

Na temelju članka 7. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/07) i članka 8. Privremenog Statuta Zaklade od 12. siječnja 2009. godine, Upravni odbor Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu, na sjednici održanoj 12. siječnja 2009. godine, donio je sljedeći

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE ZAKLADE ZA POTPORU UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovníkom uređuju se prava i dužnosti članova Upravnog odbora Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu (u daljnjem tekstu: Upravni odbor), način rada i odlučivanja te druga pitanja od značaja za njegov rad.

Članak 2.

O pravilnoj primjeni ovog Poslovníka skrbi predsjednik Upravnog odbora.

Članak 3.

Upravni odbor zasjeda u sjedištu Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu (u daljnjem tekstu: Zaklade).

Članak 4.

Upravni odbor može osnovati stručne službe te stalne i povremene komisije radi utvrđivanja kriterija i odabira kandidata za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija, analize i ocjene posebnih programa iz područja obrazovanja, obrade zamolbi, izrade prijedloga Upravnom odboru te za obavljanje drugih poslova iz svog djelokruga.

II. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Članak 5.

Upravni odbor obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora najmanje jednom u tri mjeseca. U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, sjednicu će sazvati zamjenik predsjednika.

Sjednica se može održati ukoliko je prisutna većina članova Upravnog odbora.

Članak 6.

Sjednica Upravnog odbora saziva se najmanje osam dana prije dana održavanja sjednice, a iznimno se može sazvati i u kraćem roku.

Iznimno, kada to traži proces rada ili sama problematika, sjednica Upravnog odbora može se sazvati i u kraćem roku, ali najkasnije 24 (dvadesetčetiri) sata prije saziva i to samo po točki dnevnog reda koji se odnosi na hitno sazivanje sjednice.

U slučaju kada je potrebno hitno donijeti odgovarajuću odluku predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika uz odobrenje predsjednika Upravnog odbora, obvezan je osobno putem telefona s predmetom upoznati sve članove Upravnog odbora i zatražiti od njih da pisanim putem glasuju putem telefaksa, e-mail-a ili brzopjava.

O odlukama donesenima sukladno stavku 3. ovoga članka sastavlja se zapisnik s kompletnom dokumentacijom, a koji zapisnik se verificira na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Članak 7.

Uz poziv u kojemu se određuje dan, sat i mjesto sjednice, svim članovima Upravnog odbora dostavlja se i pisani materijal s prijedlogom dnevnog reda.

Članak 8.

Sjednica Upravnog odbora odgađa se, odnosno prekida, u slučajevima:

1. Kada je broj nazočnih članova manji ispod potrebnog kvoruma.
2. Kada je zbog tematske dužine sjednica ne može dovršiti istog dana.
3. Kada je za određenu tematiku potrebno pribaviti mišljenje ili suglasnost određenih tijela, odnosno pribaviti potrebnu dokumentaciju.

Predsjednik Upravnog odbora zakazat će datum i sat nastavka sjednice.

Članak 9.

Predsjednik Upravnog odbora utvrđuje nazočnost većine članova Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu i daje objašnjenja u vezi s radom sjednice.

Članak 10.

Predsjednik Upravnog odbora predlaže dnevni red i otvara raspravu o dnevnom redu.

Nakon rasprave, Upravni odbor prihvata dnevni red.

Razmatranje i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnoga reda odvija se onim redoslijedom kako je utvrđeno u prihvaćenom dnevnom redu.

Članak 11.

Ograničen broj eksperata, najviše do troje, čije je prisustvo neophodno zbog odgovarajuće problematike mogu se pozvati na sastanke Upravnog odbora. Pozivanje gostiju ne može biti ad hoc, već mora biti odobreno na prethodnom sastanku Upravnog odbora ili na drugi način prije sjednice.

U radu sjednice Upravnog odbora, kao gosti bez prava odlučivanja, mogu sudjelovati i ostale osobe kojima je upućen poziv za sjednicu.

Članak 12.

