



## **POSLOVNIK**

### **O RADU UPRAVNOG VIJEĆA**

# **RAZVOJNE AGENCIJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE – LIRA-e**

Na temelju članka 12. Statuta Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e (Županijski glasnik br. 10A/98, 21/08, 21/08 – pročišćeni tekst i 18/13), Upravno Vijeće Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e na 6. sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine donijelo je

**POSLOVNIK  
O RADU UPRAVNOG VIJEĆA  
RAZVOJNE AGENCIJE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE – LIRA-e**

**I UVODNE ODREDBE**

Članak 1.

(1) Poslovníkom o radu Upravnog vijeća Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e (u nastavku teksta: „Poslovnik“) uređuju se sva pitanja značajna za rad Upravnog vijeća Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e (u nastavku teksta: „Upravno vijeće“) koja nisu uređena Odlukom o osnivanju Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e ( u nastavku teksta: Odlukom o osnivanju LIRA-e) ili Statutom Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e ( u nastavku teksta: Statutom LIRA-e).

(2) Odredbe ovog Poslovníka obvezuju sve članove Upravnog vijeća i sve ostale osobe koje na bilo koji način sudjeluju u radu tog tijela.

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Poslovníka moraju biti u skladu s odredbama Statuta LIRA-e.

(2) U slučaju suprotnosti odredbi Poslovníka s odredbama Statuta LIRA-e, prednost u primjeni imaju odredbe Statuta LIRA-e.

Članak 3.

(1) Upravno vijeće u pravilu radi i odlučuje na sjednicama.

(2) Upravno vijeće može donositi odluke i bez održavanja sjednice u okviru konzultacija članova, ako ni jedan od članova Upravnog vijeća ne zahtijeva održavanje sjednice, odnosno ne protivi se donošenju odluke putem konzultacija članova telefonom ili drugim sredstvima komunikacije.

#### Članak 4.

(1) Kod donošenja odluke putem konzultacija članova, predsjednik Upravnog vijeća ili njegovi članovi koji su inicirali donošenje odluke, dostavljaju svima prijedlog odluke koja se treba donijeti, koji je formuliran tako da se o njemu članovi mogu izjasniti sa za ili protiv. Uz prijedlog, mora se dati i obrazloženje o razlozima takvog donošenja odluke.

(2) Odluke donesene na način opisan prethodnim stavkom ovog članka, moraju se verificirati na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

#### Članak 5.

(1) Odlučivanje putem konzultacija u pravilu će se provesti u hitnim slučajevima kada bi čekanje na sjednicu uzrokovalo štete za LIRA-u ili propuštanje kakve koristi, a i u poslovima manje važnosti, kada nije potrebno raspravljanje o prijedlogu odluke koja se treba donijeti.

(2) Ako se ne provede odlučivanje putem konzultacija članova, predsjednik je dužan u razumnom roku sazvati redovnu sjednicu Upravnog vijeća.

### **II PRIPREMANJE SJEDNICA**

#### Članak 6.

Sjednice Upravnog vijeća održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca, a prema potrebi i češće.

#### Članak 7.

(1) Sjednice Upravnog vijeća se održavaju u sjedištu Razvojne agencije Ličko-senjske županij – LIRA-e ili u sjedištu osnivača (Ličko-senjska županija).

(2) Mjesto održavanja sjednice određuje predsjednik Upravnog vijeća.

### **III SAZIVANJE SJEDNICE**

#### Članak 8.

Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik.

Saziv sjednice se može inicirati i zahtijevom najmanje 3 člana Upravnog vijeća.

#### Članak 9.

(1) Članovi Upravnog vijeća pozivaju se na sjednicu pismenim pozivom.

(2) U pozivu za sjednicu obvezno će se naznačiti mjesto u kojem će se sjednica održati, dan i sat početka sjednice, kao i prijedlog dnevnog reda.

(3) Prijedlog dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća određuje predsjednik.

