

Na temelju članka 34. Društvenog ugovora Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, d.o.o. Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47/A, skupština društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47/A, na sjednici održanoj dana 04. ožujka 2019. godine donijela je sljedeći

POSLOVNIK O RADU UPRAVE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Poslovníkom o radu Uprave (u daljnjem tekstu Poslovnínik) uređuje se način rada i odlučivanja te druga pitanja važna za rad Uprave Društva (u daljnjem tekstu Uprava) koja nisu riješena Zakonom o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom, unutarnjim općim aktima Društva, Odlukom o imenovanju i Ugovorom o radu člana Uprave.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovníka moraju biti u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora Društva.

U slučaju suprotnosti odredbi Poslovníka s odredbama Društvenog ugovora, primjenjuju se odredbe Društvenog ugovora odnosno Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 3.

Upravu Društva čini 1 (jedan) direktor koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Upravu Društva imenuje i opoziva svojom odlukom Skupština Društva na prijedlog Nadzornog odbora.

Mandat člana uprave Društva traje 5 (pet) godina računajući od dana donošenja odluke o imenovanju, s tim da može biti ponovno imenovan.

Članak 4.

Odredbe ovog Poslovníka obvezuju Upravu Društva kao i sve druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju u radu Uprave Društva.

Članak 5.

Uprava Društva donosi odluke samostalno.

Uprava Društva donosi odluke u pismenoj formi, a može donositi odluke i usmeno, telefonom, telefaksom i drugim načinima kojima se očituje volja.

Uprava Društva dužna je voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te slijediti smjernice i poštivati ograničenja koja postavljaju Nadzorni odbor i Skupština Društva.

Uprava Društva mora za sklapanje ugovora i drugih pravnih poslova kojima se stječe, otuđuje ili opterećuje imovina Društva čija vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna), tražiti suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Članak 6.

Uprava Društva-direktor odgovoran je za zakonit i pravilan rad Društva, uspješnost poslovanja, te za istinitost i pravilnost dokumentacije Društva.

Direktor obavlja sve poslove utvrđene zakonom, društvenim ugovorom, općim aktima te drugim pozitivnim propisima kako slijedi:

- utvrđuje poslovnu politiku Društva,
- donosi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,
- utvrđuje organizaciju Društva,
- vodi operativno poslovanje,
- izvještava Nadzorni odbor Društva o svom radu,
- donosi opće akte Društva iz svoje nadležnosti,
- vodi poslovne knjige Društva,
- izvršava odluke Nadzornog odbora i Skupštine Društva,
- priprema prijedloge odluka Skupštine i Nadzornog odbora,
- saziva Skupštinu,
- organizira i rukovodi radom i poslovanjem Društva,
- samostalno donosi odluke,
- zastupa i predstavlja Društvo prema trećima,
- odgovoran je za zakonit rad Društva,
- donosi odluke iz oblasti radnih odnosa,
- podnosi izvještaj o rezultatu poslovanja po periodičnim obračunima i završnom račun,
- podnosi izvješće o rezultatima rada društva skupštini društva,
- za svoj rad odgovoran je Nadzornom odboru i Skupštini Društva.

Članak 7.

Direktor Društva obavlja sve poslove utvrđene Zakonom o trgovačkim društvima, Društvenim ugovorom, Odlukom o imenovanju za direktora-člana uprave i Ugovorom o radu.

Direktor Društva dužan je nadzirati sve poslove koje prema unutarnjem ustroju Društva obavljaju druge osobe u društvu (djelatnici društva) .

Direktor Društva za svoj rad odgovara Nadzornom odboru i Skupštini Društva.

Članak 8.

Administrativno-tehničke poslove za direktora Društva obavljaju tajnica i stručne službe Društva.

Članak 9.

Direktor Društva u vođenju poslovanja Društva može angažirati stručne osobe ili osnivati povjerenstva kao stručna savjetodavna tijela.

Povjerenstvo kao stručno savjetodavno tijelo direktora, raspravlja i zauzima stavove o pitanjima iz rada i poslovanja Društva, te obavezno raspravlja planove poslovanja i nacрте općih akata Društva.

Članak 10.

Direktor Društva može prema potrebi formirati odbore i komisije radi priprema i provođenja odluka koje donosi u okviru svojih ovlaštenja.

Odbori i komisije dužni su direktoru Društva podnijeti izvješće o svom radu, kada to direktor zatraži.

Djelokrug odbora i komisija detaljnije se uređuje odlukom direktora Društva kojom se ona formiraju.

Članak 11.

Dokumentacija i arhiva direktora Društva pohranjuju se u arhivi Društva i čuvaju kao trajna dokumentacija.

Članak 12.

Čuvanje poslovne tajne obvezuje Upravu Društva - direktora i nakon prestanka mandata kao i sve osobe koje sudjeluju u radu Društva kao članovi savjetodavnih i radnih tijela Društva.

Članak 13.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način koji je propisan za donošenje poslovnika.

Članak 14.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se s danom verifikacije na Skupštini Društva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Ivan Bosančić, mag.oec.