

Na osnovu člana 27. Statuta Asocijacije izvođača i svirača „AIS“ (u daljem tekstu: Udruženje AIS), Skupština Udruženja AIS-a na sjednici održanoj 10.11.2021, donosi

## POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

POSLOVNIK  
POSLOVNIK 033/47

7849 22.11.21  
Datum:

### I-OPŠTE ODREDBE

#### Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se rad Upravnog odbora (u daljem tekstu: Upravni odbor) Asocijacije izvođača i svirača (u daljem tekstu : AIS), u skladu sa Statutom AIS-a i način ostvarivanja prava i dužnosti članova Upravnog odbora.

#### Član 2.

Opis poslova koji spadaju u djelatnost Upravnog odbora precizno je naveden u članu 29. Statuta AIS-a . Upravni odbor Udruženja obavlja sljedeće poslove:

- priprema i predlaže nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i priprema drugih akata Udruženja, koje donosi Skupština;
- provodi utvrđenu politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
- upravlja imovinom Udruženja;
- utvrđuje i predlaže finansijski plan za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, koji donosi 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;
- obrazuje komisije, odbore i stručne timove radi racionalnije i efikasnije realizacije postavljenih ciljeva i djelatnosti Udruženja;
- utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruženja;
- preduzima mjere i aktivnosti na ostvarivanju programa rada Udruženja;
- utvrđuje opšte obračune izvođačkih naknada;
- donosi odluku o sklapanju ugovora sa drugim organizacijama za ostvarivanje autorskih i srodnih prava, uz prethodnu saglasnost Skupštine;
- priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
- predlaže provedbu finansijskog plana rada Udruženja;
- Rješava po žalbama članova Udruženja u prvom stepenu;
- odlučuje o izboru Direktora Stručne službe Udruženja (u daljem tekstu: Direktor Stručne službe) i nadzire njegov rad;
- donosi odluku o organizaciji i zadacima Stručne službe;
- obavlja nadzor nad radom Stručne službe;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom ili ukoliko to odredi
  - Skupština;
- određuje koje se informacije smatraju poslovnom tajnom Udruženja;
- angažuje odgovarajuća stručna lica za obavljanje određenih poslova za Udruženje;
- daje inicijativu za prestanak rada Udruženja;
- donosi odluku o načinu raspodjele sredstava iz Fonda za kulturne i socijalne namjene;
- zahtijeva zasjedanje Skupštine i sam saziva Skupštinu u Statutu predviđenom slučaju;
- predlaže Skupštini donošenje odluke o dodjeli nagrada i priznanja;
- razmatra i usvaja izvještaje Nadzornog odbora;
- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;
- donosi opšte akte Udruženja, koje potvrđuje Skupština;
- potvrđuje predloženi obračun izvođačkih naknada koji predloži Stručna služba;
- utvrđuje dinamiku isplate izvođačkih naknada i
- bira Predsjednika i Potpredsjednika Udruženja između članova Upravnog odbora koje je imenovala Skupština.

#### Član 3.

Upravni odbor je izvršni organ i kolegijalno upravljačko tijelo Udruženja i ima 5 (pet) članova. Članove Upravnog odbora bira Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova na mandat od 4 (četiri) godine.

#### **Član 4.**

Članove Upravnog odbora bira Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova na mandat od 4 (četiri) godine.

Osnovni kriteriji za izbor članova Upravnog odbora su:

- da su redovni članovi Udruženja;
- da su državljani Bosne i Hercegovine;
- da posjeduju više od 3 (tri) godine iskustva u domenu kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava i muzičke industrije;
- da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stava 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Prilikom izbora članova Upravnog odbora nastojat će se ispoštovati i dodatni kriteriji kao što su:

- o nacionalnoj zastupljenosti, na način da najmanje jedan član bude iz svakog od konstitutivnih naroda a po mogućnosti i iz reda ostalih, ali i o tome da natpolovična većina članova Upravnog odbora ne može biti iz jednog konstitutivnog naroda.
- o polnoj zastupljenosti na način da je najmanje jedan član Upravnog odbora treba da bude žena.
- o ravnomjernoj zastupljenosti članova na osnovu muzičkog žanra i izvođačkog svojstva, na način da u mjeri u kojoj je to moguće u Upravnom odboru budu zastupljeni svi muzički žanrovi.
- o kontinuitetu rada udruženja na način da se jedan član bira iz reda osnivača udruženja.
- o teritorijalnoj zastupljenosti na način da su u Upravnom odboru zastupljeni svi dijelovi zemlje.
- o poznavanju jednog od službenih jezika SCARP-a.

