

**ZAPISNIK**  
**Sa XIII sjednice VIII saziva Odbora direktora**

Trinaesta sjednica VIII saziva Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" Nikšić, održana je 24. marta 2023. godine sa početkom u 10.10 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 direktor;
2. Vanja Zorić Šundić, pomoćnica direktora i Sekretar Odbora direktora;
3. Jasna Vučić, menadžerka finansija;
4. Marina Babić, sekretarka društva.

Sjednici prisustvuju svi članovi Odbora direktora čime je obezbjeđen kvorum za punovažno odlučivanje.

Predsjednik odbora je otvorio sjednicu i predložio sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Odbora direktora IPC Tehnopolis;
2. Usvajanje finansijskih iskaza za 2022. godinu;
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju IPC Tehnopolis za 2022. godinu;
4. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
5. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o zaradama, naknadama zarada i drugim primanjima;
6. Davanje saglasnosti na Ponudu za zaključenje Aneksa I Ugovora o radu broj 190/22 od 05.04.2022. godine zaključenog sa izvršnim direktorom IPC Tehnopolis;
7. Usvajanje Knjige procedura IPC Tehnopolis.

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

## ZAKLJUČCI:

### **Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa XII sjednice VIII saziva Odbora direktora**

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

Nakon upoznavanja sa dostavljenim zapisnikom, članovi Odbora direktora su jednoglasno usvojili predloženi zapisnik.

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

### **Tačka 2. Usvajanje finansijskih iskaza za 2022. godinu**

Članovima Odbora direktora, dana 20. marta tekuće godine od strane menadžmenta IPC Tehnopolis, dostavljeni su preliminarni Bilans stanja i Bilans uspjeha IPC Tehnopolis za 2022. godinu.

Izvršni direktor, g-din Đorđije Malović pozvao je menadžerku finansija Jasnu Vučić da upozna članove odbora sa najvažnijim detaljima iz dostavljenih preliminarnih bilansa.

Jasna Vučić je upoznala članove Odbora sa pojedinostima dostavljenih finansijskih iskaza i istakla da je IPC Tehnopolis u 2022. godini poslovao sa pozitivnim neto rezultatom u iznosu od 53,218.60 €. IPC Tehnopolis ima rast prihoda iz godine u godinu i u 2022. godini došlo je do povećanja prihoda za 15.25 % u odnosu na 2021. godinu, odnosno 39.67 % u odnosu na 2020. godinu.

Kada je u pitanju struktura prihoda, kao i prethodnih godina procentualno najveće učešće u ukupnim prihodima zauzimaju prihodi od nacionalnih i međunarodnih projekata (53.54 %), dok je u 2022. godini niže učešće prihoda opredijeljenih iz budžeta i iznosi svega 9.19 % u ukupnim prihodima. U 2022. godini prihodi od poslovne ekonomske aktivnosti čine 5.68 % ukupnih prihoda. Implementacija kako nacionalnih, tako i međunarodnih projekata u 2022. godini tekla je planiranom dinamikom i prihodi od projekata iznose 524,487.62 €.

Ukupni troškovi u 2022. godini iznosili su 916,749.52 €, od kojeg iznosa 63.55 % odnosno 582,575.40 € se odnosi na troškove projektnih aktivnosti. U 2021. godini taj procenat je bio 62.16.

U toku 2022. godine 71% zarada zaposlenih refundiran je kroz projekte koje je IPC Tehnopolis implementirao.

U 2022. godini uvećani su troškovi amortizacije usled stavljanja u upotrebu opreme nabavljene kroz EU projekte.

Jasna Vučić je na kraju dodala da je na dan 31.12.2022. godine IPC Tehnopolis imao izmirene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa dok su obaveze IPC Tehnopolis prema dobavljačima iznosile 30,416.98 €.

