



Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 34. stav 1. alineja f) Pravila JU Pozorište mladih Sarajevo br. 90-02-2-1/17 od 12.04.2017. godine, v.d Upravnog odbora JU „Pozorište mladih“ Sarajevo na Konstituirajućoj sjednici održanoj 12.06.2020.godine donosi:

## POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO

### DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

#### Član 1.

(1) Odredbama Poslovnika o radu Upravnog odbora Javne ustanove „Pozorište mladih“ Sarajevo (u daljem tekstu: Upravni odbor) utvrđuje se način rada i odlučivanja Upravnog odbora, pripremanje, sazivanje, održavanje sjednica i način donošenja odluka i drugih akata, kao i ostala pitanja iz djelokruga rada Upravnog odbora.

(2) Odredbe ovog Poslovnika obavezujuće su za sve članove Upravnog odbora, kao i za druga lica koja prisustvuju sjednicama Upravnog odbora.

#### Član 2.

Upravni odbor obavlja poslove iz svog djelokruga, a koji su utvrđeni Zakonom o ustanovama, Pravilima JU „Pozorište mladih“ Sarajevo i drugim propisima u skladu sa zakonom.

#### Član 3.

(1) Rad Upravnog odbora je javan i odvija se na sjednicama.

(2) Sjednice Upravnog odbora se sazivaju po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

#### Član 4.

Sastav, imenovanje i razrješenje članova Upravnog odbora utvrđeni su Zakonom o ustanovama i Pravilima JU „Pozorište mladih“ Sarajevo.

### DIO DRUGI – SAZIVANJE SJEDNICA

#### *Prva (konstituirajuća) sjednica*

#### Član 5.

(1) Na prvoj sjednici, prije utvrđivanja dnevnog reda, predsjednik utvrđuje identitet prisutnih članova Upravnog odbora na osnovu odluke o imenovanju.

(2) Nakon utvrđivanja identiteta, u smislu stava 1. ovog člana, pristupa se utvrđivanju kvoruma.

#### *Sazivanje sjednice i predlaganje dnevnog reda*

#### Član 6.

(1) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik.

(2) Pored predsjednika prijedlog za održavanje sjednice Upravnog odbora mogu dati članovi Upravnog odbora (najmanje dva člana), Nadzorni odbor Pozorišta, direktor JU „Pozorište

mladih“ Sarajevo (u daljem tekstu: Direktor), Vlada Kantona Sarajevo u ime osnivača Pozorišta.

#### **Član 7.**

(1) Sjednice Upravnog odbora priprema predsjednik Upravnog odbora u saradnji sa direktorom.

(2) Pripremanje sjednice Upravnog odbora obuhvata:

- a) utvrđivanje prijedloga dnevnog reda
- b) pripremanje pisanog materijala za sjednicu
- c) sazivanje sjednice
- d) dostavljanje poziva i materijala za sjednicu
- e) obezbjeđenje tehničkih uvjeta za nesmetan rad na sjednici.

(3) Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrđuje predsjednik Upravnog odbora, po svojoj inicijativi, ovisno o aktuelnim pitanjima, pristiglom materijalu ili na utemeljen zahtjev pojedinih članova Upravnog odbora i direktora.

#### **Član 8.**

(1) Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora, a u njegovoj spriječenosti, a po njegovom ovlaštenju sjednicu saziva zamjenik predsjednika.

(2) Zamjenika predsjednika Upravnog odbora bira Upravni odbor, iz reda članova Upravnog odbora, na prijedlog Predsjednika ili članova Upravnog odbora.

(3) Predsjednik je obavezan da bez odlaganja sazove sjednicu na zahtjev najmanje dva člana Upravnog odbora ili direktora.

#### **Član 9.**

(1) Pozvana lica su obavezna da prisustvuju sjednici Upravnog odbora.

(2) Pozvano lice koje je spriječeno da prisustvuje sjednici dužno je da o tome blagovremeno obavijesti predsjednika Upravnog odbora neposredno ili putem sekretara Upravnog odbora.

#### **Član 10.**

(1) Poziv za sjednicu Upravnog odbora, s prijedlogom dnevnog reda i materijalima, dostavlja se članovima Upravnog odbora u pismenom obliku najmanje 5 dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

(2) Izuzetno, od odredaba prethodnog stava ovog člana, predsjednik može u hitnim slučajevima sazvati hitnu sjednicu Upravnog odbora i sa kraćim vremenom između dostave poziva i dana održavanja sjednice, kada se poziv za sjednicu i materijali uručuju članovima Upravnog odbora na samoj sjednici.

(3) Uz poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda, članovima Upravnog odbora dostavljaju se odgovarajući tematski materijali i Zapisnik sa prethodne sjednice na razmatranje i usvajanje.

(4) U izuzetnim prilikama, materijali za sjednicu po određenim tačkama dnevnog reda mogu biti i usmeno izloženi od strane stručnih ili ovlaštenih lica JU „Pozorište mladih“ Sarajevo.

