

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatske udruge medicinskih sestara (u daljnjem tekstu HUMS), Skupština HUMS-a na svojoj sjednici održanoj dana 5. listopada 2019. godine, donijela je:

## **POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA**

### **I. OPĆE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Ovim Poslovníkom o radu Upravnog odbora Hrvatske udruge medicinskih sestara (u nastavku teksta: Poslovník) uređuju se: opće odredbe, konstituiranje Upravnog odbora, djelokrug rada Upravnog odbora, prava i dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog odbora, način sazivanja, održavanja i odlučivanja na sjednicama Upravnog odbora i završne odredbe.

#### **Članak 2.**

Upravni odbor čini 11 članova: predsjednik HUMS-a i potpredsjednik HUMS-a te devet članova koje bira Skupština HUMS-a na prijedlog podružnica HUMS-a.

### **II. KONSTITUIRANJE UPRAVNOG ODBORA**

#### **Članak 3.**

Po završetku izborne Skupštine HUMS-a, izabrani Upravni odbor se konstituira.

#### **Članak 4.**

Članovi Upravnog odbora na svojoj sjednici između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora. Rad Upravnog odbora vodi i izvještava predsjednik Upravnog odbora i/ili predsjednik HUMS-a, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik HUMS-a.

Članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora dva (uzastopna) mandata.

## **Članak 5.**

Rad Upravnog odbora odvija se prema Poslovniku o radu Upravnog odbora.

## **Članak 6.**

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Hrvatske udruge medicinskih sestara.

### **III DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODBORA**

## **Članak 7.**

Upravni odbor je izvršno tijelo HUMS-a i ima sljedeće nadležnosti:

- priprema nacrt Statuta, izmjena i/ili dopuna Statuta, Poslovnika, plana rada, financijskog plana i drugih akata;
- daje suglasnost za predloženi dnevni red Skupštine;
- daje suglasnost za osnivanje podružnica i poslovnika o radu podružnice;
- daje suglasnost na prijedlog Glavnog odbora za članove povjerenstava;
- daje prijedlog Skupštini za članove Povjerenstva za etiku i stegovnu odgovornost i Povjerenstva za odličja i nagrade;
- daje suglasnost za osnivanje Zbirke HUMS-a i imenuje voditelja Zbirke HUMS-a;
- daje suglasnost za osnivanje klubova HUMS-a;
- osniva radne skupine HUMS-a i imenuje članove istih;
- na prijedlog Glavnog odbora donosi prijedlog o osnivanju i prestanku rada društva i upućuje ga na Skupštinu;
- donosi odluke o tekućim pitanjima između dviju sjednica Skupštine;
- imenuje predstavnike HUMS-a za sudjelovanje na međunarodnim stručnim skupovima;
- imenuje urednika Sestrinskog glasnika;
- odobrava izbor stručnih suradnika potrebnih za vođenje financija i knjigovodstva, kao i njihovu naknadu;
- prema prijedlogu predsjednika HUMS-a, bira i razrješuje tajnika HUMS-a;
- odobrava projekte kojima se HUMS natječe za financijska sredstva na području RH i inozemstva;
- određuje način prikupljanja donacija i njihovu raspodjelu;
- donosi odluku o nabavi robe, opreme i usluga u iznosu većem od 50.000,00 kuna;
- donosi odluku o izgledu zaštitnog znaka, memoranduma i ostalih vizualnih identiteta HUMS-a;
- donosi odluku o promjeni adrese sjedišta HUMS-a;

- donosi prvostupanjske odluke o isključenju članova HUMS-a, a prema prethodnoj suglasnosti i mišljenju Povjerenstva za etiku i stegovnu odgovornost;
- odobrava izvanredna sredstva HUMS-a;
- odobrava sve ostale aktivnosti HUMS-a;
- imenuje likvidatora.

#### **IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDsjedNIKA, ZAMJENIKA PREDsjedNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**

##### **Članak 8.**

Prava i dužnosti predsjednika Upravnog odbora:

- predsjednik Upravnog odbora odgovara za rad Upravnog odbora predsjedniku HUMS-a i Skupštini HUMS-a;
- po pozivu sudjeluje u radu ostalih tijela HUMS-a;
- saziva, otvara i predsjedava sjednicama Upravnog odbora;
- osigurava nesmetano odvijanje rada sjednica Upravnog odbora po usvojenom dnevnom redu;
- formulira odluke i objavljuje rezultate glasovanja;
- brine da se tijekom sjednica Upravnog odbora i usvojene odluke, zaključci i ostalo unesu u zapisnik te nakon sjednica pismeno izrade u roku od 15 dana;
- potpisuje zapisnik sjednica Upravnog odbora;
- podnosi izvješće o radu Upravnog odbora na Skupštini HUMS-a.

Prava i dužnosti zamjenika predsjednika Upravnog odbora:

- u slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog odbora preuzima sva njegova prava i dužnosti

Član Upravnog odbora ima sljedeća prava i dužnosti:

- obavezno i aktivno sudjelovanje na sjednicama Upravnog odbora;
- predstavljati HUMS i sudjelovati na svim događanjima na kojima je delegiran od strane predsjednika HUMS-a;
- član ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Statuta i drugih općih akata HUMS-a;
- u slučaju neizvršavanja svoje dužnosti (50% neprisustvovanje na sjednicama) može biti opozvan;

- Skupština može odlučiti o opozivu i potvrdi člana Upravnog odbora i na prijedlog podružnice i samog Upravnog odbora;
- mandat člana Upravnog odbora prestaje: istekom mandata, opozivom Skupštine, ostavkom i smrću;
- članovi Upravnog odbora dužni su trajno čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svoje dužnosti;
- članovi Upravnog odbora mogu biti najduže dva (uzastopna) mandata;
- članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu putnih troškova za svaku sjednicu.

## **V. NAČIN SAZIVANJA, ODRŽAVANJA I ODLUČIVANJA NA SJEDNICAMA UPRAVNOG ODBORA**

### **Članak 9.**

Upravni odbor o pitanjima iz svog djelokruga raspravlja i odlučuje na sjednicama.

Sjednicu Upravnog odbora može sazvati predsjednik Upravnog odbora i/ili predsjednik HUMS-a.

Poziv za sjednicu mora sadržavati datum i sat te mjesto održavanja sjednice. Uz poziv mora biti priložen dnevni red te svi materijali potrebni za sjednicu.

Poziv i prilozi upućuju se poštanski i/ili elektronski.

Poziv za sjednicu se šalje najmanje tjedan dana prije održavanja sjednice.

U slučaju hitnosti, poziv se može uputiti i telefonski.

### **Članak 10.**

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje na poziv predsjednika Upravnog odbora i/ili predsjednika HUMS-a.

Sjednicama Upravnog odbora, osim članova, prisustvuje tajnik HUMS-a i/ili voditelj Središnjeg ureda HUMS-a koji se brine za pripremu materijala za sjednicu te vodi zapisnik.

Sjednice Upravnog odbora mogu se na prijedlog predsjednika Upravnog odbora i/ili predsjednika HUMS-a uz suglasnost svih prisutnih članova tonski snimati.

Odluke Upravnog odbora su pravovaljane ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova i ako za njih glasuje natpolovična većina nazočnih članova.

Iznimno, u žurnim situacijama, predsjednik Upravnog odbora i/ili predsjednik HUMS-a može sazvati održavanje telefonske sjednice koja se održava konferencijskim pozivom.

Odluke donesene na telefonskoj sjednici, članovi moraju potvrditi i u pisanoj formi u roku od 48 sati elektroničkom poštom upućenom predsjedniku Upravnog odbora i/ili predsjedniku HUMS-a.

Sjednice Upravnog odbora zatvorene su za javnost.

### **Članak 11.**

Dnevni red sjednice Upravnog odbora utvrđuje se glasovanjem na početku sjednice.

Sjednice Upravnog odbora označavaju se rednim brojem koji označava broj sjednica u tekućoj godini. O radu sjednice vodi se zapisnik.

### **Članak 12.**

Zapisnik se označava rednim brojem, kao i sjednica Upravnog odbora.

Sadrži datum održavanja sjednice, vrijeme kada je sjednica započela i kada je završila, popis nazočnih i odsutnih članova, dnevni red, odluke Upravnog odbora donesene po svakoj točki dnevnog reda.

Zapisnik potpisuju predsjednik Upravnog odbora, predsjednik HUMS-a i tajnik HUMS-a i/ili voditelj Središnjeg ureda. Tako potpisan zapisnik dostavlja se članovima Upravnog odbora.

Zapisnici sa sjednica Upravnog odbora arhiviraju se u Središnjem uredu HUMS-a.

## **VI. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 13.**

Poslovnik je usklađen sa Statutom HUMS-a, donesen je na sjednici Skupštine HUMS-a dana 5. listopada 2019. godine i stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Hrvatske udruge medicinskih sestara.