



Društvo sa ograničenom odgovornošću  
Inovaciono preduzetnički centar

"TEHNOPOLIS"

Broj: 954/23

Datum: 09.11.23

**TEHNOPOLIS**

**D.O.O. INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR "TEHNOPOLIS"-NIKŠIĆ**

---

**POSLOVNIK**  
o radu Odbora direktora

Nikšić, 09 novembar 2023. godine.

# TEHNOPOLIS

## D.O.O. INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR "TEHNOPOLIS"-NIKŠIĆ

---

Na osnovu člana 79 a vezano za član 43 stav 4 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021) i člana 25 stav 1 alineja 10 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" Nikšić, ("Službeni list CG", br. 34/13 i 47/13), Odbor direktora na prvoj sjednici, IX saziva održanoj dana 09. Novembra 2023. godine, donio je

### POSLOVNIK

o radu Odbora direktora

### OSNOVNE ODREDBE

#### Član 1

Poslovnikom o radu Odbora direktora (u daljem tekstu: Poslovnik) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom d.o.o. Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" Nikšić (u daljem tekstu: TEHNOPOLIS), uređuje se organizacija, način rada i postupak odlučivanja Odbora direktora (u daljem tekstu: Odbor).

Odbor direktora odlučuje na sjednicama koje su održane sa kvorumom potrebnim za odlučivanje ( većina prisutnih članova) i prostom većinom ( tri od pet).

#### Član 2

Određena pitanja koja se odnose na način rada Odbora, a koja nijesu uređena ovim Poslovnikom, mogu se urediti odlukom ili zaključkom Odbora.

#### Član 3

Odbor direktora radi i odlučuje, na sjednici ili na elektronskoj sjednici.

Poslove Odbora obavljaju: Predsjednik Odbora (u daljem tekstu: Predsjednik), Sekretar Odbora, članovi Odbora i stručne komisije koje Odbor može formirati radi razmatranja određenih pitanja i izvršavanja određenih zadataka iz svoje nadležnosti.

**TEHNOPOLIS**  
**D.O.O. INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR "TEHNOPOLIS"-NIKŠIĆ**

---

**Član 4**

U radu TEHNOPOLIS-a mogu učestvovati i sjednici prisustvovati i druga lica po pozivu Predsjednika, ali bez prava glasa.

**Član 5**

Predsjednik je odgovoran za pravilnu primjenu ovog Poslovnika.

**Član 6**

Predsjednik rukovodi radom Odbora, saziva sjednice Odbora, predlaže i utvrđuje dnevni red sjednica, predsjedava sjednicama, potpisuje akte koje donosi Odbor i stara se o njihovom sprovođenju i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Predsjednika, za vrijeme njegove odsutnosti ili spriječenosti, mijenja zamjenik Predsjednika, kojeg odredi Predsjednik, po ovlaštenju.

**Član 7**

Predsjednik Odbora se bira iz reda članova Odbora većinom glasova ukupnog broja članova Odbora.

**Član 8**

Odbor ima Sekretara.

Odbor bira Sekretara iz reda zaposlenih u TEHNOPOLIS-u, na prijedlog Izvršnog direktora.

Sekretar se stara o pripremi radnog materijala za sjednicu Odbora, upućuje pozive članovima Odbora, vodi zapisnik tokom sjednice Odbora.

U slučaju odsustva Sekretara, Predsjednik imenuje zapisničara.

**TEHNOPOLIS**  
**D.O.O. INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR "TEHNOPOLIS"-NIKŠIĆ**

---

**II PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA ODBORA DIREKTORA**

**Član 9**

Član Odbora ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom, Statutom i ovim Poslovníkom.

Član Odbora ne može prenijeti svoja prava i obaveze na drugo fizičko lice.

Član Odbora ima pravo i dužnost da predlaže održavanje sjednice, prisustvuje sjednicama, učestvuje u radu i odlučivanju.

Ako je član Odbora spriječen da prisustvuje sjednici dužan je da o tome prethodno obavijesti Predsjednika ili Sekretara odbora.

Član Odbora ima pravo na naknadu za njegov rad čija se visina utvrđuje odlukom Osnivača.

Član Odbora dužan je da čuva poslovnu tajnu TEHNOPOLIS-a.

Član Odbora dužan je postupati savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika, a u suprotnom je odgovoran za štetu koju eventualno svojim postupanjem nanese TEHNOPOLIS-u.

**Član 10**

Radi ostvarivanja prava i obaveza utvrđenih zakonom, Statutom i ovim Poslovníkom, član Odbora ima pravo:

- da mu blagovremeno bude dostavljen materijal za sjednicu;
- da podnese Odboru prijedloge, primjedbe, inicijative i sugestije;
- da upućuje pitanja Izvršnom direktoru;
- da bude redovno informisan o svim pitanjima čije je poznavanje potrebno radi ostvarivanja prava i dužnosti člana Odbora.

