

**- UPRAVNI ODBOR -**

Broj: 02-57-1/19

Sarajevo, 07. 03. 2019. godine

Z A P I S N I K**SA SEDME ELEKTRONSKE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA
INTEGRIRANOG UNIVERZITETA U SARAJEVU ODRŽANE 07. 03. 2019. GODINE
SA POČETKOM U 9:00 SATI**

Prisutni članovi Upravnog odbora (pozvani putem e-maila): predsjednik dr. sc. Murat Ramadanović, dr. sc. Mersiha Slipičević, gospodin Sifet Kukuruz, gospođa Sandra Začinović, prof. ddr. Lidija Zvačko, prof. dr. Jasminka Gradašćević-Sijerčić, akad. prof. dr. Dejan Milošević, prof. dr. Kasim Bajrović, prof. dr. Abidin Deljanin, prof. dr. Dijana Avdić.

Ostali prisutni (obaviješteni putem e-maila): prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Elvir Čizmić, prorektor za finansije, prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet, prof. Sanja Burić, prorektorica za umjetnost, kulturu i sport, Rijana Jusufbegović, studentica-prorektorica, dr. sc. Suvad Konaković, generalni sekretar, gospodin Ekrem Čagalj, interni revizor, prof. dr. Sahrudin Sarajčić, izvršni direktor i gospodin Kenan Filipović, rukovodilac Službe za prave i opće poslove.

Elektronska sjednica je započela u 9:00 sati.

Sjednicom je predsjedavao dr. sc. Murat Ramadanović, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, na osnovu čije je saglasnosti, u skladu sa članom 9. stav (3) i članom 14. Poslovnika o radu Univerziteta u Sarajevu, članovima Upravnog odbora dostavljen putem e-maila poziv za održavanje sedme elektronske sjednice zakazane za četvrtak 7. marta 2019. godine, sa naznakom perioda izjašnjavanja od 9:00 do 12:00 sati, na kojoj je razmatran *sljedeći*

D N E V N I R E D

1. Davanje saglasnosti rektoru Univerziteta u Sarajevu na zaključenje korigovanog Ugovora o vansudskoj nagodbi između ugovornih strana Univerziteta u Sarajevu, UNIS Energetike d.o.o. Sarajevo i KJKP "Sarajevogas" - Sarajevo d.o.o. Sarajevo

T O K S J E D N I C E**Ad-1.**

Članovi Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu su putem e-mail korespondencije pozvani da se izjasne o prijedlog odluke kojom se daje saglasnost rektoru Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifatu Škrijelju na zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi između ugovornih strana

Univerziteta u Sarajevu, Unis Energetike d. o. o. Sarajevo, koju zastupa direktor Senad Sofić, i KJKP „Sarajevogas” Sarajevo d. o. o. Sarajevo, koji zastupa direktorica Nihada Glamoč.

Predmetni ugovor se vezuje za korištenje odnosno realizaciju namjenskih finansijskih sredstava na osnovu zaključenog Ugovora između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu o namjenskom korištenju sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za rješavanje pitanje grijanja u Kampusu Univerziteta u Sarajevu kroz preuzimanje od UNIS Energetike d.o.o. Sarajevo termoenergetskog postrojenja za proizvodnju toplotne energije sa pripadajućim instalacijama za isporuku toplotne energije od strane Univerziteta u Sarajevu i stavljanje na upravljanje postrojenja KJKP “Toplane” d.o.o. Sarajevo na upravljanje i gazdovanje, broj: 11-14-38028 i broj: 0101-7362/18 od 20. 11. 2018. godine.

