



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1930/10

Podgorica, 28.02.2023.godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore a.d. — Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore a.d. — Podgorica, na osmoj sjednici u zasjedanju, održanoj 28.02.2023.g. donio je

O D L U K U

kojom se ovlašćujuće izvršni direktor da potpisuje Zahtjev za povlačenje sredstava u vezi sa Ugovorom o investicionom grantu WBIF CF 1008 TRA WB-IGOO-MNE-TRA-01 zaključenom između Ministarstva finansija Crne Gore (u ime Željezničke infrastrukture Crne Gore ad — Podgorica) i Evropske investicione banke, 20. marta 2017.g. (Referentni broj kredita: FI N° 89.657 an Serapis N° 2015-0811).

1. Ovim potvrđujemo da se nije dogodila nikakva promjena u pogledu ovlašćenja osobe koja je ovlašćena da potpisuje zahtjev za povlačenje sredstava br. 6 prema Ugovoru o investicionom grantu WBIF CF 1008 TRA WB-IGOO-MNE-TRA-01.
2. Osoba ovlašćena za potpisivanje Zahtjeva za isplatu tranše je:
Marina Bošković, Izvršna direktorica je ovlašćena da potpisuje Zahtjev za plaćanje u ime Zajmoprimca, Željezničke infrastrukture Crne Gore AD — Podgorica. U nastavku se nalazi deponovani potpis Marine Bošković.
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 02.03.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić dipl. maš. ing.



Marina Bošković, ID
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD
— Podgorica – Deponovani potpis:

DOSTAVLJENO:

- Članovima OD,
- Izvršnoj direktorici,
- Sekretaru Društva
- Pomoćniku ID za kapitalne investicije
- Direktor Sektora za finansije ,
- Arhivi



THE BOARD OF DIRECTORS

No.: 1930/10

Podgorica, 28.02.2023

Pursuant to Article 34 of the Statute of the Railway Infrastructure of Montenegro JSC. — Podgorica /Željeznička infrastruktura Crne Gore AD — Podgorica, the Board of Directors of the Railway Infrastructure of Montenegro JSC. — Podgorica, at the 8th session, held on 28.02.2023. passed

DECISION

authorizing Chief Executive Officer to sign the Withdrawal Application related to Investment Grant Agreement WBIF CF 1008 TRA WB-IGOO-MNE-TRA-01 concluded between the Ministry of Finance of Montenegro (on behalf of the Railway Infrastructure of Montenegro JSC — Podgorica) and the European Investment Bank on 20 March 2017 (Loan Reference: FI N° 89.657 an Serapis N° 2015-0811).

1. Hereby we confirm that no change has occurred in relation to the authority of the person who is authorized to sign Withdrawal Application#6 under the Investment Grant Agreement WBIF CF 1008 TRA WB-IGOO-MNE-TRA-01.
2. The person authorized to sign the Request for Tranche Payment is:
Ms. Marina Bošković — Chief Executive Officer is authorized to sign the Request for Payment on behalf of Borrower, the Railway Infrastructure of Montenegro JSC. — Podgorica. The Specimen Signature of Ms. Marina Bošković is provided below.
3. This Decision shall enter into force on the day of its adoption.
4. The Decision shall be announced on the Notice Board at the headquarter of the Company, on the day of 2nd March 2023.

THE PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Radovan Vukić grad. mech. eng.



Marina Bošković, CEO
Željeznička infrastruktura Crne Gore AD
— Podgorica - Specimen Signature:

DELIVERED TO:

- Members to the BOD,
- Chief Executive Officer,
- Secretary of Company
- Deputy to CEO Deputy to Capital Investments
- Director of Finance Department,
- Archive

ODBOR DIREKTORA

Broj: 1930/6

Podgorica, 28.02.2022. godine

Na osnovu člana 34 stav 2 tačka 38 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, Zahtjeva za davanje jednokratne novčane pomoći broj 1579 od 20.02.2023.godine koji su uputili predsjednici oba reprezentativna sindikata ŽICG AD Podgorica, Izjašnjenja Sektora za finansije broj 1731 od 23.02.2023.godine, Odbor direktora devetnaestdrugog saziva, je na osmoj sjednici, Odbora direktora u zasjedanju, dana 28.02.2023. godine, donio

O D L U K U

o

dodijeli jednokratne finansijske pomoći svim zaposlenima i članovima Odbora direktora u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD – Podgorica

1. Prihvata se se Zahtjev za davanje jednokratne novčane pomoći broj 1579 od 20.02.2023.godine i odobrava se isplata jednokratne finansijske pomoći svim zaposlenima u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD – Podgorica i članovima Odbora direktora koji nijesu zaposleni u Društvu, u iznosu od po 200 eura (neto iznos).
2. O realizaciji ove Odluke staraće se izvršna direktorica Društva.
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 01.03.2023.godine.

