

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
УПРАВНИ ОДБОР
Деловодни број: 24-DMSO-035347/2
Датум: 30.12.2024. године

ЗАПИСНИК
са XXIII електронске седнице Управног одбора Института «Винча»

Констатује се да је Позив са материјалом за све тачке дневног реда за XXIII електронску седницу Управног одбора Института «Винча» електронским путем прослеђен свим члановима Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» – Института од националног значаја за Републику Србију – Универзитета у Београду, ул. Мике Петровића Аласа бр. 12-14, Београд – Винча, дана 27.12.2024. године са молбом да се до 30.12.2024. године изјасне да ли су ЗА, ПРОТИВ или УЗДРЖАНИ доношења предложених одлука.

Сви чланови Управног одбора Института „Винча“ су се одазвали позиву и гласали по свим тачкама дневног реда.

Дневни ред:

1. Доношење Одлуке о одобравању закључења Уговора о вишенаменском оквирном лимиту;
- 2.
3. Доношење Програма и Плана научноистраживачког рада Института „Винча“ за 2024. годину, на предлог директора Института;
4. Доношење Одлуке о висини накнада за рад председника, заменика председника и чланова Управног одбора Института «Винча».

I

Констатује се да је Управни одбор, након упознавања са достављеним материјалом, 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 и члана 8. Пословника о раду Управног одбора Института „Винча“, Управни одбор Института «Винча», ул. Мике Петровића Аласа бр. 12-14, ПИБ: 101877940, матични број: 07035250, на својој XXIII редовној седници одржаној електронским путем у периоду од 27.12.2024. године до 30.12.2024. године *једногласно* донео следећу

ОДЛУКУ

1. Којом се дозвољава закључење УГОВОРА О ВИШЕНАМЕНСКОМ ОКВИРНОМ ЛИМИТУ БР. 1001020414.30000.03 од 25.12.2024. године, са ЕРСТЕ БАНК ад Нови Сад, Булевар ослобођења 5, Нови сад, са следећим битним елементима:

- **ИЗНОС ЛИМИТА:** РСД 100.000.000,00
(словима: једнастотинамилионадинара и 00/100)
 - **РОК:** закључно до 25.12.2027. године
 - **НАКНАДЕ, КАМАТЕ И ТРОШКОВИ:** За сваки појединачни пласман одобрен по основу овог Уговора Банка ће обрачунавати накнаде и то: 0,30% за обраду захтева, једнократно, и Периодична накнада која је променљива (услед промене курса, броја дана и сл), а обрачунава се унапред и износи 1,2% од износа Писма о намерама, односно минимално 3.000,00 динара. Периодична накнада је исказана као проценат на годишњем нивоу у односу на годину од 360 дана и обрачунава се за дефинисани период, применом на основицу за обрачун или као исказан минимални/максимални износ накнаде.
 - Све остале одредбе из УГОВОРА О ВИШЕНАМЕНСКОМ ОКВИРНОМ ЛИМИТУ БР. 1001020414.30000.03 од 25.12.2024. године, као и одредбе свих евентуалних каснијих анекса уз основни уговор.
2. Као инструменти обезбеђења УГОВОРА О ВИШЕНАМЕНСКОМ ОКВИРНОМ ЛИМИТУ БР. 1001020414.30000.03 од 25.12.2024. године из тачке 1 ове одлуке предвиђени су:
- 4 (четири) бланко менице
3. Овлашћује се директор Института "Винча" проф.др Славко Димовић, ЈМБГ: 0503974710252, да у име и за рачун привредног друштва потпише и овери печатом друштва Уговор из тачке 1 ове Одлуке, менице, овлашћења за наплату, као и сву другу неопходну документацију за реализацију уговора из тачке 1 ове одлуке.
4. Управни одбор даје сагласност на закључење уговора из тачке 1 ове одлуке и успостављање свих осталих инструмената обезбеђења у власништву друштва
- Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

II

Управни одбор је, након увида у достављени материјал, а на основу члана 61. став 1. тачка 4) Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019), члана 28. став 1. Тачка 4) Статута Института за нуклеарне науке «Винча» и члана 8. Пословника о раду Управног одбора Института „Винча“, Управни одбор Института је на својој XXIII редовној седници, а на основу Утврђеног плана рада Института «Винча» за 2025. годину који је усвојио Програмски савет и Одлуке Научног већа Института о усвајању Предлога плана рада Института „Винча“ бр. 24-DMS0-034649 од 21.12.2023. године за 2024. годину, донео следећу

ОДЛУКУ

I **ДОНОСИ СЕ** План научноистраживачког рада Института за нуклеарне науке „Винча“ - Института од националног значаја за Републику Србију - Универзитета у Београду за 2025. годину.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Програмски савет Института „Винча“ је на седници одржаној електронским путем усвојио Предлога плана рада Института „Винча“ са Планом рада на истраживачким темама током 2025. године.

