

**ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА**

На основу члана 6. и 7. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» **САЗИВАМ VII редовну седницу** Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» за уторак 18.06.2019. године у 10<sup>00</sup> часова у Великој сали Управне зграде Института „Винча“ и предлагем следећи

**Дневни ред:**

1. Усвајање:

- Извода из записника са VI редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-15-2/2019-000 од 17.05.2019. године;
- Записника са II електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ Бр. 012-17-3/2019-000 од 28.05.2019. године;
- Записника са III електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ Бр. 012-19-3/2019-000 од 31.05.2019. године;
- Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;

**- материјал у прилогу -**

2. Усвајање Периодичног извештаја в.д. директора о резултатима рада и пословања Института између две седнице Управног одбора;

**- материјал у прилогу -**

**Известилац:** др Златко Ракочевић, в.д. директора Института „Винча“

3. Доношење одлуке о изменама и допунама Финансијског Плана и Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2019. годину;

**- материјал у прилогу -**

**Известилац:** др Златко Ракочевић, в.д. директора Института „Винча“

**Позвано лице:** Данка Филиповић и Љиљана Богосављевић

4. Усвајање годишњег Финансијског извештаја Института „Винча“ за пословну 2018. годину;

**- материјал у прилогу -**

**Известилац:** др Златко Ракочевић, в.д. директора Института „Винча“

**Остала позвана лица:** Марина Илић, руководилац економско-финансијског сектора

5. Усвајање годишњег Извештаја о пословању Института „Винча“ за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године;

**- материјал у прилогу -**

**Известилац:** др Златко Ракочевић, в.д. директора Института „Винча“

**Остала позвана лица:** Марина Илић, руководилац економско-финансијског сектора

6. Усвајање Извештаја независног овлашћеног ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја Института «Винча» са стањем на дан 31.12.2018. године;

**- материјал у прилогу –**

**Известилац:** др Златко Ракочевић, в.д. директора Института „Винча“

**Остала позвана лица:**

- 1) представник ревизорске куће
- 2) руководилац економско-финансијског сектора

7. Разно

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

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»  
УПРАВНИ ОДБОР ИНСТИТУТА  
Деловодни Број: 012-20-2/2019-000  
Датум: 18.06.2019. године

#### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са VII редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», одржане дана 18.06.2019. године са почетком у 10<sup>00</sup> часова у просторијама Управне зграде Института «Винча».

#### Седници присуствују следећи чланови Управног одбора:

1. Проф. др Милан Мартић, председник
2. др Милена Мариновић – Цинцовић, заменик председника
3. Проф. др Ратко Ристић
4. Академик Проф. др Марко Анђелковић, члан
5. др Есма Исеновић, члан
6. др Предраг Поповић, члан.

Констатује се да седници од чланова Управног одбора није присуствовао Проф. др Иван Гржетић, члан, који је свој изостанак раније најавио и уредно оправдао.

#### Седници по позиву присуствују и:

1. др Златко Ракочевић, в.д. директора Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда,
2. др Љупчо Хаџиевски, помоћник директора Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда,
3. др Никола Новаковић, заменик председника Научног већа Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда,
4. Миланов Маја, мастер правник, извршни секретар Института «Винча», по свим тачкама дневног реда,
5. Љиљана Богосављевић, Руководилац сектора за планирање и оптимизацију пословања по 3. тачки дневног реда,
6. Данка Филиповић, руководилац службе набавки, по 3. тачки дневног реда,
7. Ненад Јовић, представник ревизорске куће Аудитор д.о.о, по 4. и 6. тачки дневног реда и
8. Марина Илић, руководилац економско финансијског сектора, по 4., 5. и 6. тачки дневног реда.

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

Пре почетка VII редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», председник Управног одбора је обавестио присутне да је примио Захтев за изјашњавање о сукобу интереса Репрезентативног Синдиката „НЕЗАВИСНОСТ“, Бр. 421-5/2019-000 од 17.06.2019. године.

Констатује се да је Управни одбор Института „Винча“ , по напред наведеном Захтеву одлучио да се исти размотри у оквиру тачке „Разно“, а не као посебна тачка дневног реда.

