

- rješenja,
- zaključke,
- preporuke.

Član 38.

Na original akta koja donosi Nadzorni odbor stavlja se pečat Nadzornog odbora.

X ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA**Član 39.**

Sjednice Nadzornog odbora će se po potrebi snimati na audio-snimku o čemu će u svakom konkretnom slučaju odluku donositi Nadzorni odbor, a istovremeno će se sačinjavati izvod iz zapisnika o radu svake sjednice, na osnovu zapisnika koji se vodi u toku sjednice u knjigu zapisnika.

Član 40.

Izvod iz Zapisnika o radu sjednice Nadzornog odbora sadrži naročito:

- označenje sjednice,
- mjesto i vrijeme održavanja sjednice,
- vrijeme početka sjednice,
- označenje prisutnih lica,
- dnevni red sjednice,
- podatke o usvajanju zapisnika sa prošle sjednice,
- donošenje odluke ili drugog akta,
- ostale važne događaje na sjednici,
- vrijeme zaključenja sjednice.

Član 41.

Izvod iz zapisnika sa sjednice potpisuje lice koje je predsjedavalo sjednici i zapisničar.

Izvod iz zapisnika sa sjednice čuva se u arhivi preduzeća.

Uz izvod iz zapisnika sa sjednice prilažu se i svi materijali i dokumentacija koji se donose na pitanje o kojima se raspravljalo na sjednici.

X ZAVRŠNE ODREDBE**Član 42.**

Nadzorni odbor može obrazovati svoje komisije kao pomoćna tijela za razmatranje određenih pitanja.

Nadzorni odbor ne može na komisiju prenijeti svoja ovlaštenja i dužnosti.

Sastav i zadatak komisije određuje Nadzorni odbor odlukom o imenovanju.

Član 43.

O pravilnoj primjeni ovog Poslovnika stara se predsjednik Nadzornog odbora, odnosno, sazivač sjednice.

Član 44.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Član 45.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Privremenog

Nadzornog odbora "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići, broj: 09/04. od 31.07.2004. godine.

Broj:02-05-31540/05

Zenica, 07.11.2005. godine

PREMIJER

Nedžad Polić, s.r.

398

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka b. Zakona o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 8/05) i člana 8.2.2. Statuta Javnog preduzeća "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići, Vlada Zeničko-dobojskog kantona koja vrši ovlaštenja Skupštine, na 85. sjednici, održanoj 07.11.2005. godine, usvojila je:

ETIČKI KODEKS**JP "ŠPD ZDK" d.o.o. ZAVIDOVIĆI**

Ovaj Etički kodeks primjenjuje se na:

1. sve zaposlene u javnom preduzeću, uključujući i pojedince i zastupnike koje javno preduzeće imenuje za obavljanje određenih djelatnosti;
2. sve članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. svako javno preduzeće ili pojedinca u čijem posrednom ili neposrednom vlasništvu je najmanje 10% od ukupne sume glasačkih prava javnog preduzeća.

Smatra se da odnos povezanih lica (u daljem tekstu termin "povezano lice" ili "povezana lica" u skladu sa kontekstom) postoji u svakom od sljedećih slučajeva:

Načelo 1**Sukob interesa**

Povezano lice dužno je izbjegavati stvarne ili očigledne sukobe interesa sa javnim preduzećem u ličnim ili profesionalnim odnosima.

Sukob interesa javlja se kada lični, odnosno, profesionalni interes povezanog lica onemogućava, eventualno može onemogućiti, ili se čini da materijalno onemogućava interes, ili poslovanje javnog preduzeća ili sposobnost povezanog lica da ispunjava svoje obaveze i odgovornosti.

Povezano lice dužno je omogućiti uvid upravi ili Nadzornom odboru ili drugom nadzornom organu u sve transakcije ili odnose za koje povezano lice opravdano očekuje da bi mogle dovesti do stvarnog ili očiglednog sukoba interesa sa javnim preduzećem.

Javnom preduzeću, prilikom poslovanja, nije dopušteno da povezanim licima nudi povoljnije uslove od onih koje nudi drugim licima koja nisu povezana sa javnim preduzećem. U smislu ovog stava sljedeća lica se smatraju povezanim licima;

1. članovi uže porodice povezanih lica do trećeg stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno, lica koja žive u istom domaćinstvu sa povezanim licima;

2. pravna lica koja raspolažu glasačkim pravima u javnom preduzeću;
3. pravna lica u kojima javno preduzeće ima udio od najmanje 10% (ili manje) od ukupne sume glasačkih prava;
4. pravna lica u kojima sa najmanje 10% (ili manje) sume glasačkih prava raspolaže pravno lice;
5. pravna lica u kojima je povezano lice ili članovi uže porodice, prema definiciji u tački 1. ovog stava, član Nadzornog odbora ili uprave.