(4) Uz poziv na sjednicu, svakom članu Upravnog vijeća dostavit će se pisani materijal koji je neophodan za odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda, kao i prijedlog odluka koje Upravno vijeće treba donijeti, te zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća, ako isti nije članovima dostavljen ranije.

#### Članak 10.

(1) Poziv za sjednicu i njegovi prilozi dostavljaju s članovima Upravnog vijeća najkasnije 3 dana prije dana održavanja sjednice.

(2) Iznimno, u osobito hitnim situacijama, sjednica Upravnog vijeća može se sazvati i u roku kraćem od 3 dana, a pisani materijal podijeliti neposredno prije početka sjednice. Tada je predsjednik Upravnog vijeća dužan, prije prelaska na prvu točku dnevnog reda, članovima iznijeti razloge za sazivanje sjednice po hitnom postupku.

### **IV ODRŽAVANJE SJEDNICE**

#### Članak 11.

Sjednicama predsjedava predsjednik Upravnog vijeća.

U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicom predsjedava član kojeg odredi predsjednik.

Sjednici prisustvuje i ravnatelj Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, ali bez prava glasa.

#### Članak 12.

(1) Predsjednik Upravnog vijeća dužan je prije otvaranja sjednice utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, odnosno da je sjednici nazočan natpolovičan broj svih članova (kvorum).

(2) Odsutni član može glasovati tako da svoj glas da na način iz čl.4. ovog Poslovnika.

#### Članak 13.

(1) Dnevni red utvrđuje se na osnovi prethodno dostavljenog poziva s prijedlogom odluka koje Upravno vijeće treba donijeti.

(2) Dopune Dnevnog reda mogu se izvršiti i na samoj sjednici odlukom većine članova.

#### Članak 14.

(1) Predsjednik Upravnog vijeća dužan je, prije nego što zaključi raspravu o pojedinom pitanju, ocijeniti jesu li raspravljani svi elementi značajni za donošenje pravilne i zakonite odluke.

(2) Ako Upravno vijeće, raspravljajući po pojedinom pitanju koje se nalazi na dnevnom redu, ocijeni da se na temelju iznesenih i raspravljenih činjenica ne može odlučivati, može zatražiti dopunsko obrazloženje ili podatke i odrediti da će se o takvoj točki dnevnog reda odlučivati na narednoj sjednici. U svom zaključku, Upravno vijeće će zadužiti točno određenu osobu za davanje dopunskog obrazloženja, odnosno prikupljanje dodatnih podataka, te će odrediti i rok u kojem je to dužna učiniti.

#### Članak 15.

Ako se na sjednici raspravlja o dokumentima ili podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu, predsjednik Upravnog vijeća će upozoriti sve prisutne da su dužni čuvati poslovnu tajnu.

#### Članak 16.

(1) Upravno vijeće donosi svoje odluke javnim glasovanjem, podizanjem ruke, natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

(2) U Upravnom vijeću dopušteno j i glasovanje telefonom, ako se nijedan od članova prisutnih na sjednici u konkretnom slučaju tome ne usprotivi, uz naknadnu pismenu potvrdu ili verifikaciju na prvoj sljedećoj sjednici.

#### Članak 17.

(1) Član Upravnog vijeća može se suzdržati od glasovanja samo u slučaju da se odlučuje o nekom njegovom pojedinačnom pravu ili pravnom interesu. U svim ostalim slučajevima, član Upravnog vijeća mora se jasno i određeno izjasniti za ili protiv prijedloga odluke.

(2) Članovi Upravnog vijeća koji su, nakon glasovanja, ostali u manjini i glaovali protiv prijedloga odluke, imaju pravo tražiti da se u zapisnik sa sjednice unese njihovo izdvojeno mišljenje.