Obrazloženje

Oba reprezentativna sindikata ŽICG AD Podgorica su se obratila Odboru direktora sa Zahtjevom broj 195 od 12.01.2023.godine za isplatu jednokratne novčane pomoći svim zaposlenima u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD – Podgorica. U zahtjevu se navodi da se Nacrt izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora ŽICG AD Podgorica u kojem je predložena korekcija koeficijenta nalazi još uvijek na razmatranju kod Ministarstva finansija Crne Gore. Ukazuju na to da imamo inflaciju u visini cca 20% koja je drastično umanjila kupovnu moć. Dodaju da su zaposleni u javnom sektoru dobili uvećanje januarskih zarada 20% i više, kako bi se ublažili negativni uticaji inflacije na standard zaposlenih. Zaključuju da kako je izvjesno da se kasni sa zaključivanjem izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora, čime se dovodi u pitanje korekcija zarada za februar 2023. godine, traže da Odbor direktora opredijeli jednokratnu novčanu pomoć svim zaposlenima u visini od 20% njihove zarade.

VD direktorica Sektora za finansije u svom Izjašnjenju u odnosu na Zahtjev reprezentativnih sindikata ističe da iznos pomoći do 200 eura, Društvo može finansijski da iznese, te da taj iznos od cca 160.000 eura, neće preći iznos šestomjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisaivanja do dana održavanja izbora, niti će ugroziti tekuće poslovanje Društva. Navodi se da je predlog predsjednika Odbora direktora da se pomoć daje u iznosu do 200 eura iz razloga što se jednokratna pomoć ne može vezivati za uvećanje zarade niti obračunavati uz istu.

Dodaje se da je evidentno da je prosječna zarada u ŽICG AD Podgorica manja u odnosu na zaradu na državnom nivou za 24% (prosjeak zarade za decembar 2022.godine), a kad se uzme u



obzir povećanje zarada u javnom sektoru u 2023. godini u prosjeku od oko 30% dolazi se u situaciju da će prosječna zarada u ŽICG AD Podgorica biti do 50% manja nego u javnom sektoru.

Shodno zahtjevu oba reprezentativna sindikata, Izjašnjenju Sektora za finansije, a uvažavajući sve navedene razloge, Odbor direktora je shodno svojim ovlaštenjima donio Odluku kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



Dostavljeno:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- sektoru za finansije,
- sektoru za pravne poslove,
- rukovoditeljki unutrašnje revizije,
- Sindikatu ŽICG,
- Novom sindikatu ŽICG,
- sekretaru Društva,
- arhivi X2.



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1930/2

Podgorica, 28.02.2023. godine

Na osnovu člana 22 Zakona o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 145/21 od 31.12.2021, 152/22 od 30.12.2022), Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica i člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva je na osmoj sjednici u zasjedanju održanoj dana 28.02.2023. godine donio

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o redovnom godišnjem popisu imovine i obaveza Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za 2022.godinu

