

5/18

06.10.2018.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА  
МЕТРОМ И РАЗВОЈЕМ ГРАДСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ У БЕОГРАДУ "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И  
ВОЗ"

ПОСЛОВНИК  
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"

Београд, 06.10.2018. године

На основу члана 22. став 1. тачка 11. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016) и члана 18. став 1. тачка 22. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18), Надзорни одбор је на првој редовној седници, одржаној дана 06.10.2018. године, донео

## **ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"**

### **I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 1.**

Овим Пословником уређује се начин рада Надзорног одбора ЈКП "Београдски метро и воз" (у даљем тексту: Надзорни одбор), а нарочито: припремање и сазивање седнице, вођење седнице, одржавање седнице, ток рада на седници, начин доношења одлуке на седници, одржавање рада на седници, одлагање, прекид и закључивање седнице, састављање записника у вези са радом на седници и рад помоћних тела Надзорног одбора.

#### **Члан 2.**

Одредбе овог Пословника примењују се на председника и чланове Надзорног одбора и сва друга лица која учествују у раду или присуствују седници Надзорног одбора.

#### **Члан 3.**

Седнице Надзорног одбора одржавају се по потреби.

Седнице су по правилу редовне, а због хитности доношења одлука, могу бити ванредне.

На образложени предлог директора, из разлога посебне хитности, председник Надзорног одбора после консултације са члановима Надзорног одбора, може донети одлуку да се ванредна седница одржи телефонским путем.

О ванредној седници одржаној телефонским путем, сачињава се записник, који се усваја на првој редовној седници Надзорног одбора.

#### **Члан 4.**

Седница Надзорног одбора је јавна.

Чланови Надзорног одбора могу одлучити да седница буде „затворена“.

Седницама Надзорног одбора поред чланова, могу присуствовати и друга позвана лица.

Представници јавног информисања могу присуствовати седницама Надзорног одбора, уз сагласност Надзорног одбора и под условом чувања пословне и службене тајне.

## **Члан 5.**

Стручне и административно-техничке послове за потребе организовања седница Надзорног одбора и израде аката са тих седница обавља стручна служба (у даљем тексту: Служба)

## **II ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦА**

### **Члан 6.**

Предлог дневног реда седнице Надзорног одбора саставља председник Надзорног одбора, по правилу уз предходни договор са директором, а по потреби и са појединим члановима Надзорног одбора.

У случају спречености председника Надзорног одбора старији члан Надзорног одбора врши права и дужности председника Надзорног одбора.

### **Члан 7.**

Приликом састављања предлога дневног реда седнице, председник Надзорног одбора је дужан да води рачуна о следећем:

- да се у дневни ред унесу питања која по Закону и другим актима спадају у делокруг Надзорног одбора,
- да дневни ред обухвати најважнија питања, или питања која треба хитно решити, ради успешног пословања,
- да дневни ред седнице не буде сувише обиман и да буде тако састављен да се сва питања из дневног реда могу у потпуности расправити.

У дневни ред седнице као прва тачка уноси се, по правилу, усвајање записника са претходне седнице Надзорног одбора.

### **Члан 8.**

Ако установи да поједино питање из припремљеног дневног реда није довољно обрађено или да нису обезбеђени потребни подаци, па се због тога не може расправљати о њему, председник Надзорног одбора може одлучити да се разматрање тог питања одложи док се накнадно не одреди потпуније, односно док се не прибаве потребни подаци, потребна документација или стручно мишљење.

## **III САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ**

### **Члан 9.**

Седницу Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора на своју иницијативу или на предлог директора предузећа, као и на захтев било ког члана Надзорног одбора у року од највише 5 (пет) дана од дана подношења захтева.

Уколико председник Надзорног одбора не сазове седницу у року прописаном ставом 1. овог члана седница се сматра заказаном за десети дан од дана кад је упућен захтев за одржавање седнице у седишту предузећа са почетком у 11.00 сати и са Дневним редом предложеним у поднетом захтеву.

#### **Члан 10.**

Седница Надзорног одбора сазива се писаним актом (позив), који потписује председник Надзорног одбора.

У позиву се означава: место где ће се одржавати седница, време одржавања седнице и предлог дневног реда седнице.

#### **Члан 11.**

Позив за седницу, као и материјал за седницу Надзорног одбора достављају се електронским и писаним путем члановима Надзорног одбора, директору, као и свим лицима која су позвана да присуствују седници Надзорног одбора.