**TEHNOPOLIS**  
**D.O.O. INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR "TEHNOPOLIS"-NIKŠIĆ**

---

**III. NAČIN RADA ODBORA DIREKTORA**

**Član 11**

Sjednicu Odbora saziva Predsjednik, po sopstvenoj inicijativi.

Predlog za sazivanje sjednice može podnijeti i član Odbora.

U slučaju spriječenosti Predsjednika, sjednicu saziva Sekretar po zahtjevu člana Odbora koji traži sazivanje sjednice.

**Član 12**

Sjednicama Odbora prisustvuje Izvršni direktor TEHNOPOLIS-a, ili lice koje ovlasti Izvršni direktor.

**Član 13**

Predsjednik saziva sjednicu pisanim ili elektronskim putem i predsjedava sjednicom. Sjednica se saziva najkasnije pet dana prije njenog održavanja.

Uz poziv za sjednicu članovima odbora Odbora dostavlja se prijedlog dnevnog reda, zapisnik sa prethodne sjednice i materijal za odlučivanje.

Nacrt dnevnog reda priprema Sekretar Odbora na prijedlog Predsjednika Odbora.

Nacrt dnevnog reda sadrži samo pitanja koja su pripremljena za razmatranja na sjednicama, u skladu sa ovim Poslovníkom.

**Član 14**

Izuzetno, u hitnim slučajevima, Predsjednik može da sazove sjednicu u roku kraćem od 5 dana, ako za to postoje posebni razlozi, a dnevni red za ovu sjednicu može se predložiti i na samoj sjednici.

**TEHNOPOLIS**  
**D.O.O. INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR "TEHNOPOLIS"-NIKŠIĆ**

---

**Član 15**

Predsjednik utvrđuje prijedlog dnevnog reda, dan, čas i eventualno mjesto održavanja sjednice Odbora.

U dnevni red sjednice mogu se izuzetno, na prijedlog Predsjednika ili člana odbora uvrstiti pitanja koja nijesu sadržana u prijedlogu dnevnog reda.

**Član 16**

Odbor radi i odlučuje na sjednici kojoj prisustvuje većina članova Odbora.

Ako sjednici ne prisustvuje potreban broj članova Odbora koji obezbjeđuje kvorum za punovažno odlučivanje, sjednica se odlaže.

U slučaju prekida sjednice, Predsjednik će zakazati nastavak prekinute sjednice za određeni dan i sat o čemu se pismeno ili elektronski obavještavaju svi članovi.

**Član 17**

Nakon utvrđivanja kvoruma za održavanje sjednice, Predsjednik otvara sjednicu. Po otvaranju sjednice i konstatacije da sjednici prisustvuje potreban broj članova Odbora za punovažno odlučivanje, pristupa se usvajanju zapisnika sa predhodne sjednice, i usvajanju dnevnog reda sjednice.

Član Odbora ima pravo da stavi primjedbe na zapisnik.

Prilikom usvajanja zapisnika Odbor odlučuje o primjedbama na zapisnik.

U slučaju hitnog sazivanja sjednice zapisnik na prethodne sjednice neće se usvajati na toj sjednici već na prvoj narednoj.

**Član 18**

Dnevni red sjednice predlaže Predsjednik na način predviden članom 13 ovog Poslovnika.

Predloženi dnevni može biti izmijenjen ili dopunjen.

**TEHNOPOLIS**  
**D.O.O. INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR "TEHNOPOLIS"-NIKŠIĆ**

---

Predsjednik poziva članove Odbora da se izjasne o predloženom dnevnom redu sjednice.

Članovi Odbora i Izvršni direktor mogu predložiti izmjene i dopune dnevnog reda, uz obrazloženje.

**Član 19**

Poslije usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na razmatranje pojedinih pitanja po utvrđenom dnevnom redu.

Razmatranje obuhvata, po potrebi, uvodno izlaganje obrađivača materijala, raspravu i odlučivanje.

**Član 20**

O redu na sjednici stara se Predsjednik.

Članovi Odbora i drugi učesnici na sjednici mogu, prilikom razmatranja pojedinih pitanja, govoriti samo o pitanju koje se razmatra.

Ako se učesnik udalji od dnevnog reda, Predsjednik će ga na to upozoriti.

Učesnik u raspravi o istom pitanju može govoriti samo jedanput, osim u vezi sa odgovorom na izlaganje drugog učesnika.

Za povredu reda na sjednici mogu se izreći mjere upozorenja, oduzimanja riječi i udaljenja sa sjednice.

