

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PARKING SERVIS TIVAT**

Na osnovu člana 43 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02, "Sl. list CG" br. 17/07) i člana 14 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću PARKING SERVIS TIVAT, Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću PARKING SERVIS TIVAT, je na sjednici, održanoj 24.05.20017 . godine, donio

O D L U K U

o donošenju Poslovnika o radu Odbora direktora

Društva sa ograničenom odgovornošću

PARKING SERVIS TIVAT,

1. Donosi se Poslovnik o radu Odbora Društva sa ograničenom odgovornošću PARKING SERVIS TIVAT.
2. Poslovnik o radu Odbora direktora, iz tačke 1 ove Odluke, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.
3. Poslovnik o radu, iz tačke 1, sastavni je dio ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

ODBORA DIREKTORA

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PARKING SERVIS TIVAT**

**P O S L O V N I K
O R A D U
O D B O R A D I R E K T O R A**

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PARKING SERVIS TIVAT**

Na osnovu člana 43. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG" br. 6/02, "Sl. list CG" br. 17/07) i člana 24. Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću PARKING SERVIS TIVAT, Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću PARKING SERVIS TIVAT, na sjednici, održanoj 24.05.2017. godine, donio je

POSLOVNIK O RADU ODBORA DIREKTORA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Poslovníkom o radu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću PARKING SERVIS TIVAT, (u daljem tekstu: Poslovnik), bliže se uređuju organizacija i način rada Odbora direktora (u daljem tekstu: Odbor) u ostvarivanju prava i dužnosti utvrđenih zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Član 2

Određbe ovog Poslovnika obavezuju članove Odbora i sva druga lica koja učestvuju u radu Odbora ili prisustvuju njegovom radu.

Član 3

Odbor direktora je organ upravljanja Društva.

Odbor direktora ima tri člana koji se imenuju na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Za članove Odbora direktora imenuju se lica koja imaju radna iskustva i stručne reference u vezi sa djelatnošću Društva.

Odbor direktora punovažno zasijeda i donosi odluke većinom ukupnog broja članova Odbora.

Konstituisanje Odbora direktora vrši se na prvoj sjednici koja se mora održati u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

Način rada i odlučivanja Odbora direktora bliže se uređuje Poslovníkom o radu.

Član 4

Odbor direktora u funkciji upravljanja vrši sve obaveze u skladu sa zakonom i statutom društva, a naročito:

- donosi Poslovnik o radu
- donosi opšta akta Društva u skladu sa zakonom, osim akata koje donosi osnivač,
- utvrđuje poslovnu politiku Društva i donosi akta za njeno izvršavanje,
- usvaja godišnji program rada Društva,
- usvaja planove i programe iz oblasti za koje je Društvo osnovano,

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PARKING SERVIS TIVAT**

- usvaja godišnji finansijski iskaz i izvještaj o radu Društva,
- predlaže Osnivaču smanjenje i povećanje osnovnog kapitala,
- predlaže Osnivaču raspodjelu dobiti i pokriće gubitaka,
- utvrđuje cjenovnik usluga,
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom, odlukom i statutom.

Član 5

Rad Odbora je javan sa ograničenjem koje se odnosi na čuvanje poslovne i druge tajne utvrđene aktima Društva. O svom radu, na odgovarajući način, Odbor može obavještavati i širu javnost.

Zapisnici, odluke i zaključci u skladu sa opštim aktima čuvaju se i arhiviraju kod sekretara Društva.

U cilju uspješnog i efikasnog obavljanja poslova iz svoje nadležnosti i unapređenja rada, Odbor može formirati komisije i druga radna tijela. Odlukom o formiranju tijela iz stava 1. ovog člana Odbor definiše sastav, sadržaj i način njihovog rada.

Član 6

Komisije, Stručni savjet i druga radna i pomoćna tijela koja Odbor može povremeno obrazovati, rade na sjednicama, donose zaključke i daju određene predloge Odboru. O radu na sjednici ovih tijela vodi se zapisnik koji se arhivira kod sekretara Društva.

Član 7

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora, ukoliko Odbor ne odluči drukčije.

II PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA ODBORA

Član 8

Članovi Odbora imaju pravo:

- da im uredno i blagovremeno bude dostavljen materijal za sjednicu Odbora,
- da podnose predloge Odboru, daju primjedbe i inicijative,
- da upućuju pitanja izvršnom direktoru i zahtijevaju odgovore,

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PARKING SERVIS TIVAT**

Član 9

Članovi Odbora imaju dužnosti:

- da u mandatu svoje članstvo vrše lično,
- da obavezno prisustvuju sjednicama Odbora i uzmu učešće u njihovom radu,
- da u slučaju izuzetne spriječenosti da prisustvuju sjednicama Odbora, o razlozima spriječenosti blagovremeno obavijeste predsjednika i da se u pisanoj formi izjasne o prijedlozima odluka koje se razmatraju na sjednici Odbora ("za" ili "protiv"),
- da se po dobijanju riječi pridržavaju predmeta rasprave,
- da čuvaju poslovnu i drugu tajnu i
- druge dužnosti utvrđene zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

III KONSTITUTIVNA SJEDNICA

Član 10

Konstituisanje Odbora vrši se na prvoj sjednici Odbora. Do izbora predsjednika sjednicom rukovodi najstariji član Odbora. Odbor između svojih članova bira predsjednika Odbora.

