

Temeljem članka 24. Statuta Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije Upravni odbor na sjednici održanoj 05. 12. 2005. godine donosi :

## **POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA**

### **Članak 1.**

Ovim Poslovníkom uređuje se rad Upravnog odbora Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije ( u daljnjem tekstu Društvo).

### **Članak 2.**

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva. Upravni odbor čini 7 – 11 članova sukladno regionalnoj zastupljenosti. Članovi Upravnog odbora po svojoj funkciji su predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Upravni odbor ne može imati više od 11 članova.

### **Članak 3.**

Članove Upravnog odbora imenuje Skupština na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

### **Članak 4.**

Nadležnosti Upravnog odbora su slijedeće:

- donosi odluke o tekućim pitanjima između dvije sjednice Skupštine
- imenuje predsjednika, dopredsjednika i tajnika
- odobrava i na prijedlog predsjednika imenuje međunarodne predstavnike Društva
- imenuje članove Povjerenstava sukladno planu aktivnosti Društva
- odobrava izbor stručnih suradnika potrebnih za vođenje financija i knjigovodstva
- odobrava projekte kojima se Društvo natječe za financijska sredstva na području RH i inozemstvu
- određuje način prikupljanja donacija i njihovu raspodjelu
- odobrava troškove od 15.000,00 – 30.000,00 kn
- odobrava izvanredne aktivnosti Društva
- pomaže i savjetuje predsjednika u obnašanju tekućih dužnosti
- za svoj rad odgovara Skupštini

### **Članak 5.**

Predsjednik Društva saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora. U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednice saziva i predsjedava im dopredsjednik. Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje tri puta godišnje.

Članovima se dostavlja poziv s prijedlogom dnevnog reda i dokumentima o kojima će se voditi rasprava osam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, sjednica se može sazvati po hitnom postupku, ali vodeći računa da članovi mogu doći na sjednicu.

Izvešća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednicama Upravnog odbora dostavljaju se članu u sažetku, a na njegov zahtjev dostavit će mu se u izvorniku.

Član je dužan čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke, koji su označeni kao takvi a za koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

#### **članak 6.**

Predsjednik održava red na sjednici.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ.

#### **Članak 7.**

Nakon otvaranja sjednice predsjednik daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice, te obavješćuje Upravni odbor o broju nazočnih članova.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

#### **Članak 8.**

Upravni odbor odlučuje pravovaljano ako je sjednici nazočno najmanje 6 članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Statutom ili drugim općim aktom Društva nije određeno da se glasuje tajno, odnosno ako članovi ne odluče da će o pojedinom predmetu glasovati tajno. Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima. Utvrđivanje rezultata glasovanja provodi tročlana komisija koju čine tajnik i dva člana Upravnog odbora. Glasuje se "za", "protiv" ili "suzdržan".

Javno glasovanje provodi se istovremeno, dizanjem ruku ili poimeničnim izjašnjavanjem.

#### **Članak 9.**

Zapisnik sjednica Upravnog odbora vodi tajnik Društva. Zapisnik se čuva trajno u pismohrani Društva.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o prijedlozima iznijetim na sjednici, o provedenoj raspravi, sa sažetom izlaganjem, koje se obvezatno unosi na zahtjev govornika, te o donesenim odlukama.

.U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Svaki član ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice i ove primjedbe unose se u zapisnik, te se o opravdanosti istih provodi glasovanje.

**Članak 10.**

U slučaju spriječenosti putem punomoći, član može imenovati zamjenu na sjednici Upravnog odbora. Zamjena delegata ima pravo glasa.

**Članak 11.**

Članovima Upravnog odbora pripada naknada u obliku dnevnica i putnih troškova za ostvarenu nazočnost Sjednicama, sukladno pozitivnim propisima, ovisno o financijskom stanju Društva.

**Članak 12.**

Mandat članu Upravnog odbora prestaje na osobni zahtjev, odlukom Skupštine ili ukoliko ne prisutvuje na tri sjednice za redom.

**Članak 36.**

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku kao i Poslovnik.

**Članak 37.**

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Društva.

U Zagrebu, 05. prosinca 2005. godine

Adriano Friganović, vmt

predsjednik HDMSARIST-a