

Na temelju članka 6. stavka 3. Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, na svojoj konstituirajućoj sjednici, održanoj 22. ožujka 2012. godine u Zagrebu, donio je

## **POSLOVNIK**

### **o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva**

#### **Članak 1.**

- (1) Ovim se Poslovníkom uređuje način sazivanja i predsjedavanja sjednicama Upravnog odbora, način i postupak glasovanja te druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.

#### **Članak 2.**

- (1) Predsjednik/predsjednica Upravnog odbora saziva, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Upravnog odbora. U slučaju njegove/njezine spriječenosti, zamjenik/zamjenica predsjednika obnaša njegove/njezine dužnosti, sukladno članku 11. stavku 2. Statuta Nacionalne zaklade.
- (2) Sjednice Upravnog odbora mogu biti redovite i izvanredne.
- (3) Redovite sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca, sukladno članku 10. stavku 1. Statuta Nacionalne zaklade.
- (4) Izvanrednu sjednicu Upravnog odbora Nacionalne zaklade može sazvati predsjednik/predsjednica Upravnog odbora na vlastitu inicijativu ili na pisani prijedlog najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
- (5) U slučaju da predsjednik/predsjednica ne postupi po pisanom prijedlogu iz stavka 4 ovoga članka predlagači mogu sami sazvati izvanrednu sjednicu Upravnog odbora i predložiti dnevni red, uključujući i izbor predsjedavajućeg izvanredne sjednice.

#### **Članak 3.**

- (1) Upravni odbor ima kvorum za odlučivanje, ukoliko sjednici prisustvuje najmanje pet članova Upravnog odbora, sukladno članku 10. stavku 2. Statuta Nacionalne zaklade.

#### **Članak 4.**

- (1) Upravitelj/upraviteljica Nacionalne zaklade ima pravo sudjelovanja na sjednicama Upravnog odbora bez prava glasa.
- (2) Kada se na prijedlogu dnevnog reda nalaze pitanja koja se tiču radnog statusa upravitelja/upraviteljice, sukladno članku 16. stavku 2. i 3. Statuta Nacionalne zaklade, Upravni odbor može odlučiti da upravitelj/upraviteljica ne može prisustvovati sjednici.

#### **Članak 5.**

- (1) Poziv na sjednicu, zajedno s materijalima, upućuje se članovima Upravnog odbora pisanim putem, najmanje pet dana prije održavanja sjednice.

- (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poziv na izvanrednu sjednicu može se članovima Upravnog odbora uputiti i u kraćem roku, ali ne kraćem od dva dana prije održavanja sjednice.
- (3) Poziv na sjednicu mora sadržavati datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.
- (4) Dokumenti koji se dostavljaju članovima i članicama Upravnog odbora uz poziv za sjednicu su interni dokumenti i nisu za javnu upotrebu osim onih na koje se odnose odredbe članka 10. stavak 1. ovog Poslovnika.

#### **Članak 6.**

- (1) Stručna služba Nacionalne zaklade vodi zapisnik sa sjednica Upravnog odbora.

#### **Članak 7.**

- (1) Na početku sjednice, predsjednik/predsjednica Upravnog odbora konstatira postoji li kvorum za odlučivanje na sjednici.
- (2) Ukoliko je konstatirano postojanje kvoruma, predsjednik/predsjednica predlaže usvajanje zapisnika sa prethodno održane sjednice Upravnog odbora.
- (3) Nakon usvajanja zapisnika, predsjednik/predsjednica obrazlaže prijedlog dnevnog reda.
- (4) Svaki član/članica Upravnog odbora ima pravo predložiti dopunu dnevnog reda, koju je predsjednik/predsjednica obvezan/obvezna staviti na glasovanje. Pravo predlaganja dnevnog reda ima i upravitelj/upraviteljica Nacionalne zaklade, sukladno članku 16. stavku 1 i 3 Statuta Nacionalne zaklade.

