

**ЈАВНА УСТАНОВА ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
И ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА И ПОВРЕДА
ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ**

**П О С Л О В Н И К О Р А Д У
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
И ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА И ПОВРЕДА
ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ**

Бања Лука, децембар 2017. године

На основу члана 5. став 4. тачка 6. Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству ("Службени гласник Републике Српске", број: 100/17 и 103/17) и тачке XV Одлуке о оснивању Јавне установе Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству ("Службени гласник Републике Српске", број: 109/17), Управни одбор Јавне установе Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, на I редовној сједници одржаној дана 22.12.2017. године, донио је

**ПОСЛОВНИКО РАДУ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ
И ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА И ПОВРЕДА
ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ**

I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(1) Овим Пословником уређује се рад и одлучивање Јавне установе Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (у даљем тексту: Ј.У. Фонд солидарности).

(2) Тумачење одредаба овог Пословника даје Управни одбор Ј.У. Фонд солидарности.

Члан 2.

(1) Ј.У. Фонд солидарности врши послове из своје надлежности у складу са одредбама Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, одредбама Одлуке о оснивању Јавне установе Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству и одредбама Статута Ј.У. Фонд солидарности, по поступку утврђеном овим Пословником.

(2) У складу са Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, предсједник Комисије за додјелу средстава Фонда солидарности потписује приједлог о додјели средстава, а Одлуку о додјели средстава доноси директор Ј.У. Фонд солидарности, у складу са Правилником о начину, поступку, облику, обиму и роковима коришћења средстава, уз претходну сагласност Управног одбора.

II - РАД УПРАВНОГ ОДБОРА

Члан 3.

(1) Сједнице Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности се, у правилу, одржавају у сједишту Ј.У. Фонд солидарности у Бања Луци.

(2) Управни одбор Ј.У. Фонд солидарности ради на сједницама, које могу бити конститутивне, редовне и ванредне.

(3) Управни одбор Ј.У. Фонд солидарности представља предсједник Управног одбора.

Члан 4.

(1) Чланови Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности имају право и дужност да:

- 1) редовно присуствују сједницама и учествују у раду Управног одбора, расправљају и гласају о свим тачкама дневног реда,
- 2) подносе приједлоге и постављају питања из надлежности и дјелокруга рада Управног одбора, и
- 3) сваки свој изостанак са заказане сједнице Управног одбора благовремено најаве и оправдају предсједнику Управног одбора и да о томе благовремено информишу директора Ј.У. Фонда солидарности.

Члан 5.

(1) Предсједник Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности предсједава сједницама, те је члановима Управног одбора дужан давати све потребне информације и објашњења у вези са одлукама из надлежности Управног одбора, а чланови Управног одбора су дужни да чувају податке које сазнају.

(2) У случају спријечености предсједника да обавља своју дужност или ако то захтјевају хитни разлози, сједницу сазива један од замјеника предсједника Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности, са свим овлашћењима предсједника наведеним у члану 6. овог Пословника.

Члан 6.

Предсједник Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности је одговоран за законитост рада Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности, те има право и обавезу да:

- 1) потписује акте које доноси Управни одбор Ј.У. Фонд солидарности,
- 2) даје ријеч члановима Управног одбора и осталим учесницима у дискусији,
- 3) одобрава напуштање сједнице у оправданим случајевима,
- 4) води рачуна о примјени Пословника о раду Ј.У. Фонд солидарности,
- 5) осигурава ред на сједницама, и
- 6) изриче мјере због нарушавања реда на сједници.

Члан 7.

(1) У правилу, сједнице Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности сазива предсједник Управног одбора на иницијативу директора Ј.У. Фонд солидарности. Уз иницијативу се обавезно доставља приједлог дневног реда.

(2) Основаност поднесене иницијативе оцјењује предсједник Управног одбора, а у случају неусвајања иницијативе за сазивање сједнице предсједник Управног одбора о томе на наредној сједници извјештава остале чланове Управног одбора.

Члан 8.

(1) Конститутивна сједница се одржава након ступања на снагу рјешења о именовању чланова Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности који доноси Влада Републике Српске.

- (3) Редовне сједнице се одржавају по потреби, а најмање четири пута годишње.
- (4) Ванредне сједнице се одржавају уколико постоје разлози за хитно одлучивање.
- (5) Сједнице Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности нису јавне.

Члан 9.

(1) Сједница Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности може бити одложена или прекинута.