#### **Član 11.**

Dnevni red na sjednicama Upravnog odbora utvrđuje se na početku sjednice i isti se može mijenjati, što se konstatuje u Zapisniku.



### *Prava i dužnosti članova Upravnog odbora*

#### **Član 12.**

- (1) Sjednicom Upravnog odbora predsjedava Predsjednik Upravnog odbora.
- (2) Predsjednik ima slijedeća prava i dužnosti:
  - a) saziva sjednice Upravnog odbora;
  - b) rukovodi sjednicama Upravnog odbora;
  - c) potpisuje opće akte, odluke, zaključke i druge akte koje donosi Upravni odbor;
  - d) stara se o primjeni ovog Poslovnika;
  - e) u ime Upravnog odbora obavještava osnivača o radu istog;
  - f) vrši i ostale dužnosti koje su u skladu sa zakonom, ovim Poslovnikom i općim aktima Ustanove.
  - g) Prije otvaranja sjednice predsjednik utvrđuje postoji li propisani kvorum za održavanje sjednice.
  - h) ako utvrdi da do zakazanog vremena prije početka sjednice nema potrebnog kvoruma, predsjednik će odgoditi početak sjednice za vrijeme do jednog sata. Ako ni nakon proteka tog vremena ne dođe potreban broj članova, predsjednik će zakazati sjednicu za neki drugi termin
- (3) Svi članovi Upravnog odbora imaju pravo i dužnost biti prisutni na sjednici i sudjelovati u radu Upravnog odbora.
- (4) Svaki član Upravnog odbora dužan je štititi ugled i interes Ustanove.
- (5) Predsjednik i članovi Upravnog odbora u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo ( „Sl. novine Kantona Sarajevo“, br: 18/20) nemaju pravo na mjesečnu naknadu za rad od dana stupanja na snagu navedenog zakona i 60 dana po prestanku nesreće uzrokovane pojavom corona virusa (COVID-19).
- (6) Osnivač može razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora i prije vremena na koji je imenovan, ako utvrdi da je isti odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad JU „Pozorište mladih“ Sarajevo, ili na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima određenim zakonom i drugim propisima.

### **DIO TREĆI - UČEŠĆE U RADU SJEDNICE I ODLUČIVANJE**

#### *Prisustvo i tok sjednice*

#### **Član 13.**

- (1) Sjednicama Upravnog odbora prisustvuju svi članovi Upravnog odbora i zapisničar.
- (2) Pravo da prisustvuje sjednicama i sudjeluje u radu Upravnog odbora imaju direktor, te druga lica zaposlena u JU „Pozorište mladih“ Sarajevo, koje direktor ili Upravni odbor ovlasti, ali bez prava odlučivanja.
- (3) Na sjednici Upravnog odbora imaju pravo biti prisutni i ovlašteni predstavnici Osnivača, koji mogu sudjelovati u radu Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
- (4) U smislu odredaba ovog člana, sjednicama Upravnog odbora mogu prisustvovati i treća lica ali samo uz saglasnost i pismenu dozvolu predsjednika.
- (5) Upravni odbor i direktor dužni su pismeno blagovremno obavijestiti sindikalnog predsjednika/povjerenika o sjednicama u ustanovi i omogućiti mu prisustvo na svim sjednicama, osim sjednicama koje su zatvorene za javnost, te razmotriti prijedloge i stavove Sindikata o pitanjima iz njihove nadležnosti ako se o njima raspravlja
- (6) Sjednice Upravnog odbora se mogu tonski snimati, uz prethodnu obavijest. Tonski zapis će se

koristiti isključivo u svrhu kontrole, provjere i validnosti toka sjednice, sastavljanju zapisnika i pravilnom radu Upravnog odbora. Strogo je zabranjena svaka zloupotreba tonskog zapisa.

#### **Član 14.**

- (1) Poslije usvajanja dnevnog reda prelazi se na razmatranje pojedinih pitanja po redosljedu utvrđenom u dnevnom redu.
- (2) Na sjednici se razmatra svaka tačka utvrđena u dnevnom redu, prije nego što se odluči ili zauzme određeni stav.
- (3) U radu i odlučivanju Upravnog odbora ravnopravno učestvuju svi njegovi članovi.

#### ***Odlučivanje i donošenje akata***

#### **Član 15.**

- (1) Po završetku razmatranja Upravni odbor odlučuje o donošenju općih akta, pojedinačnih akta, odluka, zaključaka i preporuka.
- (2) Kvorum za rad Upravnog odbora predstavlja prisustvo više od polovine ukupnog broja imenovanih članova Upravnog odbora.
- (3) Za donošenje odluka Upravnog odbora potrebna je prosta većina ukupnog broja imenovanih članova Upravnog odbora (najmanje 3 člana).

