



Košarkarska zveza Slovenije / Basketball federation of Slovenia
Leskoškova 12, 1000 Ljubljana
Slovenija, Europe
T +386 1 520 10 10
F +386 1 520 10 22
E kzs@kzs.si
W www.kzs.si

POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA Košarkarske zveze Slovenije

- I. SPLOŠNE DOLOČBE**
- II. KONSTITUIRANJE, PREDSEDNIK IN ČLANI NADZORNEGA ODBORA**
- III. ORGANI IN KOMISIJE KZS IN NADZORNI ODBOR**
- IV. SEJE NADZORNEGA ODBORA**
- V. ZAPISNIK**
- VI. RAZLAGA POSLOVNIKA**
- VII. KONČNE DOLOČBE**

Nadzorni odbor KZS je v skladu s Statutom Košarkarske zveze Slovenije in Zakona o društvih na seji dne 23. 2. 2017, sprejel naslednji

**POSLOVNIK
O DELU NADZORNEGA ODBORA
KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik o delu nadzornega odbora Košarkarske zveze Slovenije (v nadaljevanju: KZS) ureja organizacijo KZS, način dela ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov in predsednika nadzornega odbora, ter druga vprašanja, pomembna za učinkovito delo in odločanje KZS.

2. člen

Določila tega poslovnika obvezujejo predsednika in člane nadzornega odbora ter osebe vabljene na sejo nadzornega odbora. Glede vprašanj, ki niso posebej urejena s tem poslovnikom, člani odločijo s posebnim sklepom.

3. člen

Razmerja med nadzornim odborom ter organi in komisijami KZS, določa Statut Košarkarske zveze Slovenije in Zakon o društvih.

II. KONSTITUIRANJE, PREDSEDNIK IN ČLANI NADZORNEGA ODBORA

4. člen

Sej nadzornega odbora se obvezno udeležujejo člani nadzornega odbora ter, na povabilo nadzornega odbora, organi in komisije KZS. Kadar nadzorni odbor obravnava delo KZS, le-ta, organi in komisije niso vabljeni na sejo.

Nadzorni odbor odloča, koga se kot poročevalca ali izvedenca vabi na sejo.

Izvedence se vabi zlasti v primeru, ko bi lahko zaradi pomanjkljivih znanj članov nadzornega odbora prišlo do odločitev, ki imajo za posledico materialno, odškodninsko in moralno odgovornost članov nadzornega odbora.

5. člen

Prvo sejo nadzornega odbora skliče Predsednik KZS ali najstarejši član nadzornega sveta.

6. člen

Najstarejši član pozove ostale člane, da predlagajo kandidata za predsednika nadzornega odbora. Po istem vrstnem redu kot so člani predlagali kandidate, izvede najstarejši član glasovanje. Glasuje se javno, če nihče izmed članov nadzornega odbora temu ne ugovarja. Tajno se glasuje z glasovalnimi lističi.

Predsednika nadzornega odbora se izvoli z absolutno večino vseh članov nadzornega odbora.

7. člen

Administrativno-tehnična opravila za nadzorni odbor opravlja sekretar nadzornega odbora, ki ga z glasovanjem določi nadzorni odbor.

Člani nadzornega odbora pomagajo predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej ter ga nadomeščajo v primeru njegove odsotnosti v vseh njegovih funkcijah.

8. člen

Predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa najstarejši član nadzornega odbora, sklicuje in vodi seje nadzornega odbora, nadzira uresničevanje sklepov nadzornega odbora ter usmerja vse druge aktivnosti članov nadzornega odbora v odnosu do organov in komisij KZS, do revizorja in do drugih, s katerimi nadzorni odbor sodeluje pri uresničevanju svoje nadzorno usmerjevalne vloge, podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema nadzorni odbor, skrbi za varovanje časti in ugleda nadzornega odbora, opravlja druge naloge določene z zakonom ter skrbi za izvajanje tega poslovnika.

9. člen

Ko predsednik nadzornega odbora pripravlja seje, sodeluje z organi in komisijami KZS. Organi in komisije KZS so dolžni, na zahtevo predsednika nadzornega odbora, izvesti vsa strokovno-administrativna opravila, s katerimi se zagotavlja kakovostno in nemoteno opravljanje nadzorne vloge nadzornega odbora.

10. člen

Člani nadzornega odbora obvezno sodelujejo na sejah nadzornega odbora. Če član nadzornega odbora iz katerega koli razloga začasno ne more opravljati nalog člana, mora o tem obvestiti predsednika. Če član trajno ne more opravljati nalog člana, je dolžan o tem obvestiti predsednika in se dogovoriti glede roka izstopa iz članstva v nadzornem odboru. O tem se obvesti nadzorni odbor.

