

Na temelju članka 18. Statuta, Upravno vijeće Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ dana 14. ožujka 2012. donijelo je

P O S L O V N I K UPRAVNOG VIJEĆA

(1) Ovim Poslovníkom uređuje se ustrojstvo, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ Zagreb, Vinogradska cesta 29 (u daljnjem tekstu: KBC).

Članak 2.

(1) Upravno vijeće KBC-a ima pet članova i čine ga predstavnici:

- osnivača na prijedlog ministra (predsjednik i dva člana),
- radnika KBC-a (dva člana).

(2) Predsjednika Upravnog vijeća bira osnivač, a dopredsjednika članovi Upravnog vijeća iz redova predstavnika osnivača.

(3) Jednog člana Upravnog vijeća iz podstavka 2., stavka 1. ovog članka imenuje Glavno radničko vijeće KBC-a, a drugog člana Stručno vijeće KBC-a, iz redova radnika KBC-a s visokom stručnom spremom.

(4) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, dopredsjednik ima sva prava i obveze predsjednika.

Članak 3.

(1) Odredbe ovog Pravilnika obvezne su za članove Upravnog vijeća, a primjenjuju se i na ostale osobe koje su nazočne sjednici Upravnog vijeća.

Članak 4.

(1) Predsjednik Upravnog vijeća organizira i rukovodi radom Upravnog vijeća kako slijedi:

- brine se za pripremu sjednice Upravnog vijeća,
- saziva i predsjedava sjednicama Upravnog vijeća,
- utvrđuje kvorum,
- predlaže dnevni red sjednice,
- formulira prijedloge i stavlja ih na glasovanje,
- utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja,
- potpisuje akte i odluke koje donosi Upravno vijeće.

Članak 5.

(1) Član Upravnog vijeća ima pravo i obvezu:

- biti nazočan sjednicama Upravnog vijeća,
- sudjelovati u raspravi i odlučivanju.

Članak 6.

(1) Upravno vijeće o pitanjima iz svojeg djelokruga raspravlja i odlučuje na sjednicama na kojima su prisutni članovi Upravnog vijeća i osobe navedene u članku 8. ovog Poslovnika, a održavaju se prema potrebi.

(2) Upravno vijeće ne može odlučivati ako na sjednici Upravnog vijeća nije nazočna većina članova Upravnog vijeća.

(3) Predsjednik Upravnog vijeća može odlučiti da se sjednica Upravnog vijeća održi i bez nazočnosti većine članova Upravnog vijeća s tim da odsutni članovi Upravnog vijeća glasuju putem telefona ili telefaksom, odnosno elektroničkom poštom.

(4) Članovi Upravnog vijeća i osobe koje prisustvuju sjednici Upravnog vijeća iz članka 8. ovog Poslovnika govore na sjednici kada dobiju riječ od predsjednika Upravnog vijeća. Predsjednik Upravnog vijeća može člana Upravnog vijeća ili dugu osobu kojoj je dao riječ, opomenuti ili prekinuti u govoru, pa i oduzeti riječ, ukoliko svojom raspravom značajnije izlazi iz predmeta o kome se raspravlja.

(5) Pozivi za sjednicu upućuju se u pravilu pisanim putem zajedno s prijedlogom dnevnog reda i materijalima koji sadrže stajalište i prijedloge vezano za točke dostavljenog dnevnog reda.

(6) Prijedlog za saziv sjednice Upravnog vijeća može dati osnivač, svaki član Upravnog vijeća i ravnatelj Bolnice.

Članak 7.

(1) Upravno vijeće radi prema utvrđenom dnevnom redu.

(2) Dnevni red smatra se utvrđenim ako se za njega izjasni natpolovičan broj članova Upravnog vijeća.

(3) Prilikom utvrđivanja dnevnog reda predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu predložiti izmjene i dopune dnevnog reda. Predsjednik Upravnog vijeća može predložiti da se u dnevni red unese i pitanje o kome ne postoje pisani materijali i koje će se raspraviti na osnovi usmenog izlaganja nadležnog člana Upravnog vijeća ili osobe iz članka 8. ovog Poslovnika.

(4) Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim pitanjima redosljedom utvrđenim u dnevnom redu.

Članak 8.

(1) Na sjednicama Upravnog vijeća nazočan je ravnatelj KBC-a, bez prava odlučivanja.

(2) Na sjednicu Upravnog vijeća mogu biti pozvane i druge osobe ukoliko se razmatraju pitanja o kojima Upravnom vijeću mogu dati podatke ili je potrebno njihovo stručno mišljenje.

Članak 9.

(1) Upravno vijeće donosi odluke javnim glasovanjem nazočnih članova pod uvjetom da glasuje natpolovična većina članova Upravnog vijeća.

(2) Članovi Upravnog vijeća glasuju za prijedlog, protiv prijedloga ili se suzdržavaju glasovanja.

(3) Javno se glasuje dizanjem ruku.

(4) Upravno vijeće može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno ili poimeničnim prozivanjem članova Upravnog vijeća.

Članak 10.

(1) O radu na sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik, a sjednice Upravnog vijeća se i tonski snimaju.

(2) Zapisničar je osoba koja nije član Upravnog vijeća i vezana je obvezom čuvanja poslovne tajne o svim činjenicama koje sazna u obavljanju te dužnosti.

Članak 11.

(1) U zapisnik se unosi osobito:

- redni broj sjednice Upravnog vijeća,
- datum i mjesto održavanja sjednice,
- imena i prezimena nazočnih osoba,
- imena i prezimena odsutnih osoba,
- imena i prezimena ostalih osoba nazočnih na sjednici Upravnog vijeća,
- vrijeme početka i završetka sjednice,
- utvrđeni dnevni red,
- prijedlozi po pojedinim točkama dnevnog reda o kojima se odlučivalo, ako se oni razlikuju od prijedloga predloženih u dnevnom redu,
- bitni sadržaj rasprave pojedinog sudionika, ali samo ako iz nje proizlazi određeni prijedlog odluke,
- donošenje odluka po svakoj točki dnevnog reda s rezultatima glasovanja,
- ime i prezime zapisničara.

(2) Zapisnik potpisuje predsjednik Upravnog vijeća i zapisničar.

(3) Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća usvaja se na jednoj od sljedećih sjednica Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća imaju pravo stavljanja primjedbi na zapisnik. Ostale osobe