



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1272/5

Podgorica, 09.02.2023.godine

Na osnovu Pravilnika o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru ("Sl.list CG" br. 01/20), Strateškog plana unutrašnje revizije 2022-2024.godine broj 5790/3 od 19.04.2022. godine, Predloga Godišnjeg plana unutrašnje revizije za 2023.godinu koji je dostavila Rukovoditeljka unutrašnje revizije, datog pozitivnog mišljenja od strane Revizorskog odbora od 30.12.2022. godine i člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora je na sedmoj sjednici u zasjedanju, dvadesetdrugog saziva, održanoj dana 09.02.2023. godine, donio

ODLUKU

1. Donosi se Godišnji plan unutrašnje revizije za 2023.godinu koji je dostavila Rukovoditeljka unutrašnje revizije.
2. Godišnji plan iz tačke 1. ove Odluke čini sastavni dio Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva
4. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 10.02.2023.godine.

DOSTAVLJENO:

- Članovima Odbora direktora,
- Izvršnom direktoru,
- Revizorskom odboru,
- Rukovodiocu unutrašnje revizije,
- rukovodiocima sektora i službi,
- Arhivi X 2

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.





ODBOR DIREKTORA

Broj: 1272/4

Podgorica, 09.02.2023. godine

Na osnovu Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl.list CG" br. 75/18), člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Izvještaja o radu Unutrašnje revizije za 2022.godinu broj 1089 od 03.02.2023.godine, koji je uz propratni akt dostavila Rukovoditeljka unutrašnje revizije i pozitivnog mišljenja Revizorskog Odbora od 06.02.2023.godine, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva, je na sedmoj sjednici Odbora direktora u zasjedanju, dana 09.02.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

1. Odbor direktora je upoznat sa Izvještajem o radu Unutrašnje revizije za 2022.godinu, broj 1089 od 03.02.2023.godine.
2. Izvještaj iz tačke 1 ovog Zaključka, Odbor direktora će naknadno utvrditi kao predlog Odluke za Redovnu Skupštinu akcionara, nakon sazivanja iste i uvrstiti ga u dnevni red Redovne Skupštine akcionara, koja ga razmatra i usvaja shodno članu 18 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl.list CG" br. 75/18).
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 10.02.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



Dostavljeno:

- izvršnom direktoru,
- odboru direktora,
- rukovoditeljki unutrašnje revizije,
- sekretaru Društva,
- arhivi.



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1272/4-1

Podgorica, 09.02.2023.godine

Na osnovu Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru ("Sl.list CG" br. 75/18), Pravilnika o posebnom programu profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora u javnom sektoru ("Sl.list CG" br. 67/19), Predloga Plana kontinuiranog profesionalnog usavršavanja zaposlenih u Unutrašnjoj reviziji za 2023. godinu, koji je uz propratni akt broj 1089 od 03.02.2023.g. dostavila Rukovoditeljka unutrašnje revizije, pozitivnog mišljenja Revizorskog Odbora od 06.02.2023.godine i člana 34. Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, Odbor direktora je na sedmoj sjednici u zasjedanju, dvadesetdrugog saziva, održanoj dana 09.02.2023. godine, donio

O D L U K U

1. Donosi se Plan kontinuiranog profesionalnog usavršavanja zaposlenih u Unutrašnjoj reviziji za 2023. godinu, koji je uz propratni akt broj 1089 od 03.02.2023.g. dostavila Rukovoditeljka unutrašnje revizije.
2. Plan kontinuiranog profesionalnog usavršavanja zaposlenih u Unutrašnjoj reviziji za 2023. godinu iz tačke 1. ove Odluke čini sastavni dio Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva
4. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 10.02.2023.godine.

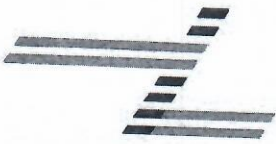
DOSTAVLJENO:

- Članovima Odbora direktora,
- Izvršnom direktoru,
- Revizorskom odboru,
- Rukovodiocu unutrašnje revizije,
- Arhivi

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dip.maš.ing.