(2) У случају одлагања заказане сједнице, нова сједница се у правилу заказује за најдаље 7 дана од дана одлагања.

(3) У случају прекида сједнице, наставак те сједнице обавезно се заказује најдаље за 3 радна дана од дана прекида.

(4) У случају одлагања или прекидања, нову сједницу или наставак сједнице заказује предсједник Управног одбора.

Члан 10.

Сједница Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности се прекида:

1) када у току сједнице број присутних чланова због напуштања сједнице буде недовољан за пуноважно одлучивање,

2) када због дужег трајања сједница не може да се заврши у планирано вријеме, и

3) када дође до тежег нарушавања реда на сједници, а предсједник није у стању да прописаним мјерама успостави ред неопходан за рад сједнице.

Члан 11.

(1) Сједници Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности присуствује директор Ј.У. Фонда солидарности и друга позвана лица, без права гласа.

(2) Сједници Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности обавезно присуствују представници Фонда здравственог осигурања Републике Српске који је према одредбама Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјете у иностранству надлежан да обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Ј.У. Фонд солидарности.

(3) Сједници Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности могу присуствовати и чланови Комисије за додјелу средстава, уколико је потребно појашњење за поједина питања.

II.1 - КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА

Члан 12.

Конститутивну сједницу Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности сазива представник Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске на иницијативу директора Ј.У. Фонд солидарности.

Члан 13.

(1) На конститутивној сједници се бира предсједник и 2 (два) замјеника предсједника Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности.

(2) Чланови Управног одбора предлажу три кандидата за предсједника.

Члан 14.

За предсједника Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности изабран је кандидат који је добио највећи број гласова, а преостала два кандидата се сматрају изабранима за замјенике предсједника.

II.2 - РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

Члан 15.

(1) Редовна сједница Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности се сазива достављањем позива за сједницу са дневним редом члановима Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности, у правилу, најкасније 3 дана прије одржавања сједнице.

(2) Позив за сједницу са приједлогом дневног реда и материјала за разматрање може се упутити и у електронској верзији (путем e-mail-a).

(3) Ако Управни одбор Ј.У. Фонд солидарности није сазван у складу са одредбама овог члана, може одлучивати ако су са тим сагласни сви чланови Управног одбора.

Члан 16.

(1) Уз писмени позив за сједницу Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности, по правилу доставља се за сваку тачку дневног реда материјал, приједлог одговарајућег акта, те податак о извјестиоцу.

(2) Уз позив за сједницу доставља се и извод из записника са претходне сједнице, који усваја Управни одбор.

(3) На првој редовној сједници која се одржава након ступања на снагу рјешења о именовању чланова Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности, усваја се извод из записника са посљедње сједнице Управног одбора која је одржана у ранијем сазиву.

Члан 17.

(1) Сједница Управног одбора Ј.У. Фонд солидарности може почети са радом ако сједници присуствује више од половине чланова, што на почетку сједнице констатује предсједник Управног одбора.

(2) На почетку сједнице предсједник Управног одбора даје потребна објашњења у вези с њезиним радом, информише присутне о другим претходним питањима и предлаже рад по достављеном дневном реду, односно даје могућност да се достављени дневни ред измјени и/или допуни.

(3) Допуну и/или измјену предложеног дневног реда прије његовог усвајања уз одговарајуће образложење може тражити сваки члан Управног одбора и директор Ј.У. Фонд солидарности.

(4) Приједлог за допуну и/или измјену дневног реда предсједник Управног одбора даје на гласање, а да би се исти уврстио на дневни ред заказане сједнице мора га подржати већина од укупног броја чланова Управног одбора. Прво се гласа о приједлозима за измјену и/или допуну, а затим о укупном дневном реду.

(5) Коначни приједлог дневног реда сматра се усвојеним ако за њега гласа већина од укупног броја чланова Управног одбора.

(6) Пошто је дневни ред утврђен, прелази се на рад према усвојеним тачкама дневног реда.

Члан 18.

(1) Након излагања извјестиоца, предсједник даје ријеч дискутантима по реду пријаве.

(2) Нико на сједници Управног одбора не може дискутовати прије него што добије ријеч од предсједника.

(3) Учесник у дускусији може да говори само о питањима која су на дневном реду, а излагање треба да буде кратко и јасно.

(4) Нико нема право да дискутанта прекида у дискусији, да му упада у ријеч или да на било који начин утиче на слободно излагање.

Члан 19.