Obaveze po osnovu overdraft kredita na 31.12.2022. godine iznosile su 641,631.01 €. Sredstva iz overdraft kredita su utrošena namjenski, i to za potrebe predfinansiranja i kofinansiranja EU projekata. Izvještaji o implementaciji projektnih aktivnosti, od strane prvog nivoa kontrole sertifikovani su u punom iznosu i očekuje se da će, umanjena za iznos kofinansiranja, navedena sredstva biti refundirana u toku 2023. godine.

Pomoćnica direktora, Vanja Zorić Šundić dodala je da se u Izvještaju o poslovanju nalaze detaljni tabelarni pregledi prihoda i rashoda.

Nakon razmatranja dostavljenog materijala članovi Odbora direktora su jednoglasno dali saglasnost na usvajanje finansijskih iskaza IPC Tehnopolis za period od 1. januara do 31. decembar 2022. godinu.

**Zaključak: Konstatuje se da su usvojeni finansijski iskazi Inovaciono preduzetičkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić za 2022. godinu.**

### **Tačka 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju IPC Tehnopolis za 2022. godinu**

Članovima Odbora direktora, dana 20. marta tekuće godine od strane menadžmenta IPC Tehnopolis, dostavljen je Godišnji izvještaj o poslovanju IPC Tehnopolis za 2022. godinu.

Izvršni direktor, g-din Đorđije Malović je kazao da je prethodna godina bila uspješna za Tehnopolis i da su rezultati postignuti zahvaljujući i podršci članova Odbora direktora. Posebnu zahvalnost dugujemo g-đi Marijeti Barjaktarović, Lanzardi zahvaljujući kojoj smo imali dnevnu komunikaciju sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja i podršku u rješavanju problema. Zahvalnost dugujemo i ministarki g-đi Šćepanović koja je imala razumijevanja i zahvaljujući kojoj je naš zahtjev za odobravanje nedostajućih sredstava za 2022. godinu dostavljen Vladi Crne Gore, nakon čega je isti i odobren.

G-din Malović je upoznao Odbor sa tim da je u toku 2022. godine vođena borba za povećanje budžeta za Tehnopolis za operativne troškove te da je nakon pribavljanja mišljenja Agencije za zaštitu konkurencije, traženi budžet i odobren.

U odnosu na ono što je zacrtano kao cilj za 2022. godinu preostalo je pronalaženje sistemskog rješenja za pitanja kofinansiranja i predfinansiranja projekata. Prema informacijama o radu radne grupe formirane radi utvrđivanja prijedloga za rješenje pitanja predfinansiranja projekata a čiji član je i koleginica Vanja Zorić Šundić, očekujemo da se navedeno pitanje riješi do kraja tekuće godine.

G-din Malović je naglasio da želi da pohvali čitav tim Tehnopolisa za predani rad.

U 2022. godini nastavljena je uspješna saradnja sa institucijama od značaja za funkcionisanje IPC Tehnopolis. U cilju razvijanja partnerskih odnosa, širenja opsega usluga i otvaranja mogućnosti zajedničkog učešća na projektima, kontinuirano se radi na umrežavanju sa institucijama iz akademskog sektora, razvojnim agencijama kao i renomiranim kompanijama.

Ono što nas čeka u 2023. godini a započeto je u 2022. je rekonstrukcija Doma revolucije. U narednim sedmicama očekuje se raspisivanje postupka javnih nabavki za izvođenje radova na rekonstrukciji. Takođe projekat opremanja Doma digitalne revolucije kandidovan je za kapitalne projekte iz Opštine Nikšić za 2024. godinu. Kada je riječ od Domu digitalne revolucije, posebno je bitno opremanje studija za postprodukciju tona, slike i animaciju koji može dati izuzetan doprinos razvoju gejming industrije u Crnoj Gori.

Govoreći o planovima za naredni period izvršni direktor je najavio međunarodnu konferenciju o digitalnim nomadima, koja je planirana za oktobar ove godine a koja će se organizovati uz podršku Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, Opštine Nikšić i Nacionalne turističke organizacije koja je spremna da finansijski podrži pomenutu konferenciju.