ODBOR DIREKTORA

Broj: 1272/7

Podgorica, 09.02.2023.godine

Na osnovu člana 34 stav 2 tačka 38 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Predloga Sektora za održavanje građevinske infrastrukture broj 871 od 27.01.2023. godine za nagrađivanje Miladina Vujisića, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, dvadesetdrugog saziva, je na sedmoj sjednici u zasijedanju, održanoj dana 09.02.2023. godine, donio

**ODLUKU
o dodijeli novčane nagrade**

1. Odobrava se novčana nagrada Miladinu Vujisiću, koji je dana 22.01.2023.godine na pruži Bijelo Polje - Bar između stanica Mojkovac i ukrsnice Trebaljevo pronašao stablo koje se urušilo na prugu usled nevremena i obavijestio otpravnika vozova čime je spriječio nalijetanje voza na pomenuto stablo i eventualna velika oštećenja na lokomotivi voza i ŽICG AD Podgorica.
2. Imenovanom iz tačke 1 ove Odluke novčana nagrada dodijeljuje se u iznosu od polovine prosječne zarade u Crnoj Gori, uzimajući u obzir prosjek zarade za poslednji mjesec za koji je organ za statistiku objavio podatke.
3. Iznos novčane nagrade iz tačke 2 ove Odluke isplatiti ovom licu.
4. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se v.d. direktorica Sektora za finansije i direktor Sektora za održavanje građevinske infrastrukture.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva
6. Ovu Odluku objaviti isticanjem na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 10.02.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



Dostavljeno:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnom direktoru,
- direktoru sektora za održavanje građevinske infrastrukture,
- v.d. direktoru Sektora za finansije,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- sekretaru Društva,
- imenovanom (uručuje mu Sektor za održavanje građ.infrastrukture);
- arhivi x 2



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1272/8

Podgorica, 09.02.2023. godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, člana 79 Kolektivnog ugovora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Predloga za nagrađivanje čuvara pruge-ophodara koji je uputila izvršna direktorica broj 908 od 30.01.2023.godine, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, dvadesetdrugog saziva, je na sedmoj sjednici u zasijedanju, održanoj dana 09.02.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

- 1.Odbor direktora je upoznat sa Predlogom koji je uputila izvršna direktorica broj 908 od 30.01.2023.godine za nagrađivanje čuvara pruge-ophodara koji su pronašli lomove šina i to 23, 27 i 28.12.2022.godine i time spriječili eventualne posledice. Predlaže se da se Mileta Brajković koji je pronašao 2 loma šine nagradi sa 20% mjesečne zarade za januar mjesec, i Danijel Brajković koji je pronašao 1 lom šine, sa 10 % mjesečne zarade za januar.
- 2.Odbor direktora zaključuje da se:
Zaposlenom Mileti Brajkoviću odobri varijabilni dio zarade u iznosu od 20% mjesečne zarade za mjesec februar i mart 2023.godine.
Zaposlenom Danijelu Brajkoviću odobri varijabilni dio zarade u iznosu od 20% mjesečne zarade za mjesec februar i mart 2023.godine.
3. Zadužuje se Sektor za finansije za izvršenje ovog Zaključka.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
5. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 10.02.2023.godine.

OBRAZLOŽENJE

Član 79 Kolektivnog ugovora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica predviđa da varijabilni dio zarade, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, može da ostvari zaposleni sa izuzetnim rezultatima i kvalitetom rada. Izuzetni rezultati i kvalitet rada zaposlenog cijene se na osnovu između ostalog - izuzetne uspješnosti i kvaliteta izvršenih poslova, kao i da varijabilni dio zarade zaposlenom za pojedini mjesec može iznositi do 50% prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, po podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

U stavu 5 se navodi da: "Odluku o ispunjenju uslova za ostvarivanje i iznosu varijabilnog dijela zarade donosi Odbor direktora, po predlogu izvršnog direktora i na osnovu raspoloživih finansijskih sredstava."

Na osnovu naprijed navedenog Odbor direktora je donio Zaključak kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



Dostavljeno:

- izvršnom direktoru,
- odboru direktora,
- imenovanim zaposlenima
- direktoru sektora za održavanje građevinske infrastrukture,
- sekretaru Društva,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- direktoru Sektora za finansije,
- arhivi.



