

ZAPISNIK

sa prve sjednice Odbora direktora

Prva sjednica IX saziva Odbora direktora d.o.o. Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" Nikšić, održana je 09.novembra 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 Šučur, 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 Nikola Milić, član Odbora direktora, iz opravdanih razloga nije prisustvovao na Prvoj sjednici Odbora direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić.

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

Za sjednicu je predložen sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa Konstitutivne sjednice IX saziva Odbora direktora, održane dana 25.08.2023. godine.
2. Usvajanje izmijenjenog Poslovnika o radu Odbora Direktora.
3. Usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
4. Usvajanje Pravilnika o zaradama, naknadama zarada i drugim primanjima.

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

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa Konstitutivne sjednice IX saziva Odbora direktora.

Članovima Odbora direktora je u okviru materijala dostavljen Zapisnik sa Konstitutivne 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 Konstitutivne sjednice IX saziva Odbora direktora Inovaciono preduzetničkog centra "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.

Tačka 2. Usvajanje Predloga izmijenjenog Poslovnika o radu Odbora direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.

Članovima Odbora direktora je u okviru materijala dostavljen Predlog Poslovnika o radu Odbora direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.

Članovi Odbor direktora su konstatovali da je Predlog Poslovnika o radu Odbora, sa svim sadržanim izmjenama, dostavljen svim članovima Odbora putem e-mail komunikacije, sedam dana prije održavanja Prve sjednice IX saziva Odbora direktora, pa nakon izvršenog uvida u dostavljeni Predlog Poslovnika, jednoglasno usvajaju Poslovnik o radu Odbora direktora.

Zaključak: Konstatuje se da je usvojen Poslovnik o radu Odbora direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.

Tačka 3. Usvajanje Predloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta IPC "Tehnopolis" d.o.o. Nikšić.

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

Članovi Odbora direktora konstatuju da je Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta IPC „Tehnopolis“, 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 Malović je pojasnio da je navedenim izmjenama i dopunama predloženo sistematizovanje novog radnog mjesta i to mjesto Menadžera za komunikaciju i razvoj zajednice. Predloženim izmjenama ne bi došlo do povećanja broja zaposlenih u IPC "Tehnopolis", već bi zaposlena koja pokriva poziciju Menadžera biznis inkubatora bila premještena na poziciju Menadžera za komunikaciju i razvoj zajednice. Na poziciju koju je zaposlena do sada obavljala, poziciju Menadžera biznis inkubatora bio bi raspoređen zaposleni koji je do sada bio raspoređen na mjestu rada saradnik Menadžera biznis inkubatora.



Nakon izlaganja g-dina Đorđija Malovića, izvršnog direktora IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić i nakon razmatranja dostavljenog materijala, Odbor direktora je jednoglasno usvojio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta IPC "Tehnopolis" Nikšić.

Zaključak: Konstatuje se da je usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić.

Tačka 4. Usvajanje Predloga 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 5% a koje se ostvaruje putem povećanja koeficijenata zaposlenih, navodeći da je inicijativa za povećanje opravdana brojnim pazlozima.

Riječ u diskusiji preuzima Pomoćnica direktora gospođa Vanja Zorić Šundić, a koja pruža dodatno objašnjenje o opravdanosti inicijative za procentualno uvećanje neto zarada zaposlenih, u bitnom navodeći u sledeće razlozoge:

- ostvareni značajni rezultati IPC Tehnopolis uz maksimalno angažovanje zaposlenih
- prosječna neto zarada zaposlenih IPC Tehnopolis u 2023. godini je niža od prosječne zarade u Crnoj Gori za 8%
- prosječna neto zarada zaposlenih IPC Tehnopolis u januaru 2023. je niža od prosječne zarade u Crnoj Gori za 7%
- 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
- sprečavanje odliva zaposlenih u druge javne institucije usled većeg iznosa zarada u skladu sa gore navedenim povećanjima.

Predsjednik Odbora g-din Zoran Čolaković, kao i ostali člнови Odbora su pohvali zaposlene u Tehnopolisu i izrazili zadovoljstvo zbog toga što je ova inicijativa pokrenuta i što se zaposleni na ovaj način mogu nagraditi za predan rad.

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

Zaključak: Konstatuje se da je usvojen Pravilnik o zaradama, naknadama zarada i ostalim primanjima IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić.



Tehnopolis

Inovaciono Preduzetnički Centar

ZAKLJUČCI:

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

Konstatuje se da je usvojen Poslovnik o radu Odbora direktora IPC "Tenopolis" d.o.o Nikšić.

Konstatuje se da je usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta IPC „Tehnopolis“ d.o.o Nikšić.

Konstatuje se da usvojen Pravilnik o zaradama, naknadama zarada i ostalim primanjima IPC "Tehnopolis" d.o.o Nikšić.

Sjednica zaključena u 11. 30 časova.

Zapisnik pripremio:

Radoman Lalović

Predsjednik Odbora direktora

Zoran Čolaković

U Nikšiću, 09.novembra 2023. godine.