1. Usvaja se Izvještaj Centralne popisne komisije broj 1764 od 23.02.2023. godine o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine i obaveza Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za 2022. godinu, sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.
2. Usvajaju se Izvještaji popisnih komisija formiranih rješenjem Izvršnog direktora ŽICG AD-Podgorica i to:
 - a) Izvještaj Komisije za popis osnovnih sredstava sitnog inventara, službene i zaštitne odjeće broj 1269 od 09.02.2023.godine (Sektor za održavanje građevinske infrastrukture);
 - b) Izvještaj Komisije za popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, službene i zaštitne odjeće broj 1350 od 13.02.2023.godine (Sektor za elektrotehničke poslove);
 - c) Izvještaj Komisije za popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, službene i zaštitne odjeće broj 1344 od 13.02.2023.godine (Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja);
 - d) Izvještaj Komisije za popis rezervnih djelova i materijala broj 1258 od 09.02.2023.godine (Sektor za održavanje građevinske infrastrukture);
 - e) Izvještaj Komisije za popis rezervnih djelova i materijala stovarišta broj 1313 od 13.02.2023.godine (Sektor za elektrotehničke poslove);
 - f) Izvještaj Komisije za popis rezervnih djelova i materijala broj 1217 od 07.02.2023.godine (Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja);
 - g) Izvještaj Komisije za popis investicija u toku i investicija zajedničke potrošnje broj 1589 od 20.02.2023.godine;
 - h) Izvještaj Komisije novčanih sredstava Društva broj 1378 od 13.02.2023.godine;
 - i) Izvještaj Komisije za popis sredstava zajedničke potrošnje broj 1588 od 20.02.2023.godine;
 - j) Izvještaj Komisije za popis obaveza i potraživanja broj 1478 od 15.02.2023.godine.
3. Prihvata se predlog popisnih komisija za otpis osnovnih sredstava na teret Društva, čija knjigovodstvena vrijednost iznosi 28.017,00 €, a na način kako je to predloženo Izvještajem Centralne popisne komisije broj 1764 od 23.02.2023.godine.
4. Prihvata se predlog popisnih komisija da se iz poslovnih knjiga Društva isknjiži sitan inventar na zalihama u iznosu od 1.711,37 €, a na način kako je to predloženo Izvještajem Centralne popisne komisije broj 1764 od 23.02.2023.godine.



5. Prihvata se predlog popisnih komisija da se iz poslovnih knjiga Društva isknjiže materijal i rezervni djelovi u iznosu od 15.375,18 €, a na način kako je to predloženo Izvještajem Centralne popisne komisije broj 1764 od 23.02.2023.godine.
6. Prihvata se predlog Centralne popisne komisije i zadužuje izvršna direktorica da sa nadležnim sektorom za pravne poslove predloži Odboru direktora izmjenu i dopunu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta iz maja 2019. godine, na način što će se u Sektoru za finansije – Služba nabavke i komercijale ukinuti radna mjesta Magacioner – računopolagač I (uslovi: IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, srednje obrazovanje obima 240 kredita CSPK i 6 mjeseci ranog iskustva) i Magacioner – računopolagač II (uslovi: III nivo kvalifikacije obrazovanja, srednje obrazovanje obima 180 kredita CSPK i 6 mjeseci ranog iskustva) i ista sistematizovati u Sektoru za ETP.
7. Prihvata se predlog Popisne komisije da se manjak materijala u vrijednosti od 959,21 € isknjiži na teret Društva.
8. Prihvata se predlog Popisne komisije za investicije u toku, da se avans koji se nalazi u Ruskoj Federaciji kod notara Krasnova G.E., a koji se odnosi na izvođenje radova rehabilitacije četiri tunela na pruzi Vrbnica –Bar MMS Internacional Moscow, u iznosu od 226.551,80 €, u najkraćem roku putem urgencije prenese na EIB račun kod Prve ili Nlb banke, te da Sektor za investicije insistira na dobijanju odgovora Centralne banke Crne Gore i prati proces povraćaja avansa i da blagovremeno obavijesti Sektor za finansije.
9. Prihvataju se predlozi Komisija za popis sredstava zajedničke potrošnje.
10. Prihvata se predlog Komisije za popis sredstava zajedničke potrošnje i zadužuje se izvršna direktorica da sprovede aktivnosti na povraćaju sredstava po Odluci Odbora direktora br.1685/1 od 26.02.2019.godine o usvajanju Izvještaja o redovnom godišnjem popisu imovine i obaveza ŽICG AD Podgorica za 2018. godinu (tačka 19) ukoliko postoji pravni osnov za povraćaj navedenih sredstava.
11. Prihvata se predlog popisne komisije za obaveze i potraživanja, na kontu 202200-kupci u Crnoj Gori da se potraživanja u ukupnom iznosu od 4.781,73 €, otpišu direktnom metodom zbog nemogućnosti naplate.
12. Prihvata se predlog popisne komisije za obaveze i potraživanja, da se potraživanja u ukupnom iznosu od 2.294.16 € prenesu na račun ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja zbog nemogućnosti naplate.
13. Prihvata se predlog Centralne popisne komisije da se za potraživanja po osnovu refundacije bolovanja preko 60 dana u iznosu od 78.852,54 €, uputi dopis Upravi prihoda i carina PJ Podgorica sa ciljem postizanja dogovora i pronalaska načina da se navedeni iznos refundira a koji se odnose na 2022. godinu i raniji period, i za to se zadužuje izvršna direktorica Društva.
14. Prihvata se predlog Centralne popisne komisije da se na ime refundacije naknada zarada za trudničko bolovanje u iznosu od 67.677,77 € uputi dopis Upravi prihoda i carina PJ Podgorica sa ciljem postizanja dogovora i pronalaska načina da se navedeni iznos refundira, a koji se odnose na 2022.godinu i raniji period, i za to se zadužuje izvršna direktorica Društva.
15. Obavezuju se sektori i službe u Društvu da sve predloge i preporuke Centralne i drugih popisnih komisija sprovedu kako je to predloženo u Izvještajima popisnih komisija.



