

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЧНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Деловодни број: 012-2/2021-000
Датум: 22.01.2021. године

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА _____

На основу члана 6. и 7. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» **САЗИВАМ XVIII редовну седницу** Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» за петак **29.01.2021. године у 10⁰⁰ часова у сали за састанке на II спрату објекта бр. 25 у кругу Института „Винча“** и предлажем следећи

Дневни ред:

1. Усвајање:
 - Записника са XVI електронске седнице Управног одбора Института «Винча», Бр.: 012-26-2/2020-000 од 21.12.2020. године;
 - Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;

- материјал у прилогу –

2. Усвајање Периодичног извештаја директора Института о резултатима рада и пословања Института «Винча», између две седнице Управног одбора;

- материјал у прилогу –

Известилац: Проф. др Снежана Пајовић, директор Института „Винча“

3. Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза Института «Винча» са стањем на дан 31.12.2020. године;

- материјал у прилогу –

Напомена: Због преобимности материјала, Управном одбору је по овој тачци дневног реда достављен само извештај Централне пописне комисије, увид у пописне листе по организационим јединицама можете извршити код Мирослава Драгутиновића – председника Централне пописне Комисије.

Известилац: Проф. др Снежана Пајовић, директор Института „Винча“

Остала позвана лица: Мирослав Драгутиновић, председник Централне пописне комисије

4. Доношење Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2021. годину;

- материјал у прилогу –

Известилац: Проф. др Снежана Пајовић, директор Института „Винча“

Остала позвана лица: Љиљана Богосављевић, Руководиоц сектора за планирање и оптимизацију пословања

5. Доношење Плана Јавних набавки Института «Винча» за 2021. годину;

- материјал у прилогу -

Известилац: Проф. др Снежана Пајовић, директор Института „Винча“

Позвано лице: Данка Филиповић, Руководиоц набавне службе

6. Разно

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Проф. др Милан Мартић, с.р.

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
УПРАВНИ ОДБОР ИНСТИТУТА
Деловодни Број: 012-2-2/2021-000
Датум: 29.01.2021. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са XVIII редовне седнице Управног одбора Института «Винча», одржане дана 29.01.2021. године са почетком у 10⁰⁰ часова у сали за састанке на II спрату објекта бр. 25 у кругу Института «Винча».

Седници присуствују следећи чланови Управног одбора:

1. проф. др Милан Мартић, председник
2. др Есма Исеновић, заменик председника
3. проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, члан
4. проф. др Иван Гржетић, члан
5. проф. др Ратко Ристић, члан
6. др Љупчо Хаџиевски, члан и
7. др Един Суљоврић, члан

Седници по позиву присуствују и:

1. проф. др Снежана Пајовић, директора Института «Винча», по свим тачкама дневног реда,
2. др Горан Живковић, помоћник директора Института за технолошки развој, по свим тачкама дневног реда,
3. др Мирослав Аџић, помоћник директора Института за науку, по свим тачкама дневног реда,
4. Миланов Маја, мастер правник, Извршни секретар Института «Винча», по свим тачкама дневног реда,
5. Мирослав Драгутиновић, председник Централне пописне комисије, по трећој тачки дневног реда,
6. Марина Илић, по трећој тачки дневног реда,
7. Љиљана Богосављевић, Руководиоц сектора за планирање и оптимизацију пословања, по четвртој тачки дневног реда
8. Данка Филиповић, Руководиоц набавне службе, по петој тачки дневног реда.

Послове записничара на овој седници обавља Миланов Маја, мастер правник, Извршни секретар Института «Винча» и секретар Управног одбора Института.

Председник Управног одбора Института «Винча» констатује да постоји кворум за рад и предлаже следећи

Дневни ред:

1. Усвајање:
 - Записника са XVI електронске седнице Управног одбора Института «Винча», Бр.: 012-26-2/2020-000 од 21.12.2020. године;

- Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;
- 2. Усвајање Периодичног извештаја директора Института о резултатима рада и пословања Института «Винча», између две седнице Управног одбора;
- 3. Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза Института «Винча» са стањем на дан 31.12.2020. године;
- 4. Доношење Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2021. годину;
- 5. Доношење Плана Јавних набавки Института «Винча» за 2021. годину;
- 6. Разно

Констатује се да је једногласно усвојен предложени дневни ред.

