

Na temelju članka 6. stavka 3. Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, na svojoj konstituirajućoj sjednici, održanoj 21. srpnja 2021. godine, donio je

## **POSLOVNIK**

### **o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva**

#### **Članak 1.**

- (1) Ovim se Poslovnikom uređuje način sazivanja i predsjedavanja sjednicama Upravnog odbora, način i postupak glasanja, te druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.

#### **Članak 2.**

- (1) Predsjednik/predsjednica Upravnog odbora saziva, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Upravnog odbora. U slučaju njegove/njezine spriječenosti, zamjenik/zamjenica predsjednika obnaša njegove/njezine dužnosti, sukladno članku 11. stavku 2. Statuta Nacionalne zaklade.
- (2) Sjednice Upravnog odbora mogu biti redovite i izvanredne.
- (3) Redovite sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca, sukladno članku 10. stavku 1. Statuta Nacionalne zaklade.
- (4) Izvanrednu sjednicu Upravnog odbora Nacionalne zaklade može sazvati predsjednik/predsjednica Upravnog odbora na vlastitu inicijativu ili na pisani prijedlog najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
- (5) U slučaju da predsjednik/predsjednica ne postupi po pisanom prijedlogu iz stavka 4 ovoga članka predlagači mogu sami sazvati izvanrednu sjednicu Upravnog odbora i predložiti dnevni red, uključujući i izbor predsjedavajućeg izvanredne sjednice.

#### **Članak 3.**

- (1) Upravni odbor ima kvorum za odlučivanje, ukoliko sjednici prisustvuje najmanje pet članova Upravnog odbora, sukladno članku 10. stavku 2. Statuta Nacionalne zaklade.

#### **Članak 4.**

- (1) Upravitelj/upraviteljica Nacionalne zaklade ima pravo sudjelovanja na sjednicama Upravnog odbora bez prava glasa.
- (2) Kada se na prijedlogu dnevnog reda nalaze pitanja koja se tiču radnog statusa upravitelja/upraviteljice, sukladno članku 16. stavku 2. i 3. Statuta Nacionalne zaklade, Upravni odbor može odlučiti da upravitelj/upraviteljica ne može prisustvovati sjednici.

#### **Članak 5.**

- (1) Temeljem članka 4. stavak 2 Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva na redovnim sjednicama Upravnog odbora sudjeluju čelnik(-ca) Ureda za udruge i predsjednik(-ca) Savjeta za razvoj civilnoga društva, bez prava glasa.
- (2) Na osobe iz stavka 1 ovog članka, primjenjuju se na primjereni način odredbe članka 9., 10. i 11. ovog Poslovnika.

#### **Članak 6.**

- (1) Poziv na sjednicu, zajedno s materijalima, upućuje se članovima Upravnog odbora pisanim putem, najmanje pet dana prije održavanja sjednice.
- (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poziv na izvanrednu sjednicu može se članovima Upravnog odbora uputiti i u kraćem roku, ali ne kraćem od dva dana prije održavanja sjednice.

- (3) Poziv na sjednicu mora sadržavati datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.
- (4) Dokumenti koji se dostavljaju članovima i članicama Upravnog odbora uz poziv za sjednicu su interni dokumenti i nisu za javnu upotrebu osim onih na koje se odnose odredbe članka 10. stavka 1 ovog Poslovnika.

#### **Članak 7.**

- (1) Stručna služba Nacionalne zaklade vodi zapisnik sa sjednica Upravnog odbora.

#### **Članak 8.**

- (1) Na početku sjednice, predsjednik/predsjednica Upravnog odbora konstatira postoji li kvorum za odlučivanje na sjednici.
- (2) Ukoliko je konstatirano postojanje kvoruma, predsjednik/predsjednica predlaže usvajanje zapisnika sa prethodno održane sjednice Upravnog odbora.
- (3) Nakon usvajanja zapisnika, predsjednik/predsjednica obrazlaže prijedlog dnevnog reda.
- (4) Svaki član/članica Upravnog odbora ima pravo predložiti dopunu dnevnog reda, koju je predsjednik/predsjednica obvezan/obvezna staviti na glasanje. Pravo predlaganja dnevnog reda ima i upravitelj/upraviteljica Nacionalne zaklade, sukladno članku 16. stavku 1. Statuta Nacionalne zaklade.

