



Na temelju članka 26. i 27. Statuta Društva psihologa Istre-Associazione psicologi dell'Istria, Pula, I.M. Ronjgova 1 (u daljnjem tekstu: Društvo), Skupština Društva psihologa Istre (u daljnjem tekstu Skupština) na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. godine donosi:

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Upravnog odbora (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se:

- sastav Upravnog odbora
- mjesto održavanja sjednica
- sazivanje sjednica
- dnevni red
- prava i dužnosti članica Upravnog odbora
- tijek sjednica
- zapisnik.

Izrazi koji se koriste u ovome Poslovniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika obvezne su za sve članice Upravnog odbora, kao i za druge sudionice koje sudjeluju u njegovu radu.

Sve članice Upravnog odbora brinu i odgovaraju za primjenu ovog Poslovnika.

Članak 3.

Upravni odbor Društva:

- donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
- ovlašćuje osobe za zastupanje Društva,
- predlaže godišnji program rada,
- predlaže financijski plan i završni račun,
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj,
- odlučuje o visini članarine,
- odlučuje o prijemu u članstvo i isključenju iz članstva,
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva,
- osigurava informiranje članstva i javnosti,



- bira i razrješava likvidatoricu Društva,
- odlučuje o raspolaganju imovinom Društva,
- odlučuje između dvije Skupštine o pokretanju novih projekata i programa,
- odlučuje o učlanjivanju u saveze zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga u zemlji i inozemstvu te o istupanju iz njih,
- osniva odbore, komisije, sekcije i druga tijela koja pomažu u ostvarivanju ciljeva Društva,
- obavlja sve druge djelatnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

II. SASTAV ODBORA

Članak 4.

Upravni odbor ima devet (9) članica koje bira Skupština na vrijeme od četiri (4) godine te predstavnice sekcija. Upravni odbor i svaka njegova članica odgovaraju za svoj rad Skupštini Društva.

U radu Upravnog odbora mogu sudjelovati i druge članice Društva iznimno onda kada budu pozvane ili kada je njihova prisutnost od značaja (po stručnosti i/ili informiranosti) za donošenje odluke vezano uz točke dnevnog reda i za rad Upravnog odbora uz odobrenje predsjednice Upravnog odbora.

Članak 5.

Upravni odbor na svojoj prvoj sjednici iz svojih redova bira predsjednicu Društva, dopredsjednicu, tajnicu i rizničarku.

Članak 6.

Dopredsjednica pomaže predsjednici Društva u njezinu radu i obavlja poslove koje joj povjeri predsjednica i Upravni odbor.

Tajnica vodi popis članstva i pomaže u komunikaciji prema članstvu, vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora, vodi i čuva arhivu Društva te pomaže predsjednici u radu.

Rizničarka brine o članarini i materijalno-financijskom poslovanju Društva.

Ostale članice Upravnog odbora imaju prava i obveze propisane člancima 12., 26., 27. i 28. Statuta Društva psihologa Istre-Associazione psicologi dell'Istria.

Članak 7.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Društva.



Upravni odbor imenuje predsjednicu i članice pojedinog odbora ili radnog tijela iz redova članica Društva na vrijeme do kraja svog mandata ili na četiri (4) godine.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

Članak 8.

Predsjednica Društva:

- saziva sjednice Skupštine Društva i Upravnog odbora i predlaže dnevni red,
- predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
- provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Društva između dvije sjednice Skupštine

Članak 9.

Predsjednica i članica Upravnog odbora može biti razriješena dužnosti i prije isteka mandata ako:

- sama zatraži razrješenje
- ne ispunjava obveze dužnosti — o čemu odlučuju dvije trećine članica Upravnog odbora.

III. MJESTO ODRŽAVANJA SJEDNICE

Članak 10.

Mjesto održavanja sjednica je, ovisno o mogućnostima članica, u fizičkom prostoru uživo ili, u slučaju spriječenosti održavanja sjednica uživo, online putem elektroničke pošte ili video poziva.

IV. SAZIVANJE SJEDNICA

Članak 11.

Sjednice saziva i njima rukovodi predsjednica Društva, odnosno u slučaju njezine spriječenosti dopredsjednica Društva.

Članak 12.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, uglavnom kvartalno (svaka 3 mjeseca), a najmanje dva puta godišnje. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članica Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom (50% + 1) glasova nazočnih članica.

Predsjednica je dužna sazvati sjednicu Upravnog odbora na zahtjev natpolovične većine članica Upravnog odbora.

Sjednica Upravnog odbora saziva se u pravilu pismenim pozivom, a samo u žurnim slučajevima,



sjednica se može sazvati telefonom ili usmenim putem.

Poziv za sjednicu Upravnog odbora, osim članicama Upravnog odbora, dostavlja se Nadzornom odboru i drugim osobama ako se ukaže potreba za njihovim sudjelovanjem.

Članak 13.

Poziv za sjednicu dostavlja se najmanje pet (5) dana prije održavanja sjednice, osim u slučajevima kada je važno žurno postupanje kada se može sazvati odmah.

Poziv za sjednicu Upravnog odbora uključuje i pisani materijal na osnovu kojeg se članice mogu pripremiti za sudjelovanje u razmatranju i odlučivanju o pitanjima iz dnevnog reda.

Članak 14.

U pravilu Upravni odbor radi na zatvorenim sjednicama.