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1272/9

Podgorica, 09.02.2023. godine

Na osnovu Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih broj 7581/8 od 20.08.2018.godine, člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, kao i Zahtjeva izvršne direktorice za formiranje stručne komisije koja će sačiniti elaborat procjene vrijednosti stana u vezi sa zaključenjem ugovora o kupovini stana pod povoljnim uslovima broj 802 od 25.01.2023.godine, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva, na sedmoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 09.02.2023. godine, donio je

ODLUKU

1. Prihvata se Zahtjev izvršne direktorice za formiranje stručne komisije koja će sačiniti elaborat procjene vrijednosti stana u vezi sa zaključenjem ugovora o kupovini stana pod povoljnim uslovima broj 802 od 25.01.2023. godine i predlog za članove Komisije.
2. Formira se Komisija koju čine Dragica Koprivica, predsjednica komisije, Petar Žarić, Kristina Jovanović i Dalibor Jošović, članovi komisije.
3. Zadatak Komisije je da shodno zahtjevu koji je podnio Drecun Vojislav radi zaključivanja ugovora o kupovini stana pod povoljnijim uslovima koji mu je dodijeljen na korišćenje na određeno vrijeme u skladu sa članom 12 stav 2 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u ŽICG AD iz avgusta 2018 godine, sačini elaborat procjene vrijednosti stana. Potrebno je da Komisija izađe na lice mjesta, izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju i sastavi pisani izvještaj u kojem će jasno dati mišljenje po predmetnom pitanju.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na odlasnoj tabli u sjedištu Društva.
5. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 10.02.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dip.maš.ing.

Dostavljeno:

- izvršnom direktoru,
- članovima Odbora direktora,
- sektoru za pravne poslove-B. Starovlahu,
- predsjednici i članovima komisije,
- sekretaru Društva,
- arhivi.





ODBOR DIREKTORA

Broj: 1272/10

Podgorica, 09.02.2023. godine

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021), člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, na predlog izvršne direktorice, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva, na sedmoj sjednici Odbora direktora u zasjedanju, dana 09.02.2023. godine, donio je

**ODLUKU
o imenovanju Komisije za naknade**

1. Imenuje se Komisija za naknade u sastavu:

- Aleksandra Ramović-Milutinović, dipl.ekonomista, predsjednica komisije,
- Tomica Knežević, advokat, član komisije,
- Nedeljko Šušakčević, dipl.ekonomista, član komisije.

2. Zadatak Komisije je da izvrši zadatak iz člana 170 Zakona o privrednim društvima odnosno da pripremi nacrt Politike naknada organa upravljanja Društva, da da predlog o iznosu i strukturi naknada za svakog člana organa upravljanja društva i izvrši druge zakonom utvrđene obaveze na način koji predviđaju zakonski propisi.

3. Komisija se obavezuje da ovaj zadatak izvrši u rokovima koji će omogućiti da se isti akti razmatraju na Odboru direktora Društva, a nakon toga i na Redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Društva.

4. O iznosu naknade za članove komisije iz tačke 1 ove Odluke koji nijesu zaposleni u Društvu, za izvršenje konkretnog zadatka, Odbor direktora će naknadno donijeti Odluku.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

6. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 10.02.2023.godine.

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Radovan Vukić, dipl.maš.ing.**



Dostavljeno:

- predsjedniku i članovima komisije,
- izvršnom direktoru,
- članovima Odbora direktora,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- direktoru Sektora za finansije,
- rukovoditeljki unutrašnje revizije,
- arhivi

ODBOR DIREKTORA

Broj: 1272/11

Podgorica, 09.02.2023. godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Zahtjeva broj 716 od 14.01.2023.godine Opštine Mojkovac za pomoć pri saniranju šteta usled vremenskih nepogoda kroz ustupanje na upotrebu šina i pragova, Odgovora broj 1202 od 08.02.2023.godine Sektora za održavanje građevinske infrastrukture u vezi navedenog zahtjeva, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva je na sedmoj sjednici Odbora direktora u zasjedanju, dana 09.02.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

