

JAVNA USTANOVA „APOTEKE SARAJEVO“

Nadzorni odbor

Broj: 01-02-3459-2/20

Sarajevo, 17.12.2020. godina

Z A P I S N I K

Sa Dvanaeste redovne sjednice Nadzornog odbora JU „Apoteke Sarajevo“

Na temelju člana 14. Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU „Apoteke Sarajevo“, Predsjednik Nadzornog odbora sazva je Dvanaestu redovnu sjednicu Nadzornog odbora, koja je održana dana 05.11.2020. godine (četvrtak), sa početkom u 16:30 sati, u sjedištu direkcije JU „Apoteke Sarajevo“, na adresi Kranjčevićeva 29.

Sjednici su prisustvali:

- Adi Mirojević, predsjednik
- Jakuf Subašić, član
- Jasminka Bešić-Kurteš -v.d. član

Pored članova Nadzornog odbora, sjednici je prisustvovala i Anela Pindžo kao sekretar Nadzornog odbora.

Sjednici je predsjedavao Adi Mirojević, predsjednik Nadzornog odbora.

Nakon konstatacije predsjednika da sjednici prisustvuju svi članovi Nadzornog odbora, predložen je sljedeći dnevni red koji je članovima Nadzornog odbora dostavljen putem mail-a.

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice i potvrđivanje dnevnog reda XII redovne sjednice Nadzornog odbora - Izvjestilac predsjednik Nadzornog odbora,
2. Usvajanje zapisnika sa Jedanaeste redovne sjednice Nadzornog odbor - Izvjestilac predsjednik Nadzornog odbora,
3. Prijedlog Odluke o izradi Godišnjeg izvještaja o radu Nadzornog odbora JU „Apoteke Sarajevo“ za 2020. godinu - Izvjestilac predsjednik Nadzornog odbora,
4. Prijedlog Odluke o pregledu finansijskih i drugih izvještaja o poslovanju JU Apoteke Sarajevo za 2020. godinu. - Izvjestilac predsjednik Nadzornog odbora,
5. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU „Apoteke Sarajevo“. - Izvjestilac predsjednik Nadzornog odbora,
6. Razno.

AD – 1

Nakon otvaranja sjednice, na prijedlog predsjednika, Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio predloženi dnevni red.

AD – 2

Na prijedlog predsjednika, Nadzorni odbor je jednoglasno usvojio Zapisnik sa Jedanaeste redovne sjednice bez primjedbi na dostavljeni zapisnik.

AD – 3

Pod tačkom 3. - Prijedlog Odluke o izradi Godišnjeg izvještaja o radu Nadzornog odbora JU „Apoteke Sarajevo“ za 2020.godinu, otvorena je diskusija po pitanju ove tačke dnevnog reda i jednoglasno je usvojen navedeni prijedlog, uz korekciju da se izbacij član 3, tako da sad član 4. postaje član 3.

AD – 4

Pod tačkom 4. - Prijedlog Odluke o pregledu finansijskih i drugih izvještaja o poslovanju JU Apoteke Sarajevo za 2020. godinu. Ova odluka je predmet nadležnosti Nadzornog odbora i pošto što nije bilo primjedbi na dati prijedlog Odluke, isti je jednoglasno usvojen.

AD – 5

Pod ovom tačkom dnevnog reda - Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU „Apoteke Sarajevo“. Dodaju se nove tačke koje glase:

1) U Poslovniku o radu Nadzornog odbora Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ broj: 01-02-2450-5/19 mjenja se Član 7., tako da sada glasi:

„1. Nadzorni odbor JUAS iz reda zaposlenika imenuje sekretara Nadzornog odbora koji vrši koordinaciju rada i obavlja administrativne poslove za potrebe Nadzornog odbora, priprema zapisnike sa sjednica Nadzornog odbora i Izvještaje radu Nadzornog odbora, vodi dokumentaciju i vrši druge poslove od značaja za rad Nadzornog odbora.

2. Odmah po imenovanju sekretara Nadzornog odbora, posebnom odlukom se utvrđuje iznos novčane naknade, koja se iz sredstava JUAS isplaćuje sekretaru Nadzornog odbora.

3. Naknada za rad sekretara Nadzornog odbora se isplaćuje za mjesec u kom je održana sjednica Nadzornog odbora, pod uslovom da je sekretar učestvovao u radu Nadzornog odbora.“

2) U Poslovniku o radu Nadzornog odbora Javne ustanove „Apotheke Sarajevo“ broj: 01-02-2450-5/19, u Članu 14 dodaju se nove tačke 2. i 3. Koje glase:

„2. U slučaju imenovanja novog člana Nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora će u roku ne kraćem o pet (5) dana od dostavljanja rješenja o imenovanju, sazvati sjednicu Nadzornog odbora u svrhu provođenja odluke Osnivača o imenovanju člana NO.

3. U slučaju isteka mandata člana Nadzornog odbora i pod uslovom da JUAS nije obavješten od strane Osnivača da li je sprovedena zakonska procedura izbora novog člana Nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora će u roku ne kraćem od pet (5) dana od isteka mandata člana Nadzornog odbora, sazvati sjednicu Nadzornog odbora u svrhu obavješćavanja Osnivača o isteku mandata članu Nadzornog odbora.“

Dosadašnje tačke 2. i 3. postaju tačke 4. i 5.

Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora JU „Apotheke Sarajevo“ jednoglasno je usvojen.

AD – 6

Pod tačkom Razno, započeta je diskusija vezano za istek mandata v.d. člana Jasminke Bešić-Kurteš. Gospođa Jasminka je postavila pitanje da li treba da prisustvuje sjednicama (jer joj je mandat istekao) iako još uvijek nismo dobili rješenje o razrješenju v.d. člana kao i rješenje o imenovanju novog člana NO. Ispred JU „Apotheke Sarajevo“ poslat je dopis Ministarstvu zdravstva KS da se provedu procedure o imenovanju novog člana i do danas nismo dobili nikakav odgovor. Provjerili smo sa Pravnom službom JU „Apotheke Sarajevo“ da li trebamo ponovo slati dopis i dobili smo informaciju da, s obzirom da je ugovor v.d. člana istekao, isti nema pravnog osnova za prisustvovanje na narednim sjednicama kao ni na isplatu naknade i da nemamo potrebe za slanjem novog dopisa.

Sjednica zaključena u 17:10 časova.

JU „APOTEKE SARAJEVO“
Adi Mirojević
Predsjednik Nadzornog odbora

.....

JU „APOTEKE SARAJEVO“
Anela Pindžo
Sekretar Nadzornog odbora

.....