

Na temelju članka 57. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 83/13, 22/14, 154/14, 70/16 ) i članka 23. stavka 4. Statuta Upravno vijeće Kliničkog bolničkog centra Zagreb na svojoj 7. sjednici održanoj 04. svibnja 2017. godine donijelo je

**POSLOVNIK  
O RADU UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKOG  
BOLNIČKOG CENTRA ZAGREB**

**I. OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

Ovim Poslovníkom o radu Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb (u nastavku teksta: Poslovník) uređuju se: prava i dužnosti članova Upravnog vijeća, djelokrug rada te način sazivanja, održavanja i odlučivanja na sjednicama Upravnog vijeća te druga pitanja značajna za njegov rad.

**Članak 2.**

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

**Članak 3.**

Sastav, nadležnost, djelokrug rada i način odlučivanja Upravnog vijeća utvrđeni su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom Kliničkog bolničkog centra Zagreb i ovim Poslovníkom.

**Članak 4.**

Novoizabrani članovi Upravnog vijeća na prvoj sjednici se predstavljaju i upoznavaju s Poslovníkom Upravnog vijeća.

Na sjednici Upravnog vijeća mora biti prisutan najmanje natpolovični broj članova od ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

**II. PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA**

**Članak 5.**

Upravno vijeće ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednika imenuje osnivač, a zamjenika predsjednika imenuje Upravno vijeće između svojih članova.

## **Članak 6.**

Predsjednik Upravnog vijeća organizira i rukovodi radom Upravnog vijeća. Predsjednik

Upravnog vijeća:

- priprema sjednice Upravnog vijeća, u pravilu, u dogovoru s ravnateljem,
- saziva i predsjedava sjednicom 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 donesi Upravno vijeće.

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

U slučaju iznimne potrebe Upravno vijeće može biti sazvano u roku od 24 sata ili može održati telefonsku sjednicu.

U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća mijenja ga zamjenik predsjednika.

## **III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA**

### **Članak 7.**

Članovi Upravnog vijeća imaju slijedeća prava i dužnosti:

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

Članovi Upravnog vijeća koje je imenovala Vlada RH za svoj rad odgovorni su Vladi, a članovi koje je imenovalo Radničko vijeće i Stručno vijeće odgovorni su za svoj rad Radničkom, odnosno Stručnom vijeću Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

### **Članak 8.**

Članu Upravnog vijeća dostavljaju se Statut i drugi opći akti Kliničkog bolničkog centra Zagreb na njegov zahtjev

Izješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednicama Upravnog vijeća dostavljaju se članu Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu Upravnog vijeća.

#### **Članak 9.**

Član Upravnog vijeća je dužan čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svoje dužnosti i za to je odgovoran.

#### **Članak 10.**

Član Upravnog vijeća može biti opozvan odnosno članu Upravnog vijeća prestaje mandat i prije isteka vremena od četiri godine u skladu s odredbama Statuta Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

### **IV. RAD UPRAVNOG VIJEĆA**

#### **Članak 11.**

Upravno vijeće obavlja poslove propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom KBC-a Zagreb.

#### **Članak 12.**

Na sjednicu Upravnog vijeća mogu biti pozvani radnici KBC-a Zagreb, predstavnici drugih tijela, ustanova ili organizacija kada su na dnevnom redu pitanja značajna za razvoj i funkcioniranje KBC-a Zagreb.

#### **Članak 13.**

Upravno vijeće KBC-a Zagreb poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama.

Članovi Upravnog vijeća dužni su prisustvovati sjednicama.

U slučaju spriječenosti, o razlozima nedolaska na sjednicu član Upravnog vijeća dužan je obavijestiti predsjednika telefonom i elektronskim putem.

Član Upravnog vijeća ne može otići sa sjednice prije njenog završetka.

#### **Članak 14.**

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

Izvanredna sjednica može se sazvati putem e-maila, telefona, telefaksa ili na drugi pogodan način.

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

## **Članak 15.**

Poziv za sjednicu dostavlja se u pisanom ili elektronskom 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, sat i mjesto održavanja sjednice,
- prijedlog dnevnog reda,
- ostale podatke značajne za sjednicu.

Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se najmanje pet dana prije održavanja sjednice, osim u slučaju hitnog/izvanrednog sazivanja sjednice.