Upravnim odborom rukovodi i predsjedava Predsjednik Upravnog odbora, koji se bira na sjednici Upravnog odbora većinom glasova prisutnih članova na mandat od 4 (četiri) godine. Upravni odbor bira i Potpredsjednika Upravnog odbora na isti mandat, koji vrši njegove nadležnosti u slučaju odsustva Predsjednika Upravnog odbora.

Predsjednik i Potpredsjednik Upravnog odbora su ujedno i Predsjednik i Potpredsjednik Udruženja (u daljem tekstu: Predsjednik i Potpredsjednik Udruženja).

#### **Član 5.**

Upravni odbor solidarno i svaki njegov član pojedinačno su odgovorni za svoj rad Skupštini.

#### **Član 6.**

Članove Upravnog odbora, Skupština može razriješiti i prije isteka mandata na koje su izabrani 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova prisutnih članova Skupštine i to:

- na sopstveni zahtjev;
- ako bez opravdanih razloga ne prisustvuju sjednicama 3 (tri) puta uzastopno;
- ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora negativno utiču na ugled Udruženja;
- u drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

#### **Član 7.**

Članovi Upravnog odbora imaju pravo da budu redovno i blagovremeno obavješteni o svim pitanjima potrebnim za vršenje funkcije člana Upravnog odbora.

Radi potpunijeg obavještanja članovima Upravnog odbora se redovno i blagovremeno dostavljaju materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Upravnog odbora, radnih tijela i komisija Upravnog odbora o pitanjima iz njihovog djelokruga.

Članovi Upravnog odbora imaju pravo uvida u dokumentaciju Upravnog odbora.

#### **Član 8.**

Upravni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje.

Predsjednik Udruženja saziva sjednice Upravnog odbora, predlaže dnevni red i istim predsjedava. U slučaju njegove odsutnosti ove poslove obavlja Potpredsjednik Udruženja.

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

Upravni odbor donosi odluke nadpolovičnom većinom prisutnih članova Upravnog odbora.

Pored članova Upravnog odbora, sjednicama mogu prisustvovati i druge osobe koje su pozvane i vezane za realizaciju određenih zadataka, bez prava odlučivanja.

Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu, koji potvrđuje Skupština.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora se detaljno uređuju prava, obaveze i odgovornosti, način rada, glasanja i donošenje odluka Upravnog odbora.

#### **Član 9.**

Upravni odbor osigurava zakonitost rada AIS-a i izvršavanja zakona o Statutom predviđenih obaveza i u tom pogledu kolektivno je odgovorno Skupštini. Svaki član Upravnog odbora koji učestvuju u odlučivanju na sjednicama Upravnog odbora, lično je odgovoran za svoj rad.

#### **Član 10.**

Svim članovima Upravnog odbora pripada naknada za njihov rad u Upravnom odboru, koja se utvrđuje i isplaćuje na osnovu posebne odluke Upravnog odbora.

Naknada članovima Upravnog odbora utvrđuje se i isplaćuje vodeći računa o rezultatima i obavljenim poslovima članova Upravnog odbora i finansijskom stanju AIS-a.

Ukoliko Upravni Odbor Udruženja utvrdi da obim poslova predsjednika Udruženja navedenih u članu 29. Statuta Udruženja, iziskuje njegov veći angažman, od navedenog, Upravni odbor Odlukom može odobriti profesionalizaciju te funkcije, odnosno prijem u radni odnos u Udruženju na puno radno vrijeme. U tom slučaju umjesto naknade koja je navedena u Pravilniku o naknadama članova predsjedništva, Upravnog odbora i Nadzornog odbora njegova primanja se regulišu Ugovorom o radu.

## **II-PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

#### **Član 11.**

U skladu sa članom 29. statuta predsjednik i potpredsjednik Udruženja obavljaju sljedeće poslove:

- rukovode Udruženjem u skladu sa Statutom, Zakonom i ostalim aktima Udruženja;
- zastupaju Udruženje u pravnom prometu;
- predstavljaju Udruženje u međunarodnom saobraćaju;
- daju prijedloge, mišljenja i inicijative za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruženja;
- poduzimaju mjere i aktivnosti na ostvarivanju programa rada Udruženja;
- sazivaju sjednice Upravnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev najmanje dva člana Upravnog odbora i rukovode njegovim radom;
- staraju se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;
- staraju se o provođenju plana rada Upravnog odbora;
- izrađuju godišnji i polugodišnji izvještaj o svom radu i podnose ga Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje;
- potpisuju akte koje donosi Upravni odbor;
- održavaju stalne kontakte sa javnošću i promoviraju ciljeve i djelatnosti Udruženja;
- vrše i druge poslove koje im odredi Skupština i Upravni odbor;
- obavljaju pregovore sa korisnicima ili reprezentativnim udruženjima korisnika repertoara Udruženja.