### **V ZAPISNIK SA SJEDNICE**

#### Članak 18.

Zapisnik mora sadržavati:

- redni broj sjednice Upravnog vijeća;
- datum i mjesto održavanja sjednice;
- imena i prezimna prisutnih i odsutnih članova, s naznakom razloga odsutnosti;
- imena i prezimena i funkcije prisutnih osoba koje nisu članovi Upravnog vijeća, te ime i prezime zapisničara;
- vrijeme početka i završetka sjednice;
- utvrđeni dnevni red;
- iznesene prijedloge odluka po pojedinim točkama dnevnog reda o kojima se odlučivalo na sjednici, ako se ti prijedlozi razlikuju od odluka iz predloženog dnevnog reda;
- donesene odluke i zaključke po svakoj točki dnevnog reda s rezultatima glasovanja;
- imena i prezimena osoba koje se sudjelovalee u raspravi, s bitnim sadržajm njihove rasprave

#### Članak 19.

(1) Zapisnik se izrađuje najkasnije do izrade poziva za sljedeću sjednicu, a tada se isti neverificirani zapisnik dostavlja uz poziv svakom članu, radi verifikacije na sljedećoj sjednici.

## Članak 20.

(1) Zapisnik na čiji tekst, zaključke i odluke nije bilo primjedaba, odnosno zapisnik u kojem su, suglasno prihvaćenim primjedbama, izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

(2) Usvojeni zapisnik vlastoručno potpisuju predsjednik Upravnog vijeća i zapisničar.

## **VI PRAVA I OBVEZE ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA**

### Članak 21.

(1) Član Upravnog vijeća koji u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti stupi u poslovni odnos s Razvojnomo agencijom Ličko-senjske županije – LIRA-om, dužan je u ispunjenju svoje obveze iz tog odnosa postupati s povećanom pažnjom. Pri zasnivanju takvog pravnog odnosa, član ne smije koristiti svoje svojstvo člana Upravnog vijeća radi stjecanja posebnih pogodnosti koje ne proizlaze iz tog svojstva.

(2) Članovi Upravnog vijeća ne smiju u javnosti isticati svoje članstvo u Upravnom vijeću radi stjecanja nedopuštenih, osobnih ili profesionalnih koristi koje mogu štetiti ugledu i drugim interesima Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e.

### Članak 22.

Ako je član Upravnog vijeća spriječen prisustvovati sjednici, dužan je o tome obavijestiti predsjednika i to najkasnije jedan dan prije dana održavanja sjednice.

## **VII PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

### Članak 23.

(1) Predsjednik Upravnog vijeća posebno:

- brine za pripremu sjednica Upravnog vijeća;
- saziva sjednice i rukovodi sjednicama Upravnog vijeća;
- utvrđuje postojanje kvoruma;
- utvrđene prijedloge odluka i zaključaka stavlja na glasovanje;
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima koji su bili na dnevnom redu;
- potpisuje sve akte koje donosi Upravno vijeće;
- brine o tome da se u radu Upravnog vijeća poštuju odredbe Zakona, Odluke o osnivanju LIRA-e, Statuta LIRA-e i ovog Poslovnika.

## **VIII JAVNOST RADA**

### Članak 24.

- (1) Rad Upravnog vijeća odvija se na zatvorenim sjednicama
- (2) Informacije o radu Upravnog vijeća su javne i objavljuju se na web stranici Razvojne agencije Ličko-senjske županije ukoliko Zakonom ili aktom Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e nije drukčije definirano.

## **IX ZAVRŠNE ODREDBE**

### Članak 25.

- (1) Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za rad i naknadu putnih troškova za osobno vozilo.
- (2) Odluku o visini naknada donosi Upravno vijeće.

### Članak 26.

Svakom članu Upravnog vijeća dostavlja se jedan primjerak ovog Poslovnika.

### Članak 27.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu istekom od 8 dana od dana objave općeg akta na oglasnoj ploči Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e.

KLASA:023-01/15-01/05  
URBROJ: 2125/66-15-02

Predsjedni Upravnog vijeća

Mihovil Butković, oec.