Na kraju, izvršni direktor je kazao da će se ubuduće raditi na unapređivanju saradnje sa Univerzitetom Crne Gore iako je već ostvarena dobra saradnja sa Mašinskim fakultetom, Ekonomskim I Elektrotehničkim i Prirodno matematičkim fakultetom.

Član Odbora g-din Nikola Milić upitao je da li je ostvarena saradnja sa Inženjerskom komorom i kazao da smatra da bi to bilo izuzetno korisno.

Izvršni direktor je istakao da je pomenuta komora, kroz svoje kanale komunikacije promovisala radionice koje je Tehnopolis organizovao u okviru projekta AWeS0Me.

Članica Odbora g-đa Marijeta Barjaktarović Lanzardi kazala je da je saglasna sa g-dinom Malovićem a u vezi sa pohvalama na račun zaposlenih u Tehnopolisu i dodala da su zaposleni ponos Tehnopolisa i gdje god da se pojave adekvatno predstavljaju svoju instituciju.

U vezi sa rješavanjem pitanja prefinansiranja projekata informisala je Odbor da je urađena analiza i predstavljena na Savjetu za S3, Savjet je konstatovao a Ministarstvo Evropskih poslova podržalo da je mehanizam za sistemsko rješavanje ovog pitanja formiranje revolving fonda koji bi se nalazio kod IRF, korisnici bi se prijavljivali, uzimali sredstva i vraćali u fond shodno dinamici refundacije sredstava od donator.

Dalje je naglasila da je jako bitno da je Ministarstvo nauke, zahvaljujući izmjeni stava Agencije za zaštitu konkurencije u vezi sa državnom pomoći, otvorilo mogućnost da se od sledeće godine Tehnopolisu dodijele sredstva koja će Tehnopolis dalje dodjeljivati krajnjim korisnicima čime Tehnopolis postaje davalac državne pomoći.

Odbor direktora je jednoglasno usvojio Godišnjeg izvještaja o poslovanju IPC Tehnopolis za 2022. godinu.

**Zaključak: Konstatuje se da je usvojen godišnjeg izvještaja o poslovanju Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis d.o.o. Nikšić za 2022. godinu.**

**Tačka 4. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta**

Članovima Odbora direktora dostavljena je Informacija o potrebi izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta IPC Tehnopolis kao i Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta IPC Tehnopolis.

Izvršni direktor gospodin Malović je pojasnio da je navedenim izmjenama i dopunama predloženo sistematizovanje dva nova radna mjesta i to Administrativni asistent i Menadžer programskih aktivnosti. Predloženim izmjenama ne bi došlo do povećanja broja zaposlenih u IPC Tehnopolis, već bi zaposleni koji pokriva poziciju Saradnika za programske aktivnosti bio premješten na poziciju Menadžera programskih aktivnosti. Na poziciju administrativnog asistenta bila bi raspoređena zaposlena koja se trenutno nalazi na poziciji higijeničara a koji je do sada pružao podršku u obavljanju poslova iz opisa radnog mjesta administrativnog asistenta.

Član Odbora g-din Veselin Škuletić je upitao koju poziciju sada pokriva zaposlena koja bi bila preraspoređena na radno mjesto menadžera programskih aktivnosti.

Izvršni direktor je objasnio da je koleginica trenutno na poziciji saradnika za programske aktivnosti, da s obzirom na to da u Sektoru za programske aktivnosti nije sistematizovano mjesto menadžera sektora, zaposlena koja obavlja poslove saradnika za programske aktivnosti ima veći obim posla i veću odgovornost u odnosu na pozicije saradnika.

Nakon razmatranja dostavljenog prijedloga, Odbor direktora je jednoglasno usvoji Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

**Zaključak: Konstatuje se da je usvojen Pravilik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.**

**Tačka 5. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o zaradama, naknadama zarada i drugim primanjima**

Članovima odbora direktora dostavljena je Informacija o potrebi izmjene Pravilnika o zaradama, naknadama zarada i drugim primanjima kao i prijedlog Pravilnika o zaradama, naknadama zarada i drugim primanjima.

