

---

## PRAVILNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

### UVOD

Vjerujući da je kvalitetno, odgovorno i savjesno upravljanje osnova na kojoj treba graditi uspješnu organizaciju, Upravni odbor Nevladine Fondacije „Čano Koprivica“ (u daljem tekstu: Fondacija), kao organ upravljanja, teži da zadovolji najviše standarde rada u upravljanju organizacijom, kroz poštovanje i promovisanje sljedećih standarda:

**Aktivno rukovođenje:** Upravni odbor Fondacije je najviše tijelo i organ upravljanja Fondacijom. Osnovne odgovornosti Upravnog odbora su: utvrđivanje strateških pravaca razvoja Fondacije; donošenje odluka; postavljanje smjernica; davanje uputstava; nadgledanje raspolaganja finansijama; ocjena kvaliteta rada; sprovođenja programa i sprovođenja odluka.

**Kompetentnost:** Članovi/ce Upravnog odbora posjeduju potrebna znanja i sposobnosti za ispunjavanje svojih obaveza na kompetentan i nepristrasan način.

**Informisanost:** Članovi/ce Upravnog odbora obavljaju svoje dužnosti kroz redovnu, otvorenu i savjesnu komunikaciju, konsultacije i diskusije. Upravni odbor raspolaže potpunim i preciznim informacijama koje su potrebne za izvršavanje obaveza i zadataka.

Upravni odbor se sastaje redovno, uz puno učešće svojih članova/ca, i vodi tačan zapisnik o diskusijama i odlukama sa sastanaka. Upravni odbor je iste dužan čuvati uz ostale akte Fondacije.

**Dobra poslovna praksa:** Dobra poslovna praksa u radu Upravnog odbora podrazumijeva: odgovorno i transparentno djelovanje; pridržavanje unaprijed utvrđenih pravila rada, procedura, i dogovora; savjesnost i objektivnost pri donošenju odluka; uvažavanje i poštovanje odluka većine.

**Nezavisnost:** Upravni odbor je potpuno nezavisan u donošenju odluka i prilikom vršenja nadzora. Istovremeno, Upravni odbor saraduje i razmjenjuje informacije sa svim relevantnim akterima.

**Volonterski rad:** Za svoje učešće u radu Upravnog odbora, članovi/ce ne dobijaju finansijsku nadoknadu od strane Fondacije, već na ovaj način dobrovoljno daju svoj doprinos ostvarivanju ciljeva Fondacije, i razvoju same Fondacije.

**IZVOD IZ STATUTA FONDACIJE:**

Upravni odbor je organ upravljanja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Fondacije utvrđenih ovim Statutom.

Djelokrug Upravnog odbora:

- donosi opšte akte Fondacije;
- utvrđuje godišnji plan i program aktivnosti Fondacije;
- odlučuje o tekućim aktivnostima Fondacije;
- priprema, razvija i usavršava konkretne programe i aktivnosti Fondacije i prati njihovo ostvarivanje;
- donosi odluke o usvajanju konkretnih projekata kojima se ostvaruju ciljevi Fondacije;
- podnosi osnivaču izvještaj o ostvarivanju programskih zadataka i radu Fondacije;
- donosi godišnji finansijski plan i program;
- donosi odluke o korišćenju sredstava Fondacije, i dodijeli sredstava Fondacije potrebnih za finansiranje konkretnih projekata;
- stara se o namjenskom korišćenju, očuvanju i uvećavanju imovine i sredstava Fondacije;
- podnosi osnivaču godišnji finansijski izvještaj o prihodima i rashodima Fondacije za proteklu godinu;
- redovno informiše javnost o radu, i djelatnostima Fondacije, putem internih i javnih glasila;
- obavlja i druge zadatke i poslove u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Fondacije.