11. člen

Člani nadzornega odbora odločajo na sejah.

12. člen

Člani nadzornega odbora morajo biti informirani o poslovanju KZS in drugih pomembnejših zadevah v skladu z zakonom.

13. člen

Član nadzornega odbora lahko postavlja vprašanja, daje pobude in predloge organom ter komisijam KZS na seji nadzornega odbora, sicer pa le s pooblastilom nadzornega odbora. Na sejah organov in komisij KZS ima predsednik nadzornega odbora pravico do udeležbe. Član nadzornega odbora je dolžan varovati podatke zaupne narave ter poslovne tajnosti in se do zveze obnašati lojalno. V primeru, da se član nadzornega odbora ne more udeležiti seje, je dolžan o tem pravočasno obvestiti predsednika nadzornega odbora.

III. ORGANI IN KOMISIJE KZS IN NADZORNI ODBOR

15. člen

Organe in komisije KZS pri sodelovanju z nadzornim odborom v skladu s Statutom KZS predstavlja predsednik KZS. Po pooblastilu predsednika KZS predstavljajo in zastopajo organe ter komisije KZS tudi generalni sekretar KZS in oba podpredsednika.

Organi in komisije KZS poročajo nadzornemu odboru o načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja, o poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju zveze, o poslih, ki lahko pomembno vplivajo na plačilno sposobnost zveze ter o drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje zveze, po vsakem zaključenem trimesečju oziroma obvezno po zaključku polovice poslovnega leta.

Nadzorni odbor lahko od organov in komisij KZS kadarkoli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem KZS in ki pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivala na položaj KZS.

16. člen

Nadzorni odbor mora preveriti sestavljeno letno poročilo, ki so ga predložili organi in komisije KZS. Vsak član nadzornega odbora ima pravico pregledati in preveriti vse podlage za letno poročilo, ki mu jih je treba na njegovo zahtevo predložiti, če nadzorni odbor ne odloči drugače.

Nadzorni odbor mora o rezultatu preverjanja iz prvega odstavka tega člena sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje KZS med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizijsko poročilo, mora nadzorni odbor v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni odbor navesti ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

Nadzorni odbor mora v enem mesecu od predložitve sestavljenega letnega poročila svoje poročilo izročiti organom KZS, sicer morajo organi KZS nadzornemu odboru nemudoma postaviti dodaten rok, ki ne sme biti daljši od enega meseca. Če nadzorni odbor tudi v dodatnem roku poročila ne izroči, se šteje, da nadzorni odbor letnega poročila ni potrdil.

17. člen

Člani nadzornega odbora so se dolžni udeležiti seje skupščine. Na skupščini predstavlja nadzorni odbor predsednik ali njegov pooblaščen član nadzornega odbora.

18. člen

Nadzorni odbor lahko skliče skupščino iz utemeljenih razlogov v skladu s Statutom Zveze in Zakonom o društvih.

IV. SEJE NADZORNEGA ODBORA

19. člen

Sejo nadzornega odbora sklicuje njegov predsednik. Vsak član nadzornega odbora ali organi zveze lahko zahtevajo, da predsednik nadzornega odbora takoj skliče sejo odbora ter navede namen in razloge zanjo. Seja se mora izvesti najkasneje v dveh tednih po dani zahtevi. Če zahteva najmanj dveh članov nadzornega odbora ali organov KZS ni bila sprejeta, lahko ti sami skličejo nadzorni odbor in predlagajo dnevni red.

Nadzorni odbor mora biti sklican enkrat v polletju oziroma praviloma vsaj enkrat v četrletju koledarskega leta.

20. člen

Nadzorni odbor sprejema sklepe na sejah, lahko pa odloča tudi na dopisni oziroma korespondenčni seji.

Korespondenčno sejo lahko skliče predsednik odbora ali po lastni presoji posamezni član odbora. Sejo skliče s pisnim vabilom, ki določa dnevni red seje, pisno gradivo s predlogi sklepov in čas, v katerem bo seja potekala.

Pri sklicu seje je treba navesti rok, do katerega morajo vsi člani nadzornega odbora sporočiti, ali se strinjajo s korespondenčno sejo, in nadaljnji rok, v katerem bi seja potekala.

Če večina članov ne poda izjave, da se strinjajo s korespondenčno sejo, se slednja ne izvede, o čemer člani obvesti strokovna služba oz. sekretar nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora glasujejo za predlagane sklepe tako, da svojo odločitev sporočijo organom KZS in sicer po elektronski pošti, telefaksu, s sporočili po mobilni telefoniji ali na drug primeren način komunikacije. Predlagani sklep ali vprašanja morajo biti postavljeni tako, da omogočajo odgovor »za« ali »proti« oziroma »da« ali »ne«.