I

Констатује се да су под првом тачком дневног реда једногласно усвојени:

- Извод из Записника са XVI електронске седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-26-2/2020-000 од 21.12.2020. године;

Констатује се да је под првом тачком дневног реда једногласно усвојен Извештај о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института «Винча» од 21.01.2021. године, који се састоји из два дела:

- 1) Реализоване одлуке и закључци Бр. 012-1/2021-000 од 21.01.2021. године;
- 2) Одлуке и закључци чија је реализација у току Бр. 012-1-2/2021-000 од 21.01.2021. године;

Констатује се да су чланови Управног одбора Института «Винча» прихватили предлог да се усвојени I део Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института - реализоване одлуке и закључци Бр. 012-1/2021-000 од 21.01.2021. године, за период јануар - децембар 2020. године, због преобимности документације која се доставља Управном одбору стави а/а.

Дискусија изостављена.

II

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча», по другој тачки дневног реда, након излагања известиоца: Проф. др Снежане Пајовић, директора Института „Винча“, др Мирослава Аџића и др Горана Живковића, помоћника директора Института „Винча“ и краће дискусије на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 28. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I Усваја се Периодични извештај директора Института о резултатима рада и пословања Института «Винча» у периоду од 04.07.2020. године до 31.07.2020. године, Бр.: 017-1/2021-300/000 од 29.01.2021. године.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Констатује се да Управни одбор Института „Винча“, у оквиру ове тачке дневног реда, од стране директора Института упознат да је извршена је уплата целокупног износа на име уплате преосталог дуга од 50% неуплаћене добити по завршним рачунима Института за нуклеарне науке «Винча» за 2015., 2016. и 2017. годину, 2018 и 2019. годину.

Дискусија изостављена.

III

Констатује се да је по трећој тачки дневног реда, Управни одбор од стране Мирослава Драгутиновића, председника Централне пописне комисије, упознат са Извештајем Централне пописне комисије о попису имовине и обавеза Института са стањем на дан 31.12.2020. године, Бр. 312-22/2021-000 од 22.01.2021. године и да је у складу са дискусијом која је вођена под овом тачком дневног реда, на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019), члана 28. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», одредаба Закона о рачуноводству (Службени гласник РС 62/2013, 30/18,73/2019), члана 23. Правилника о поступку спровођења пописа имовине и обавеза Института за нуклеарне науке „Винча,, и одредаба Правилника о рачуноводственим политикама Института „Винча“, Бр. 011-11/2020-000 од 10.07.2020. године, једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

О

УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2020.

ГОДИНЕ

I Управни одбор Института на седници одржаној 29.01.2021. године, разматрао је Извештај Централне пописне комисије, Бр. 312-22/2021-000 од 22.01.2021. године о попису имовине и обавеза Института са стањем на дан 31.12.2020. године, који је саставила Централна пописна Комисија, а на основу извештаја о попису који су саставиле пописне комисије, образоване Одлуком о реализацији пописа имовине и обавеза за 2020. годину, бр. 310-10/2020-000 од 02.12.2020. године и Одлуком о измени чланова пописне комисије бр. 310-10-3/2020-000 од 29.12.2020. године.

II **УСВАЈА СЕ** Извештај Централне пописне комисије, бр. 312-22/2021-000 од 22.01.2021. године о попису имовине и обавеза Института са стањем на дан 31.12.2020. године.

- 1) Констатује се да је у потпуности завршен попис следећих средстава и извора средстава :
 - 1.1 Годишњи попис основних средстава и ситног инвентара по организационим јединицама Института.

- 1.2 Годишњи попис залиха у магацину хемијског, електротехничког, канцеларијског материјала и племенитих метала.
- 1.3 Годишњи попис готовог новца, хартија од вредности (менице, банкарске гаранције и акредитива).
- 1.4 Годишњи попис неутрошеног горива и мазута.
- 1.5 Годишњи попис кобалта

2) Констатује се да није у потпуности или је у току поступак усаглашавања следећих средстава:

- 2.1 Годишњи попис потраживања и обавеза.