16. Zadužuje se Sektor za finansije da uskladi knjigovodstveno stanje sa stanjem koje je iskazano u ovoj odluci.
17. Sastavni dio ove odluke čini Izvještaj Centralne popisne komisije broj 1764 od 23.02.2023. godine i Izvještaji popisnih komisija navedeni u ovoj odluci.
18. O izvršenju ove Odluke staraće se izvršna direktorica.
19. Zadužuju se svi direktori sektora da izvršnoj direktorici dostave izvještaje o realizaciji obaveza o izvršenom i usvojenom popisu imovine i obaveza Društva za 2022. godinu do 10.06.2023. godine, a izvršna direktorica da do 30.06.2023. godine Odboru direktora podnese pisanu informaciju o realizaciji svih obaveza iz ove odluke.
20. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
21. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 01.03.2023.godine.

DOSTAVLJENO :

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- sekretaru Društva,
- direktoru Sektora za finansije,
- predsjednici Centralne popisne komisije L.Tomović,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- direktorima sektora i rukovodiocima službi,
- arhivi x 2

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dip.maš.ing



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1930/11

Podgorica, 28.02.2023. godine

Na osnovu člana 34 stav tačka 38 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, Predloga izvršne direktorice za isplatu finansijske pomoći zaposlenima Nataliji Asanović i Mijomiru Popoviću broj 1663 od 21.02.2023.godine, Odbor direktora devetnaestdrugog saziva, je na osmoj sjednici, Odbora direktora u zasjedanju, dana 28.02.2023. godine, donio

ODLUKU

o

dodijeli finansijske pomoći zaposlenima

1. Prihvata se Predlog izvršne direktorice za isplatu finansijske pomoći zaposlenima Nataliji Asanović i Mijomiru Popoviću broj 1663 od 21.02.2023.godine i odobrava se isplata finansijske pomoći zaposlenima Nataliji Asanović, rukovodiocu Službe za saobraćajne poslove i Mijomiru Popoviću, šefu stanice Bar u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD – Podgorica, u iznosu od po 1300 eura.
2. O realizaciji ove Odluke staraće se izvršna direktorica Društva.
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 02.03.2023.godine.

Obrazloženje

Izvršna direktorica Društva je uputila Predlog za isplatu finansijske pomoći zaposlenima Nataliji Asanović i Mijomiru Popoviću broj 1663 od 21.02.2023.godine i to radi plaćanja advokata koji ih zastupa pred Osnovnim sudom u Kolašinu zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, zbog vanrednog događaja u ukrsnici Kos od 06.09.2019.godine, kada je otpravnik vozova prekrenuo skretnicu za vrijeme prolaska međunarodnog voza 432, i to u punom iznosu predviđenom ugovorima sa advokatom, a pozivajući se na član 34 stav 2 tačka 38 Statuta Društva u kojem se navodi da Odbor direktora odlučuje o davanju pomoći zaposlenima i trećim licima (sponzorstvo, finansijska pomoć i dr.), koja nije u nadležnosti izvršnog direktora. Odboru direktora je dostavljeno i Mišljenje broj 1726 od 23.02.2023.godine direktorice Sektora za upravljanje i regulisanje saobraćaja koja navodi da je neophodno dati navedenu pomoć, jer se radi o zaposlenima sa dugogodišnjim radnim iskustvom u ŽICG AD Podgorica koji savjesno i odgovorno obavljaju svoje poslove, bez propusta u radu.

Takođe, Komisijskim isledničkim Izvještajem broj 61265 od 25.09.2022.godine, nije konstatovana niti posredna niti neposredna odgovornost imenovanih zaposlenih za vanredni događaj koji je predmet krivičnog postupka pred Osnovnim sudom u Kolašinu.



