

DNEVNI RED
za XCIII sjednicu IV saziva Upravnog odbora
Univerziteta Crne Gore

- **Zapisnik sa XCII (elektronske) sjednice Upravnog odbora UCG**

1. Pokretanje postupka za izbor dekana:

- a) Biotehničkog fakulteta
- b) Građevinskog fakulteta
- c) Elektrotehničkog fakulteta

2. Finansijsko poslovanje na Univerzitetu Crne Gore

- a) Konsolidovani finansijski izvještaj Univerziteta Crne Gore za 2018.godinu, sa pojedinačnim finansijskim izvještajima organizacionih jedinica i mišljenjem Službe za unutrašnju reviziju UCG;
- b) Informacija o stanju i tokovima sredstava na računima UCG za period 1.decembar 2018- 20. januar 2019.godine;
- c) Informacija o realizaciji projektnih aktivnosti UCG za period 1. decembar 2018- 20. januar 2019. godine;
- d) Akt Službe za unutrašnju reviziju UCG br. 02-08 od 14.1.2019.godine- predlog informacionog rješenja za uvođenje novog kontrolnog sistema računovodstava na nivou UCG

3. a) Plan javnih nabavki Univerziteta Crne Gore za 2019. godinu

- b) Smjernice za sprovođenje postupaka nabavki male vrijednosti, u vezi sa realizacijom Odluke Upravnog odbora br. 02-346/2-1 od 26.12.2018. godine**

4. Raspolaganje imovinskim pravima

- a) **Obavještenje Tenderske komisije br. 01-234 od 23.1.2019.godine** o realizaciji Javnog poziva Univerziteta Crne Gore br. 01-4086/18 od 18.12.2018.godine za prodaju nepokretnosti kojima raspolaže UCG;
- b) **Zahtjev Ekonomskog fakulteta br. 01/1 od 9.1.2019.godine** za pokretanje postupka davanja u zakup prostornog mjesta u državini tog fakulteta za postavljanje samouslužnih aparata;
- c) **Izjašnjenje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo br. 01-105 od 24.1.2019.godine**, u vezi sa Zaključkom Upravnog odbora UCG br. 02-22 od 21.1.2019.godine.

5. D.o.o »Univerzitetski sportsko-kulturni centar« Podgorica

- a) Izvještaj o radu za 2018. godinu
- b) Finansijski izvještaj za 2018. godinu, sa mišljenjem Sektora za finansije UCG
- c) Plan rada za 2019. godinu,
- d) Finansijski plan za 2019. godinu, sa mišljenjem Sektora za finansije UCG
- e) Plan javnih nabavki za 2019. godinu, sa mišljenjem Sektora za finansije UCG

6. Informacije

(Dopis Predsjednika UO UCG br. 02-362 od 27.12.2018.godine, upućen dekanima i direktorima organizacionih jedinica UCG i Sektoru za finansije UCG za dostavljanje Finansijskog izvještaja za 2018. godinu i Plana javnih nabavki za 2019.godinu; **Dopis Predsjednika UO UCG br. 02-09/2 od 22.1.2019.godine**, upućen Službi za unutrašnju

reviziju za dostavljanje mišljenja o Konsolidovanom finansijskom izvještaju UCG za 2018. godinu; **Dopis Predsjednika UO UCG br. 02-04/1 od 14.1.2019.godine**, u vezi Odluke UO UCG br. 02-04 od 11.1.2019.godine (upućen Vrhovnom državnom tužilaštvu i Upravi policije); **Akt Ministarstva finansija br. 01-21409/2018 od 15.1.2019.godine** (upućen Ministarstvu prosvjete)- obavještenje o nenadležnosti za postupanje, u vezi sa Odlukom Upravnog odbora UCG br. 02-280/3 od 19.11.2018.godine; **Akt Ministarstva finansija br. 01-21408/2018 od 15.1.2019.godine** (upućen Ministarstvu prosvjete) - obavještenje o nenadležnosti za postupanje, u vezi sa Odlukom Upravnog odbora UCG br. 02-319 od 19.11.2018.godine; **Zahtjev prof. dr Ljiljane Jokić od 21.1.2019.godine** za isplatu dodatka na zaradu po osnovu funkcije prodekana za decembar 2018.godine i Akt rektora br.01-38/2 od 23.1.2019.godine; **Akt rektora br. 01-3058/1 od 31.12.2018.godine**, u vezi Molbe zaposlenih u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci za korekciju koeficijenta za obračun zarade-ev. br. Rektorata 02-239 od 14.9.2018.godine; **Zahtjevi Vlade Crne Gore -Uprave za imovinu br. 0201/10782 od 26.11.2018. godine i br. 0201/483 od 18.1.2019.godine** za davanje saglasnosti za raspolaganje nepokretnostima iz LN 363, KO Donja Gorica i dopis rektora br. 01-167/1 od 23.1.2019. godine (upućen Biotehničkom fakultetu); **Inicijativa Studentskog parlamenta UCG br. 01-16 od 24.1.2019.godine** za izmjenu Odluke UO UCG br. 02-345/2 od 26.12.2018.godine; **Akt studenta povjerenika UCG Vasilija Ivanovića br. 01-14 od 23.1.2019.godine** i Akt Studentskog parlamenta UCG br. 01-08 od 23.1.2019.godine, upućen Ministarstvu prosvjete i rektoru UCG; **Zahtjev skupštine stanara Stambene zgrade u ul. Studentska b.b, lam. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 i 11** za davanje saglasnosti za postavljanje parking rampi na centralnom dijelu parkinga između dvije profesorske zgrade.

NAPOMENA:

- **Materijali za tač. 2a) i 3a) nijesu dostavljeni blagovremeno po propisanoj proceduri**
- **Sjednici se prisustvuje po pozivu.**

Predsjednik Upravnog odbora UCG

Prof. dr Duško Bjelica, s,r.

Podgorica, 25.1.2019.godine