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

#### **Дневни ред:**

1. Усвајање:
  - Извода из записника са VI редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-15-2/2019-000 од 17.05.2019. године;
  - Записника са II електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ Бр. 012-17-2/2019-000 од 28.05.2019. године;
  - Записника са III електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ Бр. 012-19-2/2019-000 од 31.05.2019. године;
  - Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;
2. Усвајање Периодичног извештаја в.д. директора о резултатима рада и пословања Института између две седнице Управног одбора;
3. Доношење одлуке о изменама и допунама Финансијског Плана и Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2019. годину;
4. Усвајање годишњег Финансијског извештаја Института „Винча“ за пословну 2018. годину;
5. Усвајање годишњег Извештаја о пословању Института „Винча“ за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године;
6. Усвајање Извештаја независног овлашћеног ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја Института «Винча» са стањем на дан 31.12.2018. године;
7. 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 VI редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-15-2/2019-000 од 17.05.2019. године;
- Записник са II електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ Бр. 012-17-2/2019-000 од 28.05.2019. године;
- Записник са III електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ Бр. 012-19-2/2019-000 од 31.05.2019. године;



Констатује се да је једногласно усвојен Извештај о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института «Винча» од 10.06.2019. године, који се састоји из два дела:

- 1) Реализоване одлуке и закључци Бр. 012-21/2019-000 од 10.06.2019. године;
- 2) Одлуке и закључци чија је реализација у току Бр. 012-21-2/2019-000 од 10.06.2019. године;

*Дискусија изостављена.*

## II

По другој тачци дневног реда Управни одбор Института „Винча“ је од стране др Златка Ракочевића, в.д. директора Института „Винча“, упознат о активностима између ове и претходне седнице Управног одбора Института „Винча“ и то:

- да је имао разговор са адвокатом Јасном Б. Весић, која заступа Институт „Винча“ у парничном поступку који се води против Института „Винча“, као туженог, по тужби тужиоца ЈП „Нуклеарни објекти Србије“;
- да је добијен рок од 60 дана за изјашњавање по питању уплате на рачун извршења буџета РС новчаних средстава у укупном износу од 49.405.500,00 динара, која представљају 50% добити по завршном рачуну из 2015., 2016. и 2017. годину;
- да се ускоро очекује усвајање новог Закона о науци и истраживањима, који предвиђа институционално финансирање научноистраживачких института, чији начин примене је тешко предвидети без претходно донетих подзаконских аката;
- да Институт „Винча“ нема својих представника у Комисији за доношење подзаконских аката, чија је обавеза доношења прописана Закона о науци и истраживањима у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог Закона, што је лоше по Института и што ћемо се трудити да исправимо;
- да је Ненад Поповић - министар без портфеља задужен за иновације и технолошки развој, за сада одустао од планиране изградње реактора у кругу Института „Винча“;
- да је одржан састанак са руководиоцима пројекта, чија ће једна од активности у наредном периоду бити израда десетогодишњег Плана научноистраживачког рада Института „Винча“ и развоја научноистраживачког подмлатка у Институту „Винча“;

*Дискусија изостављена.*

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча», након излагања известиоца и краће дискусије, на основу члана 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

## ОДЛУКУ

I Усваја се усмено дат Периодични извештај вршиоца дужности директора Института о резултатима рада и пословања Института «Винча» између две седнице Управног одбора.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



### III

Констатује се да је Управни одбор Института поступајући по предлогу в.д. директора Института Бр. 017-7/2019-000 од 28.05.2019. године, по питању предложених измена и допуна Финансијског плана бр. III Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2019. годину, на основу члана 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

### ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ III измена Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложена у документу број 017-7-2/2019-000 од 28.05. 2019. године.

II Финансијски план Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложен у документу број 017-7-2/2019-000 од 28.05.2019. године, чини саставни део ове Одлуке.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

*Дискусија изостављена.*

Констатује се да је због потребе несметаног одвијања процеса рада, а поступајући по предлогу в.д. директора Института, Бр. 2/474 од 03.06.2019. године, по усвајању предложених измена Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину, Управни одбор Института на основу члана 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015), члана 51. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

### ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ III измена Плана јавних набавки за потребе Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложена у документу број 2/474 од 03.06.2019. године.

II III измена Плана јавних набавки за потребе Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложена у документу број 2/474 од 03.06.2019. године, чини саставни део ове Одлуке.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

*Дискусија изостављена.*

### IV

Констатује се да су по четвртој тачци дневног реда, др Златко Ракочевић – в.д. директора Института и Марина Илић – руководилац економско-финансијског сектора, Управном одбору Института поднели на усвајање годишњи Финансијски извештај Института за нуклеарне науке «Винча» за пословну 2018. годину.



