

Na podlagi 10. člena Statuta Regionalne razvojne agencije Posavje je Upravni odbor na 1. konstitutivni seji, dne 17.11.2014, sprejel:

**POSLOVNIK O DELU UPRAVNEGA ODBORA
REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE POSAVJE**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela upravnega odbora ter druge zadeve, pomembne za delo in odločanje upravnega odbora Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje), ki niso določene s Statutom Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju: statut) in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: odlok).

(2) S poslovnikom o delu upravnega odbora (v nadaljevanju: s poslovnikom) se podrobneje določi tudi način sklicevanja sej, vročanja vabil, potek sej in glasovanja o predloženih sklepih, pisanje zapisnika ter vročanje zapisnikov oziroma sklepov upravičenim oziroma za izvršitev sklepov zavezanim osebam.

2. člen

Določila tega poslovnika so obvezna za člane upravnega odbora RRA Posavje.

II. ORGANIZACIJA UPRAVNEGA ODBORA

3. člen

Organizacija upravnega odbora je določena s statutom ter odlokom.

III. SEJE UPRAVNEGA ODBORA

4. člen

(1) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora z večino glasov vseh članov.

(2) Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik. Sejo skliče predsednik po potrebi, mora pa jih sklicati najmanj dvakrat letno.

(3) Sejo upravnega odbora skliče predsednik samoiniciativno ali na predlog direktorja, mora pa jo sklicati na zahtevo člana upravnega odbora ali člana strokovnega sveta RRA Posavje.

(4) V primeru sklica seje na zahtevo člana upravnega odbora ali strokovnega sveta RRA Posavje, je potrebno na predsednika upravnega odbora nasloviti pisno zahtevo za sklic seje, navesti vzroke za sklic ter priložiti pisno gradivo za obravnavo s predlogi sklepov, o katerih naj bi upravni odbor odločal.

(5) Upravni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotnih večina članov in tudi odloča z večino glasov prisotnih članov, v kolikor ni v statutu drugače določeno. Na konstitutivni seji morajo svojo navzočnost zagotoviti vse ustanoviteljice.

(6) Vsak član upravnega odbora ima 1 glas.

5. člen

(1) Sklic seje upravnega odbora s predlogom dnevnega reda in gradivom se pošlje članom upravnega odbora najmanj sedem dni pred dnevom, določenim za sejo.

(2) V primerih, ki jih oceni predsednik za nujne, lahko skliče sejo upravnega odbora v roku, krajšem od sedem dni, najmanj pa tri dni pred sejo, tudi po telefonu, telefaksu ali elektronski pošti.

(3) Sklic seje in predlog dnevnega reda pripravi predsednik.

(4) Na sejo upravnega odbora so lahko vabljeni tudi predstavniki organizacij in institucij, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.

6. člen

(1) Vsak predstavnik ima pravico pred glasovanjem obrazložiti svojo odločitev.

(2) Upravni odbor praviloma odloča z javnim glasovanjem, ki se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. Glasuje se z vzdigovanjem rok, pri tem se v zapisnik napiše, koliko jih je glasovalo "za" in koliko "proti" predlogu.

(3) V primeru neodločenega izida glasovanja, se glasovanje ponovi, dokler ni doseženo soglasje večine prisotnih članov.

(4) Vsak predstavnik ima pravico podati na zapisnik svoje ločeno mnenje.

(5) Razprave na seji praviloma časovno niso omejene, če upravni odbor na seji ne sklene drugače.

7. člen

(1) Upravni odbor na seji najprej pregleda realizacijo sklepov predhodne seje in razpravlja o izvajanju sklepov. Nato obravnava točke dnevnega reda v vrstnem redu, določenem na vabilu. Zadnja točka je vedno namenjena vprašanjem in pobudam ter predlogom članov upravnega odbora.

(2) Predsednik ali vsak predstavnik lahko da pripombo k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni.

(3) O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloča upravni odbor z večino glasov na seji navzočih predstavnikov.

(4) Predsednik upravnega odbora po zaključeni razpravi ugotovi, da je sprejet zapisnik, h kateremu ni bilo pripomb, ali zapisnik, ki je bil po sprejetih pripombah ustrezno spremenjen ali dopolnjen.

8. člen

(1) Za red na seji skrbi predsednik upravnega odbora. Predsednik opomni člana upravnega odbora ali drugega udeleženca, ki moti red ali se ne drži točke dnevnega reda in tega poslovnika. Če član upravnega odbora po opominu še naprej moti delo upravnega odbora, lahko predsednik zahteva odstranitev člana s seje.

(2) O odstranitvi odloča upravni odbor z večino glasov na seji navzočih predstavnikov.

9. člen

(1) Seja upravnega odbora se zaključi, ko je izčrpan predvideni dnevni red. Obravnava posamezne točke dnevnega reda se lahko po sklepu upravnega odbora prekine ali odloži.

(2) V primeru, da predsednik upravnega odbora ugotovi, da navzočnost članov ne omogoča sklepčnosti seje, sejo konča ali jo prekine z dogovorom navzočih predstavnikov o datumu sklica nadaljevanja seje odbora.

10. člen

Člani upravnega odbora imajo pravico do povračila potnih stroškov in drugih stroškov vezano na izvajanje funkcije po kriterijih Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Ur.l. RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95, 5/98, 50/01 in 54/04 – Zdoh-1) in Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur.l. RS, št. 140/06 in 76/08). Poleg tega pa so upravičeni do sejin v višini, ki jih določi upravni odbor.

11. člen

(1) O delu upravnega odbora se vodi zapisnik, ki obsega podatke o udeležbi na seji in glavne podatke o delu na seji, o sklepih, ki so bili na seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Zapisnik praviloma vodi strokovni delavec RRA Posavje, ki ga določi direktor.

(2) Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik odbora in zapisnikar.

(3) Sprejet zapisnik se pošlje v vednost vsem članom upravnega odbora pred sklicem prihodnje seje.

IV. KONČNA DOLOČBA

12. člen

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme upravni odbor.

Regionalna razvojna agencija Posavje

Krško, 17.11.2014

Predsednica upravnega odbora:
Ana Bercko

