



TURISTIČKA ORGANIZACIJA BRČKO DISTRIKTA BiH
Trg mladih br. 6, Brčko, Brčko distrikt, JIB: 4600517040004

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ
Трг младих бр. 6, Брчко, Брчко дистрикт, ЈИБ: 4600517040004

**Poslovník o radu Upravnog odbora
Turističke organizacije Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine**

Brčko, 05.04.2023. godine

Upravni odbor Turističke organizacije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Turističke organizacije BD BiH), na nastavku svoje 1. konstitutivne sjednice, održanom dana 05.04.2023. godine, donosi:

Poslovnik o radu Upravnog odbora Turističke organizacije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

DIO PRVI – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Predmet

Ovim Poslovníkom uređuje se način rada Upravnog odbora Turističke organizacije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Upravni odbor), sastav i nadležnosti Upravnog odbora, sazivanje sjednica Upravnog odbora i utvrđivanje dnevnog reda, kao i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.

Član 2.

Sastav Upravnog odbora

- (1) Upravni odbor se sastoji od pet članova.
- (2) Vlada donosi odluku o imenovanju članova Upravnog odbora na prijedlog Odjeljenja nadležnog za oblast djelatnosti koju obavlja pravno lice, u skladu s rang-listom kandidata.

Član 3.

Jezici i pisma

- (1) U radu Upravnog odbora u ravnopravnoj upotrebi su: srpski, bosanski i hrvatski jezik.
- (2) Službena pisma su latinica i ćirilica.

Član 4.

Rad i odlučivanje

- (1) Upravni odbor radi i odlučuje na sjednici.
- (2) Sjednica Upravnog odbora je javna.

- (3) Sjednicama Upravnog odbora prisustvuje Direktor Turističke organizacije BD BiH.
- (4) Sjednicama Upravnog odbora mogu prisustvovati i druga lica po pozivu predsjednika Upravnog odbora i osobe za koje direktor smatra da bi bile korisne tokom rasprave po pojedinim tačkama dnevnog reda.
- (5) Upravni odbor može isključiti Direktora sa sjednice na kojoj se ocjenjuje njegov rad, kao i drugih razloga po odluci na sjednici.
- (6) Upravni odbor može isključiti javnost, ukoliko se raspravlja o pitanjima koja imaju karakter službene ili poslovne tajne.

DIO DRUGI – KONSTITUISANJE I RAD UPRAVNOG ODBORA

Član 5.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora

- (1) Prvu sjednicu Upravnog odbora saziva najstariji imenovani član Upravnog odbora.
- (2) Na prvoj sjednici članovi Upravnog odbora biraju predsjednika Upravnog odbora iz reda imenovanih članova većinom glasova, koji preuzima vođenje i rad sjednice Upravnog odbora.
- (3) Upravni odbor bira zamjenika predsjednika Upravnog odbora koji može sazivati sjednice Upravnog odbora i obavljati ostale poslove u njegovoj odsutnosti uz ovlaštenje predsjednika.

Član 6.

Priprema i sazivanje sjednice

- (1) Sjednice Upravnog odbora pripremaju Direktor Turističke organizacije BD BiH i predsjednik Upravnog odbora.
- (2) Sjednice Upravnog odbora održavaju se po isteku radnog vremena članova Upravnog odbora.
- (3) Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednicu Upravnog odbora na osnovu predloženih i pripremljenih materijala.
- (4) U slučaju odsustva Predsjednika, sjednicu saziva zamjenik predsjednika Upravnog odbora.
- (5) Sjednica Upravnog odbora se saziva pismenim obavještenjem ili elektronskim putem, odnosno pozivom kojim se određuje vrijeme, mjesto i dnevni red sjednice.
- (6) Predsjednik Upravnog odbora je dužan sazvati sjednicu Upravnog odbora na prijedlog Direktora Turističke organizacije BD BiH ili većine članova Upravnog odbora.
- (7) Poziv za sjednicu dostavlja se najmanje tri dana prije održavanje sjednice.
- (8) Predsjednik Upravnog odbora može u hitnim slučajevima, sjednicu Upravnog odbora sazvati i u kraćem roku uz koji obavezno dostavlja materijal i zapisnik prethodne sjednice.

- (9) Materijali za sjednicu Upravnog odbora mogu se izuzetno dostaviti, neposredno prije održavanja sjednice, kao i na samoj sjednici, ako se radi o pitanjima o kojima Upravni odbor treba hitno da odlučuje.
- (10) Vanrednu sjednicu Upravnog odbora može sazvati Direktor Turističke organizacije BD BiH ili Upravni odbor na zahtjev najmanje 2 člana Upravnog odbora.
- (11) Sjednica se zakazuje na način koji obezbjeđuje sigurno dostavljanje poziva za sjednicu.
- (12) Predsjednik Upravnog odbora ili osoba koju on ovlasti, dužan je uredno dostaviti pozive članovima Upravnog odbora.
- (13) U slučaju odustnosti predsjednika ili zamjenika predsjednika Upravnog odbora, na samoj sjednici se može izabrati predsjedavajući.
- (14) Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom mjesečno, a u slučaju potrebe i češće.