- (1) Предсједник Управног одбора може, у оправданим случајевима одлучити да се трајање појединачних дискусија ограничи.
- (2) О истом питању по правилу може се дискутовати само једанпут.
- (3) Сваки приједлог који се даје у дискусији треба образложити.
- (4) Дискусија траје док сви пријављени дискусанти не заврше са својим излагањима.

Члан 20.

- (1) По закључењу расправе о одређеној тачки дневног реда доноси се одговарајућа одлука, закључак или неки други акт, зависно од питања о којем се расправља.
- (2) Управни одбор може на приједлог предсједника или члана одлучити да се расправа о појединој предложеној тачки одложи за наредну сједницу ради прибављања потребних додатних података за одлучивање или ради усаглашавања предложеног текста одлуке или другог акта са примједбама које су изнесене у дискусији.

Члан 21.

- (1) Управни одбор одлучује јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова.
- (2) Члан Управног одбора гласа тако што се изјашњава ЗА или ПРОТИВ приједлога.
- (3) Члан који је гласао против поднијетог приједлога има право на издвојено мишљење које улази у извод из записника.
- (2) Гласање се понавља ако приликом гласања број гласова за и против приједлога буде једнак. Прије поновљеног гласања сједница се прекида на 15 минута.
- (4) Ако се и након паузе резултат гласања понови, расправа о приједлогу се одлаже за наредну сједницу.

Члан 22.

- (1) Изузетно, уколико члан Управног одбора није у могућности да присуствује редовној сједници, а по добијању позива за одржавање сједнице достави писмену сагласност којом се изјашњава о питањима предвиђеним дневним редом сједнице, сматра се да је присуствовао сједници.
- (2) Изузетно, редовне сједнице Управног одбора се могу одржати и телефонским путем или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан члан Управног одбора, односно да одмах по добијању позива за одржавање сједнице за исто доставе сагласности предсједнику Управног одбора.
- (3) Изузетно, материјал за сједницу може да буде непотпун, те се недостајући дијелови материјала могу ставити на располагање члановима Управног одбора на сједници у писаној форми.

II.3 - ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА

Члан 23.

- (1) У правилу, ванредну сједницу Управног одбора сазива предсједник Управног одбора, на иницијативу директора Ј.У. Фонд солидарности. Уз иницијативу се обавезно доставља приједлог дневног реда.
- (2) Одржавање ванредне сједнице Управног одбора дозвољено је ако је са тим сагласно више од половине чланова Управног одбора.

Члан 24.

(1) Ванредна сједница Управног одбора сазива се и одржава телефонским путем, електронским путем или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, а позив за сједницу са дневним редом доставља се члановима Управног одбора, у правилу, на дан одржавања сједнице путем електронске поште.

(2) Уз позив за сједницу, у правилу, доставља се за сваку тачку дневног реда материјал и приједлог одлуке.

(3) На дан одржавања ванредне сједнице директор Ј.У. Фонд солидарности члановима Управног одбора електронским путем даје потребне информације и појашњења у вези са достављеним материјалима и приједлозима одлука.

Члан 25.

Предложени материјал или одлука сматра се усвојеним ако за њих гласа више од половине чланова Управног одбора, о чему путем електронске поште, факса или лично достављају потписане изјаве, након чега предсједник Управног одбора констатује да је предложени материјал или одлука усвојена и закључује ванредну сједницу.

II.4 - ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ

Члан 26.

(1) Чланови Управног одбора и позвана лица су дужна да се једни другима обраћају са уважавањем.

(2) Нарушавањем реда на сједници сматра се:

- 1) недолично понашање или вријеђање присутних лица,
- 2) коришћење увредљивих израза,
- 3) добацивање, односно ометање излагача/дискутанта на било који начин,
- 4) непридржавање реда,
- 5) непридржавање дневног реда сједнице,
- 6) употреба мобилних телефона,
- 7) изношење чињеница и оцјена које се односе на приватни живот, и
- 8) свако друго понашање које нарушава прописани ред.

Члан 27.

(1) Предсједник Управног одбора изриче опомену лицу које својим понашањем или говором на сједници Управног одбора нарушава прописани ред.

(2) Одузимање ријечи изриче се лицу које својим говором на сједници нарушава прописани ред, а већ је на истој сједници опоменуто.

(3) Одузимање ријечи изриче предсједник Управног одбора.

Члан 28.

