

У складу са чланом 11, и члановима 139-244. Закона о привредним друштвима („Службени гласник СР“ број 36/11 и 99/11), члановима 14., 15. и 19. Закона о иновационој делатности („Службени гласник РС“ број 110/05 и 18/10), уговарачи:

Универзитет у Нишу, са седиштем у Нишу, Универзитетски трг број 2, Ниш,
Универзитет у Нишу, **Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу**, Александра Медведова 14, 18 000 Ниш,
Универзитет у Нишу, **Економски факултет у Нишу**, Трг краља Александра 11, Ниш,
Универзитет у Нишу, **Електронски факултет у Нишу**, Александра Медведова 14, Ниш,
Универзитет у Нишу, **Машински факултет у Нишу**, Александра Медведова 14, Ниш,
Универзитет у Нишу, **Технолошки факултет у Лесковцу**, Булевар ослобођења број 124, Лесковац,
Универзитет у Нишу, **Факултет заштите на раду у Нишу**, Чарнојевића 10а, Ниш,
Универзитет у Нишу, **Филозофски факултет у Нишу**, Тирила и Методија број 2, Ниш,

закључили су дана _____.2013. године

УГОВОР О ОСНИВАЊУ ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Члан 1

Пословно име друштва је Иновациони центар Универзитета у Нишу д.о.о. (даље: Иновациони центар).

Члан 2

Седиште Иновационог центра је у Нишу, ул. Универзитетски трг број 2.

Члан 3

Иновациони центар стиче својство правног лица регистрацијом у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.

Члан 4

Иновациони центар је основан на неодређено време.
Иновациони центар је основан у правној форми дводомног друштва са ограниченом одговорношћу.

Члан 5

Чланови Иновационог центра су следећа правна лица:
Универзитет у Нишу, са седиштем у Нишу, Универзитетски трг број 2, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра,
Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, Александра Медведова 14, 18 000 Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра,
Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу, Трг краља Александра 11, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра,
Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, , Александра Медведова 14, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра,
Универзитет у Нишу, Машински факултет у Нишу, Александра Медведова 14, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра,

Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу, Булевар ослобођења број 124, 16 000 Лесковац, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра,

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра,

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет у Нишу, Тирила и Методија број 2, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра.

II ДЕЛАТНОСТИ ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА

Члан 6

Претежна делатност Иновационог центра је:
истраживање и експериментални развој у природним и техничко-технолошким наукама – шифра делатности: 72.1.

Друштво може да обавља и друге делатности:

- услуге припреме за штампу: 18.13,
- умножавање снимљених записа: 18.20,
- издавање књига: 58.11,
- издавање часописа и других периодичних издања: 58.14,
- остала издавачка делатност: 58.19,
- трговина на мало књигама у специјализованим продавницама: 47.61.

III ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 7

Основни капитал Иновационог центра износи 8.000.000,00 (осам милиона) динара и састоји се од новчаних улога који су у потпуности уплаћени пре регистрације Иновационог центра на дан _____ 2013. године.

Универзитет у Нишу, Универзитетски трг број 2, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра уписао је и уплатио новчани улог у износу од 1.000.000,00 (милион) динара на дан _____ 2013. године.

Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра уписао је и уплатио новчани улог у износу од 1.000.000,00 (милион) динара на дан _____ 2013. године.

Универзитет у Нишу, Економски факултет у Нишу, Трг краља Александра 11, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра уписао је и уплатио новчани улог у износу од 1.000.000,00 (милион) динара на дан _____ 2013. године.

Универзитет у Нишу, Електронски факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра уписао је и уплатио новчани улог у износу од 1.000.000,00 (милион) динара на дан _____ 2013. године.

Универзитет у Нишу, Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра уписао је и уплатио новчани улог у износу од 1.000.000,00 (милион) динара на дан _____ 2013. године.

Универзитет у Нишу, Технолошки факултет у Лесковцу, Булевар ослобођења број 124, Лесковац, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра уписао је и уплатио новчани улог у износу од 1.000.000,00 (милион) динара на дан _____ 2013. године.

