članova Upravnog vijeća koji su sudjelovali u raspravljanju o pojedinim točkama dnevnog reda i bitni sadržaj njihova izlaganja, osobito prijedloge,
- odluke odnosno zaključke donesene o pojedinim točkama dnevnog reda, uz rezultate glasanja,
- sve izrečene mjere za održavanje reda na sjednici,
- okolnosti za koje Upravno vijeće posebno odluči da se unesu u zapisnik,
- navod vremena kad je sjednica zaključena odnosno prekinuta.

(2) U zapisnik Upravnog vijeća unosi se i izdvojeno mišljenje člana Upravnog vijeća ako on to zahtjeva.

(3) U slučaju prekida sjednice Upravnog vijeća u zapisniku treba navesti i kada je sjednica nastavljena.

(4) Zapisnik sjednice Upravnog vijeća potpisuje predsjednik Upravnog vijeća, odnosno osoba koja predsjedava sjednici i zapisničar.

Članak 35.

- (1) Zapisnik sjednice Upravnog vijeća mora biti sastavljen u roku od tri dana po zaključivanju sjednice.
- (2) Zapisniku sjednice prilažu se prijedlozi, izvješća, obrazloženja te ostali materijali koji se odnose na pitanja o kojima se raspravljalo i odlučivalo na sjednici.
- (3) Zapisnik sjednice zajedno s odgovarajućim materijalom, pohranjuje se i čuva sukladno propisima i aktima Zavoda.

X. POVJERENSTVA I DRUGA RADNA TIJELA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 36.

- (1) Radi razmatranja određenih pitanja iz djelokruga rada Upravnog vijeća, Upravno vijeće može osnovati stalna i povremena povjerenstva i druga radna tijela.
- (2) Odlukom o osnivanju povjerenstva i drugih radnih tijela iz stavka 1. ovoga članka određuje se njihov sastav, djelokrug, ovlaštenja i naknada za rad.

Članak 37.

- (1) Povjerenstva i druga radna tijela Upravnog vijeća imaju predsjednika i određen broj članova.
- (2) Predsjednik osnovanog povjerenstva ili drugog radnog tijela, u pravilu, mora biti iz reda članova Upravnog vijeća.

Članak 38.

- (1) Povjerenstva ili druga radna tijela Upravnog vijeća rade u sjednicama.
- (2) Sjednice povjerenstva ili drugih radnih tijela saziva predsjednik povjerenstva ili drugog radnog tijela prema potrebi i rukovodi njihovim radom.
- (3) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu povjerenstva ili drugog radnog tijela kad to zahtjeva predsjednik Upravnog vijeća, ili kad to zahtjeva ravnatelj.
- (4) O radu povjerenstva ili drugog radnog tijela vodi se zapisnik.
- (5) Akte povjerenstva ili drugog radnog tijela potpisuje predsjednik toga tijela.

Članak 39.

- (6) Na način rada i odlučivanja povjerenstva ili drugih radnih tijela Upravnog vijeća odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Poslovnika.

XI. NAKNADA ZA RAD ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 40.

- (1) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad.

- (2) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta gdje se održava sjednica.
- (3) Visinu i način isplaćivanja naknade određuje Odlukom Upravno vijeće uz suglasnost ministra. Temelj za određivanje visine naknade je Odluka Vlade od 5. svibnja 2011. godine.
- (4) Naknada za rad predsjedniku i članovima Upravnog vijeća isplaćuje se iz sredstava Zavoda.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Odredbe ovog Poslovnika, u dijelovima koji se odnose na ravnatelja, odnose se i na privremenog ravnatelja, odnosno vršitelja dužnosti ravnatelja sukladno Statutu Zavoda.

Članak 42.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu 8 dana nakon objave na oglasnoj ploči Zavoda i Ministarstva.

Klasa: 350-01/13-01/197
Urbroj: 531-01-13-7
Zagreb, 20. studenog 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Danijel Meštrić, mag.ing.građ.