#### **Član 12.**

U slučaju podnošenja ostavke, predsjedniku Udruženja prestaje funkcija predsjednika danom održavanja sjednice na kojoj je podnio ostavku, odnosno na prvoj sjednici Upravnog odbora ako je podnio ostavku između dvije sjednice.

O podnijetoj ostavci ne otvara se rasprava niti se odlučuje, već se samo konstatuje prestanak funkcije predsjednika Upravnog odbora.

#### **Član 13.**

Predsjednik Udruženja pismenim putem određuje dan i vrijeme održavanja sjednice Upravnog odbora sa dnevnim redom, najmanje sedam dana prije dana za koji se saziva sjednica.

Izuzetno, obavještenje o vremenu održavanja sjednice i dnevnom redu može se dostaviti i u kraćem roku, pri čemu je predsjednik Upravnog odbora dužan je da na početku sjednice obrazloži i da takve razloge za takav postupak.

#### **Otvaranje sjednice**

##### **Član 14.**

Prije otvaranja sjednice Upravnog odbora predsjednik ili potpredsjednik Udruženja utvrđuje tačan broj prisutnih članova i konstatuje da li postoji kvorum za rad Upravnog odbora. Ukoliko sjednici ne prisustvuje potreban broj članova, nova sjednica se saziva u roku od 7 dana.

##### **Član 15.**

Kvorum za rad Upravnog odbora postoji ako sjednici prisustvuje najmanje 3 (tri) člana Upravnog odbora. Po utvrđivanju činjenice da postoji kvorum za rad predsjednik ili potpredsjednik Udruženja otvara sjednicu. Sjednica Upravnog odbora prekida rad ukoliko se smanji broj prisutnih članova ispod kvoruma potrebnog za rad Upravnog odbora.

##### **Član 16.**

Prije utvrđivanja dnevnog reda, usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice Upravnog odbora

##### **Član 17.**

Dnevni red utvrđuje Upravni odbor. Svaki član Upravnog odbora može da predloži dopunu ili izmjenu dnevnog reda.

Upravni odbor, prethodno odlučuje o svakom prijedlogu za izmjenu ili dopunu dnevnog reda. Upravni odbor na prijedlog svakog člana može u toku sjednice da izvrši izmjene u redoslijedu tačaka dnevnog reda.

##### **Član 18.**

Po otvaranju rasprave za svaku tačku dnevnog reda predsjednik ili potpredsjednik Udruženja daje riječ prisutnima po redu javljanja. Na osnovu sprovedene rasprave o svakoj tački dnevnog reda predsjednik ili potpredsjednik utvrđuje prijedlog odluke.

Svaki član može dati drugi prijedlog odluke u kom slučaju se glasa o prijedlozima redom kojim su dati. Kada utvrdi da više nema prijavljenih za učešće u raspravi, predsjednik ili potpredsjednik Upravnog odbora zaključuje raspravu po tom pitanju.

Kada se obavi razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanja po njima, predsjednik ili potpredsjednik zaključuje sjednicu Upravnog odbora.

##### **Član 19.**

Niko ne može da govori na sjednici Upravnog odbora prije nego što je zatražio i dobio riječ od predsjednika ili potpredsjednika Udruženja.

Vrijeme izlaganja svakog učesnika u raspravi po pravilu traje 5 minuta.

Upravni odbor može da izmijeni i vrijeme izlaganja na prijedlog svakog člana Upravnog odbora.

##### **Član 20.**

Predsjednik ili potpredsjednik Udruženja stara se o redu na sjednici.

Učesnici u raspravi dužni su da u toku rasprave učestvuju na kolegijalan način što podrazumijeva i uvažavanje drugačijih mišljenja, diskusiju, bez (galame), pretjeranog dizanja glasa i upotrebe neprikladnih riječi. Predsjednik ili potpredsjednik Udruženja ima dužnost da opomene i oduzme riječ svakom učesniku koji ne poštuje odredbe ovog Poslovnika.

Učesnik u raspravi može da govori samo o pitanju koje je na dnevnom redu i niko ne može da ga prekida niti opominje, osim predsjednika ili potpredsjednika Udruženja.