III **УСВАЈА СЕ резултат** извршених пописа имовине Института за нуклеарне науке "Винча" за 2020. годину са стањем на дан 31.12.2020. године из извештаја пописних комисија одређених одлуком директора а у складу са Извештајем Централне пописне комисије, Бр. 312-22/2021-000 од 22.01.2021. године.

IV **НАЛАЖЕ СЕ** усаглашавање стања у пословним књигама између Института за нуклеарне науке „Винча,“ и ЈП „Нуклеарни објекти Србије,“.

V **НАЛАЖЕ СЕ** да се у току 2021. године изврши разграничење пописане имовине тако што ће се јасно дефинисати сопствена имовина, имовина дата на коришћење другим лицима и имовина других лица преузета на коришћење од стране Института као и успостављање процедуре праћења кретања туђе и сопствене имовине.

VI **НАЛАЖЕ СЕ** формирање посебне комисије која ће објединити предлоге расхода и мањка организационих јединица и поступити у складу са Правилником о отуђењу и расходовању некретнина, постројења, основних средстава, поступање са ликвидационим остатком-отпадом након расходовања, евиденција ликвидационог остатка, као и чување, продаја и уништење отпада.

VII **НАЛАЖЕ СЕ** формирање посебне комисије за процену вредности пописаних племенитих метала.

VIII **НАЛАЖЕ СЕ** формирање посебне комисије да изврши попис потраживања и обавеза са циљем да се изврши процена наплативости потраживања Института „Винча“.

IX **Налаже се** пописној комисији која је вршила годишњи попис потраживања и обавеза да до израде завршног рачуна за 2020. годину достави комплетну документацију (извештај о реализацији пописа са прилозима) Централној пописној комисији.

X **НАЛАЖЕ СЕ** формирање сталне радне групе Института, са задатком да се детаљно преиспитају задужења опремом и ситним инвентаром због неусаглашености стања насталог миграцијом података из претходног пословно информационог система.

XI **НАЛАЖЕ СЕ** стручним службама Института да спроведе књижења по основу ове Одлуке, уз обрачунавање свих неопходних пореских обавеза.

XII Одлуке са извештајима комисија и пописним листама, доставити на књижење стручним службама Економско – финансијског сектора у року од три дана од дана када је Одлука усвојена.

IV

Констатује се да је председник Управног одбора Института «Винча», по четвртој тачци дневног реда: «Доношење Финансијског плана Института «Винча» за 2021. годину», прво дао реч известиоцима по овој тачци дневног реда.

Након што је Љиљана Богосављевић, Руководилац сектора за планирање и оптимизацију пословања, презентовала Предлог Финансијског плана Института «Винча» за 2021. годину, као и Прилог 1. И Прилог 2. истог, Управни одбор Института «Винча» је на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 28. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», у складу са дискусијом која је вођена под овом тачком дневног реда, а поступајући по предлогу директора Института Бр.: 017-2/2020-000 од 22.01.2021. године, једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Финансијски план Института за нуклеарне науке «Винча» за 2021. годину предложен у документу број: 017-2-2/2021-000 од 22.01.2021. године.

II Финансијски план Института за нуклеарне науке «Винча» за 2021. годину предложен у документу број 017-2-2/2020-000 од 22.01.2021. године, чини саставни део ове Одлуке.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

V

Констатује се да је Данка Филиповић, Руководилац службе набавки Института «Винча», у својству известиоца по овој тачци дневног реда упознала присутне са предложеним Планом јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2021. годину, након чега је Управни одбор Института «Винча» на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 28. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», у складу са дискусијом која је вођена под овом тачком дневног реда, а поступајући по предлогу директор Института бр. 2/43 од 25.01.2021. године једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ План јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за потребе Института «Винча» за 2021. годину предложен у документу број 2/43 од 25.01.2021. године.

II План јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за потребе Института «Винча» за 2021. годину предложен у документу број 2/43 од 25.01.2021. године, чини саставни део ове Одлуке.

III Усвојени План јавних набавки Института «Винча» за 2021. годину и све његове касније измене или допуне, Наручилац – Институт „Винча“ је дужан да објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од десет дана од дана доношења.