Уз позив за седницу Надзорног одбора достављају се предлози одлука и других аката са образложењем и пратећим материјалом по тачкама дневног реда које ће се разматрати на седници (финансијски и други извештаји, пословни планови, акти у вези са управљањем Предузећем и стратегијом његовог развоја и др.) и друге исправе или подаци од значаја за расправљање и одлучивање на седници.

Достављене предлоге потписује директор Предузећа.

#### **Члан 12.**

Позив за седницу Одбора се по правилу доставља најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање седнице, а изузетно и краће.

### **IV ОДРЖАВАЊЕ СЕДНИЦЕ**

#### **Члан 13.**

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именованња новог Надзорног одбора, односно именованња новог председника или члана Надзорног одбора.

Председник Надзорног одбора коме је мандат истекао сазива прву конститутивну седницу новоименованог Надзорног одбора и руководи седницом до верификације мандата новог председника и нових чланова Надзорног одбора. Након верификације мандата, руковођење седницом преузима новонабрани председник

Седница Надзорног одбора може да се одржи уколико истој присуствује више од половине чланова Надзорног одбора.

Седницу Надзорног одбора отвара председник, пошто предходно утврди да седници присуствује довољан број чланова за одржавање седнице /кворум/.

У вези са овим, председник утврђује који су чланови Надзорног одбора присутни а који одсутни, као и разлоге њихове одсутности.

Председник Надзорног одбора се стара о постојању кворума за време одржавања седнице.

#### **Члан 14.**

У случају да седници Надзорног одбора не присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање, одржавање седнице Надзорног одбора се одлаже и одређује дан, час и место одржавања нове седнице у року од највише 3 (три) дана од дана одлагања.

#### **Члан 15.**

Дневни ред седнице утврђује се на основу предлога дневног реда који је достављен уз позив за седницу Надзорног одбора и измена и допуна које се могу предложити на самој седници.

Чланови Надзорног одбора се прво изјашњавају о предложеној измени или допуни дневног реда, а након тога усвајају дневни ред у целини.

Утврђени дневни ред седнице, по правилу, не може се мењати у току седнице, осим у изузетним случајевима.

### **V ТОК РАДА СЕДНИЦЕ**

#### **Члан 16.**

Пошто председник Надзорног одбора објави утврђени дневни ред седнице, прелази се на расправљање и одлучивање о појединим тачкама дневног реда.

Пре преласка на рад по појединим тачкама дневног реда, на захтев чланова Надзорног одбора, може се поднети краће образложење о питању о коме треба расправљати и донети одлука, односно заузети став.

Образложење о појединим тачкама дневног реда, подноси одређени извештач.

Извештач је по правилу директор, а може бити и други стручни радник предузећа кога одреди директор.

#### **Члан 17.**

Када извештач заврши своје излагање о одређеној тачки дневног реда, председник отвара расправу и позива чланове да се јаве за реч и изнесу своје мишљење, предлог и ставове о питању о коме се расправља.

#### **Члан 18.**

На седници Надзорног одбора нико не може говорити пре него што добије реч од председника Надзорног одбора.

Председник даје реч по реду пријављивања.

Председник ће дати реч мимо реда пријављивања само извештачу по одређеној тачки дневног реда, ако је овај то затражио ради измене и допуне свог предлога или ако се од њега захтевају допунска објашњења у току расправе.

#### **Члан 19.**

Надзорни одбор може на предлог председника или члана Надзорног одбора, одлучити да се ускрати реч учеснику који је већ говорио о истом питању или да се по истом питању у току расправе може говорити само једанпут.

#### **Члан 20.**

Учесник који добије реч мора се придржавати предмета расправљања и може говорити само о питању које је на дневном реду.

Уколико се учесник у свом излагању удаљи од питања које је на дневном реду, председник ће га опоменути да се придржава дневног реда, а ако учесник не поступи тако, председник Надзорног одбора ће му одузети реч.

#### **Члан 21.**

Излагање учесника треба да буде кратко и јасно и да садржи предлоге за решавање питања о коме се расправља.

Председник је дужан да се стара о томе да учесника нико не омета у његовом излагању.

Председник има право да учесника у расправи опомиње да се у расправљању не удаљава од дневног реда и да у свом излагању буде што краћи.

Надзорни одбор може временски ограничити дискусију.

#### **Члан 22.**

По одобрењу Надзорног одбора у расправљању могу учествовати и лица која нису чланови Надзорног одбора, а присуствују седници, уколико по процени председника, може допринети решавању питања о коме се расправља.