Shodno Predlogu izvršne direktorice, dostavljenom Mišljenju direktorice Sektora za upravljanje i regulisanje saobraćaja, a uvažavajući navedene razloge, Odbor direktora je shodno svojim ovlaštenjima donio Odluku kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing

Dostavljeno:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- imenovanima,
- sektoru za finansije,
- sektoru za upravljanje i regulisanje saobraćaja,
- sektoru za pravne poslove,
- rukovoditeljki unutrašnje revizije,
- sekretaru Društva,
- arhivi.





ODBOR DIREKTORA

Broj: 1930/4

Podgorica, 28.02.2023.godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, je na osmoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 28.02.2023. godine, donio

ODLUKU

o donošenju Finansijskog plana Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica za 2023. godinu

1. Donosi se Finansijski plan Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica za 2023. godinu, dostavljen uz propratni akt broj 1800 od 24.02.2023.godine, koji čini sastavni dio ove odluke.
2. Za realizaciju Plana iz tačke 1 ove odluke odgovorna je VD direktorica Sektora za finansije, a izvršna direktorica Društva se zadužuje da prati njegovu realizaciju.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
4. Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 02.03.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- sekretaru Društva,
- vd direktorici Sektora za finansije,
- direktorima sektora,
- rukovoditeljki unutrašnje revizije,
- arhivi x 2



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1930/3

Podgorica, 28.02.2023. godine

Na osnovu člana 161 stav 1 tačka 3 i 172 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021), člana 34 i 47 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva, na osmoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 28.02.2023. godine, donio je

ODLUKU

o imenovanju izvršnog direktora

Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica

1. Za izvršnog direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, na period od dvije (2) godine, imenuje se Marina Bošković, dipl.el.ing., počev od 22.04.2023. godine.
2. Konstatuje se da važeći mandat izvršnoj direktorici Društva Marini Bošković, prestaje 21.04.2023.godine, shodno zaključenom Ugovoru o radu broj 3679 od 23.04.2021.godine i Aneksu tog ugovora broj 5123 od 11.06.2021.godine.
3. Imenovanoj iz tačke 1 ove odluke, za vrijeme obavljanja poslova izvršnog direktora pripada zarada u skladu sa Kolektivnim ugovorom ŽICG AD – Podgorica, koji je u primjeni.
4. Predsjednik Odbora direktora će sa izvršnim direktorom iz tačke 1 ove odluke zaključiti Aneks Ugovora o radu kojim se produžava trajanje tog ugovora do 22.04.2025.godine.
5. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Predsjednik Odbora direktora.
6. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, a primjenjivaće se od 22.04.2023.godine.
7. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 02.03.2023.godine.

OBRAZLOŽENJE

Zakonom o privrednim društvima članom 161 i 172 utvrđeno je da izvršnog direktora imenuje Odbor direktora. Statutom Društva članom 34 stav 2 tačka 6 utvrđeno je da je Odbor direktora ovlašten da imenuje i razrješava izvršnog direktora Društva, a članom 47 stav 1 i 2 da Odbor direktora imenuje izvršnog direktora Društva, kao i da se izvršni direktor imenuje na period od 2 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Na predlog Predsjednika Odbora direktora, a uzimajući u obzir dobre dosadašnje rezultate rada izvršne direktorice u važećem mandatu od dvije godine, a koje je ona detaljno prezentovala u dostavljenom Izvještaju o radu izvršnog direktora 2021-2023.godina, Odbor direktora je donio Odluku kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.

Dostavljeno:

- Odboru direktora,
- izvršnoj direktorici Marini Bošković,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- direktoru Sektora za finansije,
- predsjednicima oba reprezentativna sindikata,
- sekretaru Društva,
- arhivi x2





ODBOR DIREKTORA

Broj: 1930/15

Podgorica, 28.02.2023.godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Zahtjeva broj 1903 od 28.02.2023.godine direktora Sektora za pravne poslove, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, je na osmoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 28.02.2023. godine, donio

O D L U K U

o ukidanju Odluka Odbora direktora broj 5124/3 od 11.06.2021.godine i 365/1 od 19.01.2022.godine

1. Ukida se Odluka Odbora direktora broj 5124/3 od 11.06.2021.godine, kojom je Dragan Radević imenovan za pomoćnika izvršnog direktora za investicije i strana ulaganja, kao i Odluka Odbora direktora broj 365/1 od 19.01.2022.godine, kojom je Jovan Brajović imenovan za pomoćnika izvršnog direktora za saobraćajne poslove, zbog izmjena Statuta iz decembra 2022.godine, kojim su ukinuta ovlaštenja Odbora direktora da imenuje pomoćnike izvršnog direktora.
2. Sve pravne posledice koje su proizvele Odluke iz tačke 1 ove Odluke ostaju na snazi sve do stupanja na snagu ove 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 02.03.2023.godine.

