

## ZAPISNIK

### sa druge sjednice Odbora direktora

Druga sjednica IX saziva Odbora direktora d.o.o. Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" Nikšić, održana je 22. decembra 2023. godine u prostorijama IPC "Tehnopolis" sa početkom u 10.00 časova.

Sjednici su prisustvovali sledeći članovi Odbora direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić:

1. Zoran Čolaković, Predsjednik
2. Nevena Radović, član
3. Veselin Škuletić, član
4. Tijana Šućur, član
5. Nikola Milić, član

Ostali prisutni:

1. Đorđije Malović, izvršni direktor IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić.
2. Vanja Zorić Šundić, pomoćnica direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić.
3. Radoman Lalović, poslovni sekretar IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić

Konstatuje se da sjednici prisustvuje potreban broj članova Odbora direktora koji obezbeđuje kvorum za punovažno odlučivanje.

Za sjednicu je predložen sledeći:

### DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice IX saziva Odbora direktora od dana 09.11.2023. godine.
2. Davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o subvenciji u okviru Knowhow Communities for Accelerating RTI Transfer in the Danube Region (RTIT) projekta.
3. Davanje saglasnosti za zaključivanje Partnerskog ugovora (Partnership Agreement) u okviru Enhancing capacities for technology transfer company building and innovations in the field of ICT (CapTTict) projekta.

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

**Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa Prve sjednice IX saziva Odbora direktora.**

Članovima Odbora direktora je u okviru materijala dostavljen Zapisnik sa Prve sjednice IX saziva Odbora direktora.

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

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

**Tačka 2. Davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o subvenciji u okviru Knowhow Communities for Accelerating RTI Transfer in the Danube Region (RTIT) projekta.**

Članovima Odbora direktora su u okviru materijala dostavljene informacije o projektu Knowhow Communities for Accelerating RTI Transfer in the Danube Region (RTIT), a sve navedeno u cilju dobijanja saglasnosti za potpisivanje ugovora o subvenciji projekta.

Članovi Odbora direktora konstatuju su informacije blagovremeno dostavljen svim članovima Odbora, pa nakon izvršenog uvida u dostavljeni materijal, riječ daju g-dinu Đorđiju Maloviću, izvršnom direktoru IPC "Tehnopolis" Nikšić.

Izvršni direktor gospodin Đorđije Malović je članovima Odbora direktora naveo pojedinosti vezane za sam projekat, kao i posebnosti vezane za implementaciju istog.

Nakon izlaganja Izvršnog direktora, riječ u daljoj diskusiji preuzima g-đa Vanja Zorić Šundić, pomoćnica direktora Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" doo Nikšić.

Gospođa Vanja Zorić Sundić u svom obraćanju Odboru direktora na podroban način saopštava sve pojedinosti vezane za projekat, posebno obazirući se na finansijsku strukturu samog projekta, a pri tome ističući da IPC „Tehnopolis“ Nikšić u projektu ima status vodećeg ( lead) partnera.

Nakon izlaganja g-đe Vanje Zorić Šundić, i nakon razmatranja dostavljenog materijala Odbor direktora IPC „Tehnopolis“ Nikšić, je jednoglasno dao saglasnost za potpisivanje Ugovora o subvenciji ( RTIT) Knowhow Communities for Accelerating RTI Transfer in the Danube Region projekta.

**Zaključak:** Konstatuje se da je Odbor direktora jednoglasno dao saglasnost za zaključenje Ugovora o subvenciji u okviru Knowhow Communities for Accelerating RTI Transfer in the Danube Region (RTIT) projekta.

**Tačka 3. Davanje saglasnosti za zaključivanje Partnerskog ugovora (Partnership Agreement) u okviru Enhancing capacities for technology transfer company building and innovations in the field of ICT (CapTTict) projekta.**

Članovima Odbora direktora su u okviru materijala dostavljene informacije o projektu Enhancing capacities for technology transfer company building and innovations in the field of ICT (CapTTict) a sve navedeno u cilju dobijanja saglasnosti za potpisivanje Partnerskog ugovora u okviru navedenog projekta.

Članovi Odbora direktora konstatuju su informacije blagovremeno dostavljen svim članovima Odbora, pa nakon izvršenog uvida u dostavljeni materijal, riječ daju g-dinu Đorđiju Maloviću, izvršnom direktoru IPC "Tehnopolis" Nikšić.

Izvršni direktor gospodin Đorđije Malović iznosi i razjašnjava pojedinosti vezane za sam projekat, da bi nakon svog uvodnog izlaganja riječ u daljoj diskusiji preuzela g-đa Vanja Zorić Šundić, pomoćnica direktora IPC "Tehnopolis" Nikšić.

Gospođa Vanja Zorić Šundić, Odboru direktora pruža kompletne i potpune informacije vezane kako za prirodu samog projekta, tako i za pojedinosti koje se tiču finansijske strukture, i uloge IPC "Tehnopolis"-a u samom projektu, pri tome navodeći činjenicu da u konkretnom projektu IPC "Tehnopolis", ima status pridruženog partnera, a ne status vodećeg (lead) partnera, a što implikativno utiče i na nivo preuzetih obaveza u navedenom projektu.

Nakon izlaganja g-đe Vanje Zorić Šundić, i nakon razmatranja dostavljenog materijala Odbor direktora IPC „Tehnopolis“ Nikšić, je jednoglasno dao saglasnost za zaključenje Partnerskog ugovora (Partnership Agreement) u okviru Enhancing capacities for technology transfer company building and innovations in the field of ICT (CapTTict) projekta.

**Zaključak:** Konstatuje se da je Odbor direktora jednoglasno dao saglasnost za zaključenje Partnerskog ugovora (Partnership Agreement) u okviru Enhancing capacities for technology transfer company building and innovations in the field of ICT (CapTTict) projekta.

### ZAKLJUČCI:

Konstatuje se da je usvojen zapisnik sa prve sjednice IX saziva Odbora direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić.

Konstatuje se da je Odbor direktora IPC "Tehnopolis" Nikšić dao saglasnost za zaključenje Ugovora o subvenciji u okviru Knowhow Communities for Accelerating RTI Transfer in the Danube Region (RTIT) projekta.

Konstatuje se da je Odbor direktora IPC "Tehnopolis" Nikšić dao saglasnost za zaključenje Partnerskog ugovora (Partnership Agreement) u okviru Enhancing capacities for technology transfer company building and innovations in the field of ICT (CapTTict) projekta.

Sjednica zaključena u 11. 00 časova.

Zapisnik pripremio:

Radoman Lalović

**Predsjednik Odbora direktora**

**Zoran Čolaković**



U Nikšiću, 22. decembra 2023. godine.