#### **Članak 8.**

- (1) Prije glasovanja o određenom pitanju predsjednik/predsjednica Upravnog odbora poziva članove/članice da se očituju o možebitnom sukobu interesa, sukladno s člankom 19. Statuta Nacionalne zaklade.
- (2) U iznimnim situacijama kada se o tome prethodno ishodi suglasnost svih članova Upravnog odbora, glasovima nazočnih članova/članica Upravnog odbora predsjednik/predsjednica Upravnog odbora pribrojiti će i glasove članova/članica Upravnog odbora koji su glasovali sudjelujući u radu sjednice Upravnog odbora putem izravne telefonske veze.
- (3) Upravni odbor u pravilu glasuje javno, ali može odlučiti da se o određenim pitanjima glasuje tajno.

#### **Članak 9.**

- (1) Član Upravnog odbora kada se glasuje odnosno odlučuje o pitanju iz članka 11. stavak 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva mora se suzdržati od sudjelovanja u raspravi i glasovanja, a ako je ipak glasovao njegov glas neće se računati kod donošenja odluke.
- (2) Svaki član Upravnog odbora prilikom imenovanja mora iskazati sve svoje aktivnosti i veze s mogućim korisnicima sredstava Nacionalne zaklade kako bi se evidentirali svi mogući izravni ili neizravni sukobi interesa. Tijekom svog mandata član/članica Upravnog odbora ima obvezu izvještavati o promjenama u svom prvobitnom iskazu mogućih sukoba interesa u obavljanju dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne zaklade.
- (3) Registar iskazanih mogućih sukoba interesa za svakog člana/članicu Upravnog odbora pohranjuje se u dokumentaciji Nacionalne zaklade. Registar nije javni dokument, ali se na zahtjev može staviti na uvid predstavnicima ovlaštenih tijela.

### **Članak 10.**

- (1) Prije zaključenja sjednice Upravni odbor odlučuje koje će se odluke Upravnog odbora objaviti na intranetu, službenim mrežnim stranicama Nacionalne zaklade i/ili na drugi prikladan način, sukladno članku 10. stavak 4. Statuta Nacionalne zaklade.
- (2) Odnose s javnošću i komunikaciju s medijima obavljaju ovlaštene osobe stručne službe i upravitelj/upraviteljica Nacionalne zaklade.
- (3) U slučaju kada se zahtijeva uključenost Upravnog odbora i/ili mediji izravno kontaktiraju predsjednika/predsjednicu, zamjenika/zamjenicu predsjednika/predsjednice ili člana/članicu Upravnog odbora, o tome izvješćuju upravitelja/upraviteljicu Nacionalne zaklade kako bi se pripremio kvalitetan i vjerodostojan odgovor/izjava za medije.
- (4) Javni nastupi članova/članica Upravnog odbora dogovaraju se i pripremaju zajedno s upraviteljem/upraviteljicom Nacionalne zaklade.

### **Članak 11.**

- (1) Nakon imenovanja novog saziva Upravnog odbora upravitelj/upraviteljica Nacionalne zaklade saziva konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora u roku od 15 dana od dana imenovanja novog Upravnog odbora dok predsjednik/predsjednica iz prethodnog saziva Upravnog odbora tom prigodom daje kratki izvještaj o radu u proteklom razdoblju.

### **Članak 12.**

- (1) U slučaju imenovanja privremenog Upravnog odbora Nacionalne zaklade sukladno članku 12. stavku 5. Statuta Nacionalne zaklade, stručna služba Nacionalne zaklade odredit će, u dogovoru s članovima privremenog Upravnog odbora Nacionalne zaklade, a u okviru roka koji je odredila Vlada Republike Hrvatske, datum, vrijeme i mjesto održavanja konstituirajuće sjednice privremenog Upravnog odbora.
- (2) Sve odredbe Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, Statuta Nacionalne zaklade i ovoga Poslovnika, kojima je uređen rad Upravnog odbora, primjenjuju se i na rad privremenog Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

### **Članak 13.**

- (1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednica Upravnog odbora**

**prof.dr.sc. Vesna Vašiček**

Klasa: 023-01/12-03/01-02/01

Urbroj: 07578-12-01