Izvršni direktor je Odboru direktora predložio procentualno uvećanje neto zarada zaposlenih IPC Tehnopolis za 10% od 01.04.2023. godine putem povećanja koeficijenata.

Pomoćnica direktora gospođa Vanja Zorić Šundić je kazala da inicijativa za uvećanje zarada zaposlenih nalazi opravdanje u sledećim razlozima

- ostvareni značajni rezultati IPC Tehnopolis uz maksimalno angažovanje zaposlenih
- prosječna neto zarada zaposlenih IPC Tehnopolis u 2022. godini je niža od prosječne zarade u Crnoj Gori za 5%
- prosječna neto zarada zaposlenih IPC Tehnopolis u januaru 2023. je niža od prosječne zarade u Crnoj Gori za 10%
- zarade zaposlenih u IPC Tehnopolis su značajno niže od zarada zaposlenih u drugim inovacionim infrastrukturama Naučno – tehnološki park Crne Gore i Fond za inovacije Crne Gore
- inflacija mjerena Indeksima potrošačkih cijena (CPI) u decembru 2022. godine iznosila 17.2
- sprečavanje odliva zaposlenih u druge javne institucije usled većeg iznosa zarada u skladu sa gore navedenim povećanjima.

Gospođa Zorić Šundić je dodala da, s obzirom na budžet za 2023. godinu, neće biti problema da se nadomjesti trošak uvećanja zarada zaposlenih.

Član Odbora g-din Škuletić je pohvalio prijedlog i dodao da treba preduzeti sve kako bi se zaposleni motivisali da ostanu u Tehnopolisu i upitao hoće li zarade zaposlenih u Tehnopolisu nakon iniciranog povećanja od 10% i dalje biti ispod prosjeka u Crnoj Gori i zašto ne može povećanje od 15%.

Izvršni direktor je kazao da treba biti racionalan i da je uvećanje od 10 % realno. Dodao je da je planirano da se u septembru opet napravi presjek i da se zatraži povećanje za još najmanje 5%. To zbog toga što će do septembra biti izvjesno koliko projektnih aplikacija je prihvaćeno i koliko novih projekata će Tehnopolis u narednom periodu implementirati.

G-din Škuletić je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što će i nakon predloženog povećanja zarada zaposlenih one i dalje biti ispod državnog prosjeka.

Predsjednik Odbora g-din Zoran Čolaković je pohvalio zaposlene u Tehnopolisu i izrazio zadovoljstvo zbog toga što je ova inicijativa pokrenuta i što se zaposleni na ovaj način mogu nagraditi za predan rad.

Odbor direktora je jednoglasno je usvojio prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o zaradama, naknadama zarada i drugim primanjima.

**Zaključak: Konstatuje se da je usvojen prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o zaradama, naknadama zarada i drugim primanjima.**

**Tačka 6. Davanje saglasnosti na Ponudu za zaključenje Aneksa I Ugovora o radu broj 190/22 od 05.04.2022. godine zaključenog sa izvršnim direktorom IPC Tehnopolis**

Članovima Odbora direktora dostavljen je prijedlog Ponude za zaključivanje Aneksa ugovora o radu sa izvršnim direktorom kao i Aneks I Ugovora o radu br. 190/22 od 05.04.2022. godine.

Ponuda za zaključenje aneksa ugovora o radu odnosi se na izmjenu ugovorene zarade izvršnog direktora.

Gospođa Marijeta Barjaktarović Lanzardi je kazala da nije saglasna sa prijedlogom Ponude i da zarada izvršnog direktora IPC Tehnopolis treba da bude u nivou zarada ostalih direktora u inovacionoj infrastrukturi. Naglasila je da država kao osnivač a koju ona predstavlja u Odboru direktora, treba da vodi računa o tome da se svi u inovacionoj infrastrukturi tretiraju jednako.