## **V. OTVARANJE I VOĐENJE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA**

### **Članak 16.**

Predsjednik Upravnog vijeća prije početka sjednice utvrđuje je li prisutna najmanje natpolovična većina članova Upravnog vijeća, a ako utvrdi da nisu, predsjednik odgađa početak sjednice za određeni dan i sat.

Nakon otvaranja sjednice predsjednik daje potrebna objašnjenja u svezi s radom Upravnog vijeća i tijekom sjednice.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

Predsjednik zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

### **Članak 17.**

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 18.**

Ravnatelj kao i ostale pozvane osobe sudjeluju u radu Upravnog vijeća KBC-a Zagreb, bez prava odlučivanja.

Predsjednik daje riječ prema redosljedu prijave za raspravu. Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik.

Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

### **Članak 19.**

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije drugog poziva ne drži teme dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ.

### **Članak 20.**

O održavanju reda na sjednici Upravnog Vijeća brine predsjednik.

Za povredu reda na sjednici član Upravnog vijeća može biti opomenut ili može biti opomenut s oduzimanjem riječi.

### **Članak 21.**

Ako je na sjednici utvrđeno da pojedina točka dnevnog reda nema potrebne pisane materijale i obrazloženja, a nisu prisutni predstavnici stručnih službi koji bi mogli dati potrebna obrazloženja, Upravnog vijeće će odgoditi donošenje odluke o toj točki dnevnog reda do slijedeće sjednice Upravnog vijeća, s tim da se predmet dopuni 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 raspravljeno pristupa se glasovanju.

Glasovanje je javno, a odluke Upravnog vijeća donose se natpolovičnom većinom.

Pravo glasovanja imaju samo članovi Upravnog vijeća.

Glasuje se izjašnjavanjem «ZA» ili «PROTIV» prijedloga.

Rezultate glasovanja utvrđuje i objavljuje predsjednik.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

### **Članak 22.**

Predsjednik Upravnog vijeća može sjednicu koja je u tijeku prekinuti i odrediti dan i sat kada će biti nastavljena.

Sjednica mora biti prekinuta:

- kada jedan član mora napustiti sjednicu tako da više nema uvjeta za donošenje odluka,
- kada dođe do težeg narušavanja reda na sjednici.

U slučaju prekida sjednice predsjednik Upravnog vijeća zakazat će nastavak sjednice za najkasnije u roku osam dana.

### **Članak 23.**

Sjednicu zaključuje predsjednik Upravnog vijeća kada je raspravljeno o svakoj točki dnevnog reda.

### **Članak 24.**

O radu Upravnog vijeća KBC-a Zagreb na sjednici obvezno se vodi zapisnik.

Zapisničara osigurava ravnatelj.

Zapisnik potpisuje predsjednik i osoba koja vodi pisani zapisnik.

Pisani otpravak zapisnika mora sadržavati slijedeće podatke:

- redni broj sjednice,
- dan i mjesto održavanja sjednice,
- vrijeme početka sjednice,
- imena prisutnih i odsutnih članova Upravnog vijeća,
- imena drugih osoba koje su prisustvovala sjednici Upravnog vijeća,
- predloženi i usvojeni dnevni red sjednice,
- konstataciju da je usvojen zapisnik s prethodne sjednice i eventualne primjedbe na taj zapisnik,
- način i rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima i točkama dnevnog reda,
- naznaku vremena završetka sjednice, naznaku vremena ako je sjednica prekinuta, te dan i vrijeme kada će se sjednica Upravnog vijeća nastaviti,
- potpis predsjednika i zapisničara.

Sjednice Upravnog vijeća mogu se snimati, a fonografski zapisi sjednica čuvaju se sukladno Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva KBC-a Zagreb.

### **Članak 25.**

Pisani otpravak zapisnika mora se izraditi u roku od 8 dana od dana održavanja sjednice.

Odluke koje su donijete na sjednici Upravnog vijeća dostavljaju se stručnim službama KBC-a Zagreb i tijelima na koje se te odluke odnose.

Primjerak zapisnika s priložima čuva se u arhivi KBC-a Zagreb.

Pojedinačne odluke izrađuje stručna služba, a potpisuje ih predsjednik.

## VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 26.

Za tumačenje odredaba ovog Poslovnika nadležno je Upravno vijeće.

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

### Članak 27.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Klasa:1.8.1-17/5-1  
Urbroj: 01/006  
Zagreb, 04. svibnja 2017. godine



Predsjednik Upravnog vijeća  
Prof. dr. sc. Marijan Klarica