

POSLOVNIK
o radu Upravnog odbora
UBBIH

Sarajevo, decembar 2023. godine

Na osnovu odredaba člana 28. Statuta Udruženja banaka u BiH, Skupština Udruženja banaka u BiH na svojoj 41. sjednici, održanoj dana 12.12.2023. godine, donosi:

P O S L O V N I K
o radu Upravnog odbora
Udruženja banaka Bosne i Hercegovine

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Upravni odbor UBBiH (u daljem tekstu: Upravni odbor) organizuje se i radi po odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH (u daljem tekstu:Zakon), Statuta UBBiH i ovog Poslovnika o radu UBBiH.

Član 2.

Poslovníkom o radu Upravnog odbora (u daljem tekstu:Poslovník) uređuje se način rada Upravnog odbora, a naročito:

- prava i dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora,
- pripremanje i sazivanje sjednica,
- rad na sjednici Upravnog odbora,
- vođenje zapisnika i
- druga pitanja u vezi sa radom Upravnog odbora.

Član 3.

Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora je nadpolovična većina svih članova Upravnog odbora.

Pored članova Upravnog odbora, sjednicama mogu prisustvovati i druge osobe, pozvane od strane bilo kojeg člana Upravnog odbora, a koje su vezane za realizaciju određenih zadataka, ali bez prava glasa.

Član 4.

Upravni odbor radi i donosi svoje odluke i zaključke na sjednicama Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje 4 (četiri) puta godišnje. Upravni odbor donosi odluke i zaključke u pravilu jednoglasno suglasnošću svih članova Upravnog odbora, a u slučaju nemogućnosti postizanja jednoglasnosti, Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova Upravnog odbora.

Svaki član može glasovati elektronskim putem i njegov glas se smatra glasom prisutnog člana Upravnog odbora.

Član 5.

Upravni odbor vrši nadzor provođenja zakonitosti rada, materijalno finansijskog poslovanja i raspolaganja sredstvima UB BiH.

Za svoj rad Upravni odbor direktno odgovara Skupštini UBBiH.

Upravni odbor Udruženja obavlja sljedeće poslove:

- priprema prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte koje donosi Skupština,
- provodi utvrđenu politiku, zaključke i druge odluke koje donosi Skupština,
- usvaja opšte akte, čije usvajanje nije u izričitoj nadležnosti Skupštine,
- upravlja imovinom Udruženja,
- utvrđuje i predlaže finansijski plan za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, koji usvaja Skupština,
- daje prijedloge, mišljenja i inicijative za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruženja,
- podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje, skupa sa izvještajem o radu direktora Udruženja,
- bira, imenuje i razrješava direktora Udruženja, uz informiranje Skupštine,
- imenuje Sud časti,
- obrazuje komisije, odbore, stručne službe i stručne timove radi realizacije postavljenih ciljeva i djelatnosti Udruženja,
- utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruženja,
- poduzima mjere i aktivnosti na ostvarenju programa rada Udruženja,
- priprema sjednice Skupštine,
- priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu,
- prati provedbu finansijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava,
- utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, koji nisu u nadležnosti Skupštine, odnosno po nalogu Skupštine Udruženja.

Član 6.

Upravni odbor ima 9 (devet) članova koje imenuje i razrješava Skupština UBBiH, osim u slučaju razriješenja u skladu sa ovim članom, stav 7 tačka 4.

Mandat članova Upravnog odbora traje jednu godinu i ista lica mogu biti ponovo birana.

Mandat pripada banci članici UBBiH, koja će u slučaju da član Upravnog odbora izgubi pravo njenog predstavljanja u skladu sa Statutom, ovim Poslovnikom i Etičkim kodeksom, predložiti novog člana.

Upravni odbor bira predsjednika i potpredsjednika između sebe na mandatni period od jedne godine.

U slučaju promjene na poziciji predsjednika tokom mandata, poziciju predsjednika preuzima potpredsjednik za preostali period godine, tokom koje je predsjednik trebao obnašati tu funkciju, a u slučaju promjena na poziciji potpredsjednika bira se novi potpredsjednik iz redova Upravnog odbora, a čiji mandat traje do isteka mandata predsjednika.

U slučaju razriješenja pojedinog člana Upravnog odbora tokom trajanja mandata, a kada se ne razrješava cijeli Upravni odbor, članu koji je imenovan umjesto razriješenog člana mandat traje do isteka mandata Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata na koji su izabrani i to:

1. na lični zahtjev,
2. ako član Upravnog odbora izgubi pravo predstavljanja članice Udruženja (opozvan od strane članice, razriješen sa funkcije u članici i sl.),

3. ako član kojeg predstavlja izgubi svojstvo člana Udruženja,
4. u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i aktima Udruženja.