**Specifične obaveze i ovlašćenja Upravnog odbora:****Opšte odgovornosti**

- Poznavanje vizije, misije i ciljeva Fondacije;
- Poznavanje svrhe, politika, vrijednosti, potencijala i potreba Fondacije;
- Promocija rada Fondacije među različitim akterima, sa ciljem upoznavanja javnosti sa misijom, ciljevima i aktivnostima Fondacije;
- Predlaganje novih članova/ica UO – uspješnih osoba sa kredibilitetom, koje mogu doprinijeti kvalitetnom radu Upravnog odbora i uspjehu Fondacije;
- Pomoć i podrška u uključivanju u rad novih članova/ica Upravnog odbora;
- Održavanje nezavisnosti, objektivnosti i transparentnosti u radu, i osiguravanje od potencijalnog konflikta interesa;
- Poštovanje povjerljivosti informacija sa zasjedanja Upravnog odbora; zvanično predstavljanje Fondacije po ovlašćenju i saglasnosti kompletnog Upravnog odbora;
- Spremnost za preuzimanje vodeće uloge ili preuzimanje posebnih zaduženja, po potrebi.

**Upravljanje i nadgledanje finansija**

- Poštovanje Statuta i zakonskih propisa, i ispunjavanje zakonski regulisanih propisa i obaveza vezanih za rad Fondacije;
- Nadgledanje rada Fondacije;
- Odobravanje finansijskih politika i procedura;
- Odobravanje godišnjeg budžeta i nadgledanje obavljene godišnje finansijske revizije.

---

## **Sastanci**

- Prisustvo na sastancima UO četiri puta godišnje, uz detaljno upoznavanje sa podacima dostavljenim u dokumentima unaprijed pripremljenim od strane kancelarije Fondacije;
- Pored sastanaka, održava se konsultovanje, i diskusije po potrebi, putem elektronske pošte ili telefonske konferencije.

## **II DIO - ČLANSTVO I PREDSJEDAVANJE**

### **IZVOD IZ STATUTA**

Upravni odbor ima najmanje šest članova koje imenuju i razrješavaju osnivač. Članovi Upravnog odbora, iz svog sastava, biraju Predsjednika Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora predstavlja Fondaciju, zastupa i potpisuje Fondaciju i ima prava i obaveze finansijskog nalogodavca, stara se o zakonitosti rada Fondacije i vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima.

Mandat člana Upravnog odbora traje četiri godine, s tim da isto lice može ponovo biti izabrano na istu funkciju.

### **Specifična pravila članstva i predsjedavanja:**

Upravni odbor među svojim članovima bira Predsjednika Upravnog odbora koji zastupa Fondaciju u pravnim radnjama i ima prava i obaveze finansijskog nalogodavca, te obavlja druge poslove po dogovoru i odluci Upravnog odbora.

Trajanje mandata članova Upravnog odbora je četiri godine. Po isteku mandata, član može biti ponovo izabran, najviše četiri puta.

Nove članove Upravnog odbora može predložiti bilo koji od članova, ili osnivač. Odluka o pozivanju osobe da pristupi Upravnom odboru donosi se nakon diskusije o prijedlogu i mora biti jednoglasna.

Obaveze Predsjednika Upravnog odbora uključuju:

- sačinjavanje rasporeda sastanaka Upravnog odbora i postavljanje dnevnog reda;
- organizovanje rada Upravnog odbora sa fokusom na rukovođenju, strategiji i dugoročnoj stabilnosti Fondacije;
- vođenje diskusije tokom sastanaka, tako da se obezbijedi uspješno i efikasno donošenje odluka;
- njegovanje timskog duha i skladnih odnosa među članovima Upravnog odbora;
- djelovanje u ime Upravnog odbora prema potrebi, a uz istovremeno poštovanje Statuta i drugih dokumenata;
- staranje o sprovođenju redovne procjene rada Upravnog odbora.

---

### **III DIO – PODODBORI ILI RADNE GRUPE**

Upravni odbor može formirati pododbore koji se bave posebnim pitanjima. Prilikom formiranja, Upravni odbor definiše cilj i zadatke pododbora.

Članovi pododbora se biraju na osnovu njihove ekspertize i raspoloživosti, a učešće u pododborima je bez nadoknade i nije obavezno.