IV Измене и допуне Плана јавних набавки Института «Винча» за 2021. годину, под чиме се сматра планирање нове јавне набавке, измена предмета јавне набавке и повећање процењене вредности јавне набавке за више од 10%, врши се на исти начин и по поступку по коме је исти и усвојен.

V Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

Имајући у виду потребу организације реализације научних Прогама и Пројеката који се реализују у Институту „Винча“, а складу са дискусијом која је вођена у оквиру ове тачке дневног реда, на иницијативу др Љупча Хаџиевског, на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 28. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», Управни одбор Института за нуклеарне науке «Винча» - Института од националног значаја за Републику Србију - Универзитета у Београду, је једногласно донео следећи

ЗАКЉУЧАК

I За потребе реализације научних Прогама и Пројеката који се реализују у Институту „Винча“, Управни одбор Института, предлаже директору Института да технички и кадровски у оквиру једне службе организује планирање и саме измене и допуне Финансијског плана и Плана јавних набавки након доделе нових Уговора о реализацији научних Прогама и Пројеката, покретања, као и реализација поступака набавки из средстава намењених реализацији истих, израда анекса Уговора о раду, исплата зарада и радних учинака из средстава намењених за потребе реализације Прогама и Пројеката Фонда за науку, Фонда за иновациону делатност, међународних и других Прогама и Пројеката и других активности, а све у оквиру Службе за Програмски и пројектни менаџмент у науци, чије је формирање и планирано ПРОГРАМОМ РАДА ИНСТИТУТА У НАРЕДНЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, СА ОБРАЗЛОЖЕНОМ КОНЦЕПЦИЈОМ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА И ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ БУДУЋЕГ РАЗВОЈА ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ “ВИНЧА” - ИНСТИТУТА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ.

II Овај Закључак је коначан и ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

VI

Констатује се да је под тачком „Разно“ Управни одбор Института од стране Маје Миланов, Извршног секретара Института „Винча“ упознат да је:

- Закупац - «РА-КОМ» TRGOVINSKA - NADA STANOJLOVIĆ PR, поднео Молбу за умањење закупнине/трошкова грејања пословног простора и да је
- Закупац - Авалон АМБ д.о.о. Београд – Вождовац, поднео Захтев за умањење закупа зграде пословних услуга – зграде Ресторана Бр.: 451-80/2020-000 од 29.12.2020. године.

Констатује се да је Управни одбор Института у складу са дискусијом која је вођена у вези напред наведеног, на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 28. Статута Института за нуклеарне науке «Винча» - Института од националног значаја за Републику Србију - Универзитета у Београду, једногласно донео следећи

ЗАКЉУЧАК

- I Констатује се да је Управни одбор Института упознат да:
- је Закупац - «РА-KOM» TRGOVINSKA - NADA STANOJLOVIĆ PR, поднео Молбу за умањење закупнине/трошкова грејања пословног простора,
 - је Закупац - Авалон АМБ д.о.о. Београд – Вождвац, поднео Захтев за умањење закупа зграде пословних услуга – зграде Ресторана Бр.: 451-80/2020-000 од 29.12.2020. године,
 - је Закупцу у складу са поднетим захтевом пружена правна помоћ око састављања представке Драгану Пантелићу – Председнику Градске општине Гроцка и Одељењу за општу управу и имовинско - правне послове, Одсеку за имовинско - правне послове општине Гроцка.
- II Констатује се да је Управни одбор у складу са дискусијом која је вођена по овој тачци дневног реда, предложио директору Института да се Закупцима пословног простора над којим Институт „Винча“ има право коришћења пружи помоћ у складу са Законским прописима, подзаконским и другим актима којима је уређена ова материја.
- III Овај Закључак је коначан и ступа на снагу даном доношења.
Дискусија изостављена.

Констатује се да је под тачком „Разно“, такође било речи по питању одржавања капиталне опреме и набавке лиценцираних верзија софтвера за потребе реализације истраживачких задатака на Програмима и Пројектима Института „Винча“.

Констатује се да је XVIII редовна седница Управног одбора Института «Винча» завршена у 12¹⁷ часова.

Записник сачинила:

M. Milanov

Миланов Маја, мастер правник

В.Д. ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

M. Martić

проф. др Милан Мартић