Констатује се да је након што је размотрио Финансијски извештај Института за нуклеарне науке «Винча» за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, Напомене којима се објашњавају битни делови Финансијског извештаја, саслушао известиоце по овој тачци дневног реда и краће дискусије, Управни одбор Института «Винча», на основу члана 32. Закона о рачуноводству («Сл. Гласник РС», бр 62/2013), члана 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

#### **ОДЛУКУ**

I **УСВАЈА СЕ** финансијски извештај Института за нуклеарне науке «Винча» за пословну 2018. годину.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

*Дискусија изостављена.*

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча», у складу са вођеном дискусијом, у оквиру ове тачке дневног реда, на основу члана 200. Закона о привредним друштвима («Сл. Гласник РС», бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др- закон 5/2015 и 44/2018), члана 34. став 2. Закона о рачуноводству («Сл. Гласник РС», бр 62/2013 и 30/2018) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», поступајући по предлогу в.д. директора Института и руководиоца економско – финансијског сектора једногласно донео следећу

#### **ОДЛУКУ**

#### **о расподели добити по финансијском извештају за 2018. годину**

I Управни одбор Института доноси одлуку да остварена добит према пословним резултатима исказаним у редовном годишњем Финансијском извештају за 2018. годину **ОСТАНЕ НЕРАСПОРЕЂЕНА.**

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ову Одлуку доставити Агенцији за привредне регистре као саставни део документације уз годишњи Финансијски извештај за 2018. годину.

*Дискусија изостављена.*

#### **V**

Констатује се да су др Златко Ракочевић, в.д. директора Института и позвани известиоци по овој тачци дневног реда, Управном одбору Института образложили годишњи Извештај о пословању Института за нуклеарне науке «Винча» у 2018. години.

Констатује се да је након што је размотрио Извештај о пословању Института за нуклеарне науке «Винча» за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, саслушао известиоце и краће дискусије у оквиру које је др Предраг Поповић предложио допуну истог у делу који се односи на сарадњу Института са Министарством привреде, Управни одбор Института



«Винча», на основу члана 32. Закона о рачуноводству («Сл. Гласник РС», бр 62/2013), члана 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», уз уважавање предлога др Предрага Поповића и уздопуну истог у делу који се односи на сарадњу Института са Министарством привреде једногласно донео следећу

#### ОДЛУКУ

I **УСВАЈА СЕ** Извештај о пословању Института за нуклеарне науке «Винча» у 2018. години.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

*Дискусија изостављена.*

#### VI

Констатује се да су Ненад Јовић, представник ревизорске куће „Аудитор“ д.о.о и Марина Илић, руководилац економско-финансијског сектора, Управном одбору Института образложили достављени Извештај о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину, са стањем на дан 31.12.2018. године, након чега је Управни одбор Института, уз обавезу независног овлашћеног ревизора, то јест ревизорске куће „Аудитор“ д.о.о да Управном одбору у складу са налазима наведеним у Извештају о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину достави писмене препоруке за отклањање уочених неправилности, како би в.д. директора Института да заједно са стручним службама Института пре усвајања Извештаја независног овлашћеног ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја за 2019. годину, припремили и доставили Управном одбору на усвајање Одговор руководства на препоруке независног овлашћеног ревизора, ревизорске куће „Аудитор“ д.о.о, ул. Страхињића Бана 26, 11000 Београд, на основу члана 34. Закона о рачуноводству («Сл. Гласник РС», бр 62/2013 и 30/2018), члана 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015) и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

#### ОДЛУКУ

**о усвајању Извештаја независног овлашћеног ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја**

I **УСВАЈА СЕ** Извештај о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину, са стањем на дан 31.12.2018. године, ревизорске куће ревизорске куће „Аудитор“ д.о.о, ул. Страхињића Бана 26, 11000 Београд.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

*Дискусија изостављена.*



## VII

Констатује се да је под тачком „Разно“ прочитани:

- Захтев за изјашњавање о сукобу интереса Репрезентативног Синдиката „НЕЗАВИСНОСТ“, Бр. 421-5/2019-000 од 17.06.2019. године и
- одговор Министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића на допис идентичне садржине који је дана 13.06.2019. године, упућен председнику Управног одбора Института „Винча“ и Министру Шарчевићу, који је од стране Министра достављен и главном поверенику репрезентативног Синдиката „НЕЗАВИСНОСТ“,

након чега је констатовано да је Управни одбор Института „Винча“ дана 10.06.2019. године Министарству просвете, науке и технолошког развоја доставио Захтев за достављање мишљења у вези расписаног јавног конкурса за избор директора Института и пријаве на конкурс кандидата који је члан, односно заменик председника Управног одбора Института „Винча“ и да ће се Управни одбор приликом одлучивања руководити мишљењем Министарства и Научног већа Института.

*Дискусија изостављена.*

Констатује се да је VII редовна седница Управног одбора Института «Винча» завршену у 12<sup>15</sup> часова.

Записник сачинила:

*M. Mađa*  
Миланов Маја, Мастер правник



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

*M. Martić*  
проф. др Милан Мартић