Predsjednik Upravnog odbora vodi sjednicu, osigurava red i skrbi za učinkovitost rada sjednice.

Predsjednik Upravnog odbora daje riječ članovima Upravnog odbora i skrbi da govornik ne bude ometan ili sprječavan u govoru. Smije ga prekinuti i oduzeti mu riječ ako se govornik i nakon opomene ne drži dnevnog reda.

U slučaju opsežnosti materijala, na prijedlog predsjednika Upravnog odbora, Upravni odbor može odrediti vrijeme trajanja izlaganja.

Članak 13.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati kada je na sjednici nazočna većina članova Upravnog odbora.

Pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Odsutni članovi Upravnog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas dadu pisanim putem. Glas se pisanim putem može dati putem drugog člana Upravnog odbora ili osobe koja nije član Upravnog odbora, ali prisustvuje radu sjednice umjesto spriječenoga člana od kojeg je za to dobila pisanu punomoć.

Glas u Upravnom odboru može se dati pismom, telefonom, telefaksom, telegrafom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.

Članak 14.

Glasovanje na sjednici Upravnog odbora je javno. Članovi Upravnog odbora mogu odlučiti da se o pojedinoj točki dnevnog reda glasuje tajno.

Članak 15.

Članovi Upravnog odbora glasuju tako da se izjašnjavaju «za» ili «protiv» prijedloga, istodobnim dizanjem ruku ili poimeničnim glasovanjem.

Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani član Upravnog odbora izgovara «za» ili «protiv» prijedloga.

Predsjednik Upravnog odbora objavljuje rezultat glasovanja i utvrđuje je li odluka dobila potrebnu većinu glasova prisutnih članova.

Članak 16.

Odluke Upravnog odbora objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade i na službenim Internet stranicama Zaklade, a ovisno o odluci Upravnog odbora i u drugim javnim glasilima.

Članak 17.

O radu sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži: podatke o danu, mjestu i vremenu održavanja sjednice, osnovne podatke o nazočnima, dnevnom redu sjednice, o prijedlozima iznesenima na sjednici i o donesenim odlukama i zaključcima po pojedinim točkama dnevnog reda.

U zapisnik se unosi rezultat glasovanja.

Članak 18.

Svaki član Upravnog odbora ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati u zapisnik će se unijeti izmjene.

Zapisnik s prethodne sjednice na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojemu su prihvaćene primjedbe, smatra se prihvaćenim.

Zapisnik potpisuje predsjednik Upravnog odbora i zapisničar.

Izvornik zapisnika sa sjednica Upravnog odbora čuvaju se trajno u pismohrani Zaklade.

III. ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Članak 19.

Upravni odbor broji sedam članova.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na način i po postupku utvrđenom Zakonom i Statutom Zaklade.

Članak 20.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i računa se od datuma Rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju članova Upravnog odbora. Nakon isteka mandata članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno imenovani na tu funkciju.

Devedeset dana prije isteka mandata, Upravni odbor će o nastupajućem isteku mandata obavijestiti zakladnike i ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Ako članovima Upravnog odbora istekne mandat, a Vlada Republike Hrvatske ne imenuje nove članove Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora čiji je mandat istekao obavljat će funkciju do donošenja rješenja o imenovanju novih članova Upravnog odbora.

Članak 21.

Članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka roka na koji su imenovani, sukladno Zakonu i Statutu Zaklade.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad imaju pravo na mjesečnu nagradu u paušalnom iznosu te pravo na podmirenje prijeko potrebnih stvarnih troškova koji nastanu u obavljanju njihovih dužnosti, sukladno odredbama Statuta Zaklade.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Tumačenje odredaba ovoga Poslovnika daje Upravni odbor na sjednici.

Zahtjev za tumačenjem podnosi se predsjedniku Upravnog odbora u pisanom obliku. Zahtjev mora biti obrazložen.

Članak 23.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 12. siječnja 2009. godine

Predsjednik Upravnog odbora

Vito Turšić, dipl. iur.