



Univerzitet Crne Gore

adresa / address_Cetinjska br. 2
81000 Podgorica, Crna Gora
telefon / phone_00382 20 414 255
fax_00382 20 414 230
mail_rektorat@ucg.ac.me
web_www.ucg.ac.me

University of Montenegro

Broj / Ref 02 - 36

Datum / Date 28.01.2022

ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA CRNE GORE

Poštovani članovi Upravnog odbora,

Na osnovu člana 30 stava 2 Statuta Univerziteta Crne Gore i člana 25 Poslovnika o radu Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, predlažem da se Upravni odbor na elektronskoj sjednici izjasni o pitanjima koja su od važnosti za funkcionisanje Univerziteta odnosno organizacionih jedinica.

U prilogu dostavljam dnevni red, predloge odluka i materijal koji je predmet razmatranja.

U skladu sa Poslovníkom o radu, odluke bi se zapisnički konstatovale na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.

Ukoliko ste saglasni sa predlozima odluka, molimo da to potvrdite mejlom ili pisanim putem do ponedjeljka 31.01.2022. godine do 11.00 časova.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA CRNE GORE



Rajka Glušica
Prof. dr. Rajka Glušica

PREDLOG

DNEVNI RED ZA LXII SJEDNICU V SAZIVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA CRNE GORE

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**

PREDLOG:

Na osnovu člana 24 Statuta Univerziteta Crne Gore, u vezi sa članom 11 stav 4 tačka 7 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar“- Podgorica (Bilten UCG, br. 364/16) i članom 14 stav 1 tačka 5 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar“- Podgorica (Bilten UCG, br. 363/16), Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, u postupku razmatranja predloga izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar“- Podgorica, na elektronskoj sjednici održanoj od 28. do 31. januara 2022. godine, donio je

ODLUKU

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 stave I odluke dato je pozitivno mišljenje Finansijskog sektora br. 02-21/2 od 28.01.2022. godine.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-
Podgorica, 31.01.2022. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE
Predsjednica

Prof. dr Rajka Glušica

PREDLOG:

Na osnovu člana 24 Statuta Univerziteta Crne Gore u vezi sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 74/19), članom 11 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar” d.o.o. (Bilten UCG, br. 364/16) i članom 14 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar” – Podgorica (Bilten UCG, br. 363/16) Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, u postupku razmatranja predloga izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar” d.o.o., uz mišljenje Sektora za finansije UCG, u svojstvu nadležnog organa osnivača Društva, na elektronskoj sjednici održanoj od 28. do 31. januara 2022. godine, donio je

O D L U K U

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 an snagu danom donošenja,

Broj: 02-
Podgorica, 31.01.2022. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE
Predsjednica

Prof. dr Rajka Glušica

PREDLOG:

Na osnovu člana 24 Statuta Univerziteta Crne Gore, u vezi sa članom 11 stav 4 tačka 8 Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar“- Podgorica (Bilten UCG, br. 364/16) i članom 14 stav 1 tačka 6 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar“- Podgorica (Bilten UCG, br. 363/16), Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, u postupku razmatranja predloga izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Univerzitetski sportsko-kulturni centar“- Podgorica, na elektronskoj sjednici održanoj od 28. do 31. januara 2022. godine, donio je

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.

Broj: 02-
Podgorica, 31.01.2022. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE
Predsjednica

Prof. dr Rajka Glušica

PREDLOG:

Na osnovu člana 3 Odluke o kriterijumima raspodjele sredstava za pozajmicue po osnovu ugovora o finansijskoj i podršci za realizaciju projekata (Bilten UCG 504 br. 02-260/1 od 24.07.2020. godine), Upravni odbor Univerziteta Crne Gore na elektronskoj sjednici održanoj 28.-31. januara 2022. godine, donio je:

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 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 Nosioc 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.

Broj: 02-
Podgorica, 31.01.2022. godine

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE
Predsjednica

Prof. dr Rajka Glušica