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, Чарнојевића 10а, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра уписао је и уплатио новчани улог у износу од 1.000.000,00 (милион) динара на дан _____ 2013. године.

Универзитет у Нишу, Филозофски факултет у Нишу, Тирила и Методија број 2, Ниш, који је власник 12.50% удела у основном капиталу Иновационог центра уписао је и уплатио новчани улог у износу од 1.000.000,00 (милион) динара на дан _____ 2013. године.

IV ИМОВИНА И ДОДАТНИ УЛОЗИ

Члан 8

Имовину Иновационог центра чине ствари и права у власништву Иновационог центра као и друга права Иновационог центра.

Члан 9

Скупштина Иновационог центра може донети одлуку о вршењу додатних уплата у Иновациони центар.

Додатним уплатама се не повећава основни капитал Иновационог центра.

V ПОВЕЋАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА

Члан 10

Основни капитал повећава се:

- 1) новим улозима постојећих чланова или члана који приступа Иновационом центру;
- 2) претварањем резерви или добити Иновационог центра у основни капитал;
- 3) претварањем (конверзијом) потраживања према Иновационом центру у основни капитал;
- 4) статусним променама које имају за последицу повећање основног капитала;
- 5) претварањем (конверзијом) додатних уплата у основни капитал.

Члан 11

Основни капитал повећава се на основу одлуке скупштине Иновационог центра.

Члан 12

Основни капитал Иновационог центра може се смањити одлуком скупштине Иновационог центра, али не испод законом прописаног минималног основног капитала.

VI СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ЧЛАНА И ЕВИДЕНЦИЈА О АДРЕСАМА ЧЛАНОВА

Члан 13

Својство члана Иновационог центра стиче се даном регистрације власништва над уделом у складу са законом о регистрацији.

Члан 14

Иновациони центар је дужан да води евиденцију о адреси коју сваки од чланова, сваки од сувласника удела и заједнички пуномоћник сувласника удела одреди као своју адресу за пријем поште од Иновационог центра и о којој обавести Иновациони центар, с тим да та лица могу као своју адресу за пријем поште означити адресу за пријем електронске поште (евиденција података о члановима Иновационог центра).

Лица из става 1. дужна су да о својој адреси за пријем поште, као и о свакој промени те адресе, обавесте Иновациони центар без одлагања, а најкасније у року од осам дана од дана наступања промене.

VII ПРЕНОС УДЕЛА

Члан 15

Чланови Иновационог центра имају право прече куповине удела који је предмет преноса трећем лицу.

Члан 16

Преносилац удела у обавези је да пре преноса удела трећем лицу свој удео понуди свим другим члановима Иновационог центра. Понуда из става 1. даје се у писаној форми и садржи све битне елементе уговора о преносу удела, адресу на коју члан Иновационог центра који врши право прече куповине упућује прихват понуде и рок за закључење и оверу уговора о преносу удела.

Члан 17

Члан Иновационог центра који користи право прече куповине обавезан је да у писаној форми обавести преносиоца удела о прихватању понуде у целости, у року од 15 дана од дана пријема понуде.

Члан 18

Ако два или више чланова Иновационог центра прихвате понуду и ако се између преносиоца удела и тих чланова не постигне споразум о начину расподеле удела који се преноси, расподела се врши тако што сваки члан који је прихватио понуду купује део удела који је сразмеран учешћу његовог удела у збиру удела свих других чланова Иновационог центра који су прихватили понуду.

Члан 19

Ако ни један члан Иновационог центра који има право прече куповине не искористи то право у складу са одредбама Закона и овог оснивачког акта, преносилац удела може у року од 90 дана од дана истека рока за прихват понуде закључити уговор о преносу удела са трећим лицем, под условима који не могу бити повољнији од услова из понуде која је достављена другим члановима Иновационог центра.

VIII ИСПЛАТЕ ЧЛАНОВИМА

Члан 20

Скупштина Иновационог центра може донети одлуку о вршењу исплате свом члану у било које време ако то плаћање није супротно одредбама Закона о привредним друштвима о ограничењима плаћања.

IX УПРАВЉАЊЕ ИНОВАЦИОНИМ ЦЕНТРОМ

Члан 21

Управљање Иновационим центром је организовано као дводомно.