Ako bilo koje povezano lice zna ili je moralo znati da je neko drugo povezano lice djelovalo u suprotnosti sa odredbama ovog člana, to povezano lice je o tome dužno odmah obavijestiti upravu i Nadzorni odbor ili drugi nadzorni organ i ostale nadležne organe.

Načelo 2

Korporativne mogućnosti

U ispunjavanju svojih obaveza i odgovornosti, povezana lica bi trebala unapređivati legitimne interese javnog preduzeća kada se za to ukaže prilika.

Sama povezana lica ne bi trebala za sopstvene potrebe koristiti mogućnosti koje se otkriju u ispunjavanju njihovih obaveza i odgovornosti prema javnom preduzeću, odnosno, koristiti imovinu javnog preduzeća ili informacije ili svoj položaj u svojstvu povezanih lica, radi lične koristi.

Rivalitet povezanog lica sa javnim preduzećem u svakom od prethodno navedenih slučajeva kojima se nanosi finansijska šteta preduzeću ili preduzećima, nije dozvoljen.

Da li se nekom od prethodno navedenih radnji uzrokuje finansijska šteta preduzeću utvrdit će uprava. Odbor za reviziju i Nadzorni odbor na osnovu svih relevantnih činjenica i okolnosti, uključujući i slučaj u kojem se u lične svrhe koriste mogućnosti preduzeća, bez obzira da li je preduzeće prethodno odbilo razmatrati tu predloženu mogućnost u sopstvenu korist.

Načelo 3

Stručne sposobnosti i savjesno postupanje

Povezana lica javnog preduzeća dužna su vršiti svoje funkcije, izvršavati svoje obaveze uz dužnu pažnju, stručno i savjesno.

Načelo 4

Zaštita i pravilna upotreba imovine preduzeća

U ispitivanju svojih obaveza i odgovornosti Nadzorni odbor i uprava dužni su podsticati na odgovorno korištenje i kontrolu imovine i resursa javnog preduzeća. Imovinu preduzeća, u koju spadaju podaci, materijal, zalihe, intelektualna svojina, objekti i postrojenja, softver i ostala imovina koja je ili u vlasništvu, pod zakupom ili se nalazi u posjedu javnog preduzeća, treba koristiti isključivo u opravdane poslovne svrhe javnog preduzeća.

Načelo 5

Povjerljivost

Povezana lica će poštovati povjerljivost podataka do kojih dolaze u ispunjavanju svojih obaveza i odgovornosti, osim u slučajevima u kojima objavljivanje odobri javno preduzeće ili je takvo objavljivanje zakonski utvrđeno. U povjerljive podatke spadaju, pored ostalog, svi podaci nejavnog karaktera koji mogu biti od koristi konkurentima.

Načelo 6

Usklađenost sa zakonom, pravilima i propisima

U izvršavanju svojih obaveza i odgovornosti, Nadzorni odbor i uprava dužni su aktivno učestovati u kontroli provođenja važećih zakona, pravilnika i drugih propisa u javnom preduzeću. Pored toga, ako bilo koje povezano lice dode do saznanja o bilo kojoj informaciji za koju smatra da predstavlja dokaz o materijalnom kršenju zakona, pravilnika ili propisa koji se odnose na javno preduzeće, to povezano lice dužno je ukazati na tu informaciju jednom ili više sljedećih lica; predsjedavajućem Nadzornog odbora, glavnom pravnom savjetniku javnog preduzeća, generalnoj skupštini, policiji i drugim nadležnim organima.

Načelo 7

Podsticanje prijavljivanja nezakonitog ili neetičkog ponašanja

Nadzorni odbor i uprava dužni su utjecati na javno preduzeće da aktivno unapređuje etičko ponašanje i podsticati zaposlenike na prijavljivanje dokaza o nezakonitom ili neetičkom ponašanju pojedinih zaposlenika javnog preduzeća.

Načelo 8

Kreditni članovima uprave i Nadzornog odbora

Javnim preduzećima nije dozvoljeno da na neposredan ili posredan način (kao i putem supsidijara) dodjeljuju ili organizuju dodjelu individualnih kredita članovima Nadzornog odbora, uprave, Odbora za reviziju i zaposlenicima te produžavanje ili materijalna izmjena postojećih kredita dodjeljenih tim osobama. Uprava i Nadzorni odbor ne bi trebali tražiti ili pomagati u dobijanju individualnih kredita od javnog preduzeća u suprotnosti s prethodno navedenim.