Upitala je zašto je ponuda tako skromna, da li u budžet postoje ograničenja za uvećanje zarade izvršnog direktora.

Menadžerka finansija i pomoćnica direktora su odgovorile da neće biti problema ako se zarada direktora izjednači sa zaradama direktora u inovacionoj infrastrukturi.

Odbor direktora je jednoglasno dao saglasnost da se Ponuda za zaključenje Aneksa I Ugovora o radu zaključenog sa izvršnim direktorom izmijeni na način da se iznos zarade uskladi sa zaradama ostalih direktora u inovacionoj infrastrukturi.

**Zaključak: Konstatuje se da je Odbor direktora dao saglasnost na Ponudu za zaključenje Aneksa I Ugovora o radu broj 190/22 od 05.04.2022. godine zaključenog sa izvršnim direktorom IPC Tehnopolis.**

**Tačka 7. Prijedlog Knjige procedura IPC Tehnopolis**

Članovima Odbora je dostavljena Informacije o potrebi donošenja internih akata Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" Nikšić kao i prijedlog Knjige procedura.

Marina Babić sekretar društva, je informisala Odbor o tome da je shodno odredbama Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, IPC Tehnopolis je odgovoran za adekvatno i efikasno finansijsko upravljanje koje će omogućiti pouzdan sistem finansijske kontrole, radi utvrđivanja i sprječavanja prevare i korupcije. U cilju sprovođenja sistema finansijskih kontrola i upravljanja u IPC Tehnopolis, neophodno je usvojiti set pravilnika i procedura u cilju pravilnog, ekonomičnog, efikasnog i efektivnog korišćenja odobrenih sredstava.

Predložena Knjiga procedura sadrži prijedloge sledećih pravilnika:

- Pravilnik o sprovođenju aktivnosti za otkrivanje, prijavljivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare;
- Pravilnik o vrstama i načinu finansijskog praćenja;
- Pravilnik o identifikovanju, mjerenju, procjeni i upravljanju rizicima;
- Pravilnik o blagajničkom poslovanju;
- Pravilnik o dodjeljivanju službenih mobilnih telefona i priznavanju troškova njihovog korišćenja;
- Pravilnik o načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura;
- Pravilnik o obračunu i isplati zarada;
- Pravilnik o troškovima reprezentacije;
- Pravilnik o načinu korišćenja i upotrebi službenih putničkih automobila;
- Pravilnik o sprovođenju postupaka javnih nabavki;
- Pravilnik o uslovima i načinu odobravanja službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, obračunu troškova i isplati sredstava;
- Pravilnik o dodjeli sponzorstava i donacija;
- Etički kodeksa Društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" Nikšić;
- Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju;
- Pravilnik o poslovnoj tajni;
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije poklona.

Nakon razmatranja predloženih dokumenata Odbor direktora je usvojio prijedlog Knjige procedura IPC Tehnopolis.

**Zaključak: Konstatuje se da je Odbor direktora usvojio Knjigu procedura IPC Tehnopolis.**

#### **ZAKLJUČCI:**

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

**Konstatuje se da su usvojeni finansijski iskazi Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić za 2022. godinu.**

**Konstatuje se da je usvojen godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu.**

**Konstatuje se da je usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta IPC Tehnopolis.**

**Konstatuje se da je usvojen prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o zaradama, naknadama zarada i drugim primanjima IPC Tehnopolis.**



**Konstatuje se da je Odbor direktora dao saglasnost na Ponudu za zaključenje Aneksa I Ugovora o radu broj 190/22 od 05.04.2022. godine zaključenog sa izvršnim direktorom IPC Tehnopolis.**

**Konstatuje se da je Odbor direktora usvojio Knjigu procedura IPC Tehnopolis.**

Sjednica zaključena u 11.43 h.

Zapisnik pripremila

Vanja Zorić Šundić

**Predsjednik Odbora direktora**

**Zoran Čolaković**



Nikšić, 24.03.2023. godine

