

На основу чл.16 Закона о Јавним предузећима(Сл.Гл.РС. 15/2016) и члана 32-40 Статута ЈП"Топлфикација" Пожаревац, Надзорни одбор ЈП"ТОПЛИФИКАЦИЈА" из Пожаревца на седници одржаној дана 25.11.2016.год., донео је

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Чл.1.

Овим пословником уређују се начин рада и одлучивања Надзорног одбора ЈП"ТОПЛИФИКАЦИЈА".Пожаревац (у даљем тексту предузеће).

Чл.2.

Надзорни одбор одлучује на седницама.

Надлежност Надзорног одбора

1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи,односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа,усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1 овог члана;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег,односно трогодишњег програма пословања;
- 4.усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- 5.усваја финансијске извештаје;
- 6.надзире рад директора;
- 7.доноси статут;
- 8.успоставља , одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу,финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
- 9.доноси одлуку о расподели добити,односно начину покрића губитака;
- 10.доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;
- 11.даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом,статутом и одлуком оснивача;
- 12.доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;
- 13.закључује уговоре о раду са директором,у складу са законом којим се уређују радни односи;

14. доноси одлуку о располагању(прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
15. доноси одлуку о висини цене услуга;
16. одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;
17. одлучује о статусним променама Јавног предузећа;
18. одлучује о оснивању зависних друштава капитала;
19. одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;
20. одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;
21. доноси акт о исплати стимулације директора и извршних директора;
22. врши друге послове у складу са законом, одлуком и Статутом.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.

Седницама Надзорног одбора могу присуствовати чланови оснивача, чланови надзорног одбора, директор, представник синдиката као и друга позвана лица.

II - САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ

Чл.3.

Седницу Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора.
Сазивање седнице Надзорног одбора врши се писменим путем на пет дана пре одржавања седнице.
Ако председник Надзорног одбора не сазове седницу из предњег става овог члана, седницу ће сазвати неко од чланова НО.

III - ДНЕВНИ РЕД

Чл.4.

За сваку тачку дневног реда о којој се одлучује уз дневни ред се прилажу материјал и предлози одлука.
Предлог дневног реда саставља председник Надзорног одбора у сарадњи са директором.
Дневни ред објављује се истовремено са сазивањем седнице.

Чл.5.

При састављању дневног реда, председник је дужан да води рачуна о томе да се у дневни ред унесу првенствено она питања која по Закону и Статуту спадају искључиво у надлежност Надзорног одбора, а остала питања, ако постоји оправдана потреба да их разматра.

Чл.6.

Седнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једанпут месечно.

Члан Надзорног одбора који је примио позив и није био у могућности да присуствује седници , дужан је да свој изостанак оправда.

IV - ОДЛУЧИВАЊЕ

Чл.7

Надзорни одбор предузећа одлучује, ако је присутно више од половине чланова,

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова, ако Статутом није друкчије предвиђено.

У случају једнаке поделе гласова, глас председника је одлучујући.

Чл.8.

Члан Надзорног одбора не може гласати на Надзорном одбору када се одлучује:

1. О ослобођењу од обавеза и одговорности тог члана.
2. О признавању погодности члана на рачун предузећа.
3. О утврђивању захтева које предузеће има у односу на тог члана.
4. О покретању или одустајању од спора против тог члана.
5. У другим случајевима кад члан Надзорног одбора има интерес противан интересу предузећа (клаузула конфликтности интереса).

V - НАЧИН ГЛАСАЊА

Чл.9.

Надзорни одбор, по правилу, одлучује јавним гласањем.

Изузетно, од одредбе става 1. овог члана Надзорни одбор одлучује тајним гласањем, ако је утврђено Законом и ако то захтева већина чланова.

VI - ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД СЕДНИЦЕ

Чл.10.

Седница Надзорног одбора се прекида:

1. кад у току седнице број присутних чланова Надзорног одбора, услед напуштања седнице буде недовољан за пуноважно одлучивање,
2. кад због дужег трајања седнице , она не може да се заврши у планирано време;
3. кад дође до тежег нарушавања реда на седници.

Седницу Надзорног одбора прекида председник, односно председавајући.

Прекинута седница се наставља најкасније у року од 3 дана по прекиду седнице.

VII - ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

Чл.11.

За повреду прописаног реда на седници Надзорног одбора присутнима се може изрећи: опомена одузимање речи и удаљење са седнице.

Изречене мере за повреду реда на седници Надзорног одбора уносе се у записник седнице.

Чл.12.

Опомена ће се изрећи присутном лицу које својим понашањем или говором на седници нарушава прописани ред.

Опомену изриче председавајући односно председник Надзорног одбора.

Одузимање речи изриче председавајући.

Удаљење са седнице изриче се присутном лицу које не поступи по налогу председника који му је изрекао одузимање речи или који на други начин грубо омета и спречава рад на седници.

Удаљење са седнице изриче Надзорни одбор на предлог председника.

VIII -ЗАПИСНИК

Чл.13.

О раду сваке седнице води се записник, који нарочито треба да садржи:

1. редни број седнице ,
2. назначење да седницу одржава Надзорни одбор ,
3. место и датум одржавања седнице,
4. име записничара и председника Надзорног одбора,
5. број присутних чланова и имена одсутних чланова Надзорног одбора ,
6. имена лица која имају право да присуствују у смислу одредаба овог пословника,
7. констатацију председника о постојању кворума ,
8. предложени и усвојени дневни ред седнице,
9. имена дискутаната и битну садржину њихове дискусије,
10. одлуке донете о појединим питањима ,
11. назначење часа када је седница завршена ,
12. потпис записничара и председника Надзорног одбора.

Записник мора бити сређен у року од 3 дана од дана одржане седнице.

Одлуке и друга акта морају бити потписани у року од 3 дана. Дистрибуцију одлука и других аката по потписивању, записничар доставља директору и руководиоцима служби.

Записници са свим прилозима сређују се по реду одржавања седница у једном мандатном периоду.

Записник са предходне седнице се усваја на првој наредној седници.

Записник потписује Председник НО и записничар.

IX- НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Чл.14.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рада у Надзорном одбору.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује се у складу са подзаконским актима, према критеријуму и мерилима које утврђује Влада РС.

X -ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Чл.15.

За све што није регулисано овим Пословником, примењиваће се одредбе Закона и Статута предузећа.

Чл.16.

Тумачење одредаба овог Пословника даје Надзорни одбор.

Чл.17

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Оласној табли предузећа.

**НАДЗОРНИ ОДБОР ЈП"ТОПЛИФИКАЦИЈА"
БР. 8587-2 од 25.11.2016. године.**