Načelo 9

Razumijevanje i postupanje u skladu s ovim kodeksom

Od povezanih lica očekuje se da djeluju u skladu s odredbama ovog kodeksa. Odgovornost javnog lica da prouči i da se upozna sa ovim kodeksom, da kod

glavnog pravnog savjetnika javnog preduzeća traži dodatno pojašnjenje i savjet u vezi sa tumačenjem i zahtjevima ovog kodeksa, kao i u vezi sa svakom situacijom koja je nailagla u suprotnosti sa kodeksom.

Načelo 10 Odstupanje i preduzimanje disciplinskih mjera

Nikakva odstupanja od odredaba ovog kodeksa niti izmjene i dopune odredaba ovog kodeksa nisu dozvoljeni. Svako kršenje odredaba ovog kodeksa rezultirat će neodložnim pokretanjem disciplinskog postupka i izricanjem disciplinskih mjera eventualnim smjenjivanjem.

Ovaj kodeks stupa na snagu danom usvajanja od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Broj:02-05-31541/05

PREMLJER

Zenica, 07.11.2005. godine

Nedžad Polić, s.r.

.....

399

U smislu člana 112. Zakona o radu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 43/99, 32/00 i 29/03), a u skladu sa članom 5. Statuta Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 09-05-2-2336/02), koji se primjenjuje na sve članice Unije, Sindikat policije Zeničko-dobojskog kantona, koga zastupa Besim Alić, predsjednik, s jedne strane, i Vlada Zeničko-dobojskog kantona, koju zastupa Nedžad Polić, Premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kao poslodavac, s druge strane, dana 23.12.2005. godine, z a k l j u č u j u

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Kolektivnim ugovorom uređuju se i utvrđuju prava i obaveze državnih službenika, namještenika i ovlaštenih službenih lica (u daljem tekstu: Policijskih službenika) zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zaposlenici).

Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuje se na zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.

Propisom i općim aktom Ministarstva ne mogu se utvrditi manja prava zaposlenih u Ministarstvu od prava utvrđenih ovim ugovorom i prava utvrđenih Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 29/03; 23/04, 39/04 i 54/04) i

Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05).

Ministar unutrašnjih poslova i Policijski komesar osigurat će učešće Sindikata policije Zeničko-dobojskog kantona, članice Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sindikat) u pripremi propisa koji regulišu oblast radno-pravnih odnosa zaposlenika organa unutrašnjih poslova.

Član 3.

Pravo pozivanja na primjenu odredbi ovog kolektivnog ugovora ostvaruje zaposlenik, član sindikata Unije samostalnih sindikata policije Federacije Bosne i Hercegovine.

O pitanjima koja nisu regulisana ovim ugovorom, primjenjivat će se odredbe Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 54/05).

II - RADNI ODNOSI

Član 4.

Prava i obaveze zaposlenik u Ministarstvu u vezi s pitanjem prijema, raspoređivanja i prestanka rada ostvarivat će se u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i drugim pravnim aktima.

Član 5.

Posebni uslovi za prijem u radni odnos i raspoređivanje na poslove u Ministarstvu utvrđuju se odgovarajućim zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova, te drugim općim aktom.

Član 6.

Zaposlenik se ne može dovesti u neravnopravan položaj sa drugim licima zbog rasne, spolne, nacionalne pripadnosti, političkog mišljenja, vjere, socijalnog porijekla, imovnog stanja, članstva ili nečlanstva u Sindikatu, zdravstvenih poteškoća koje ne utiču na obavljanje posla u skladu s općim i posebnim uslovima za prijem u radni odnos.

Član 7.

Provjera radnih i stručnih sposobnosti koja se odnosi na zaposlenike sa probnim radom vršit će se u skladu sa zakonom i općim aktom Ministarstva.

Član 8.

Nakon završenog probnog rada, poslodavac je dužan da zaposleniku da ocjenu da li je zadovoljio na probnom radu od koje zavisi da li će službenik, odnosno, namještenik ostati u radnom odnosu, ili će mu nakon probnog rada prestati radni odnos.

Član 9.

Ako zaposlenik u Ministarstvu u toku probnog rada mora odsustvovati sa posla zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga, trajanje probnog rada će se produžiti za onoliko dana koliko je bio opravdano odsutan.