Члан 22

Органи Иновационог центра су: скупштина, надзорни одбор и директор.

X ДЕЛОКРУГ СКУПШТИНЕ

Члан 23

Скупштину чини по један представник сваког члана Иновационог центра.

Представнике чланова Иновационог центра, чланове скупштине, бира Сенат Универзитета за Универзитет у Нишу, односно, наставно-научна већа факултета осталих чланова Иновационог центра.

Чланови скупштине бирају се на мандатни период од три године.

Члан 24

Скупштина:

1. бира председника и заменика председника скупштине;
2. доноси измене оснивачког акта;
3. усваја програм истраживачко-развојног и иновационог рада;
4. усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
5. усваја извештаје надзорног одбора;
6. одлучује о повећању и смањењу основног капитала Иновационог центра, као и о свакој емисији хартија од вредности;
7. одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима Иновационог центра;
8. одлучује о вршењу исплате члановима Иновационог центра;
9. бира и разрешава чланове надзорног одбора и утврђује накнаду за њихов рад;
10. именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
11. одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране Иновационог центра;
12. именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
13. одлучује о стицању сопствених удела;
14. одлучује о обавезама чланова Иновационог центра на додатне уплате и о враћању тих уплата;
15. одлучује о захтеву за иступање члана Иновационог центра;
16. одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;
17. одлучује о покретању спора за искључење члана Иновационог центра;
18. одлучује о повлачењу и поништењу удела;
19. даје прокуру;
20. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Иновационог центра у спору са прокуристом, као и у спору са чланом надзорног одбора;
21. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Иновационог центра у спору против члана Иновационог центра;
22. одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима;
23. одлучује о статусним променама и променама правне форме;
24. даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима;
25. даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима;
26. доноси пословник о свом раду;

27. врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са овим законом и оснивачким актом.

Члан 25

Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне. У погледу последица неодржавања седнице скупштине примењују се одредбе Закона о привредним друштвима.

Члан 26

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Члан 27

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено Законом.

Члан 28

Седнице скупштине сазива и седницама председава председник скупштине.

Председника скупштине бирају чланови скупштине из реда својих чланова, већином од укупног броја чланова, на предлог било ког од члана скупштине.

У одсуству председника скупштине, седнице скупштине сазива и њима председава заменик председника.

Заменика председника скупштине бирају чланови скупштине из реда својих чланова, већином од укупног броја чланова, на предлог било ког од члана скупштине.

Члан 29

Место одржавања седнице скупштине је седиште Иновационог центра.

Члан 30

Седница скупштине сазива се писаним позивом упућеним сваком члану скупштине на адресу члана из евиденције података о члановима Иновационог центра, а позив се сматра достављеним даном слања препоручене пошиљке поштом.

Позив за седницу доставља се сваком члану скупштине најкасније осам дана пре дана одржавања седнице скупштине.

Садржина позива за седницу као и право на стављање додатних тачака на дневни ред одређени су Законом о привредним друштвима.

Члан 31

Кворум за седницу скупштине чини већина од укупног броја чланова скупштине.

Уколико седница није могла да се одржи због недостатка кворума, поново се сазива са истим предложеним дневним редом најраније 10 дана а најкасније 30 дана од дана када је седница требало да буде одржана (поновљена седница).

Кворум за одржавање поновљене седнице чини већина од укупног броја чланова скупштине.

Члан 32

Сваки члан скупштине има један глас приликом гласања у скупштини.

Члан 33

Скупштина доноси одлуке већином од укупног броја чланова скупштине.

Члан 34

Скупштина одлучује већином од две трећине од укупног броја чланова о следећим питањима:

1. повећању или смањењу основног капитала;
2. статусним променама и променама правне форме;
3. доношењу одлуке о ликвидацији Иновационог центра или подношењу предлога за покретање стечаја;
4. расподели добити и начину покрића губитка;
5. стицању сопствених удела Иновационог центра.

Свака одлука скупштине уноси се у записник.

Члан 35

Скупштина једногласно одлучује о обавези чланова Иновационог центра на додатне уплате, као и о враћању тих уплата.