Budući da Univerzitet u Sarajevu nije zaključio *ugovor o vansudskoj nagodbi* sa UNIS Energetikom d.o.o. Sarajevo i KJKP “Sarajevogasom” - Sarajevo d.o.o. Sarajevo, saglasno Odluci Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu broj: 02-3/19 od 08. 01. 2019. godine, radi novonastalih izmijenjenih okolnosti u pogledu visine iznosa sredstava koja Univerzitet u Sarajevu doznava ugovornim stranama, članovima Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu je, uz prateću dokumentaciju, dostavljen korigovani ugovor. Korigovanim ugovorom ukupan iznos sredstva koja se prenose ugovornim stranama iznosi 576.276,71 KM, na koji način se vrši umanjnje iznosa sredstava u korist Univerziteta u Sarajevu. Na korigovani ugovor članovima Upravnog odbora je dostavljeno i Mišljenje Pravobranilaštva Kantona Sarajevo broj: M-112/18. od 06. 03. 2019. godine.

Obzirom na naznačeno, konstatira se da visina predmetnog Ugovora prelazi ovlaštenja rektora Univerziteta u Sarajevu u pogledu korištenja sredstava kojima može raspolagati rukovodilac visokoškolske ustanove. Saglasnost Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu na predmetni Ugovor, primjenjuje se po dobijanju saglasnosti od strane Vlade Kantona Sarajevo.

Dr. sc. Murat Ramadanović, predsjednik Upravnog odbora, dr. sc. Mersiha Slipičević, prof. dr. Jasminka Gradašćević-Sijerčić, prof. dr. Dijana Avdić, prof. ddr. Lidija Zvačko, akad. prof. dr. Dejan Milošević, prof. dr. Kasim Bajrović i prof. dr. Abidin Deljanin, članovi Upravnog odbora, elektronskim putem su se izjasnili (izjašnjenja predsjednika i navedenih članova Upravnog odbora čine sastavni dio ovog zapisnika) o dostavljenom prijedlogu odluke.

Na osnovu izjašnjenja predsjednika i članova Upravnog odbora, uz osam (8) glasova „za“ Upravni odbor je donio *s l j e d e ć u*

O D L U K U

I

Daje se saglasnost na zaključenje Ugovora o vansudskoj nagodbi između ugovornih strana Univerziteta u Sarajevu, kojeg zastupa rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, UNIS Energetike d.o.o. Sarajevo, koju zastupa direktor Senad Sofić i KJKP “Sarajevogas” - Sarajevo d.o.o. Sarajevo, kojeg zastupa direktorica Nihada Glamoč.

II

Ovlašćuje se rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, da u ime Univerziteta u Sarajevu, potpiše Ugovor iz tačke I ove odluke.

III

Obavezuje se rektor Univerziteta u Sarajevu da o realizaciji Ugovora iz tačke I ove Odluke izvijesti Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu.

IV

Sredstva za realizaciju Ugovora iz tačke I ove odluke su osigurana zaključenim Ugovorom između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu o namjenskom korištenju sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za rješavanje pitanja grijanja u Kampusu Univerziteta u Sarajevu kroz preuzimanje od UNIS Energetike d.o.o. Sarajevo termoenergetskog postrojenja za proizvodnju toplotne energije sa pripadajućim instalacijama za isporuku toplotne energije od strane Univerziteta u Sarajevu i stavljanje na upravljanje postrojenja KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo na upravljanje i gazdovanje, broj: 11-14-38028 i broj: 0101-7362/18 od 20. 11. 2018. godine.

V

Ukupan iznos sredstva koja se prenose predmetnim Ugovorom o vansudskoj nagodbi iznosi 576.276,71 KM.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobijanju saglasnosti od strane Vlade Kantona Sarajevo.

VII

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka Upravnog odbora o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o vansudskoj nagodbi broj: 02-3/19 od 08. 01. 2019. godine.

Članovi Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu: gospođa Sandra Začinović i gospodin Sifet Kukuruz, nisu se izjasnili o tački 1. dnevnog reda sedme elektronske sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

Elektronska sjednica je završena u 12:00 sati.

***PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA***

Dr. sc. Murat Ramadanović s.r.

*Zapisničar:
Berina Smajlović, s.r.*