Upravni odbor može, u iznimnim slučajevima, većinom glasova prisutnih članica Upravnog odbora odlučiti da sjednica bude javna za sve članice Društva.

V. DNEVNI RED

Članak 15.

Prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog odbora sastavlja predsjednica Društva.

Članice Upravnog odbora imaju pravo prije sjednice izmijeniti i dopuniti dnevni red.

U prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog odbora unosi se, u pravilu, obavijest o realizaciji mišljenja, prijedloga ili zaključka koje je Upravni odbor donijelo na prethodnim sjednicama.

VI. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANICA UPRAVNOG ODBORA

Članak 16.

Predsjednica Upravnog odbora otvara, vodi i zaključuje sjednicu, tako da:

- se rad na sjednici odvija prema dnevnom redu
- se pravilno oblikuju iznesena mišljenja, prijedlozi i zaključci
- potpisuje akte koje donosi Upravni odbor

Članak 17.

Članice Upravnog odbora dužne su biti nazočne na 50% godišnjih sjednica Upravnog odbora.

Članice su dužne pridržavati se dnevnog reda, a predsjednica može izreći opomenu ili udaljiti sa



sjednice članicu koja se ne pridržava dnevnog reda ili ometa tijek sjednice.

Članice su dužne o eventualnoj spriječenosti prisustvovanja na sjednici unaprijed obavijestiti predsjednicu Društva barem 24 sata prije održavanja iste. Članice koje žele da se njihovo mišljenje uvaži na sjednici, a spriječene su prisustvovati, mogu svoje mišljenje o stavkama dnevnog reda dostaviti pisanim putem prije održavanja sjednice.

Članice svoj angažman u redovnim aktivnostima Upravnog odbora Društva (opisane ovim Poslovníkom i Statutom Društva) te u druge aktivnosti i projekte Društva odrađuju na volonterskoj bazi, osim u slučajevima kada su za iste unaprijed osigurana financijska sredstva.

VII. TIJEK SJEDNICE

Članak 18.

Nakon otvaranja sjednice, predsjednica Upravnog odbora utvrđuje broj nazočnih članica kao i svaku promjenu u njihovu broju do koje dođe tijekom trajanja sjednice.

Članak 19.

U nastavku rada sjednice, predsjednica Upravnog odbora čita prijedlog dnevnog reda.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda, prelazi se na raspravu o pojedinim temama i to redom koji je predviđen u prihvaćenom dnevnom redu. Predsjednica daje riječ prema redoslijedu javljanja za raspravu.

Članak 20.

Predsjednica zaključuje raspravu kada utvrdi da više nema prijavljenih govornica.

Po zaključenoj raspravi, predsjednica Upravnog odbora utvrđuje tekst mišljenja, prijedloga ili zaključka.

Prijedlog teksta mišljenja, prijedloga ili zaključka predsjednica Upravnog odbora daje na glasovanje.

Članak 21.

Glasovanje na sjednicama Upravnog odbora je javno, osim na izborima za zastupničke uloge Upravnog odbora. Javno glasanje provodi se istovremeno, dizanjem ruku ili poimeničnim izjašnjavanjem. Tajno glasanje provodi se pomoću glasačkih listićima (ili drugim oblikom u slučaju *online* glasanja). Glasuje se “za”, “protiv” ili “suzdržana”. Članica Upravnog odbora, koja je iz opravdanih razloga spriječena prisustvovati sastanku, može svoj glas, komentar ili prijedlog u vezi



dnevnog reda pismenim putem dostaviti predsjednici, i to najkasnije 24 h prije održavanja sastanka. Glasovi, prijedlozi i komentari pristigli nakon navedenog roka proglašit će se nevažećim.

VIII. ZAPISNIK

Članak 22.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji vodi tajnica Društva ili, u slučaju njezine spriječenosti, prisutna članica Upravnog odbora koju imenuje predsjednica.

Zapisnik mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, a osobito:

- redni broj sjednice
- datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice
- imena nazočnih i izočnih članica Upravnog odbora kao i drugih osoba pozvanih na sjednicu
- konstataciju o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice i eventualne primjedbe na taj zapisnik
- predloženi i usvojeni dnevni red sjednice
- imena sudionica u raspravi i sažetak rasprave
- mišljenja ili stručne prijedloge i zaključke o pojedinim točkama dnevnog reda
- podatak o vremenu kada je sjednica zaključena
- potpis predsjedavajuće osobe i potpis zapisničke.

Članak 23.

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora mora biti sastavljen najkasnije u roku od osam (8) dana po zaključenju sjednice, nakon čega se šalje članicama na mogućnost nadopune i pregledavanja.

Zapisnike sjednica tajnica DPI-ja pohranjuje u digitalnoj arhivi dostupnoj svim članicama Upravnog odbora.

Zapisnik sjednice Upravnog odbora se verificira u sklopu prve točke dnevnog reda iduće sjednice Upravnog odbora.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Izmjene i dopune ovoga Poslovnika donose se na isti način na koji je donijet Poslovnik, odnosno na prijedlog članica Upravnog odbora, a uz konačnu odluku natpolovične većine nazočnih članica sjednice Skupštine Društva.



Članak 25.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od objave na mrežnoj stranici DPI-ja www.dpi.hr.

Predsjednica
Društva psihologa Istre-
Associazione psicologi dell'Istria

Vanja Prvulović

