

**Z A P I S N I K**  
**SA LXII SJEDNICE V SAZIVA UPRAVNOG ODBORA**  
**UNIVERZITETA CRNE GORE**

**održane u skladu sa članom 25 Poslovnika o radu 28. – 31. januara 2022. godine**

Saglasno članu 25 Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, na predlog predsjednice Upravnog odbora, elektronskim putem su kontaktirani članovi Upravnog odbora, koji su se o predloženim tačkama dnevnog reda izjašnjavali u periodu od 28. – 31. januara 2022. godine do 11.00 h

Pribavljena je saglasnost sljedećih članova:

1. **Prof. dr Rajke Glušice**
2. **Prof. dr Mirana Begića**
3. **Prof dr Gordane Paović-Jeknić**
4. **Prof. dr Milijane Novović Burić**
5. **Prof. dr Nevene Mijajlović**
6. **Dr Mirka Đurovića**
7. **Dr Rajke Đoković**
8. **Milice Kadović**
9. **Sekule Raičevića**
10. **Milene Šekularac**
11. **Nikole Rondović**

**XXX**

Upravni odbor je radio po sljedećem

**DNEVNOM REDU:**

**1. Finansijska raspolaganja:**

- a) Predlog odluke o usvajanju finansijskog plana za 2022. godinu za „Univerzitetsko sportsko-kulturni centar" d.o.o. br. 01/-4/1 od 28.01.2022. godine;
- b) Predlog odluke o usvajanju plana javnih nabavki za 2022. godinu za „Univerzitetsko-sportsko kulturni centar" d.o.o. br. 01-6 od 24.01.2022. godine.
- c) Predlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga Društva sa ograničenom odgovornošću, „Univerzitetsko sportsko-kulturni centar" d.o.o. prema predlogu izvršnog direktora br. 01-5 od 24.01.2022. godine.

- 2. Predlog odluke o odobrenju molbe podnijete od strane Instituta za biologiju mora za pozajmicu finansijskih sredstava za potrebe realizacije aktivnosti u okviru IPA projekta \_ Exchange\_2 br. 13/22 od 11.01.2022. godine**

**XXX**

**I**

Na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 11 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

**ODLUKU**

a)

I DAJE SE SAGLASNOST na Finansijski plan društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar“ d.o.o. za 2022. godinu, prema predlogu izvršnog direktora Društva br. 01-4/1 od 28.01.2022. godine.

II Izvršni direktor Društva će uz periodično (tromjesečno) izvještavanje o finansijskom poslovanju Društva dostavljati i izvještaje o realizaciji aktivnosti iz finansijskog plana društva, za isti period.

III Na finansijski plan društva iz stava I odluke dato je pozitivno mišljenje Finansijskog sektora br. 02-21/2 od 28.01.2022. godine.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b)

**ODLUKU**

I DAJE SE SAGLASNOST na Plan javnih nabavki društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar“ d.o.o. za 2022. godinu, prema predlogu izvršnog direktora Društva br. 01-6 od 24.01.2022. godine.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

c)

## **ODLUKU**

I DAJE SE SAGLASNOST na Cjenovnik usluga društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetsko sportsko-kulturni centar“ d.o.o., prema predlogu izvršnog direktora br. 01-5 od 24.01.2022. godine.

II Sastavni dio ove odluke predstavlja Mišljenje Finansijskog sektora br. 02-19/1 od 28.01.2022. godine.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **II**

Na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 11 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

## **ODLUKU**

I Odobrava se Institutu za biologiju mora pozajmica u ukupnom iznosu od 240.551,80 eura, za potrebe realizacije aktivnosti u okviru IPA Projekta-Exchange\_2, odnosno za:

- Iznos od 97.971,80 eura u vezi sa Ugovorom DEMA DOO Kotor za izvođenje građevinsko-zanatskih radova i nabavke termodinamičke opreme;
- Iznos od 142.580,00 eura, u vezi sa Ugovorom sa Panaque srl Italija za izvođenje nabavke i ugradnje dva nova akvarijumska tanka i prateće opreme.

II Odluka iz stava I donijeta je na osnovu Mišljenja Finansijskog sektora br. 02-05/2 od 28.01.2022. godine u skladu sa planiranom visinom pozajmice, shodno finansijskom planu Rektorata Univerziteta Crne Gore, raspoloživim sredstvima Fonda na ime pozajmice i dinamikom zahtjeva za pozajmicom od strane Nosioca projekta.

III Nosilac predmetnog projekta u Institutu za biologiju mora snosi odgovornost i garantuje da će pozajmljeni iznos sredstava vratiti Univerzitetu, nakon refundacije sredstava od strane lider partnera projekta.

IV Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **XXX**

**Zapisnik sačinila:**

Katarina Dobrović

**Predsjednica UO UCG:**

Prof. dr Rajka Glušica