#### **Član 16.**

- (1) Glasanje je javno i vrši se na način da Predsjednik poziva članove Upravnog odbora da se usmeno izjasne o prijedlogu zaključka: „za“, „protiv“ ili „uzdržan od glasanja“.
- (2) Izuzetno, kada važnost, hitnost, ili usljed proglašenja prirodne nesreće ili vanrednog stanja, odnosno kada okolnosti slučaja nalažu, može se sazvati elektronska sjednica ili održavanje sjednice putem neke od dostupnih aplikacija video poziva.

Članovi Upravnog odbora se elektronskim putem izjašnjavaju o svakoj tački dnevnog reda. Prijedlog odluke treba se formulirati tako da se o njoj članovi mogu izjasniti sa „Za“, „Protiv“ ili „Suzdržan“. Uz prijedlog treba dostaviti i obrazloženje o razlozima donošenja takve Odluke.

Odluke donešene na prethodno opisan način, moraju se verificirati na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Glasanje putem elektronske pošte je sastavni dio zapisnika, koji se potvrđuje na prvoj sljedećoj sjednici“.

#### **Član 17.**

Sve odluke, zaključci i preporuke Upravnog odbora donešene u skladu sa odredbama ovog poslovnika obavezuju predsjednika i članove na preduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo izvršenje i potpisuje ih Predsjednik.

#### **Član 18.**

Odluke, zaključci i preporuke dostavljaju se bez odlaganja Direktorima na realizaciju, odnosno postupanje.

### **DIO ČETVRTI – ZAPISNIK**

#### **Član 19.**

- (1) O radu na sjednici Upravnog odbora vodi se Zapisnik.



- (2) Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici Upravnog odbora: redni broj sjednice, datum i vrijeme održavanja sjednice, imena i prezimena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora, imena, prezimena i funkcije prisutnih lica koja nisu članovi Upravnog odbora, odgovarajuće priloge, kao i potpis Predsjednika i zapisničara.
- (3) U zapisnik se unose izdvojena mišljenja pojedinih članova Upravnog odbora, ukoliko to oni zahtijevaju.

#### Član 20.

- (1) Zapisnik na sjednici Upravnog odbora vodi zaposlenik kojeg odredi Predsjednik UO, na prijedlog Direktora.
- (2) U usvojenom zapisniku se ne smiju vršiti nikakve ispravke ili izmjene teksta.
- (3) Izmjene i dopune zapisnika može da vrši samo Upravni odbor na svojoj sjednici kada isti razmatra i usvaja.

#### Član 21.

- (1) Zapisnici se čuvaju kao dokumenti trajne vrijednosti, a po jedan primjerak se dostavlja resornom ministarstvu.
- (2) Svi materijali Upravnog odbora čuvaju se, evidentiraju i arhiviraju od strane sekretara Upravnog odbora, u skladu sa propisima i aktima o čuvanju i arhiviranju materijala i akata u JU „Pozorište mladih“ Sarajevo.

#### *Održavanje reda na sjednici*

#### Član 22.

- (1) O redu na sjednici brine se predsjednik.
- (2) Predsjednik će upozoriti učesnika sjednice, koji svojim govorom narušava red i odredbe ovog Poslovnika, a može mu i oduzeti riječ, ako je prije toga već dva puta na istoj sjednici upozoren da se pridržava reda i odredaba ovog Poslovnika.
- (3) Izvršena mjera upozorenja i oduzimanje riječi unosi se u zapisnik.
- (4) Učesniku sjednice može se izreći mjera udaljenja sa sjednice, ako nakon oduzimanja riječi, narušava red ili na drugi način ometa rad na sjednici.
- (5) Mjeru udaljenja sa sjednice može predložiti predsjednik ili neko od članova Upravnog odbora.
- (6) Mjeru udaljenja izriče Upravni odbor i mjera se izvršava odmah.
- (7) Ako predsjednik ne može redovnim mjerama da održi red na sjednici, odrediće prekid sjednice za vrijeme koje ocijeni potrebnim.

#### **Informisanje o radu Upravnog odbora**

#### Član 23.

Ako nastane potreba da se informiše javnost o pojedinim odlukama i zaključcima Upravnog odbora kao i njegovom radu, informisanje vrši predsjednik UO.

### **DIO PETI – ZAVRŠNE ODREDBE**

#### Član 24.

Odredbe ovog Poslovnika odnose se podjednako na lica muškog i ženskog spola, bez obzira na rod imenice upotrebljene u tekstu.

**Član 25.**

Ukoliko ovim Poslovníkom nije regulisano neko pitanje postupka i organizacije rada Upravnog odbora neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona o ustanovama i Pravila JU „Pozorište mladih“ Sarajevo.

**Član 26.**

Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrše se na način i po postupku koji važi i za njegovo donošenje.

**Član 27.**

Ovaj Poslovník stupa na snagu datumom njegovog donošenja.

**Član 29.**

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovník o radu Upravnog odbora broj: 333-01-2-19 od 26.11.2019. godine.

U Sarajevu, 12.06.2020.

Broj: 201-01-2/20

v.d. predsjednica Upravnog odbora:

Senada Kasumagić