Научно веће Института «Винча» је на својој II редовној седници једногласно донело Одлуку о усвајању Предлога плана рада Института „Винча“ за 2024. годину бр. 24-DMSO-034649 од 23.12.2024. године.

На основу Предлога плана рада Института „Винча“ са планом рада на истраживачким темама током 2025. године, а у складу са Одлуком Научног већа о Предлога плана рада Института „Винча“ за 2025. годину, директор Института је Управном одбору Института доставио молбу за доношење Плана научноистраживачког рада Института за нуклеарне науке „Винча“ - Института од националног значаја за Републику Србију - Универзитета у Београду за 2025. годину.

Након што је размотрио достављени материјал у вези ове тачке дневног реда, Управни одбор је донео Одлуку као у диспозитиву.

III

У вези треће тачке дневног реда, Управни одбор је на основу чл. 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019), чл. 28. Статута Института за нуклеарне науке «Винча» и Закључка Владе Републике Србије, бр. 05 Број: 121-1654/2017 од 03. марта 2017. године, којим се одређују критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде за рад председника и чланова управних одбора, односно надзорних одбора других облика организовања, чији је оснивач РС, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, на својој XXIII редовној седници, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Одлуком о висини накнада за рад председника, заменика председника и чланова Управног одбора Института «Винча», уређује се начин утврђивања висине и начин исплате накнаде председника, заменика председника и чланова Управног одбора Института «Винча» за њихов рад у Управном одбору, надзор над спровођењем ове Одлуке, као и друга питања која се односе на накнаду за рад у Управном одбору Института „Винча“.
2. Овом одлуком одређује се председнику, заменику председника и члановима Управног одбора Института «Винча» право на исплату паушалног износа месечне накнаде за њихов рад у Управном одбору.
3. Критеријуми за одређивање висине паушалног износа месечне накнаде Управног одбора су:
 - ✓ одговорност;
 - ✓ испуњеност задатака и послова Управног одбора у складу са законом и другим актима
 - ✓ финансијско стање Института.

4. Накнада за рад председника Управног одбора Института «Винча», исплаћује се у нето износу од 115.338,00 рсд.
5. Накнада за рад заменика председника и члана Управног одбора Института «Винча», исплаћује се у нето износу од 96.115,00 рсд.
6. Горе утврђени паушални износи накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Управног одбора Института «Винча» у Управном одбору се исплаћује на месечном нивоу.
7. Ако Институт касни са исплатом зарада запосленима, односно не врши исплату зарада у роковима утврђеним општим актима Института, исплата месечне накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Управног одбора Института «Винча» вршиће се у складу са динамиком исплате зарада запосленима.
8. Надзор над спровођењем ове Одлуке врши служба интерне ревизије Института „Винча“.
9. Служба интерне ревизије проверава да ли је обрачун и исплата паушалног износа накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Управног одбора Института «Винча» извршена у складу са одредбама ове Одлуке.
10. Уколико утврди неправилности Служба интерне ревизије Института „Винча“ има право да наложи Управном одбору и стручним службама Института да исправе утврђене неправилности.
11. Висина накнада председника Управног одбора Института «Винча» не прелази износ просечне зараде по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу 2024. године, увећан за 20%.
12. Висина накнада заменика председника и чланова Управног одбора Института «Винча» не прелази износ просечне зараде по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу 2024. године.
13. Уколико дође до промене финансијског стања Института, односно уколико Институт не буде пословао позитивно, Управни одбор ће на предлог директора Института донети Одлуку о смањењу износа накнада за рад председника, заменика председника и чланова Управног одбора Института «Винча», утврђен овом Одлуком.
14. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од јануарске накнаде за 2024. годину, закључно са децембарском накнадом за 2024. годину.

Образложење

Управни одбор Института је у складу са Закључком Владе Републике Србије, бр. 05 Број: 121-1654/2017 од 03. марта 2017. године, којим се одређују критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде за рад председника и чланова управних одбора, односно надзорних одбора других облика организовања, чији је оснивач РС, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а на основу података органа надлежног за послове статистике, утврдио висину и начин исплате накнаде председника, заменика председника и чланова Управног одбора Института «Винча» за њихов рад у Управном одбору, надзор над спровођењем ове Одлуке, као и друга питања која се односе на накнаду за рад у Управном одбору Института „Винча“ донео је одлуку као у диспозитиву.

Записник сачинила:

Сања Баранац Стојичић, мастер правник

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ИНСТИТУТА «ВИНЧА»

Проф. др Милан Мартић

