



Klinička bolnica Dubrava
Upravno vijeće
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22, 33/23, 145/23, 36/24) i članka 13. Statuta Kliničke bolnice Dubrava, na 3. sjednici održanoj 22. siječnja 2025., Upravno vijeće Kliničke bolnice Dubrava donosi

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKE BOLNICE DUBRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovníkom o radu Upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuju se prava i obveze predsjednika i članova Upravnog vijeća, djelokrug i način rada, način sazivanja, održavanja i odlučivanja na sjednicama Upravnog vijeća i druga pitanja važna za rad Upravnog vijeća.

Odredbe ovog Poslovnika obvezuju članove Upravnog vijeća, a primjenjuju se i na ostale osobe koje su nazočne sjednici Upravnog vijeća.

Članak 2.

Upravno vijeće ima 5 (pet) članova od kojih je 1 (jedan) predsjednik.

Predsjednik Upravnog vijeća organizira i rukovodi radom Upravnog vijeća.

II. PRAVA I OBVEZE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 3.

Predsjednik Upravnog vijeća ima slijedeća prava i obveze:

- predstavlja Upravno vijeće,
- priprema sjednice Upravnog vijeća, u pravilu, u dogovoru s ravnateljem,
- saziva i predsjedava sjednicama Upravnog vijeća,
- utvrđuje da je prisutan potreban broj članova Upravnog vijeća za održavanje sjednice,
- predlaže dnevni red sjednice,
- formulira prijedloge i stavlja ih na glasovanje,
- utvrđuje i proglašava rezultate glasovanja,
- potpisuje akte i odluke koje donosi Upravno vijeće,
- održava red na sjednici,
- podnosi izvješće o radu Upravnog vijeća osnivaču,

- brine o izvršavanju donesenih odluka,
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća na pisani zahtjev ravnatelja ili člana Upravnog vijeća u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju žurnosti u roku od 3 (tri) dana od podnošenja zahtjeva.

U slučaju iznimne potrebe Upravno vijeće može biti sazvano u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata od podnošenja zahtjeva.

Članak 4.

Članovi Upravnog vijeća imaju slijedeća prava i obveze:

- sudjelovati u radu, raspravljati, predlagati i glasovati o točkama dnevnog reda,
- predlagati raspravu o pojedinim pitanjima,
- predlagati donošenje pojedinih akata iz nadležnosti Upravnog vijeća,
- tražiti podatke od ravnatelja i stručnih službi potrebnih za rad,
- postavljati pitanja ravnatelju i stručnim službama.

Član Upravnog vijeća ima obvezu čuvanja profesionalne tajne i povjerljivih podataka kojima pristupi ili koje sazna tijekom obavljanja svoje funkcije, a koji se odnose na poslovanje, odluke i druge informacije od povjerljive prirode. Povreda ove obveze može rezultirati odgovornošću sukladno zakonskim i internim propisima.

III. RAD UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 5.

Upravno vijeće Kliničke bolnice Dubrava obavlja poslove propisane Statutom Kliničke bolnice Dubrava, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj: 100/18, 125/19, 133/20, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22, 33/23, 145/23, 36/24) i drugim propisima.

Članak 6.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Članovi Upravnog vijeća dužni su prisustvovati sjednicama sve do njihova završetka.

U slučaju objektivne spriječenosti, o razlozima spriječenosti nazočenja sjednici, član Upravnog vijeća dužan je obavijestiti predsjednika u najkraćem mogućem roku.

Članak 7.

Na sjednicu Upravnog vijeća mogu biti pozvani radnici Kliničke bolnice Dubrava, predstavnici drugih tijela, ustanova ili organizacija kada su na dnevnom redu pitanja značajna za razvoj i funkcioniranje Kliničke bolnice Dubrava.

Članak 8.

Sjednica Upravnog vijeća saziva se najmanje jednom mjesečno, a u slučaju potrebe i češće.

Izvanredna sjednica može se sazvati putem elektroničke pošte, telefona ili na drugi pogodan način.

Sjednica Upravnog vijeća može se, u slučaju izvanrednog sazivanja sjednice ili u slučaju nemogućnosti prisustvovanja sjednici svih članova održati telefonski i/ili elektronskim putem, na način da se članovima Upravnog vijeća dostave dnevni red i materijali za sjednicu, te da oni telefonski i/ili elektronskim putem glasuju o predloženim točkama dnevnog reda.

Prijedlog za sazivanje redovne, odnosno izvanredne sjednice može dati ravnatelj, predsjednik Upravnog vijeća i svaki član Upravnog vijeća.

Članak 9.