Konstitutivnoj sjednici prisustvuju, po pozivu i druga lica.

IV SAZIVANJE SJEDNICE

Član 11

Sjednicu Odbora saziva predsjednik Odbora, a u njegovoj odsutnosti, odnosno spriječenosti, član Odbora koga on odredi.

Sjednicu Odbora imaju pravo sazvati i drugi članovi Odbora, pod uslovom da se sa tim saglasilo više od polovine članova.

Član 12

Sjednica Odbora saziva se pozivom koji potpisuje predsjednik Odbora, odnosno član Odbora saglasno stavu 2 člana 11 ovog Poslovnika.

Uz poziv se navodi broj, datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice kao i predlog dnevnog reda.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PARKING SERVIS TIVAT**

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali sa prijedlozima odluka i zaključaka. Izuzetno, za pojedinu tačku dnevnog reda, materijal se može dostaviti i naknadno, a najkasnije neposredno prije početka rada sjednice.

U slučaju iz prethodnog stava u pozivu za sjednicu se daje posebna naznaka.

Član 13

Poziv za sjednicu, po pravilu, se dostavlja najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Sjednica se može sazvati, uz dostavu materijala i u kraćem roku, o čemu odlučuje predsjednik Odbora.

U izuzetnim slučajevima, kada priroda posla i okolnosti zahtijevaju hitno donošenje odluka, a objektivno nije moguće održati sjednicu, Odbor može o pojedinim pitanjima odlučivati putem pojedinačnog izjašnjavanja članova (pismom, telefonom, telegramom, e-mail, faksom), o čemu se sastavlja zapisnik.

Poziv za sjednicu dostavlja se i licima iz člana 11 ovog Poslovnika, kao i drugim licima za koje predsjednik Odbora ocijeni da njihovo prisustvo može doprijeti razrješenju pitanja koja su na dnevnom redu.

V RAD I ODLUČIVANJE NA SJEDNICI

Član 14

Odbor direktora odlučuje na sjednicama.

Sjednice Odbora direktora održavaju se najmanje jednom mjesečno, odnosno prema ocjeni predsjednika Odbora.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PARKING SERVIS TIVAT**

Član 15

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od polovine članova.

Članovi Odbora imaju jednako pravo glasa, a u slučaju jednakog broja glasova, glas predsjednika Odbora je odlučujući.

Član 16

Po utvrđivanju kvoruma za rad i odlučivanje, otpočinje sjednica Odbora kojom rukovodi predsjednik Odbora.

Predsjednika Odbora, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje član Odbora koga ovlasti predsjednik.

Član 17

Predsjednik Odbora otvara sjednicu. Dnevni red sjednice predlaže predsjednik, a utvrđuje Odbor.

Član Odbora može predložiti da se dnevni red dopuni ili izmijeni, u kom slučaju je obavezan obrazložiti potrebu izmjene ili dopune.

Odlučivanje u smislu prethodnog stava, moguće je ako se tome ne protivi nijedan od prisutnih članova Odbora.

Član 18

Po usvajanju dnevnog reda, Odbor verificuje zapisnik sa prethodne sjednice.

Zapisnik sa prethodne sjednice na koji nijesu stavljene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su, saglasno usvojenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Član 19

Po svakoj tački dnevnog reda predsjednik Odbora otvara raspravu.

Predsjednik daje riječ članovima Odbora i drugim pozvanim licima na sjednici po redosledu prijavljivanja. Izuzetno, riječ će dobiti mimo reda prijavljivanja, samo izvjestilac, odnosno predlagač po određenoj tački dnevnog reda, kada to zatraži, odnosno ako se od njega zatraže dodatna objašnjenja.

Svaki član Odbora ima pravo da iznese svoje mišljenje i da daje predloge i objašnjenja. Učesnici u raspravi mogu diskutovati samo po pitanjima koja su na dnevnom redu.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PARKING SERVIS TIVAT**

Izlaganja svih učesnika u raspravi moraju biti kratka i jasna i da sadrže predloge u vezi sa pitanjima o kojima se raspravlja, pri čemu se predsjednik Odbora stara da učesnika u raspravi niko od prisutnih ne ometa u izlaganju. Predsjednik Odbora može odlučiti da se ograniči vrijeme trajanja diskusije.