#### **Члан 23.**

Надзорни одбор може, на предлог председника или неког другог члана одлучити да се расправљање о поједином питању прекине и да се предмет поново проучи односно да се доношење одлуке по истом одложи за следећу седницу.

У случају новог предлога, којим се мења првобитни предлог одлуке, коначан предлог, по правилу, формулише председавајући и ставља га на гласање, али члан Надзорног одбора може, у случају неслагања, сам формулисати предлог за гласање.

#### **Члан 24.**

Када се на седници расправља о документима или подацима који се сматрају пословном или службеном тајном, председник или члан Надзорног одбора ко председава седницом, упозориће присутне да се ти документи, подаци, сматрају тајном и да су присутни дужни да оно што сазнају чувају као тајну.

#### **Члан 25.**

Расправа о појединој тачки дневног реда, траје све док сви пријављени учесници не заврше своје излагање.

Кад утврди да нема више пријављених учесника по одређеној тачки дневног реда, председник закључује расправу.

Надзорни одбор, на предлог председника или другог члана може одлучити да се расправа о појединој тачки дневног реда закључи и пре него што сви пријављени чланови дају своју реч, ако је питање довољно разјашњено, тако да се о њему може донети одговарајућа одлука, односно закључак.

## VI ОДЛУЧИВАЊЕ НА СЕДНИЦИ

### Члан 26.

После завршене расправе, о појединој тачки дневног реда, Надзорни одбор приступа доношењу одлуке и закључка или другог акта.

О предлогу одлуке, закључка или другог акта одлучује се гласањем.

Пре гласања, председник предлаже текст одлуке, односно закључка који треба донети у вези са поједином тачком дневног реда

### Члан 27.

Гласање на седници је јавно, ако није другачије одређено, за одлучивање о поједином питању.

Јавно гласање врши се дизањем руке или појединачним изјашњавањем путем појединачне прозивке, зависно од захтева чланова Надзорног одбора.

### Члан 28.

Одлуке Надзорног одбора морају бити формулисане кратко и јасно, тако да не буде двоумљења у погледу тога шта је одлучено, ко треба да изврши одређене задатке и у ком року.

Прихваћена одлука уноси се у записник седнице.

### Члан 29.

Уколико постоји кворум за седницу, предлог одлуке је прихваћен и одлука по предлогу је донета, ако се за предлог одлуке изјаснила већина од укупног броја чланова Надзорног одбора.

У случају да су гласови Надзорног одбора при одлучивању једнако подељени, приступа се поновном разматрању спорних питања и поновном гласању. Ако ни по поновном гласању нема довољно гласова за доношење одлуке, предлог се скида са дневног реда седнице.

По завршеном гласању председник Надзорног одбора објављује на седници какву је одлуку, по поједином питању из дневног реда, донео Надзорни одбор.

### Члан 30.

Одлуке Надзорног одбора ступају на снагу даном доношења, осим у следећим случајевима:

- ако у Статуту или одлуци није одређен неки други датум и
- када закон изричито уређује да одлука ступа на снагу када на њу, Оснивач или други надлежни орган, да сагласност, када се региструје и објави, у ком случају је дан давања сагласности, регистрација, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу.

## VII ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

### Члан 31.

О одржавању реда на седници, стара се председник Надзорног одбора.

За повреду реда на седници, присутним лицима, осим члановима Надзорног одбора, могу се изрећи следеће мере:

- опомене,
- одузимање речи,
- удаљење са седнице.

Изречене мере за повреду рада на седници уносе се у записник.

#### **Члан 32.**

Опомена ће се изрећи присутном лицу које својим понашањем или говором на седници нарушава нормалан рад седнице.

Опомену изриче председник Надзорног одбора.

#### **Члан 33.**

Одузимање речи изриче се присутном лицу које својим понашањем или изјавама на седници нарушава нормалан рад, а већ је на истој седници опоменуто.

Одузимање речи изриче председник Надзорног одбора.

#### **Члан 34.**

Удаљење са седнице изриче се присутном лицу које не поступа по налогу председника или које на други начин грубо омета и спречава рад седнице Надзорног одбора.

Удаљење са седнице, на предлог председника, изриче Надзорни одбор.

Лице коме је изречена мера удаљења са седнице, дужно је одмах напустити просторију у којој се одржава седница.

Удаљење се односи само на седницу на којој је изречена ова мера.

### **VIII ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЕДНИЦЕ**

#### **Члан 35.**

Заказана седница Надзорног одбора одлаже се када наступе разлози који онемогућавају одржавање седнице у заказани дан и време.