Član 7.

Dnevni red sjednice

- (1) Dnevni red sjednice predlaže Direktor Turističke organizacije BD BiH uz saradnju sa predsjednikom Upravnog odbora, pri čemu je potrebno:
 - a) unijeti pitanja koja spadaju u djelokrug rada Upravnog odbora,
 - b) obuhvatiti hitna i važna pitanja u radu Turističke organizacije BD BiH.
- (2) Prva tačka dnevnog reda je razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice upravnog odbora.
- (3) Pitanja o kojima raspravlja Upravni odbor moraju biti na stručan način dokumentovana da članovi Upravnog odbora mogu na sjednici o njima odlučivati.
- (4) Ukoliko predsjednik Upravnog odbora ocjeni da dostavljeni materijal nije dovoljno dokumentovan, takav materijal neće stavlјati u dnevni red sjednice, već će o tom materijalu sa predlagačem dogovoriti dalji postupak dorade.

Član 8.

Prava i dužnosti članova Upravnog odbora

- 1) Prava i dužnosti članova Upravnog odbora su:
 - a) Pravo na dostavljanje prijedloga dnevnog reda sa materijalom prije sjednice,
 - b) Prisustvovanje sjednicama Upravnog odbora,
 - c) Pripremanje za sjednice Upravnog odbora,
 - d) Stavljanje prijedloga, diskutovanje i glasanje o predloženim zaključcima,
 - e) Savjesno obavljanje povjerenih poslova i zadataka.

- 2) Članovi Upravnog odbora za obavljanje svoje funkcije imaju pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru.
- 3) Mjesečna naknada za rad člana Upravnog odbora utvrđuje se u iznosu od jedne prosječne neto plate isplaćene u Brčko distriktu BiH za prethodnu godinu.
- 4) Predsjedniku Upravnog odbora mjesečna naknada za rad se uvećava za 20%.

Član 9.

Spriječenost prisustvovanja sjednicama

Član Upravnog odbora koji nije u mogućnosti prisustvovati sjednici dužan je o tome blagovremeno obavijestiti predsjednika Upravnog odbora.

Član 10.

Odgovornost članova Upravnog odbora

Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu, zamjenik predsjednika Upravnog odbora je dužan opomenuti člana Upravnog odbora koji nemarno ili neuredno obavlja svoju dužnost, a u ponovljenim ili težim slučajevima je obavezan obavijestiti osnivača.

Član 11.

Otvaranje sjednica Upravnog odbora

- (1) Nakon što se utvrdi da sjednici prisustvuje natpolovična većina, odnosno najmanje tri člana, računajući i predsjednika, a u njegovom odsustvu zamjenika Upravnog odbora utvrđuje se dnevni red.
- (2) Ako je prisutno manje od polovine članova Upravnog odbora, sjednica se može odložiti na vrijeme koje odredi predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamjenik Upravnog odbora imajući u vidu važnost pitanja o kojima treba odlučivati.
- (3) Po otpočinjanju rada Upravnog odbora predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamjenik Upravnog odbora izlaže prijedlog dnevnog reda i obavještava prisutne da imaju mogućnost stavljanja primjedbi i prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda.
- (4) Ukoliko imaju prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika Upravnog odbora ih stavlja na usvajanje.
- (5) Ako nema primjedbi na predloženi dnevni red predsjednik, a u njegovom odsustvu zamjenik Upravnog odbora proglašava dnevni red usvojenim.
- (6) Po utvrđenom dnevnom redu prelazi se na razmatranje usvojenih tačaka dnevnog reda.

Član 12.

Rad Upravnog odbora

- (1) Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamjenik Upravnog odbora daje riječ članovima Upravnog odbora i ostalim sudionicima koji su dužni iznijeti svoje diskusije koncizno usmjeravajući sa na pitanje dnevnog reda.
- (2) Sudionik sjednice Upravnog odbora ima pravo diskutovati samo jednom.
- (3) Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamjenik Upravnog odbora može dozvoliti diskutantu ponovnu diskusiju, ukoliko ocijeni da će doprinijeti efikasnijem rješavanju pitanja dnevnog reda.
- (4) Predsjednik, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika Upravnog odbora je dužan starati se o održavanju reda u toku trajanja sjednice i o dostojanstvu svih sudionika sjednice Upravnog odbora.

Član 13. **Odlučivanje i glasanje**

- (1) Nakon završene diskusije o prijedlogu odluke ili prihvaćenom prijedlogu bez diskusije, Upravni odbor odlučuje glasanjem.
- (2) Najprije se glasa o prijedlogu koji je dostavljen uz dnevni red.
- (3) Član Upravnog odbora kao predlagač odgovara za zakonitost svog prijedloga.
- (4) Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamjenik Upravnog odbora je dužan upozoriti člana Upravnog odbora na odgovornost iz stava (3) ovog člana, a što se zapisnički konstatuje.
- (5) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
- (6) U slučaju podjele glasova, glas predsjednika Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamjenika predsjednika Upravnog odbora je odlučujući.
- (7) Glasanje se obavlja podizanjem ruke ili pojedinačnim izjašnjavanjem sa „za“ ili „protiv“.
- (8) Po završenom glasanju predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika Upravnog odbora utvrđuje rezultate glasanja i proglašava da li je prijedlog prihvaćen ili je odbijen, odnosno da li je odluka usvojena ili ne.
- (9) Izuzetno član Upravnog odbora se može uzdržati od glasanja uz prihvatljivo obrazloženje.
- (10) Član Upravnog odbora koji se ne slaže sa odlukom većine može, na vlastiti zahtjev, tražiti da se njegovo mišljenje izdvoji i zapisnički konstatuje.

Član 14. **Zapisnik**

- (1) O radu sjednice vodi se zapisnik.
- (2) Na prijedlog nekog od članova Upravnog odbora, uz saglasnost svih prisutnih, sjednica se može elektronski snimati u svrhu zapisnika sa sjednice i ni u koje druge svrhe se ne može koristiti.

- (3) Zapisničar na sjednicama Upravnog odbora je osoba zaposlena u Turističkoj organizaciji BD BiH ili osoba koju odredi predsjednik Upravnog odbora.

Član 15.

Elementi zapisnika

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora sadrži:

- a) Broj zapisnika (u protokolu),
- b) Redni broj sjednice koja je održana,
- c) Mjesto, dan, mjesec, sat održavanja sjednice,
- d) Imena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora,
- e) Imena prisutnih koji nisu članovi Upravnog odbora,
- f) Konstataciju o postojanju kvoruma,
- g) Usvojen dnevni red,
- h) Konstatacija o prihvaćenom zapisniku sa prethodne sjednice,
- i) Primjedbe na zapisnik,
- j) Imena diskutantata i bitan sadržaj njihovih diskusija,
- k) Odluke i zaključci doneseni o pojedinim tačkama dnevnog reda kao i rezultate glasanja,
- l) Trajanje sjednice,
- m) Potpis predsjednika Upravnog odbora i zapisničara.

Član 16.

Prateća dokumentacija

- (1) Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora može sadržavati i priloge.
- (2) Donešene odluke na sjednici Upravnog odbora nose broj: broj zapisnika sjednice -1, -2, ... redom po dnevnom redu sa datumom održavanja sjednice.

Član 17.

Akti Upravnog odbora

- (1) Upravni odbor uz saglasnost Vlade:
 - a) donosi statut Turističke organizacije BD BiH,
 - b) donosi godišnji poslovni plan,
 - c) donosi dugoročni plan razvoja
 - d) donosi odluku o statusnim promjenama Turističke organizacije BD BiH
 - e) odlučuje o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
 - f) odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala,

- g) imenuje i razrješava direktora i vršioca dužnosti direktora,
 - h) vrši izbor i odobrava ugovor zaključen sa eksternim revizorom,
 - i) donosi pravilnike, upustva, poslovnike, kodekse, planove i druge pozakonske akte u vezi sa radom Turističke organizacije BD BiH,
 - j) donosi izmjene i dopune navedenih akata.
- (2) Za interne akte koje donosi Upravni odbor nije potrebna saglasnost Vlade.
- (3) Akte potpisuje predsjednik Upravnog odbora, u njegovom odsustvu zamjenik predsjednika Upravnog odbora, odnosno predsjedavajući sjednice, na kojoj su akti doneseni.
- (4) Akti Upravnog odbora objavit će se na oglasnoj tabli Turističke organizacije BD BiH, ukoliko samim aktom nije drugačije određeno.
- (5) Akti Upravnog odbora čuvaju se u arhivu Turističke organizacije BD BiH, a ovjerene kopije akata dostavljaju se licima i organima kojima je potrebno dostaviti akte.
- (6) Za provođenje akata zadužen je v.d. direktor, odnosno direktor Turističke organizacije BD BiH.

DIO TREĆI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17. Ostala pitanja

Upravni odbor posebnim aktom reguliše sva pitanja koja nisu utvrđena ovim Poslovníkom.

Član 18. Izmjene i dopune

Izmjene i dopune ovog poslovníka vrše se na isti način i po postupku njegovog donošenja.

Član 19. Stupanje na snagu

Ovaj Poslovník stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj tabli Turističke organizacije BD BiH.

Predsjednik Upravnog odbora:

Broj: 01-1 /23
Brčko, 05.04.2023. godine