Če član nadzornega odbora v času, ki je določen za potek seje, svoje odločitve ne sporoči sekretarju nadzornega odbora, se šteje, da se seje ni udeležil.

Nadzorni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.

Za korespondenčno sejo nadzornega odbora smiselno veljajo določbe tega poslovnika, ki se nanašajo na sklepčnost in odločanje ter na sestavo zapisnika.

21. člen

Nadzorni odbor dela na rednih in izrednih sejah.

Celotno delo nadzornega odbora podlega pravilom o poslovni tajnosti, razen če nadzorni odbor po posvetovanju z organi KZS izrecno odloči, da so posamezna gradiva lahko dostopna interni ali širši javnosti.

22. člen

Sklic redne seje s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najmanj 5 (pet) dni pred dnevom določenim za sejo, gradivo k dnevnomu redu pa najpozneje 3 (tri) dni pred dnevom, določenim za sejo. Predsednik pa lahko na sami seji predlaga dopolnitve točk dnevnega reda ter predloži članom dodatna gradiva s tem, da mora sejo voditi tako, da se člani nadzornega odbora z zadevno problematiko lahko temeljito seznanijo.

Sklicana seja nadzornega odbora traja toliko časa, da se v celoti obdela dnevni red seje.

23. člen

Izredna seja se skliče zaradi obravnavanja točk dnevnega reda, ki so posledica nepričakovanih dogodkov ali potrebe po takojšnji obravnavi določenih vprašanj. Rok za sklic izredne seje je lahko krajši od roka za sklic redne seje. Dnevni red je lahko predlagan tudi na sami seji. Vabilo za sklic se pošlje praviloma najmanj dva dni pred sejo. Gradivo za izredno sejo se lahko predloži članom tudi na sami seji.

Izredno sejo skliče predsednik nadzornega odbora na svojo pobudo ali na zahtevo vsakega člana nadzornega odbora. Seja mora biti v dveh tednih po sklicu.

24. člen

Seje nadzornega odbora predseduje predsednik ali najstarejši član nadzornega odbora .

Nadzorni odbor na predlog predsednika določi zapisnikarja. Praviloma delo zapisnikarja opravlja sekretar nadzornega odbora.

Vso dokumentacijo, zapisnike, priloge ter celotni arhiv vodi in ureja sekretar nadzornega odbora, praviloma v prostorih KZS, ločeno od ostale dokumentacije KZS.

25. člen

Sklepčnost nadzornega odbora ugotovi predsednik. V primeru nesklepčnosti določi nadomestni rok za zasedanje nadzornega odbora.

26. člen

Vsak član nadzornega odbora ima en glas. Sklepi nadzornega odbora so sprejeti z večino oddanih glasov. V primeru neodločenega rezultata glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora se lahko udeležijo sklepanja tudi tako, da izročijo pisne glasovnice, ki so jih dolžni dostaviti predsedniku nadzornega odbora pred zasedanjem nadzornega odbora.

27. člen

Član nadzornega odbora ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.

28. člen

Nadzorni odbor najprej potrdi zapisnik zadnje seje nadzornega odbora in razpravlja o izvajanju sklepov nadzornega odbora, nato pa obravnava dnevni red od točke do točke. Zadnja točka dnevnega reda je praviloma namenjena vprašanjem in pobudam ter predlogom članov nadzornega odbora.

29. člen

V primeru, da predsednik skliče nadzorni odbor na pobudo člana nadzornega odbora, zahteva od predlagatelja, da pripravi ustrezna gradiva ter predloge sklepov.

30. člen

Člani nadzornega odbora morajo delovati tako, da po možnosti vse sklepe sprejemajo soglasno. Zato so dolžni pozorno poslušati nasprotne argumente in zahtevati dodatne informacije, da bi prišlo do soglasnih odločitev. V primeru, da se po temeljito opravljenih razpravah izkaže, da soglasno sklepanje ni mogoče, izvede predsednik glasovanje.

Glasovanje je praviloma javno z dviganjem rok. Nadzorni odbor pa lahko odloči, da bo glasovanje tajno. Tedaj se glasuje z glasovalnimi lističi »za«, »proti« ali »vzdržano«. Glasovalni lističi, ki niso izpolnjeni ali so izpolnjeni napačno, so neveljavni.