Седница Надзорног одбора одлаже се и када се пре њеног отварања, установи да седници не присуствује довољан број чланова.

Седницу Надзорног одбора одлаже председник.

#### **Члан 36.**

Седница Надзорног одбора се прекида:

- када се у току седнице број присутних чланова смањи испод прописаног броја за одржавање седнице, кад седница због дугог трајања не може да се заврши истог дана.
- када дође до већег нарушавања реда на седници, а председник није у стању да исти поврати редовним мерама.
- седница се може прекинути ради одмора.

Седницу прекида председник Надзорног одбора.



#### **Члан 37.**

По завршетку расправљања и одлучивања о свим питањима која су на дневном реду седнице, председник објављује да је седница Надзорног одбора закључена.

### **IX ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ВЕЗИ СА СЕДНИЦАМА НАДЗОРНОГОДБОРА**

#### **Члан 38.**

Члан има право да од одговарајућих стручних служби тражи потребна објашњења, информације и материјале у вези са радом Надзорног одбора.

#### **Члан 39.**

Члан има право да учествује у расправљању о предлогу одлуке, односно закључку и право да предлаже одлуке, односно закључке и мере из делокруга рада Надзорног одбора.

#### **Члан 40.**

Члан Надзорног одбора је дужан да присуствује свакој седници Надзорног одбора.

Члан може изостати са седнице само из оправданих разлога,

О спречености за долазак на седницу члан је дужан да благовремено извести председика Надзорног одбора.

#### **Члан 41.**

Члан је одговоран за савесно вршење своје функције.

### **X ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

#### **Члан 42.**

На седници Надзорног одбора води се записник.

Записник на седници води представник стручне службе, кога овласти директор Предузећа.

#### **Члан 43.**

У записник са седнице уносе се основни подаци о раду седнице Надзорног одбора, а нарочито:

- ознака број седнице,
- место и дан одржавања седнице,
- време почетка седнице,
- број присутних чланова Надзорног одбора,
- имена одсутних чланова Надзорног одбора, са констатацијом о оправданости одсуствовања,
- имена присутних радника који нису присутни, а позвани су да присуствују седници,
- усвојен дневни ред седнице,
- ток рада седнице, а посебно питања о којима се расправљало, имена лица која су учествовала у расправљању и лица која су дала предлог одлуке односно закључак,
- одлука, односно закључак донет по појединим тачкама дневног реда,

- остали важни догађаји на седници,
- време завршетка седнице.

На изричит захтев чланова у записник се у сажетом облику, уноси његово мишљење, предлог, примедбе и друго о одређеном питању које је предмет дневног реда седнице.

#### **Члан 44.**

Записник са седнице потписује председник Надзорног одбора, односно лице које је председавало седницом и записничар.

Записник са седнице чува се у архиви Предузећа, као документ трајне вредности.

### **XI РАД ПОМОЋНИХ ТЕЛА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

#### **Члан 45.**

Помоћна тела Надзорног одбора (комисије, одбори, радне групе и сл.) помажу Надзорном одбору у његовом раду.

Помоћна тела проучавају поједина питања из делокруга Надзорног одбора и припремају предлог за њихова решења.

Председника и чланове комисија Надзорног одбора именује и разрешава Надзорни одбор.

#### **Члан 46.**

Рад помоћног тела организује председник помоћног тела.

Председник помоћног тела припрема и сазива седницу, предлаже дневни ред седнице, председава седници и обавља и остале послове потребне за благовремен и успешан рад помоћног тела Надзорног одбора.

#### **Члан 47.**

Помоћна тела доносе закључке.

Закључци на седницама су донети ако се за њихов предлог изјаснила већина чланова помоћног тела прописана Статутом или другим актом Предузећа.

О раду на седници помоћног тела води се записник.

#### **Члан 48.**

Материјал са предлогом који помоћно тело припрема за разматрање на седници Надзорног одбора, председник помоћног тела је дужан доставити председнику Надзорног одбора и директору по правилу 7 дана пре дана заказивања седнице Надзорног одбора.

Председник помоћног тела је на седници Надзорног одбора извештач по материјалу који припреми помоћно тело.

## ХП ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 49.

Измене и допуне Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП "Београдски метро и воз" врше се на начин и по поступку по коме су донете.

### Члан 50.

О правилној примени овог Пословника стара се председник Надзорног одбора.  
Тумачење овог Пословника даје Надзорни одбор.

### Члан 51.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа.

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Проф. др Часлав Митровић



Објављивање извршено

Дана 9.10.2018. год