#### **Članak 9.**

- (1) Prije glasanja o određenom pitanju predsjednik/predsjednica Upravnog odbora poziva članove/članice da se očituju o možebitnom sukobu interesa, sukladno s člankom 19. Statuta Nacionalne zaklade.
- (2) Sjednice Upravnog odbora mogu se održati: fizičkim sudjelovanjem svih članica i članova ili na daljinu, virtualno putem specijaliziranih internetskih video platformi ili kao telefonska sjednica.
- (3) U iznimnim, žurnim situacijama kada se o tome prethodno ishodi suglasnost svih članica i članova Upravnog odbora, sjednica se može održati i putem elektroničke pošte.
- (4) Upravni odbor u pravilu glasa javno, ali može odlučiti da se o određenim pitanjima glasa tajno.

#### **Članak 10.**

- (1) Član/članica Upravnog odbora kada se glasa odnosno odlučuje o pitanju iz članka 11. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva mora se suzdržati od sudjelovanja u raspravi i glasanju, a ako je ipak glasao/-la njegov/njen glas neće se računati kod donošenja odluke.
- (2) Svaki član Upravnog odbora prilikom imenovanja mora iskazati sve svoje aktivnosti i veze s mogućim korisnicima sredstava Nacionalne zaklade kako bi se evidentirali svi mogući izravni ili neizravni sukobi interesa. Tijekom svog mandata član/članica Upravnog odbora ima obvezu izvještavati o promjenama u svom prvobitnom iskazu mogućih sukoba interesa u obavljanju dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne zaklade.
- (3) Registar iskazanih mogućih sukoba interesa za svakog člana/članicu Upravnog odbora pohranjuje se u dokumentaciji Nacionalne zaklade. Registar nije javni dokument, ali se na zahtjev može staviti na uvid predstavnicima ovlaštenih tijela.

#### **Članak 11.**

- (1) Prije zaključenja sjednice Upravni odbor odlučuje koje će se odluke Upravnog odbora objaviti na intranetu, službenim mrežnim stranicama Nacionalne zaklade i/ili na drugi prikladan način, sukladno članku 10. stavak 4. Statuta Nacionalne zaklade.
- (2) Odnose s javnošću i komunikaciju s medijima obavljaju ovlaštene osobe stručne službe i upravitelj/upraviteljica Nacionalne zaklade.

- (3) U slučaju kada se zahtijeva uključenost Upravnog odbora i/ili mediji izravno kontaktiraju predsjednika / predsjednicu, zamjenika / zamjenicu predsjednika / predsjednice ili člana / članicu Upravnog odbora, o tome izvješćuju upravitelja/upraviteljicu Nacionalne zaklade kako bi se pripremio kvalitetan i vjerodostojan odgovor/izjava za medije.
- (4) Javni nastupi članova/članica Upravnog odbora dogovaraju se i pripremaju zajedno upraviteljem / upraviteljicom Nacionalne zaklade.

#### **Članak 12.**

- (1) Nakon imenovanja novog saziva Upravnog odbora upravitelj/upraviteljica Nacionalne zaklade saziva konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora u roku od 15 dana od dana imenovanja novog Upravnog odbora dok predsjednik/predsjednica iz prethodnog saziva Upravnog odbora tom prigodom daje kratki izvještaj o radu u proteklom razdoblju.

#### **Članak 13.**

- (1) U slučaju imenovanja privremenog Upravnog odbora Nacionalne zaklade sukladno članku 12. stavku 5. Statuta Nacionalne zaklade, stručna služba Nacionalne zaklade odredit će, u dogovoru s članovima privremenog Upravnog odbora Nacionalne zaklade, a u okviru roka koji je odredila Vlada Republike Hrvatske, datum, vrijeme i mjesto održavanja konstituirajuće sjednice privremenog Upravnog odbora.
- (2) Sve odredbe Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, Statuta Nacionalne zaklade i ovoga Poslovnika, kojima je uređen rad Upravnog odbora, primjenjuju se i na rad privremenog Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

#### **Članak 14.**

- (1) Ovaj Poslovník stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Upravnog odbora  
prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić**