

Na osnovu člana 27 i 31 i Statuta „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica, Odbor direktora Društva na sjednici održanoj dana 29.11.2021. godine, donio je

POSLOVNIK O RADU ODBORA DIREKTORA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim Poslovnikom bliže se uređuje postupak sazivanja sjednica, način rada i odlučivanje, kao i druga pitanja od značaja za rad Odbora direktora „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu Odbor direktora).

Član 2

Svi izrazi koji se u ovom Poslovniku koriste u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Odbor direktora radi i odlučuje na sjednici.

Prvu konstitutivnu sjednicu saziva član Odbora direktora iz reda zaposlenih.

Konstituisanje Odbora direktora vrši se na prvoj sjednici, koja se mora održati u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu Odluke o imenovanju članova Odbora.

Prvom sjednicom predsjedava najstariji član Odbora direktora.

Presjedavajući konstatuje da su nadležni organi izabrali nove članove Odbora direktora, čime je počeo teći mandat u ovom organu.

Članovi odbora direktora iz svog reda biraju predsjednika.

Daljim tokom sjednice nastavlja da predsjedava novoizabrani predsjednik Odbora direktora.

II SAZIVANJE SJEDNICE I DOSTAVLJANJE MATERIJALA

Član 4

Sjednicu Odbora direktora saziva predsjednik Odbora direktora.

Sjednica se može zakazati na prijedlog člana Odbora direktora, ukoliko se sa prijedlogom saglasi više od polovine svih članova.

Sjednice Odbora direktora po pravilu sazivaju se pismenim putem.

Član 5

Pozivi za sjednicu dostavljaju se elektronskom poštom, u kom slučaju pozivi ne sadrže potpis predsjednika, već samo oznaku s.r.

Pozivi za sjednicu dostavljaju se najmanje tri dana prije održavanja sjednice.

Poziv za sjednicu sadrži mjesto, dan i čas, kao i način održavanja sjednice kao i prijedlog dnevnog reda.

Član 6

Izuzetno, predsjednik Odbora direktora može u hitnim slučajevima da sazove sjednicu Odbora direktora i u kraćem roku od tri dana, a dnevni red za ovu sjednicu može predložiti na samoj sjednici. Sjednica Odbora može biti održana i elektronskim putem slanjem sagalsnosti, s tim što se donijete Odluke moraju verifikovati na prvoj narednoj sjednici.

Poziv za sjednicu dostavljaju se svim članovima Odbora direktora.

Poziv za sjednicu dostavlja se Izvršnom direktoru.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i radni materijal kao i zapisnik sa prethodne sjednice.

Materijal za razmatranje za sjednice Odbora direktora dostavlja se u obliku prijedloga odluka, rješenja, zaključaka, informacija, programa, pravilnika i drugih akata iz djelokruga rada ovog organa.

Ako je član Odbora direktora spriječen da prisustvuje zakazanoj sjednici dužan je da bez odlaganja obavijesti predsjednika Odbora direktora.

III RAD NA SJEDNICI

Član 7

Sjednicu Odbora direktora otvara i radom rukovodi predsjednik Odbora direktora, a u njegovoj odsutnosti član Odbora koga on ovlasti.

Sjednica se može održati kada je prisutno više od polovine ukupnog broja članova odbora direktora. Sjednici prisustvuje i izvršni direktor Društva, pomoćnici izvršnog direktora, kao i lica koja treba da obrazlažu prijedlog akata.

Na početku sjednice predsjednik Odbora direktora utvrđuje da li postoji kvorum.

Ako se utvrdi da ne postoji kvorum, predsjednik prekida sjednicu i sjednica se nastavlja kada se obezbijedi kvorum.

Sjednici Odbora direktora prisustvuje Izvršni direktor, bez prava odlučivanja.

Član 8

Po otvaranju sjednice i konstatovanju da sjednici prisustvuje potreban broj članova, pristupa se utvrđivanju dnevnog reda.

Predsjednik Odbora direktora poziva članove da se izjasne o prijedlogu dnevnog reda. Izmjene i dopune predloženog dnevnog reda mogu se predlagati na samoj sjednici.

Član 9

Poslije usvajanja dnevnog reda, prelazi se na razmatranje i odlučivanje po utvrđenom dnevnom redu.

O donesenim Odlukama vodi se knjiga Odluka.

Član 10

Kao prva tačka dnevnog reda, razmatra se usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.

Članovi Odbora direktora, mogu davati primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice. Prilikom davanja primjedbi na zapisnik odlučuje se bez rasprave.

Predsjednik Odbora direktora utvrđuje da je zapisnik usvojen bez primjedbi, odnosno sa izvršenim izmjenama i dopunama koje su prihvaćene.

Član 11

Na sjednici Odbora direktora se razmatra svako pitanje koje se nalazi na dnevnom redu.

Svaki član Odbora direktora ima pravo da uzme učešće u raspravi.

Predsjednik Odbora direktora daje riječ članu i drugim učesnicima u raspravi po redu prijavljivanja.

Prije prelaska na raspravu o pojedinom pitanju, ako je to potrebno, Izvršni direktor i stručne službe Društva, daju potrebna obrazloženja i odgovaraju na postavljena pitanja članova Odbora direktora.

IV ODLUČIVANJE

Član 12

Odbor direktora donosi odluke većinom od ukupnog broja članova Odbora.

Odbor direktora o svakom pitanju koje je stavljeno na dnevni red odlučuje po završetku rasprave.

Poslije zaključene rasprave, prelazi se na glasanje.

Član 13

Član odbora nema pravo glasa kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne ili druge odgovornosti ili njegovim pravima.

Glasanje je javno i vrši se podizanjem ruke.

Odbor direktora može odlučiti da se o pjezinim pitanjima glasa tajno.

Član Odbora direktora glasa tako što se izjašnjava „za“ ili „protiv“ ili se uzdržava od glasanja.

Poslije završenog glasanja, predsjednik Odbora direktora utvrđuje rezultate glasanja i objavljuje da je prijedlog o kome se glasalo usvojen ili nije usvojen.

Član odbora nema pravo glasa kada Odbor odlučuje o pitanju njegove materijalne ili druge odgovornosti ili njegovim pravima.

Kada se iscrpe sve tačke dnevnog reda, predsjednik Odbora direktora zaključuje sjednicu.

V ZAPISNIK

Član 14

O toku sjednice Odbora direktora vodi se zapisnik, koji sadrži:

- redni broj sjednice Odbora direktora;
- vrijeme i mjesto održavanja sjednice;
- način održavanja sjednice,
- način izjašnjavanja –slanje saglasnosti i druge primjedbe ukoliko se sjednica održava elektronskim putem,
- imena prisutnih i odsutnih članova Odbora i drugih lica koja prisustvuju sjednici;
- konstataciju da sjednici prisustvuje potreban broj članova Odbora direktora za odlučivanje (kворum);
- usvojen dnevni red;
- učesnike u raspravi;
- rezultat glasanja i eventualno izdvojena mišljenja;
- odluke i zaključke usvojene na sjednici;
- vrijeme završetka sjednice;

O izradi zapisnika stara se Sekretar Društva, a u njegovoj odsutnosti Rukovodilac službe za normativne-pravne, kadrovske i opšte poslove i isti potpisuje.

Zapisnik se upućuje članovima Odbora direktora, sa pozivom za narednu sjednicu i usvaja se .

VI OSTALE ODREDBE

Član 15

Izmjene i dopune ovog Poslovnika, vršice se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Član 16

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Odbora direktora broj 8588/1 od 10.12.2019.godine.

Član 17

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, 29.11. 2021.godine

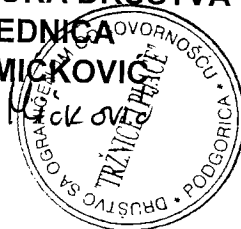
Broj: 10394

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

PREDSJEDNICA

KRISTINA MICKOVIĆ

Kristina



O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov za donošenje Poslovnika o radu Odbora direktora sadržan je u odredbama člana 27 Statuta „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica, broj 8715 od 05.10.2021. godine, kojim je propisano da „Odbor direktora donosi Poslovnik o radu kojim se bliže uređuje postupak zakazivanja sjednica, način rada i odlučivanja, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom“.

Donošenjem novog Poslovnika o radu Odbora direktora vrši usklađivanje sa odredbama novog Statuta „Tržnice i pijace“ d.o.o Podgorica.



GLAVNI GRAD PODGORICA - Tržnice i Pijace d.o.o
Adresa: Oktobarske Revolucije 124, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: + 382 20 625 424, +382 20 625 668
E-mail: pijacepg@t-com.me, pijace@pijacepg.me
Web adresa: www.pijacepg.me

PIB: 02653915, PDV: 30/31-06104-8, Ziro račun: 510-1229-39-CKB, 535-11186-83 Prva banka

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

Broj: 10394/1

Podgorica 29. 11. 2021. godine

Na osnovu člana 31 Statuta „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica, Odbor direktora Društva na 65. sjednici, održanoj dana 29.11.2021. godine, donio je

ODLUKU

I

DONOSI SE Poslovnik o radu Odbora direktora „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica.

II

Tekst Poslovnika o radu Odbora direktora je sastavni dio Odluke.

III

Poslovnik o radu Odbora direktora stupa na snagu danom donošenja..

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

PREDSJEDNICA

Kristina Mićković

Kristina Mićković