**Član 21**

Predsjednik se stara da rad na sjednici teče prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Odbora, kao i drugim učesnicima na sjednici, i usmjerava tok diskusije prema utvrđenom dnevnom redu.

Pretres se otvara po svakoj tački dnevnog reda, o kojoj se raspravlja i odlučuje u redovnom postupku.

Prisutni na sjednici ne može da govori prije nego zatraži i dobije riječ od Predsjednika.

Člana Odbora, može da opomene na dnevni red, ili ga prekine u izlaganju samo Predsjednik, koji se ujedno i stara da člana Odbora niko ne ometa u govoru.

**TEHNOPOLIS**  
**D.O.O. INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR "TEHNOPOLIS"-NIKŠIĆ**

---

**Član 22**

U cilju veće efikasnosti rada na sjednici, učesnici u raspravi su dužni da govore kratko i sažeto, bez ponavljanja izlaganja koja su već saopštena na sjednici.

Na sjednici se može odlučiti da se rasprava ograniči na određeno vrijeme.

**Član 23**

Rasprava se vodi o svakom pitanju, sve dok ima učesnika u raspravi.

Nakon zaključene rasprave, ili konstatacije da rasprave nije bilo, prelazi se na odlučivanje.

**Član 24**

Članovi Odbora glasaju izglasavanjem "za" ili "protiv".

Po završetku pretresa Odbor odlučuje o utvrđivanju teksta propisa ili drugog akta, odnosno donosi odgovarajuću odluku ili zaključak.

Po završenom glasanju Predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

Kada su iscrpljene sve tačke dnevnog reda Predsjednik zaključuje sjednicu.

**Član 25**

Odbor, na sjednici odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova Odbora, ukoliko sjednica ima kvorum za odlučivanje.

Odbor donosi odluke javnim glasanjem.



**TEHNOPOLIS**  
**D.O.O. INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR "TEHNOPOLIS"-NIKŠIĆ**

---

**Član 26**

Pod tačkom "ostala pitanja", Odbor može donositi samo radne zaključke, koji su u funkciji davanja odgovora na postavljena pitanja i pripreme odgovarajućih materijala o kojima odlučuje u redovnom postupku, kao i informisanje članova Odbora o pojedinim pitanjima.

**Član 27**

Član Odbora može da izuzme mišljenje, s tim što ne mora da ga obrazlaže. Izuzeto mišljenje se konstatuje u zapisniku.

**Član 28**

O radu na sjednici, rezultatima odlučivanja i donijetim odlukama i zaključcima vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži: ime predsjedavajućeg sjednicom, imena prisutnih i odsutnih članova Odbora, imena lica koja po pozivu učestvuju u radu sjednice, dnevni red sjednice, pitanja koja se razmatraju na sjednici, sažeti prikaz rasprave, izuzeta mišljenja, usvojene odluke, stavove i zaključke, i druga akta donijeta u vezi sa tim pitanjem.

O vođenju i čuvanju zapisnika stara se Sekretar Odbora.

Član Odbora može insistirati da se njegova diskusija unese u zapisnik.

Zapisnik potpisuje Predsjednik.

**Član 29**

Donijete akte potpisuje Predsjednik.

Predsjednik potpisuje izvornik akata.

Pod izvornikom akta podrazumijeva se tekst akta koji je usvojen na sjednici.

**TEHNOPOLIS**  
**D.O.O. INOVACIONO PREDUZETNIČKI CENTAR "TEHNOPOLIS"-NIKŠIĆ**

---

Izvornik akta potpisan od strane Predsjednika i ovjeren pečatom TEHNOPOLIS-a čuva se u dokumentaciji.

**Član 30**

Materijali pripremljeni za sjednice Odbora, koriste se uz saglasnost Sekretara Odbora.

Sekretar Odbora utvrđuje način korišćenja i čuvanja zapisnika i materijala.

Akti iz stava 1 ovoga člana mogu biti dostupni javnosti u skladu sa Zakonom.

**Član 31**

Odbor, obavještava javnost o svom radu i donesenim odlukama, zaključcima, i zauzetim stavovima, kao i o značajnim pitanjima koje razmatra, ili koja će se razmatrati davanjem saopštenja za javnost, održavanjem konferencija za štampu, izdavanjem publikacija ili na drugi način.

**Član 32**

O pitanjima iz svoje nadležnosti Odbor donosi odluke, naredbe, rješenja, zaključke i druga akta u skladu sa zakonom, te daje autentično tumačenje akata čiji je donosilac.

**IV ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 33**

Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrši Odbor na sjednicama uz saglasnost svih članova Odbora.

U Nikšiću, 09. novembra 2023. godine.

**Predsjednik Odbora**

  