Broj članova pododbora nije ograničen. Pododbori se mogu formirati kao privremena tijela (za rješavanje određenog pitanja) ili za stalno. Trajanje mandata članstva u pododboru nije ograničeno.

Pododbori mogu imati predsjednika, ukoliko članovi pododbora procijene da će to pozitivno uticati na rad pododbora.

Pododbori se mogu sastajati nezavisno od sastanaka Upravnog odbora. Pododbori sami određuju vrijeme i način sastajanja, na način kako to najviše odgovara njihovim članovima. O sastancima pododbora se vodi evidencija, a zapisnici su dostupni na uvid ostalim članovima Upravnog odbora.

Pododbori podnose usmjereni izvještaj o svom radu na redovnim sastancima Upravnog odbora.

### **IV DIO – DONOŠENJE ODLUKA**

#### **IZVOD IZ STATUTA**

Upravni odbor ima kvorum za odlučivanje ukoliko sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja njegovih članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor može donositi odluke i pismeno, telefonski, putem fax-a, elektronske pošte ili korišćenjem sličnih sredstava komunikacije.

#### **Specifična pravila donošenja odluka:**

Odluke Upravnog odbora su važeće ukoliko je u njihovom donošenju učestvovala najmanje polovina članova Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora se trude da odluke donose konsenzusom kad god je to moguće; u slučajevima kada to nije moguće, odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih članova.

Odluke se donose nakon detaljnog pregleda svih dostupnih informacija i diskusije o mogućim rješenjima.

Članovi su obavezni da odlože donošenje odluka i zatraže dodatne informacije, ukoliko procijene da informacije koje su im podnijete, nijesu dovoljne da bi se donijela najbolja moguća odluka.

---

## **V DIO – EVALUACIJA RADA UPRAVNOG ODBORA**

Evaluacija rada Upravnog odbora može biti interna i eksterna.

Interna evaluacija se obavlja na kraju svake godine, tako što članovi popunjavaju evaluacioni upitnik.

Rezultati se podnose u formi izvještaja na prvom redovnom sastanku Upravnog odbora u narednoj godini.

Eksterna evaluacija se može obaviti zasebno, ili u sklopu opšte eksterne evaluacije organizacije. Eksternu evaluaciju može predložiti bilo koji član Upravnog odbora, a odluka o njenom preduzimanju se donosi na sastanku Upravnog odbora.

## **VI DIO – KONFLIKT INTERESA**

Članovi Upravnog odbora su u obavezi da poštuju politiku Fondacije o konfliktu interesa.

Članovi Upravnog odbora se obavezuju da će iskreno i u potpunosti obavijestiti Predsjednika Upravnog odbora o mogućem konfliktu interesa, i poštovati odluku Upravnog odbora o načinu postupanja, ukoliko se utvrdi da konflikt interesa postoji.

## **VII DIO - POVJERLJIVOST**

Članovi Upravnog odbora se obavezuju da će sve informacije, kako pisane tako i usmene, do kojih dođu zahvaljujući članstvu u Upravnom odboru, tretirati kao povjerljive, i kao poslovnu tajnu.

Članovi Upravnog odbora se obavezuju da te informacije neće prenijeti trećim licima, osim ukoliko za to nijesu ovlašćeni zajedničkom odlukom Upravnog odbora.

## **VIII DIO – PRESTANAK ČLANSTVA U UOPAVNOM ODBORU**

### **IZVOD IZ STATUTA**

Članstvo u Upravnom odboru prestaje:

- ostavkom;
  - istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora;
  - opozivom, prije isteka mandata;
  - sticanjem nekog od negativnih uslova za izbor, predviđenih Zakonom i ovim Statutom.
- Opoziv članova Upravnog odbora vrši se po istom postupku, po kojem je izabran.

Nepoštovanje i kršenje odredbi iz ovog Pravilnika od strane člana Upravnog odbora može dovesti do prekida saradnje i istupanja iz Upravnog odbora, o čemu ostali članovi donose odluku jednoglasno na redovnom i/ili vanrednom sastanku.