



Na podlagi 31. člena statuta Tenis kluba Kamnik (v nadaljnjem besedilu: klub) je bil dne 18.3.2024 na občnem zboru kluba sprejet naslednji

## **POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA TENIS KLUBA KAMNIK**

### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

#### **1. člen**

S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način dela nadzornega odbora Tenis kluba Kamnik (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor). Za posamezna vprašanja o delu nadzornega odbora, ki niso urejena s tem poslovnikom, se smiselno uporablja poslovnik o delu upravnega odbora kluba.

### **II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE NADZORNEGA ODBORA**

#### **2. člen**

Nadzorni odbor na podlagi statutarnih pristojnosti:

- opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem in razpolaganjem s premoženjem kluba;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev kluba;
- opravlja nadzor in ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov kluba;
- opravlja nadzor nad izvrševanjem sklepov upravnega odbora kluba;
- preverja in potrjuje letno poročilo.

#### **3. člen**

Nadzorni odbor izvaja aktiven nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem tako, da se udeležuje sej upravnega odbora in spremlja potek odločanja. Na ta način se sproti zaznava, ali upravni odbor posluje zakonito in ali izvaja sklepe ter sprejeti letni program dela. Upravni odbor obvešča nadzorni odbor o realizaciji sklepov in letnega načrta tako, da mu posreduje vmesno in letno poročilo o poslovanju ter letni vsebinski in finančni načrt. Pred sprejemom zaključnega računa nadzorni odbor obravnava letno poročilo o poslovanju kluba ter računovodsko poročilo.

Če nadzorni odbor ugotovi nezakonitost pri poslovanju kluba, je dolžan ukrepati tako, da opozori na neskladno ravnanje in predlaga ukrepe za njihovo odpravo. Nadzorni odbor opravi notranji nadzor v roku, da lahko predsednik nadzornega odbora poroča o ugotovitvah notranjega nadzora občnemu zboru kluba pred sprejemom letnega poročila.

#### **4. člen**

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah najmanj enkrat letno poroča občnemu zboru kluba. V poročilu oceni skladnost poslovanja kluba z letnim načrtom poslovanja, statutom, drugimi akti kluba in veljavno zakonodajo.

Poročilo obsega najmanj:

- sestavo nadzornega odbora, v katerem je deloval,
- število sej, na katerih se je sestel,
- oceno lastnega delovanja,
- način izvajanja nadzora poslovanja,
- ugotovitev o pravilnosti in zakonitosti poslovanja,
- mnenje k letnemu poročilo o delovanju kluba.

Poročilo nadzornega odbora je sestavni del letnega poročila o delovanju kluba.



### III. ORGANIZACIJA IN PREDSTAVLJANJE NADZORNEGA ODBORA

#### 5. člen

Nadzorni odbor predstavlja in zastopa predsednik nadzornega odbora. Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik nadzornega odbora. Podpredsednika izvoli nadzorni odbor izmed članov na svoji prvi seji.

Predsednik nadzornega odbora:

- vodi in organizira delo nadzornega odbora,
- predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
- pripravlja, sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
- predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi kluba,
- podpisuje pisne odpravke in zapisnike nadzornega odbora,
- spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora.

#### 6. člen

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja strokovna služba kluba. ki opravlja naslednje naloge:

- skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora,
- pripravlja vabila in opravlja organizacijska in administrativna opravila za sklic in potek seje,
- sestavlja zapisnik nadzornega odbora in izdeluje akte nadzornega odbora,
- vodi evidenco aktivnosti članov,
- skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora,
- skrbi za izplačilo stroškov članom nadzornega odbora.

### IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV NADZORNEGA ODBORA

#### 7. člen

Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost:

- sodelovati pri delu in odločanju nadzornega odbora, v primeru zadržanosti pa najpozneje do začetka seje, razen če tega ne more storiti zaradi višje sile, obvestiti predsednika nadzornega odbora,
- dajati predloge, mnenja in pripombe k predlogom sklepov, ki so na dnevnem redu seje,
- postavljati vprašanja in dajati pobude,
- predlagati obravnavanje zadev iz pristojnosti nadzornega odbora,
- predlagati uvrstitev zadev na dnevni red sej,
- druge pravice in dolžnosti, določene z akti kluba in tem poslovnikom.

Predsednik nadzornega odbora, podpredsednik nadzornega odbora ali drug od predsednika pooblaščen član nadzornega odbora se udeležuje sej upravnega odbora kluba, zastopa stališča nadzornega odbora in po potrebi sodeluje v razpravah iz pristojnosti nadzornega odbora.

#### 8. člen

Člani nadzornega odbora imajo pri opravljanju funkcije pravico do nadomestila ter povračila potnih stroškov za udeležbo na sejah.



## V. NAČIN DELA

### 9. člen

Nadzorni odbor dela in odloča o zadevah iz svoje pristojnosti na rednih, izrednih ali dopisnih sejah. Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik, in sicer najmanj trikrat letno, z namenom določitve sestave občnega zbora kluba ter rednega polletnega nadzora in končnega nadzora pred sprejetjem zaključnega računa.

Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to zahteva nujnost in ekonomičnost postopka, opravi dopisno sejo. Dopisna seja se lahko opravi tako, da se gradivo in predlogi sklepov posredujejo članom po elektronski pošti. Glasovanje poteka po elektronski pošti. Vabilo za sejo se skupaj z gradivom posreduje članom nadzornega odbora praviloma 7 (sedem) dni pred dnevom predvidene seje, izjemoma pa lahko tudi v krajšem roku. V vabilu za sejo nadzornega odbora mora biti naveden predlog dnevnega reda. Vabilu mora biti priložen zapisnik zadnje seje nadzornega odbora ter gradivo za posamezne predlagane točke dnevnega reda. Vabilo in gradivo se dostavi članom nadzornega odbora po pošti ali po elektronski pošti. Vabilo in gradivo se posreduje tudi predsedniku kluba.

### 10. člen

Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov nadzornega odbora. Navzočnost na seji se ugotavlja na začetku seje. Če je nadzorni odbor nesklepčen, predsednik nadzornega odbora počaka 15 minut in nato ponovno ugotavlja sklepčnost. Če nadzorni odbor še vedno ni sklepčen, predsednik nadzornega odbora sejo preloži. Na seji so prisotni tajnik kluba, člani strokovne službe, ki poročajo o posameznih točkah, ter zapisnikar.

### 11. člen

Glasovanje na sejah nadzornega odbora je javno in poteka z dvigom rok. O posameznem sklepu lahko nadzorni odbor glasuje tudi tajno, če o tem na predlog člana nadzornega odbora odloči z večino glasov vseh članov. Glasovanje se opravi po končani obravnavi o predlogu, o katerem se odloča. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov nadzornega odbora.

### 12. člen

Seja poteka po točkah dnevnega reda. Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pobude za uvrstitev konkretne zadeve na dnevni red pa lahko poda vsak član nadzornega odbora, predsednik ali upravni odbor. Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo pripravljeno gradivo za vse člane nadzornega odbora. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje. Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gradivo ni dovolj temeljito pripravljeno. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje ali med samo obravnavo te točke. Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje na sami seji nadzornega odbora pred obravnavo ostalih točk dnevnega reda.

### 13. člen

Prisotnost javnosti na sejah nadzornega odbora je izključena.

### 14. člen

O delu na seji nadzornega odbora se sestavi zapisnik. Zapisnik seje nadzornega odbora vsebuje:

- zaporedno številko seje, datum in kraj ter čas začetka in zaključka seje ali njene prekinitve;
- navedbo prisotnih članov, odsotnih članov;
- prisotnost vabljenih na seji, odsotnih vabljenih, ostalih morebitnih prisotnih;

- ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red;
- potrditev zapisnika prejšnje seje;
- potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave;
- izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik;
- morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih;
- sklepe nadzornega odbora in izide glasovanja.

Sprejeti zapisnik podpišejo predsedujoči in zapisnikar. Originalu zapisnika morajo biti priložena vsa gradiva, ki so se na seji obravnavala. Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet po dopolnilih.

## VI. VAROVANJE POSLOVNIH TAJNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV

### 15. člen

Člani nadzornega odbora kluba imajo pri opravljanju svoje funkcije dostop do poslovno občutljivih informacij ter osebnih podatkov in morajo obvezno zagotavljati zaupnost in varovanje tajnosti podatkov pridobljenih v okviru svoje funkcije. Za poslovno tajnost se poleg podatkov, ki so kot taki označeni z internimi akti ali sklepi subjekta, na katerega se podatki nanašajo, štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi z njihovo izdajo lahko subjektu nastala škoda. Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Obveznost varovanja poslovne tajnosti in osebnih podatkov obsega prepoved zlorabe podatkov, prepoved posredovanja ali drugačnega omogočanja dostopa do podatkov tretjim osebam ter opustitev dolžne skrbnosti pri varovanju podatkov.

### 16. člen

Člani nadzornega odbora kluba ne smejo izkoriščati za svojo osebno uporabo podatkov, ki predstavljajo poslovno tajnost ali osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem svoje funkcije. Podatke, ki predstavljajo poslovno tajnost, ter osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki tretjim osebam preprečujejo prilaščanje podatkov in neupravičeno seznanitev z njihovo vsebino. Člani nadzornega odbora kluba in vsi tisti, ki sodelujejo na sejah nadzornega odbora, so dolžni vse informacije, ki jih pridobijo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem svoje funkcije, obravnavati kot trajno zaupne.

### 17. člen

Obveznost članov nadzornega odbora in vseh tistih, ki sodelujejo na sejah nadzornega odbora, po varovanju poslovne tajnosti in osebnih podatkov, za katere so izvedeli, oziroma so bili z njimi seznanjeni pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem svoje funkcije ali na sejah nadzornega odbora, ne preneha s prenehanjem njihovega mandata ali zaposlitve na klubu. Predsednik nadzornega odbora kluba vse člane nadzornega odbora in vse tiste, ki sodelujejo na sejah nadzornega odbora, seznaniti o zahtevah po varovanju poslovne tajnosti in osebnih podatkov. Po seznanitvi z zahtevami vsak član nadzornega odbora kluba in vsi tisti, ki sodelujejo na sejah nadzornega odbora, podpiše izjavo, s katero se zavežejo k varovanju poslovne tajnosti in osebnih podatkov. Podpis izjave je obvezen za vse člane nadzornega odbora kluba in tiste, ki sodelujejo na sejah upravnega odbora kluba.



## VII. KONČNE DOLOČBE

### 18. člen

Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme občni zbor z večino glasov vseh prisotnih članov in prične veljati z dnem sprejema na občnem zboru.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme občni zbor po enakem postopku in z enako večino kot to velja za sprejem poslovnika.

Valentina Metež

Predsednica Tenis kluba Kamnik