Obrazloženje

Zahtjevom broj 1903 od 28.02.2023.godine Odboru direktora obratio se direktor Sektora za pravne poslove kojim traži ukidanje Odluka Odbora direktora broj 5124/3 od 11.06.2021.godine i 365/1 od 19.01.2022.godine, kojima je Odbor direktora imenovao pomoćnike izvršnog direktora obrazlažući to time da su izmjenama Statuta iz decembra 2022.godine prestala ovlaštenja Odbora direktora da imenuje pomoćnike izvršnog direktora. Takodje je dodao da traži ukidanje tih Odluka jer se ukidanjem ne poništavaju pravne posledice koje je ta Odluka proizvela.

Sa navedenim zahtjevom direktora Sektora za pravne poslove na sjednici Odbora direktora se složila i izvršna direktorica.

Na osnovu navedenog Zahtjeva i datog obrazloženja direktora Sektora za pravne poslove, Odbor direktora je donio Odluku kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora,
- izvršnoj direktorici,
- Draganu Radeviću, Jovanu Brajoviću,
- sekretaru Društva,
- direktoru sektora za pravne poslove,
- vd direktorici Sektora za finansije,
- direktorima sektora,
- arhivi x 2



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1930/12

Podgorica, 28.02.2022.godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Predloga predsjednika Novog sindikata ŽICG broj 1871 od 27.02.2022. godine, Predloga izvršne direktorice o iznosu poklona, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, dvadesetdrugog saziva, na osmoj sjednici, održanoj dana 28.02.2022. godine, donio je

ODLUKU

o isplati poklona u novcu za 8. mart - Dan žena

1. Odobrava se isplata poklona u novcu u iznosu po 70€, ženama zaposlenim u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore – AD Podgorica, po spisku koji sačini Sektor za pravne poslove.
2. Zadužuje se Sektor za pravne poslove da sačini spisak žena zaposlenih u Društvu i isti dostavi izvršnoj direktorici, Sektoru za finansije i Sekretaru Društva.
3. Isplata poklona iz stava 1 Odluke izvršice se iz poslovnih sredstava Društva.
4. Zadužuje se izvršna direktorica da u saradnji sa VD direktoricom Sektora za finansije Odluku realizuje u skladu sa zakonskim propisima.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
6. Odluku objaviti isticanjem na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 02.03.2023.godine.

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



DOSTAVLJENO:

- članovima Odbora direktora
- izvršnom direktoru,
- direktoru Sektora za finansije,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- predsjednicima oba reprezentativna sindikata,
- arhivi



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1930/8

Podgorica, 28.02.2023. godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva, je na osmoj sjednici Odbora direktora u zasjedanju, dana 28.02.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

1.Odbor direktora je upoznat sa Obračanjem Sektora za pravne poslove, broj 1089 od 03.02.2023.godine, koji je Odboru direktora uputila izvršna direktorica, u vezi sa zaposlenima koji su na ta radna mjesta raspoređeni Aneksima ugovora o radu 2020. godine, a koji ne ispunjavaju uslove za rad na radnim mjestima shodno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta iz 2019 godine, niti imaju položen stručni ispit shodno Pravilniku 646 o stručnoj spremi radnika koji neposredno učestvuju u vršenju željezničkog saobraćaja.

2.Odbor direktora zadužuje Sekretara Društva da navedeno Obračanje iz tačke 1 ovog Zaključka pošalje advokatu Kneževiću koji je angažovan za zastupanje Društva u pojedinim sporovima, kako bi dao svoje pravno mišljenje da li je predlog koji je dao Sektor za pravne poslove za rješavanje ovog problema zakonit, kao i da Odboru direktora ako smatra potrebnim da druge predloge i sugestije u vezi sa navedenim pitanjem.

3.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

4.Zaključak objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva dana 02.03.2023.godine.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



Dostavljeno:

- izvršnom direktoru,
- odboru direktora,
- sektoru za pravne poslove,
- rukovoditeljki unutrašnje revizije,
- sekretaru Društva,
- arhivi.



