

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

održane u skladu sa članom 25 Poslovnika o radu od 22. jula 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 22. jula 2022. godine u periodu od 10:00 do 16:00 časova.

Pribavljena je saglasnost sljedećih članova:

1. **Prof. dr Rajke Glušice**
2. **Prof. dr Milijane Novović-Burić**
3. **Prof. dr Dijane Vučković**
4. **Prof. dr Nevene Mijajlović**
5. **Dr Milene Burić**
6. **Dr Filipa Ivanovića**
7. **Sekule Raičevića**
8. **Milene Šekularac**
9. **Nikole Rondovića**
10. **Danila Banovića**

XXX

Upravni odbor je radio po sljedećem

DNEVNOM REDU:

1. Finansijska pitanja

- a) Zahtjev Mašinskog fakulteta br. 1808 od 15.7.2022. godine za davanje ovlaštenja za preduzimanje pravnih radnji u cilju produženja roka važenja činidbene garancije uz Mišljenje Sektora za finansije br. 02-236/1 od 19.7.2022. godine;
2. Predlog Odluke o utvrđivanju naknade za izvršeni rad predsjedniku i članovima drugostepene komisije za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore, imenovanim Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-105/1 od 25.3.2021. godine;

3. Predlog Odluke odluke o naknadi za rad i drugim troškovima konkursnog žirija za projektni konkurs u otvorenom postupku javne nabavke izrade idejnog arhitektonskog rješenja objekata u zahvatu DUP-a „Univerzitetski centar” – Izmjene i dopune – Podgorica, određenog Rješenjem rektora Univerziteta Crne Gore br.05/1-2-1-84 od 16.3.2022.godine, sa izmjenama br. 05/1-2-1-84/10 od 4.5.2022. godine.

XXX

I

Na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 10 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore raspisuje:

O D L U K U

1. OVLAŠĆUJE SE prof. dr Radoje Vujadinović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, za preduzimanje pravnih radnji za produženje važenja činidbene garancije – garancije za dobro izvršenje Ugovora za pružanje usluga obavljanja poslova homologacije vozila za tip vozila i izdavanje sertifikata o homologaciji za pojedinačno vozilo, zaključenog između Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Univerziteta Crne Gore – Mašinskog fakulteta, po Javnom pozivu br. 01/19 od 14.6.2019. godine (Ugovor ev. pod br. 340/19-03/2-6550/1 od 31.7.2019. godine kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva i pod br. 1562 od 31.07.2019. godine kod Mašinskog fakulteta).

2. Ovlašćenje iz tačke 1 ove odluke podrazumijeva potpisivanje:

- 1) Ugovora o garanciji,
- 2) Ugovora o depozitu,
- 3) Izjave o povezanim licima,
- 4) Odluke o zaduženju,
- 5) Ostale dokumentacije vezane za izdavanje bankarske garancije, kod Crnogorske komercijalne banke.

3. Iznos depozita, u smislu tačke 1 ove odluke, jednak je iznosu visine garancije banke od 100.000 eura (sto-hiljada-eura), sa rokom važenja od 12 (dvanaest) mjeseci.

4. Neposredno prije isteka roka važenja garancije, Univerzitet Crne Gore će, nakon sagledavanja finansijske situacije, izdati saglasnost za novu bankarsku garanciju, na isti iznos i sa istim rokom važenja kao u članu 3 ove odluke, odnosno ponuditi drugo sredstvo obezbjeđenja (mjenicu i slično).

Imajući u vidu uslove iz predmetnog pravnog posla o važenju garancije, dekan je u obavezi da kod Upravnog odbora blagovremeno pokrene postupak iz stava 1 ove tačke za produženje garancije ili davanje drugog sredstva obezbjeđenja.

5. Iznos depozita, u smislu tačke 1 ove odluke, obezbjeđuje Mašinski fakultet iz sopstvenih sredstava prihodovanih sa tržišta, koja su deponovana kod Crnogorske komercijalne banke.

Troškove usluge izdavanja bankarske garancije plaća Mašinski fakultet.

6. Sastavni dio ove odluke čine: Zahtjev Mašinskog fakulteta, br. 1808 od 15.7.2022. godine, Ugovor o izdavanju činidbene garancije, zaključen između CKB AD Podgorica (br. kod CKB 20-0-3386 od 23.07.2019. godine, br. kod Mašinskog fakulteta 1536 od 25.07.2019. godine), Aneks I Ugovora o izdavanju činidbene garancije, zaključen između CKB AD Podgorica (br. kod CKB 1333 od 03.08.2020. godine, br. kod Mašinskog fakulteta 1293 od 03.08.2020. godine), Aneks II Ugovora o izdavanju činidbene garancije, zaključen između CKB AD Podgorica br. kod Mašinskog fakulteta 1874 od 12.8.2021. godine)

Ugovor o namjenskom depozitu za pravna lica, zaključen između CKB AD Podgorica (br. kod CKB 1259/2019 od 23.7.2019. godine, br. kod Mašinskog fakulteta 1537 od 25.07.2019. godine; sa Aneksom I (br. kod CKB 1334/2020 od 03.08.2020. godine, br. kod Mašinskog fakulteta 1292 od 03.08.2020. godine; Aneks II br. 1873 od 12.8.2021. godine, Ugovor ev. pod br. 340/19-03/2-6550/1 od 31.7.2019. godine kod Ministarstva saobraćaja i pomorstva i pod br. 1562 od 31.07.2019. godine kod Mašinskog fakulteta i Mišljenje Sektora za finansije UCG, br. 02-236/1 od 19.7.2021. godine.

7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

II

Na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 10 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

ODLUKU

1. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore se upoznao sa sadržinom akta rektora br. 01-1738 od 21.7.2022. godine i usvojio informaciju o radu i aktivnostima Komisije formirane Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-105/1 od 25.3.2021. godine.

2. Utvrđuje se da predsjedniku i članovima Komisije pripada naknada za izvršeni rad po odluci iz tačke 1 ove odluke, i to:

- Predsjedniku, iznos od 200,00 eura (neto iznos);
- članovima , iznos od po 150,00 eura (neto iznos).

3. Ova odluka se dostavlja Sektou za finansije UCG, na realizaciju.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Na osnovu blagovremeno dostavljenih saglasnosti 10 članova, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je donio:

ODLUKU

1. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore se upoznao sa sadržinom Akta rektora br. 01-1739 od 21.7.2022. godine i usvojio informaciju o radu i aktivnostima sprovedenim u postupku po tenderskoj dokumentaciji za projektni konkurs u otvorenom postupku javne nabavke usluge izrade idejnog arhitektonskog rješenja stambeno-poslovnih objekata i podzemne garaže za potrebe Univerziteta Crne Gore, br. 05/1-2-1-84/3 od 16.3.2022. godine, sa izmjenama i dopunama.

2. Daje se saglasnost rektoru Univerziteta Crne Gore za donošenja odluke o naknadi za rad i drugim troškovima Žirija određenog Rješenjem rektora Univerziteta Crne Gore br.05/1-2-1-84 od 16.3.2022.godine, sa izmjenama br. 05/1-2-1-84/10 od 4.5.2022. godine, u visini predloženoj Aktom br. 01-1739 od 21.7.2022. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

XXX

Zapisnik sačinila:

Katarina Dobrović

Predsjednica UO UCG:

Prof. dr Rajka Glušica