Etički kodeks propisuje postupak razriješenja u slučaju razriješenja u skladu sa ovim članom, stav 1 tačka 4.

II PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Član 7.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo da:

- predlažu održavanje sjednice Upravnog odbora,
- predlažu izmjene i dopune predloženog dnevnog reda,
- predlažu izmjene i dopune datih prijedloga sve do donošenja odluke,
- glasaju o prijedlogu odluka,
- podnesu zahtjev za sazivanje Skupštine,
- traže objašnjenja po pojedinim pitanjima na sjednicama ili pisanim putem van sjednica i dr.

Član 8.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo da u okviru nadležnosti budu redovno, blagovremeno i potpuno obaviješteni od strane direktora i stručne službe UBBiH o bitnim pitanjima od značaja za ostvarivanje svoje funkcije.

Član 9.

U cilju blagovremenog obavještanja i ostvarivanja funkcije Upravnog odbora, utvrđene Zakonom i Statutom UBBiH, članovima Upravnog odbora dostavlja se zapisnik i svi materijali sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora UBBiH.

Član 10.

Članovi Upravnog odbora dužni su da:

- prisustvuju sjednicama,
- izvrše pripreme za sjednice i jasno i određeno iznose svoja mišljenja u vezi sa pitanjima koja su na dnevnom redu,
- se izjašnjavaju o svakom pitanju o kojem se glasa,
- čuvaju poslovnu tajnu vezanu za bilo koju informaciju koju saznaju u toku obavljanja svoje funkcije u Upravnom odboru,
- o spriječenosti dolaska na sjednice blagovremeno obavještavaju predsjednika Upravnog odbora

III PRIPREMANJE I SAZIVANJE SJEDNICA

Član 11.

Pripremanje materijala za sjednice Upravnog odbora vrši stručna služba UBBiH. Materijal se priprema u obliku pisanog prijedloga.

Član 12.

Dnevni red predlaže predsjednik Upravnog odbora UBBiH.

Član 13.

Predsjednik Upravnog odbora UBBiH saziva sjednice Upravnog odbora i istim predsjedava.

U odsutnosti predsjednika sjednicu saziva i njome rukovodi potpredsjednik Upravnog odbora. U slučaju odsustva predsjednika i potpredsjednika. Sjednicu saziva i njome rukovodi član Upravnog odbora ovlašten od strane predsjednika.

Član 14.

Predsjednik Upravnog odbora dužan je da zakaže sjednicu ako to zahtijeva:

- član Upravnog odbora,
- direktor Udruženja.

Član 15.

Pisani poziv za sjednice Upravnog odbora dostavlja se članovima Upravnog odbora zajedno sa materijalima za tu sjednicu, najkasnije sedam dana prije njenog održavanja. U izuzetnim slučajevima kada to nalažu potrebe ili neke druge okolnosti, predsjednik može da sazove Upravni odbor po hitnom postupku.

Sjednica Upravnog odbora se može održati i putem konferencijske/video-konferencijske veze ili druge audio- ili video-konferencijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju u radu Upravnog odbora mogu istovremeno međusobno komunicirati. Smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju u radu Upravnog odbora lično prisutna.

Također, uz prethodnu saglasnost članova Upravnog odbora sjednica se može održati po hitnom postupku bez slanja materijala.

U slučajevima koji zahtijevaju hitnost u postupanju predsjednik Upravnog odbora može odlučiti da se odluke Upravnog odbora donesu pisanim (elektronskim) putem, uz obavezu da se materijal u pisanom obliku elektronskom poštom (e-mailom) dostavi predsjedniku i članovima Upravnog odbora.

Odluke, usvojene pisano odnosno elektronskim putem, Upravni odbor prima k znanju i evidentira na prvoj narednoj sjednici.

IV RAD NA SJEDNICI UPRAVNOG ODBORA

Član 16.

Predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu i utvrđuje da li sjednici prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje, odnosno da li postoji kvorum.

Član 17.

Ukoliko postoji kvorum za održavanje sjednice, rad sjednice počinje utvrđivanjem dnevnog reda. Ako član Upravnog odbora predloži izmjene i dopune predloženog dnevnog reda, te izmjene i dopune smatraju se usvojenim ako se za njih izjasne većina svih članova.

Član 18.