31. člen

V primeru, da so razprave posameznih članov nerazumno dolge, ima predsednik pravico omejiti čas razprave za posamezno točko dnevnega reda. Predsednik lahko časovno omeji razpravo članov, vendar ne na manj kot 5 (pet) minut. Predsednik lahko odvzame besedo vsakemu članu, ki se ne drži omejitev.

32. člen

Če predsednik med sejo ugotovi, da so člani nadzornega odbora zapustili sejo in nadzorni odbor ni sklepčen, sejo prekine in določi rok nadaljevanja seje.

33. člen

Predsednik nadzornega odbora sme prekiniti sejo, če meni, da bo to prispevalo k bolj pretehtanim in pravičnim odločitvam. Prekinjena seja se nadaljuje po časovnem premoru ali na dan, ki ga na predlog predsednika določi nadzorni odbor.

V. ZAPISNIK

34. člen

Na seji nadzornega odbora se piše zapisnik.

Zapisnik mora vsebovati naslednje informacije:

- zaporedno številko seje in prisotnost članov;
- kraj in datum seje nadzornega odbora ali datum pisne seje nadzornega odbora;
- strnjeno vsebino razprav predsednika in članov nadzornega odbora, lahko pa tudi drugih udeležencev seje;
- sklepe in izide glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda;
- izjave in nasprotovanja posameznih članov nadzornega odbora ali organov in komisij KZS, za katere so le-ti zahtevali, da so zapisani v zapisniku;
- oznako javnosti oziroma tajnosti posameznih sklepov nadzornega odbora ter zapisnika.

Pravno veljavno so sprejeti samo sklepi, ki so vpisani v zapisnik.

35. člen

Vsak član nadzornega odbora lahko zahteva na seji, da se njegova izjava oziroma pripomba uvrsti v zapisnik. Vsak član nadzornega odbora lahko zahteva, da je iz zapisnika razvidno, kako je sam glasoval pri posameznem predlaganem sklepu.

36. člen

Zapisniku so priložene tudi listine, ki so bile podlaga za sklepanje na seji nadzornega odbora. Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik nadzornega odbora.

37. člen

Zapisniki so označeni z zaporednimi številkami zasedanj nadzornega odbora. Članom nadzornega odbora so na vpogled na sedežu KZS. Pripombe na zapisnik smejo dati le tisti, ki so se seje udeležili. O pripombah na zapisnik razpravlja nadzorni odbor na prvi naslednji seji.

38. člen

Podpisana kopija zapisnika seje nadzornega odbora se pošlje po pošti oziroma elektronski pošti vsem članom odbora ter organom in komisijam KZS, najkasneje v 5 dneh po seji odbora.

39. člen

Na vsaki seji nadzornega odbora mora biti prva točka dnevnega reda »Potrditev zapisnika prejšnje seje«. Vsak član lahko na prvi seji ugovarja, če meni, da zapis razprave ali sklepa ne odgovarja dejanskemu stanju. O ugovoru določijo prisotni člani na seji z večino glasov prisotnih. Istočasno odločijo o veljavnosti sklepa oziroma o njegovi spremembi. Vsebina ugovorov in sprejeti sklepi se vnesejo v zapisnik pred njegovo potrditvijo.

40. člen

Deli zapisnika, ki so zaupne narave ali pomenijo varovanje poslovne skrivnosti, so v prilogi, ki je sestavni del zapisnika in označeni z oznako »poslovna skrivnost«. Če je celotno gradivo seje označeno kot zaupno, se zapisnik zapečati.

Praviloma se z gradivom nadzornega odbora ravna v skladu s pravilnikom, ki v KZS ureja poslovno skrivnost.

41. člen

Izvirnike zapisnikov in sklepov nadzornega odbora ter celovito gradivo za posamezne seje in liste prisotnih ter uporabljene glasovalne lističe se hranijo v arhivu nadzornega odbora. Za arhiv je zadolžen poslovni sekretar nadzornega odbora.

42. člen

Zapisnik je veljaven, ko ga podpišeta predsednik nadzornega odbora in zapisnikar.

Sklepe nadzornega odbora izvajajo organi in komisije KZS.

VI. RAZLAGA POSLOVNIKA

43. člen

Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika med sejo nadzornega odbora, da razlago te določbe predsednik nadzornega odbora.

VII. KONČNE DOLOČBE

45. člen

Spremembe poslovnika in novo prečiščeno besedilo poslovnika o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov nadzornega odbora.

46. člen

Ta poslovnik o delu nadzornega odbora je sprejel nadzorni odbor na svoji 2. seji dne 23. 2. 2017. S tem dnevom poslovnik tudi stopi v veljavo.

Predsednik nadzornega sveta

Bojan Čad, l.r.