#### **Zapisnik sa sjednice**

##### **Član 21.**

O radu na sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik obuhvata glavne podatke o radu na sjednici i sadrži : datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice, imena i broj prisutnih članova , imena članova koji su napustili sjednicu prije njenog zaključenja, utvrđen dnevni red, imena i bitne dijelove izlaganja učesnika u raspravi , rezultate glasanja o svakoj tački dnevnog reda, sadržinu i naziv donijetih odluka i zaključaka. Zapisniku se prilaže kopija materijala koji je bio razmatran na sjednici. Zapisnik vodi zapisničar. Zapisnik potpisuje predsjednik ili potpredsjednik Upravnog odbora i zapisničar AIS-a. Zapisnik se čuva u dokumentaciji AIS-a.

#### **Član 22.**

Primjerak zapisnika dostavlja se svakom članu Upravnog odbora.

#### **IV-ODLUČIVANJE**

#### **Član 23.**

Upravni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. U hitnim slučajevima, ili kada je riječ o donošenju odluke o kojoj nije potrebna rasprava, predsjednik ili potpredsjednik Udruženja ovlašten je da donosi odluke iz nadležnosti Upravnog odbora, ali je prije toga dužan da pribavi saglasnost više od polovine članova Upravnog odbora.

Na sljedećoj sjednici Upravnog odbora izvršiće se verifikacije tako donesene odluke.

#### **Član 24.**

O svakoj tački dnevnog reda raspravlja se i odlučuje pojedinačno. Rezultate glasanja utvrđuje predsjednik ili potpredsjednik Udruženja. Član Upravnog odbora može da izdvoji svoje mišljenje prilikom odlučivanja. Obrazloženje za taj postupak mora da bude sastavni dio zapisnika.

#### **Član 25.**

U postupku odlučivanja Upravnog odbora glasanje je javno.

#### **Član 26.**

Upravni odbor radi na sjednicama. Upravni odbor može zasjedati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina Upravnog odbora.

#### **V- RADNA TIJELA KOMISIJE**

#### **Član 27.**

U skladu sa članom 30. Statuta Upravni odbor može, radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, posebnom odlukom obrazovati komisije, radna tijela, stručne timove, sekcije i sl.

Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se sastav, zadaci, djelokrug rada, rokovi i druga pitanja značajna za rad istih.

#### **Član 28.**

Upravni odbor određuje članove radnih tijela i komisija imajući u vidu interesovanje predloženog člana i spremnost za aktivno učešće u radu.

#### **Član 29.**

Broj članova radnih tijela utvrđuje se odlukom o njihovom osnivanju. U toku trajanja mandata članova radnih tijela i komisija. Upravni odbor može razriješiti člana radnog tijela ili komisije prije isteka njegovog mandata i izabrati novog člana.

#### **Člana 30.**

Nakon konstituisanja radnih tijela komisija bira predsjedavajući i utvrđuje plan aktivnosti. Radna tijela i komisije samostalno uređuju način rada, podnose izvještaj o radu u rokovima utvrđenim od strane Upravnog odbora.

#### **V-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

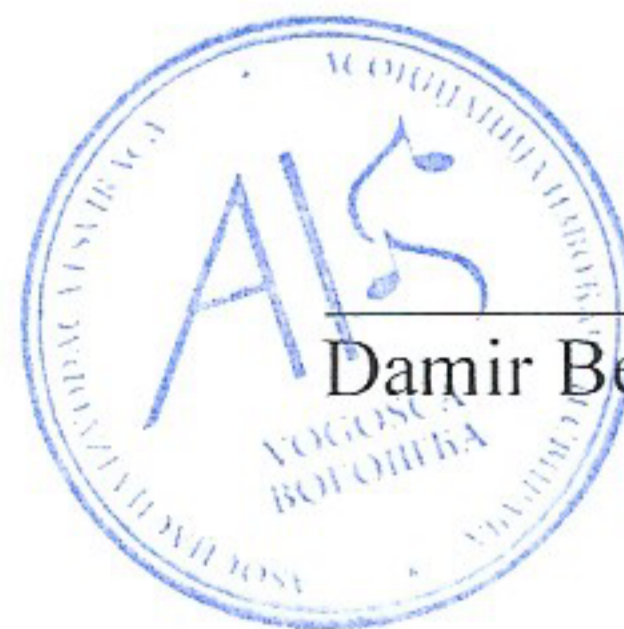
#### **Član 31.**

Danom donošenja ovog pravilnika, prestaje da važi Poslovnik o radu Upravnog odbora broj: P12-05/16 od 30.06.2016. godine.

Broj :SKP17-05/21

Vogošća;10.11.2021. godine

AIS



Damir Bečić, zamjenik predsjednika Skupštine