Poslije usvajanja dnevnog reda prelazi se na razmatranje pojedinih pitanja po utvrđenom dnevnom redu.

Uvodno izlaganje o pojedinim tačkama dnevnog reda, ukoliko za tim postoji potreba, podnosi direktor UBBiH ili od njega ovlaštena osoba.

Član 19.

Ako se prilikom razmatranja materijala ustanovi da nema elemenata za donošenje odluke, materijal se vraća predlagачu da ga dopuni i ponovo podnese Upravnom odboru.

Član 20.

Kad predsjednik ustanovi da je diskusija o određenom pitanju i prijedlogu završena, pristupa se glasanju, s tim što se prvo glasa o prijedlozima koji su dati u materijalu za sjednicu, a potom o prijedlozima koje članovi daju u toku sjednice.

Prije glasanja predlagač je dužan formulirati svoj prijedlog, ako isti odstupa od teksta koji je dat u materijalu za sjednicu.

Član 21.

Glasanje se vrši javno.

Članovi Upravnog odbora glasaju na taj način što se izjašnjavaju „za prijedlog” ili "protiv prijedloga".

Član 22.

Po završenom glasanju predsjednik utvrđuje rezultate glasanja, a iste evidentira zapisničar.

Rezultat glasanja utvrđuje se na osnovu broja glasova datih „za prijedlog” i "protiv prijedloga".

Po završenom utvrđivanju rezultata glasanja, predsjednik objavljuje kakvu je odluku Upravni odbor donio.

Član 23.

Odluke i zaključke koje Upravni odbor donosi, kao i prijedloge i izvještaje koje Upravni odbor podnosi Skupštini Udruženja, potpisuje predsjednik Upravnog odbora.

Član 24.

Predsjednik zaključuje sjednicu kada je dnevni red iscrpljen.

Upravni odbor može odlučiti da se pojedina pitanja koja su na dnevnom redu odlažu i razmatraju na jednoj od narednih sjednica.

Član 25.

Zakazana sjednica Upravnog odbora odlaže se kada nastupe razlozi koji onemogućavaju održavanje sjednice.

Sjednica Upravnog odbora odlaže se kada se ustanovi da na početku sjednice ne prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje.

Član 26.

Sjednica Upravnog odbora se prekida kada:

- u toku sjednice broj prisutnih članova smanji na manji broj od propisanog za punovažno odlučivanje,
- se zbog dugog trajanja sjednica ne može završiti istog dana.

Ako je započeta sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma ili dužine trajanja iste, nova sjednica će se zakazati u roku koji ne može biti duži od osam dana.

V ZAPISNIK SA SJEDNICE

Član 27.

O radu na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik koji Upravni odbor verifikuje na sljedećoj sjednici. Zapisničara imenuje Upravni odbor.

Zapisnik o sjednici Upravnog odbora sadrži:

- datum i mjesto održavanja sjednice,
- vrijeme početka sjednice,

- imena prisutnih i odsutnih članova Upravnog odbora, odnosno utvrđeni kvorum za održavanje i odlučivanje,
- ime i prezime predsjednika, odnosno potpredsjednika ili člana Upravnog odbora koji predsjedava sjednicom,
- imena ostalih prisutnih lica,
- dnevni red sjednice,
- jasno formulisane odluke i zaključke,
- izdvojena mišljenja članova Upravnog odbora,
- rezultate glasanja,
- vrijeme završetka sjednice.

Član 28.

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora sačinjava se u roku od sedam dana od dana održane sjednice i usvaja se na prvoj idućoj sjednici Upravnog odbora. Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjednik Upravnog odbora nakon usvajanja od strane istog.

Član 29.

Zapisnik i materijali sa sjednice čine dokumentaciju sjednice koja se čuva na način utvrđen zakonom i internim aktima.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

O izvršavanju odluka i zaključaka Upravnog odbora stara se direktor UBBiH. Administrativno tehničke poslove obavlja stručna služba UBBiH.

Član 31.

Za pravilnu primjenu odredaba ovog Poslovnika odgovoran je Upravni odbor i direktor UBBiH.

Član 32.

Sve što nije regulisano ovim Poslovníkom, primjenjuju se odredbe Zakona i Statuta UBBiH.

Usvajanjem ovog Poslovnika o radu Upravnog odbora UBBiH, prestaje da važi Poslovnik o radu Upravnog odbora I-59/18 od dana 19.04.2018. godine.

Član 34.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

Broj: I- 188/23
Sarajevo, 12.12.2023. godine

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Goran Babić