Član 20

Učesnik o raspravi o istom pitanju može govoriti više puta, ukoliko to predsjednik Odbora ocijeni cjelishodnim.

Član 21

Odbor može odlučiti da se pojedino pitanje skine sa dnevnog reda sjednice, ako je radi donošenja odluke potrebno pribaviti nove podatke, odnosno informacije.

Odlučivanje po pitanju iz stava 1. ovog člana odlaže se za narednu sjednicu Odbora.

Član 22

Poslije završene diskusije po pojedinim tačkama dnevnog reda, Odbor se izjašnjava o predloženim odlukama i drugim aktima i njihovim eventualnim izmjenama i dopunama datim u toku sjednice.

Član 23

Članovi Odbora glasaju "za" ili "protiv" prijedloga. Odluke Odbora donose se javnim glasanjem, ako Odbor ne odluči drugačije. Odbor donosi odluke ako najmanje polovina prisutnih članova glasa za njih.

Član 24

Po obavljenom glasanju predsjednik Odbora utvrđuje rezultate glasanja i na osnovu tih rezultata objavljuje, da li je odgovarajući predlog prihvaćen ili odbijen, konstatujući pri tome koliko je članova bilo "za", a koliko "protiv".

Član Odbora koji je glasao "protiv" može zahtjevati da se u Zapisniku pismeno konstatuje njegovo izdvojeno mišljenje.

Odluke, zaključke i druga akta potpisuje predsjednik Odbora, odnosno član koji je rukovodio sjednicom.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PARKING SERVIS TIVAT**

VI PREKID SJEDNICE

Član 25

Zasijedanje sjednice Odbora prekida se:

- kada zbog dužeg trajanja, sjednica ne može da se završi u planiranom vremenu,
- kada dođe do teškog narušavanja reda na sjednici, a predsjednik Odbora nije u stanju da određenim mjerama ustanovi red koji je neophodan za sjednicu.

Nastavak zasijedanja zakazuje predsjednik Odbora najkasnije 3 dana od dana prekida sjednice.

VII ZAPISNICI I AKTA ODBORA

Član 26

O toku sjednice Odbora vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži:

- redni broj sjednice,
- mjesto, dan, vrijeme početka i završetka sjednice,
- ime predsjednika, odnosno člana Odbora direktora koji zamjenjuje predsjednika i zapisničara,
- ime prisutnih članova Odbora,
- imena drugih lica učesnika u radu, odnosno prisutnih na sjednici Odbora,
- dnevni red sjednice,
- tačan tekst akata, odluka i zaključaka koji se donose na sjednici,
- rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda,
- diskusiju, izdvojeno mišljenje i glas "protiv" na zahtjev člana Odbora,
- zabilješku o eventualnom prekidu rada sjednice i utvrđivanja termina za nastavak iste,
- druge bitne podatke za sjednicu Odbora.

Sastavni dio zapisnika čine tekstovi opštih akata donijetih na sjednici, analize, izvještaji i drugi materijali koji su na sjednici razmatrani.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PARKING SERVIS TIVAT**

Zapisnik se mora uraditi u roku od 5 dana, računajući od dana završetka sjednice.

Član 27

Zapisnik potpisuju predsjednik Odbora, odnosno član Odbora koji je zamjenjivao Predsjednika i sekretar Društva.

Član 28

Opšta akta, odluke i zaključke sa sjednice Odbora potpisuje predsjednik Odbora, odnosno član Odbora koji je zamjenjivao predsjednika.

Član 29

Original zapisnika, odluke i druga akta koje donosi Odbor, čuvaju se kod sekretara Društva. Akta Odbora su: opšta akta, odluke i zaključci.

Akta iz stava 2 ovog člana izrađuju se u potrebnom broju primjeraka, objavljuju i dostavljaju nadležnima u Društvu radi korišćenja i realizacije.

Knjigu odluka vodi sekretar Društva.

Član 30

Akta koja donosi Odbor moraju biti konačno sastavljena, u prečišćenom tekstu, u roku od 10 dana računajući od dana održavanja sjednice Odbora.

VIII NADZOR NAD SPROVODJENJEM ODLUKA

Član 31

Odbor direktora nadzire i kontroliše sprovođenje donijetih odluka.

Član 32

O izvršenju i sprovođenju odluka i drugih akata Odbora staraju se izvršni direktor i sekretar Društva.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
PARKING SERVIS TIVAT**

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33

Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrše se po postupku i na način utvrđen za njegovo donošenje.

Član 34

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim Poslovníkom, primjenjivaće se odredbe zakona, Statuta i drugih opštih akata Društva.

Član 35

Ovaj Poslovník stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Objavljivanje će se izvršiti isticanjem Poslovnika na oglasnoj tabli Društva.

Br.09/17

Predsjednik

Odbora direktora

U Tivtu ,24.05 2017.

Žarko Ojdanić