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1930/7

Podgorica, 28.02.2023. 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 koji je uputila izvršna direktorica broj 1380 od 09.02.2023.godine, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, dvadesetdrugog saziva, je na osmoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 28.02.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

- 1.Odbor direktora je upoznat sa Predlogom koji je uputila izvršna direktorica broj 1380 od 09.02.2023.godine za nagrađivanje zaposlenih u Službi mehanizacije zbog izuzetnog zalaganja na radu. Predlaže se da se Maraš Danko, Rakočević Milisav, Vuković Petar, Debeljević Bratislav i Pavićević Radovan stimulišu sa 10 % mjesečne zarade za februar mjesec 2023.godine.
- 2.Odbor direktora zaključuje da se:
Zaposlenima Maraš Danku, Rakočević Milisavu, Vuković Petru, Debeljević Bratislavu i Pavićević Radovanu, odobri varijabilni dio zarade u iznosu od 10% mjesečne zarade za mjesec februar 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 02.03.2023.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 datih obrazloženja i 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: 1930/7-1

Podgorica, 28.02.2023. godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, člana 79 Kolektivnog ugovora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Predloga broj 686 od 20.01.2023.godine koji je uputio Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja izvršnoj direktorici, a izvršna direktorica Odboru direktora, Odbor direktora Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, dvadesetdrugog saziva, je na osmoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 28.02.2023. godine, donio

ZAKLJUČAK

- 1.Odbor direktora je upoznat sa Predlogom broj 686 od 20.01.2023.godine koji je uputio Sektor za upravljanje i regulisanje saobraćaja izvršnoj direktorici, a izvršna direktorica Odboru direktora, kojim se predlaže nagrađivanje za otpravnika vozova Miloša Jovanovića u visini od 20% mjesečne zarade za januar mjesec, zbog uočavanja loma šine i spriječavanja nastanaka vanrednog događaja.
- 2.Odbor direktora zaključuje da se:
Zaposlenom Milošu Jovanoviću 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 02.03.2023.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, kao i zbog posebne efikasnosti u radu. 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,
- imenovanom,
- direktoru sektora za upravljanje i reg.saobraćaja,
- sekretaru Društva,
- direktoru Sektora za pravne poslove,
- direktoru Sektora za finansije,
- arhivi.



ODBOR DIREKTOR

Broj: 1930/13

Podgorica, 28.02.2023. godine

Na osnovu člana 34 stav 2 tačka 7 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Predloga izvršne direktorice broj 1899 od dana 27.02.2023.godine, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva, je na osmoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 28.02.2023. godine, donio

ODLUKU

**o razrješenju direktora Sektora za pravne poslove
u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD – Podgorica**

- 1. Pejović Saša, dipl.pravnik, iz Podgorice, razrješava se dužnosti direktora Sektora za pravne poslove u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD – Podgorica, zaključno sa danom 12.03.2023.godine, zbog isteka perioda na koji je imenovan.**
- 2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, a primjenjuje se od 12.03.2023.godine.**
- 3. Odluku objaviti na oglasnoj tabli dana 02.03.2023.godine.**

Obrazloženje

Statutom Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, članom 34 stav 2 tačka 7 je utvrđeno da je Odbor direktora ovlašten da „imenuje i razrješava direktore sektora na predlog izvršnog direktora“. Kako je izvršna direktorica dala predlog da se direktor Sektora za pravne poslove u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD – Podgorica Saša Pejović, razriješi sa te dužnosti, zbog isteka perioda na koji je imenovan, Odbor direktora je shodno navedenom, u skladu sa svojim ovlaštenjima, odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

Pravna pouka: Protiv ove Odluke imenovani ima pravo podnijeti predlog za mirno rješavanje spora pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova ili pred Centrom za alternativno rješavanje sporova u roku od 15 dana od prijema ovog rješenja, prije pokretanja postupka pred sudom u skladu sa Zakonom o radu.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



Dostavljeno:

- članovima Odbora direktora,
- Izvršnom direktoru,
- imenovanom (uručuje mu Služba za ljudske resurse),
- Sektoru za pravne poslove,
- Službi za ljudske resurse,
- Sektoru za finansije,
- arhivi.