Члан 36

Седнице скупштине могу се одржавати коришћењем конференцијске везе или друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују у раду седнице могу да међусобно истовремено комуницирају.

Члан 37

Гласање на седници скупштине Иновационог центра је јавно.

Члан 38

Члан скупштине не може гласати у скупштини кад се доноси одлука о:

1. његовом ослобађању од обавеза према Иновационом центру, или о смањењу тих обавеза;
2. његовом иступању или искључењу из Иновационог центра;
3. покретању или одустајању од спора против њега и ангажовању пуномоћника Иновационог друштва за заступање у тим случајевима;
4. одобравању послова између њега и Иновационог центра у складу са Законом.

Члан 39

Директор Иновационог центра дужан је да присуствује седницама скупштине Иновационог центра, без права гласа.

XI НАДЗОРНИ ОДБОР ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА

Члан 40

Иновациони центар има надзорни одбор од три члана.

Председника и два члана надзорног одбора бира скупштина Иновационог центра на мандатни период од 3 године.

Председник и чланови надзорног одбора имају заменике, које бира скупштина Иновационог центра. Мандат заменика престаје када престане мандат председника и чланова надзорног одбора чији су заменици.

За прве чланове надзорног одбора на мандатни период од 3 године који почиње тећи од ступања на снагу овог оснивачког акта, бирају се:

1. _____, председник надзорног одбора,
2. _____, члан надзорног одбора,
3. _____, члан надзорног одбора.

Члан 41

Председник и чланови надзорног одбора региструју се у складу са законом о регистрацији.

Члан 42

Мандат члана надзорног одбора престаје истеком периода на који је именован или када престане да испуњава услове прописане Законом о привредним друштвима да буде члан надзорног одбора Иновационог центра.

Скупштина може разрешити члана надзорног одбора и пре истека мандата на који је именован, са навођењем разлога за разрешење.

Члан 43

Члан надзорног одбора Иновационог центра може у свако доба преосталим члановима надзорног одбора Иновационог центра дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Члан 44

Надзорни одбор:

1. одређује пословну стратегију Иновационог центра;
2. бира и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад, односно начела за утврђивање те накнаде;
3. надзире рад директора и усваја извештаје директора;
4. врши унутрашњи надзор над пословањем Иновационог центра;
5. врши надзор над законитošћу пословања Иновационог центра;
6. установљава рачуноводствене политике Иновационог центра и политике управљања ризицима;
7. даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја Иновационог центра;
8. предлаже скупштини избор ревизора и награду за његов рад;
9. контролише предлог расподеле добити и других плаћања члановима;
10. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Иновационог центра у спору са директором;
11. врши и друге послове одређене оснивачким актом и одлуком скупштине.
12. одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса директора у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима;
13. даје претходну сагласност за закључење следећих послова:
 - стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које Иновациони центар поседује у другим правним лицима;
 - стицање, отуђење и оптерећење непокретности, уколико то не спада у редовно пословање Иновационог центра;
 - узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, давање јемстава, гаранција и обезбеђења за обавезе трећих лица.

Члан 45

Надзорни одбор је дужан да једном годишње поднесе скупштини у писаној форми извештај о пословању Иновационог центра и спроведеном надзору над радом директора Иновационог центра.

Члан 46

Надзорни одбор Иновационог центра одржава најмање четири седнице годишње.

Члан 47

Седнице надзорног одбора сазива председник надзорног одбора.

Члан 48

Ако председник надзорног одбора не сазове седницу одбора на писани захтев било ког члана надзорног одбора тако да та седница буде одржана у року од 30 дана од дана подношења тог захтева, седницу може сазвати и члан надзорног одбора уз навођење разлога за сазивање седнице и предлог дневног реда.

Члан 49

Писани позив за седницу надзорног одбора са навођењем дневног реда и материјалима за седницу доставља се свим члановима надзорног одбора у року од осам дана пре дана седнице.

Члан 50

Кворум за рад седнице надзорног одбора јесте већина од укупног броја чланова надзорног одбора.