1. Odbor direktora je upoznat sa Zahtjevom broj 716 od 14.01.2023.godine Opštine Mojkovac za pomoć pri saniranju šteta usled vremenskih nepogoda kroz ustupanje na upotrebu šina i pragova za izgradnju privremenih mostova koji će omogućiti kretanje građana dok se ne steknu uslovi da se izvedu građevinski radovi i navedeni mostovi obnove, kao i sa Odgovorom broj 1202 od 08.02.2023.godine Sektora za održavanje građevinske infrastrukture u vezi navedenog zahtjeva.
2. Odbor direktora daje saglasnost da se Opštini Mojkovac privremeno bez naknade ustupi na korišćenje 50 komada polovnih šina od po 4 m dužine, uz obavezu da Opština Mojkovac preuzme organizaciju i troškove transporta i utovara šina (prilikom uzimanja i vraćanja istih), kao i da iste vrati ŽICG AD Podgorica, nakon što Opština Mojkovac izvede građevinske radove i obnovi mostove koji su porušeni usled vremenskih nepogoda.
3. Odbor direktora zaključuje da nije u mogućnosti da Opštini Mojkovac ustupi na korišćenje neupotrebljive pragove iz razloga što je njihova upotreba i raspolaganje ograničeno Uredbom o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 070/18 od 31.10.2018, 076/20 od 28.07.2020, 134/22 od 07.12.2022).
4. Za realizaciju tačke 2 ovog Zaključka zadužuje se Sektor za održavanje građevinske infrastrukture i Sektor za pravne poslove koji će kroz odgovarajući ugovor ustupiti na korišćenje Opštini Mojkovac navedene šine.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
6. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 10.02.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



Dostavljeno:

- izvršnom direktoru,
- odboru direktora,
- direktoru sektora za održavanje građevinske infrastrukture,
- sekretaru Društva,
- direktoru sektora za pravne poslove,
- direktoru sektora za finansije,
- arhivi.



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1272/6

Podgorica, 09.02.2023. godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Zahtjeva za zatvaranje ukrsnice Kos koji je uputio Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja broj 716 od 14.01.2023.godine, a izvršna direktorica Odboru direktora, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva je na sedmoj sjednici Odbora direktora u zasjedanju, dana 09.02.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

1. Odbor direktora je upoznat sa Zahtjevom za zatvaranje ukrsnice Kos koji je uputio Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja broj 716 od 14.01.2023.godine, a izvršna direktorica Odboru direktora, kojim se traži odobrenje za privremeno zatvaranje ove ukrsnice kako bi zaposleni iskoristili neiskorišćene godišnje odmori koje već dugo vremena ne mogu da iskoriste.
2. Odbor direktora je saglasan da se privremeno dok zaposleni ne iskoriste godišnje odmori zatvori ukrsnica Kos, a da se odmah nakon toga stavi u funkciju.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 10.02.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



Dostavljeno:

- izvršnom direktoru,
- odboru direktora,
- pomoćniku izv.direktora za upravljanje i regulisanje saobraćaja,
- direktoru sektora za upravljanje i regulisanje saobraćaja,
- direktoru sektora za ETP,
- direktoru sektora za održavanje građevinske infrastrukture,
- službi unutrašnje kontrole,
- sekretaru Društva,
- sektoru za pravne poslove,
- arhivi.

ODBOR DIREKTORA

Broj: 1272/2

Podgorica, 09.02.2023. godine

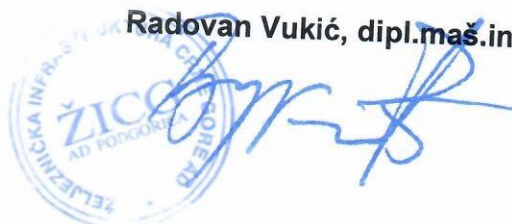
Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Predloga Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih broj 927 od 30.01.2023.godine, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva je na sedmoj sjednici Odbora direktora u zasjedanju, dana 09.02.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

1. Odbor direktora zaključuje da se na današnjoj sjednici Odbora direktora neće izjašnjavati o Predlogu Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, broj 927 od 30.01.2023.godine.
2. Odbor direktora daje sugestiju Komisiji koja je pripremala Predlog Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih da u članu 4 stav 2 predloženog akta, odredi starosnu granicu za djecu zaposlenih (rođenu u braku ili van braka, usvojenu ili pastorčad) shodno Porodičnom zakonu Crne Gore.
3. Odbor direktora daje zadatak Komisiji koja je pripremala Predlog Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih da provjeri da li su sve odredbe predloženog akta u skladu sa zakonskim propisima.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
5. Zaključak objavit će na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 10.02.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.mas.ing.



Dostavljeno:

- izvršnom direktoru,
- odboru direktora,
- komisiji (D.Bošković, B.Starovlah, D. Jošović, M.Perišić, M.Cacović)
- sekretaru Društva,
- sektoru za pravne poslove,
- rukovoditeljki unutrašnje revizije,
- arhivi.