ODBOR DIREKTORA

Broj: 1930/14

Podgorica, 28.02.2023. godine

Na osnovu člana 34 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, Molbe za dodjelu rashodovanog vagona broj 1816 od 27.02.2023.godine koju je dostavio Josip Veber, predsjednik Kluba ljubitelja željeznice „Pančevo“, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva, na osmoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 28.02.2023. godine, donio je

ODLUKU

o doniranju rashodovanog vagona

1. Donira se Klubu ljubitelja željeznice „Pančevo“ rashodovani vagon oznaka 80 72 925 0 131-7.
2. Obavezuje se Klub ljubitelja željeznice „Pančevo“ da za uzvrat Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD – Podgorica, pruži usluge i ustupi materijale(fotomonografije, fotografije, i ostalo), koji su navedeni u Molbi za dodjelu rashodovanog vagona broj 1816 od 27.02.2023.godine.
3. Zadužuje se izvršna direktorica da sa Klubom ljubitelja željeznice „Pančevo“ prije ustupanja vagona, zaključi odgovarajući ugovor kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze u vezi sa ovom donacijom.
4. Svi troškovi utovara, prevoza vagona i ostali troškovi su isključiva obaveza i trošak Kluba ljubitelja željeznice „Pančevo“.
5. Za izvršenje ove Odluke zadužuje se izvršna direktorica i nadležni sektori.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom isticanja na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.
7. Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dana 02.03.2023.godine.

Obrazloženje

Molbom za dodjelu rashodovanog vagona broj 1816 od 27.02.2023.godine obratio se Josip Veber, predsjednik Kluba ljubitelja željeznice „Pančevo“ kojom traži donaciju rashodovanog vagona oznaka 80 72 925 0 131-7, a da za uzvrat pruži ŽICG AD Podgorica niz usluga kao što su pomoć pri formiranju željezničke muzejske postavke u Podgorici, pripremu plana održavanja parnih lokomotiva, 30 primjeraka fotomonografije “111 godina željeznice u Crnoj Gori”, 115 fotografija iz historijata željeznice, i drugo.

Sektor za održavanje građevinske infrastrukture je obavijestio Odbor direktora Odgovorom broj 1805 da je težina ovog vagona cca 10 tona, te da je rashodovan i da je knjigovodstveno pretvoren u “staro gvoždje” i da je njegova vrijednost na tržištu oko 3000 eura.



Na osnovu svega navedenog Odbor direktora je donio Odluku kao u dispozitivu.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.mas.ing.



Dostavljeno:

- izvršnom direktoru,
- članovima Odbora direktora,
- Klubu ljubitelja željeznice „Pančevo“, J.Veberu,
- sektoru za održavanje građevinske infrastrukture,
- sektoru za finansije,
- sektoru za pravne poslove,
- sekretaru Društva,
- arhivi.



ODBOR DIREKTOR

Broj: 1930/13-1

Podgorica, 28.02.2023. godine

Na osnovu člana 34 stav 2 tačka 7 Statuta Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, Predloga izvršne direktorice broj 1899 od dana 27.02.2023.godine, Odbor direktora dvadesetdrugog saziva, je na osmoj sjednici u zasjedanju, održanoj dana 28.02.2023. godine, donio

ODLUKU

**o imenovanju direktora Sektora za pravne poslove
u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD – Podgorica**

- 1. Pejović Saša, dipl.pravnik, iz Podgorice, imenuje se za direktora Sektora za pravne poslove u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD – Podgorica, počev od 13.03.2023.g.**
2. Odgovorno lice iz tačke 1 ove odluke, ima sva prava, obaveze i odgovornosti u Društvu u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva.
3. Zadužuje se izvršna direktorica da sa imenovanim iz tačke 1 ove Odluke zaključi Ugovor o radu/Aneks ugovora o radu, od 13.03.2023.godine.
4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, a primjenjuje se od 13.03.2023.godine.
5. Odluku objaviti na oglasnoj tabli dana 02.03.2023.godine.

O b r a z l o ž e n j e

Statutom Željezničke infrastrukture Crne Gore AD - Podgorica, članom 34 stav 2 tačka 7 je utvrđeno da je Odbor direktora ovlašćen da „imenuje i razrješava direktore sektora na predlog izvršnog direktora“. Izvršna direktorica je dala predlog da se za direktora Sektora za pravne poslove u Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore AD – Podgorica imenuje Saša Pejović.

Odbor direktora je nakon uvida u dokumentaciju kandidata, shodno svemu naprijed navedenom, u skladu sa svojim ovlašćenjima, odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Radovan Vukić, dipl.maš.ing.



Dostavljeno:

- članovima Odbora direktora,
- Izvršnom direktoru,
- imenovanom (uručuje mu Služba za ljudske resurse),
- Sektoru za pravne poslove,
- Službi za ljudske resurse,
- Sektoru za finansije,
- arhivi.