

Z A P I S N I K
Sa XII sjednice VIII saziva Odbora direktora

Dvanaesta sjednica (elektronska) VIII saziva Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" Nikšić, održana je 31. januara 2023. godine sa početkom u 9.27 časova.

Sjednici su prisustvovali sledeći članovi Odbora direktora IPC Tehnopolis:

- Zoran Čolaković, predsjednik;
- Veselin Škuletić, član;
- Tijana Perović, članica;
- Marijeta Barjaktarović Lanzardi, članica;
- Nikola Milić, član.

Ostali prisutni:

1. Đorđije Malović, izvršni direktora;
2. Vanja Zorić Šundić, pomoćnica direktora i Sekretar Odbora direktora;

Sjednici prisustvuje potreban broj članova Odbora direktora koji obezbjeđuje kvorum za punovažno odlučivanje.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa XI sjednice VIII saziva Odbora direktora;
2. Davanje saglasnosti na Plan javnih nabavki Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić za 2023. godinu;
3. Ostala pitanja.

Nije bilo prigovora na predloženi dnevni red, konstatuje se da je dnevni red usvojen.

ZAKLJUČCI:

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa XI sjednice VIII saziva Odbora direktora;

Članovima Odbora direktora je u okviru materijala dostavljen i Zapisnik sa jedanaeste sjednice VIII saziva Odbora direktora.

Nakon razmatranja dostavljenog zapisnika, članovi Odbora direktora su jednoglasno usvojili zapisnik sa jedanaeste sjednice VIII saziva Odbora direktora IPC Tehnopolis.

Zaključak: Konstatuje se da je usvojen zapisnik sa jedanaeste sjednice VIII saziva Odbora direktora Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.

Tačka 2. Davanje saglasnosti na Plan javnih nabavki Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić za 2023. godinu

Članovima Odbora direktora je dostavljen Prijedlog plana javnih nabavki IPC Tehnopolis za 2023. godinu, sa pregledom po stavkama plana.

Nakon razmatranja dostavljenog, članovi Odbora direktora su dali saglasnost na predloženi plan javnih nabavki za 2023. godinu.

Zaključak: Konstatuje se da je Odbor direktora dao saglasnost na Plan javnih nabavki Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić za 2023. godinu.

Tačka 3. Ostala pitanja

Članica Odbora direktora, gospođa Marijeta Barjaktarović Lanzardi, informisala članove odbora da zbog povećanog obima obaveza koje su pred Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja u toku 2023. godine, te učešća u više radnih tijela i savjeta, daje ostavku na mjesto člana odbora direktora.

Gospođa Barjaktarović Lanzardi zahvalila se članovima odbora i menadžmentu IPC Tehnopolisa na saradnji i naglasila da se nada da će ubuduće biti prilike za neke druge oblike saradnje.

Gospođa Barjaktarović Lanzardi dostavila je ostavku na mjesto člana Odbora i u pisanoj formi.

ZAKLJUČCI:

Konstatuje se da je usvojen zapisnik sa jedanaeste sjednice VIII saziva Odbora direktora Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.

Konstatuje se da je Odbor direktora dao saglasnost na Plan javnih nabavki Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić za 2023. godinu.

Sjednica zaključena u 10.45 h.

Zapisnik pripremila

Vanja Zorić Šundić

Predsjednik Odbora direktora

Zoran Čolaković



Zoran Čolaković



Nikšić, 31.01.2023. godine