Члан 51

Седнице надзорног одбора могу се одржавати коришћењем конференцијске везе или друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, тако да сва лица која учествују у раду седнице могу да међусобно истовремено комуницирају.

Члан 52

Седници надзорног одбора на којој се расправља о финансијским извештајима друштва обавезно присуствује ревизор Иновационог центра.

Члан 53

Седницама надзорног одбора могу, по позиву председника надзорног одбора, присуствовати и друга стручна лица ако су потребна за расправљање по појединим питањима на дневном реду.

Члан 54

Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова присутних чланова надзорног одбора.

Члан 55

На седницама надзорног одбора води се записник у складу са Законом.

Члан 56

Члан надзорног одбора одговара у складу са одредбама Закона.

ХП ДИРЕКТОР ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА

Члан 57

Иновациони центар има директора који је законски заступник Иновационог центра.

Директора именује надзорни одбор Иновационог центра.

Мандат директора траје 3 године.

Надзорни одбор Иновационог центра именује и заменика директора на мандатни период од 3 године.

Заменик директора обавља надлежности директора Иновационог центра у његовом одсуству.

Члан 58

За првог директора Иновационог центра именује се:

За заменика директора Иновационог центра именује се:

Члан 59

Надзорни одбор Иновационог центра може разрешити директора пре истека мандата на који је именован, са навођењем разлога за разрешење.

Надзорни одбор Иновационог центра може разрешити заменика директора пре истека мандата на који је именован, са навођењем разлога за разрешење.

Члан 60

Директор је надлежан за следеће:

1. заступа Иновациони центар према трећим лицима у складу са оснивачким актом и одлукама скупштине и упутствима надзорног одбора Иновационог центра;
2. води послове Иновационог центра у складу са оснивачким актом и одлукама скупштине Иновационог центра и упутствима надзорног одбора Иновационог центра;
3. стара се о упису Иновационог центра у Регистар иновационе делатности;
4. даје предлоге за доношење одлука од стране скупштине Иновационог центра;
5. спроводи одлуке скупштине Иновационог центра;
6. доноси опште акте Иновационог центра чије доношење није у надлежности скупштине и надзорног одбора;
7. одлучује о свим аспектима радно-правних односа у Иновационом центру;
8. обавља све послове и доноси одлуке о свим питањима које нису у надлежности скупштине и надзорног одбора Иновационог центра.

Члан 61

Директор Иновационог центра одговоран је за уредно вођење пословних књига Иновационог центра.

Директор одговара за тачност финансијских извештаја Иновационог центра.

Члан 62

Директор је у обавези да води евиденцију о свим донетим одлукама скупштине Иновационог центра, у коју сваки члан Иновационог центра може извршити увид током радног времена Иновационог центра.

XIII ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 63

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Иновационом центру, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Иновационог центра заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Члан 64

Пословна тајна је и податак који је законом, другим прописом или одлуком директора Иновационог центра одређен као пословна тајна.

Члан 65

Члан који поседује значајно учешће у основном капиталу Иновационог центра, контролни члан, као и директори, чланови надзорног одбора, заступници и прокуристи и ликвидациони управник, као и запослени у Иновационом центру су дужни да пословну тајну чувају и након престанка тог својства у периоду од пет година од престанка тог својства.

XIV ИЗМЕНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА

Члан 66

Измене оснивачког акта доноси скупштина Иновационог центра у писменој форми.
Не постоји потреба овере потписа на изменама оснивачког акта.

XV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67

На сва питања која нису регулисана овим Оснивачким актом примењиваће се одредбе Закона о привредним друштвима.

Члан 68

Овај Оснивачки акт ступа на снагу након што буде потписан од стране овлашћених представника чланова и оверен пред надлежним органом.

За Члана _____ (име и презиме)	За Члана _____ (име и презиме)
-----------------------------------	-----------------------------------

За Члана _____ (име и презиме)	За Члана _____ (име и презиме)
-----------------------------------	-----------------------------------

За Члана _____ (име и презиме)	За Члана _____ (име и презиме)
-----------------------------------	-----------------------------------

За Члана _____ (име и презиме)	За Члана _____ (име и презиме)
-----------------------------------	-----------------------------------