(1) Удаљење са сједнице изриче Управни одбор, на приједлог предсједника, лицу које не поступи по налогу предсједника који му је изрекао одузимање ријечи или које на други начин грубо омета или спријечава рад на сједници.

(2) Лице којем је изречена мјера удаљења са сједнице дужно је да одмах напусти просторију у којој се сједница одржава. Уколико лице којем је изречена мјера удаљења са сједнице не напусти просторију у којој се сједница одржава, предсједник ће прекинути сједницу и наставити је тек када изречена мјера буде извршена.

(3) Све изречене мјере због нарушавања прописаног реда на сједници Управног одбора Фонда уносе се у записник.

II.5 - ТОНСКИ СНИМАК СЈЕДНИЦЕ И ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Члан 29.

Тонско снимање и израду извода из записника са сједнице Управног одбора обезбјеђује Фонд здравственог осигурања Републике Српске, који је задужен за трајно чување тонских снимака.

Члан 30.

Након одржавања сједнице сачињава се приједлог извода из записника који садржи:

- 1) мјесто, датум и вријеме одржавања сједнице и редни број сједнице,
- 2) имена присутних чланова Управног одбора и имена одсутних, са констатацијом да ли је изостанак оправдан или не,
- 3) имена других лица која присуствују сједници,
- 4) констатација предсједника о постојању кворума,
- 5) предложени и усвојени дневни ред,
- 6) имена дискусаната и битна садржина њихове дискусије,
- 7) резултат гласања, констатација предсједника о доношењу одлуке, закључка или другог акта, те констатација предсједника о издвојеним мишљењима појединих чланова,
- 8) потпис предсједника Управног одбора и радника Фонда здравственог осигурања Републике Српске који је сачинио извод из записника.

Члан 31.

(1) Сваки члан Управног одбора има право да на почетку сједнице изнесе примједбе на приједлог извода из записника.

(2) О основаности стављених примједби, одлучује се одмах на сједници.

(3) Стављене и усвојене примједбе уносе се у записник текуће сједнице Управног одбора.

Члан 32.

Уколико члан Управног одбора има примједбу на садржај извода своје дискусије по одређеној тачки дневног реда, Управни одбор може донијети одлуку да се изради препис тонског снимка дијела сједнице, те да на сљедећој сједници одлучи о основаности датих примједби. Уколико се примједба прихвати, у извод из записника ће се унијети одговарајућа измјена.

Члан 33.

Извод из записника на који нису изнесене примједбе, односно извод из записника у којем су сагласно с прихваћеним примједбама извршене измјене, сматра се усвојеним.

Члан 34.

(1) Сваки општи акт, извјештај, анализа и друго се у једном оригиналном примјерку прилажу уз извод из записника.

(2) Изводи из записника са свим прилозима уређују се по редосљеду одржавања сједница у једном мандатном периоду.

III - РАД ДИРЕКТОРА

Члан 35.

Директор Ј.У. Фонд солидарности организује поступање по захтјевима за додјелу средстава који се зазимају путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

Члан 36.

У поступку одлучивања по захтјевима за додјелу средстава директор Ј.У. Фонд солидарности сарађује са стручним тијелом - Комисијом за додјелу средстава, заказује састанке Комисије и присуствује истима.

Члан 37.

(1) Стручне и административно - техничке послове за потребе обављања послова из надлежности директора Ј.У. Фонд солидарности обавља Фонд здравственог осигурања Републике Српске, што се детаљније регулише споразумом о пословно-техничкој сарадњи између двије институције.

(2) Радно вријеме директора Ј.У. Фонд солидарности се усклађује са радним временом прописаним у Фонду здравственог осигурања Републике Српске.

IV - РАД КОМИСИЈЕ

Члан 38.

Комисија за додјелу средстава је стручно тијело које даје стручни налаз, оцјену и мишљење поводом поднесеног захтјева за додјелу средстава, као и приједлог за додјелу средстава Ј.У. Фонд солидарности.

Члан 39.

(1) У поступку одлучивања по захтјеву учествује најмање 3 (три) члана Комисије, изабрана између чланова Комисије, одговарајуће специјалности у односу на поднесени захтјев.

(2) О раду Комисије се води записник који потписују присутни чланови Комисије и на основу којег предсједник Комисије потписује Приједлог о додјели средстава.

V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

Број: 02/002-2/17

В.д. предсједник Управног одбора

Датум: 22.12.2017. године **Вита Малешевић, проф. филозофије и социологије**



Вита Малешевић