Pozivi i materijali za sjednicu dostavljaju se elektroničkim putem u digitalnom obliku svim članovima Upravnog vijeća, ravnatelju i ostalim osobama za koje predsjednik odredi da će biti pozvane na sjednicu Upravnog vijeća.

Poziv za sjednicu sadrži:

- redni broj sjednice, dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice,
- prijedlog dnevnog reda,
- ostale podatke, informacije i/ili dokumentaciju značajne za sjednicu.

Pozivi i materijali za sjednicu dostavljaju se najmanje 3 (tri) dana prije održavanja sjednice, osim u slučaju hitnog/izvanrednog sazivanja sjednice.

IV. OTVARANJE I VOĐENJE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 10.

Predsjednik Upravnog vijeća prije početka sjednice utvrđuje je li na istoj prisutna najmanje natpolovična većina članova i predlaže dnevni red.

Ukoliko na sjednici nije nazočna najmanje natpolovična većina članova predsjednik Upravnog vijeća odgađa početak sjednice za određeni dan i sat.

Nakon što je usvojen dnevni red prelazi se na raspravu o pojedinim temama i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje raspravu kad utvrdi da nema više prijavljenih govornika i kada je o svim pitanjima dovoljno raspravljeno.

Članak 11.

Predloženi dnevni red može se dopuniti, a u slučaju potrebe i izmijeniti, o čemu se glasuje prije početka sjednice.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, prelazi se na prvu točku dnevnog reda koja je uvijek prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice.

Članak 12.

Ravnatelj i ostale pozvane osobe sudjeluju u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ prema redoslijedu prijave za raspravu. Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjednik Upravnog vijeća.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda o kojem se raspravlja, predsjednik Upravnog vijeća će ga opomenuti da se drži dnevnog reda te mu, u slučaju ponavljanja povrede, može oduzeti riječ.

O održavanju reda na sjednici brine predsjednik Upravnog vijeća.

Za povredu reda na sjednici član Upravnog vijeća može biti opomenut, može mu se oduzeti riječ, a mogu se poduzeti i druge odgovarajuće mjere radi uvođenja reda na sjednici.

Članak 13.

Ako je na sjednici utvrđeno da pojedina točka dnevnog reda nema potrebne pisane materijale i obrazloženja, a na sjednici nisu prisutni predstavnici stručnih službi koji bi mogli dati potrebna obrazloženja, podatke ili obavijesti, Upravno vijeće će odgoditi donošenje odluke o toj točki dnevnog reda do slijedeće sjednice Upravnog vijeća, s tim da se pribave podaci i obavijesti predmet dopuni i/ili potpunije obrazloži.

O pojedinim pitanjima koja su stavljena na dnevni red izvješće podnosi ravnatelj ili osoba koju odredi ravnatelj.

Kada je o točki dnevnog reda dovoljno raspravljeno pristupa se glasovanju.

Glasovanje je javno ukoliko Upravno vijeće ne odluči drugačije.

Glasovanje o izboru ravnatelja je tajno.

Pravo glasovanja imaju samo članovi Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća mogu glasovati „ZA“, „PROTIV“, ili se suzdržati od glasovanja.

Rezultate glasovanja utvrđuje i objavljuje predsjednik Upravnog vijeća.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Članak 14.

Predsjednik Upravnog vijeća može sjednicu koja je u tijeku prekinuti na kraće vrijeme proglašavanjem stanke u trajanju od određenog vremena ili, ako se neće nastaviti istog dana, istovremeno odrediti dan i sat kada će ista biti nastavljena.

Članak 17.

Odluke koje su donijete na sjednici Upravnog vijeća dostavljaju se stručnim službama Kliničke bolnice Dubrava i tijelima na koje se te odluke odnose.

Primjerak zapisnika, odluke i materijali sa sjednica Upravnog vijeća čuvaju se u Službi za pravne, opće poslove i upravljanje ljudskim potencijalima koja vodi administrativne i stručne poslove za Upravno vijeće.

Nacrte odluka za Upravno vijeće priprema Služba za pravne, opće poslove i upravljanje ljudskim potencijalima, a potpisuje ih predsjednik Upravnog vijeća.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Za tumačenje odredbi ovog Poslovnika nadležno je Upravno vijeće.

Članak 19.

Izmjene i dopune Poslovnika razmatraju se na sjednici Upravnog vijeća, a donose se na način i u postupku kao i Poslovnik.

Članak 20.

Ovaj Poslovnik objavljen ja na oglasnoj ploči Kliničke bolnice Dubrava 23-01-2025, a stupa na snagu prvim slijedećim danom nakon objave.



prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, dr. med.,
predsjednica Upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava

