

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЧНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Деловодни број: 012-21/2020-000
Датум: 24.07.2020. године

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА _____

На основу члана 6. и 7. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» **САЗИВАМ XVII редовну седницу** Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» за **петак 31.07.2020. године у 10⁰⁰ часова** у објекту Ресторана у кругу Института „Винча“ и предлажем следећи

Дневни ред:

1. Усвајање:
 - Извода из записника са XVI редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-17-8/2020-000 од 13.07.2020. године;
 - Извода из записника са IV ванредне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр.: 012-20-2/2020-000 од 17.07.2020. 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 у периоду од 04.07.2020. године до 31.07.2020. године;
- материјал у прилогу –

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

3. Доношење одлуке о изменама и допунама Финансијског Плана и Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2020. годину;
- материјал у прилогу –

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

Позвано лице: Милена Мратинковић и Сања Станимировић

4. Доношење годишњег Извештаја о пословању Института „Винча“ за период од 01.01.2019. године до 31.12.2020. године;
- материјал у прилогу –

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

Остала позвана лица: Милена Марјановић, руководилац економско-финансијског сектора

5. Усвајање Извештаја независног овлашћеног ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја Института «Винча» са стањем на дан 31.12.2019. године;

- материјал у прилогу –

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

Остала позвана лица:

- 1) представник ревизорске куће
 - 2) Милена Марјановић, руководиоца економско-финансијског сектора
6. Прибављање сагласности Управног одбора Института на измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке „Винча“;

- материјал у прилогу –

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

Позвано лице: Маја Миланов, Извршни секретар Института

7. 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: 012-21-2/2020-000
Датум: 31.07.2020. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са XVII редовне седнице Управног одбора Института «Винча», одржане дана 31.07.2020. године са почетком у 10⁰⁰ часова у објекту Ресторана у кругу Института «Винча».

Седници присуствују следећи чланови Управног одбора:

1. проф. др Милан Мартић, председник
2. др Милена Мариновић – Цинцовић, заменик председника
3. Проф. др Есма Исеновић, члан
4. проф. др Ратко Ристић, члан и
5. др Љупчо Хаџиевски, члан

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

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. др Марија Јанковић, председница Научног већа Института «Винча», по свим тачкама дневног реда,
5. Миланов Маја, мастер правник, Извршни секретар Института «Винча», по свим тачкама дневног реда,
6. Сања Станимировић, трећој тачки дневног реда,
7. Милена Мратинковић, по трећој тачки дневног реда,
8. Милена Марјановић, руководиоца економско – финансијског сектора, по четвртој и 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:
 - Извода из записника са XVI редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-17-8/2020-000 од 13.07.2020. године;

- Извода из записника са IV ванредне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр.: 012-20-2/2020-000 од 17.07.2020. године;
 - Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;
2. Усвајање Периодичног извештаја директора Института о резултатима рада и пословања Института у периоду од 04.07.2020. године до 31.07.2020. године;
 3. Доношење одлуке о изменама и допунама Финансијског Плана и Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2020. годину;
 4. Доношење годишњег Извештаја о пословању Института „Винча“ за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;
 5. Усвајање Извештаја независног овлашћеног ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја Института «Винча» са стањем на дан 31.12.2019. године;
 6. Прибављање сагласности Управног одбора Института на предложене измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке „Винча“;
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 XVI редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-17-8/2020-000 од 13.07.2020. године и
- Извод из записника са IV ванредне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр.: 012-20-2/2020-000 од 17.07.2020. године.

Констатује се да је под првом тачком дневног реда једногласно усвојен Извештај о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института «Винча» од 24.07.2020. године, који се састоји из два дела:

- 1) Реализоване одлуке и закључци Бр. 012-22/2020-000 од 24.07.2020. године;
- 2) Одлуке и закључци чија је реализација у току Бр. 012-22-2/2020-000 од 24.07.2020. године;

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.: 017-16/2020-300/000 од 28.07.2020. године.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

III

Констатује се да је Управни одбор Института поступајући по предлогу директора Института Бр. 017-15/2020-000 од 23.07.2020. године, по питању предложених измена и допуна Финансијског плана бр. IV Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2020. годину, након излагања Сање Станимировић, известиоца по овој тачки дневног реда, 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 IV измена Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2020. годину предложеа у документу број: 017-15-2/2020-000 од 23.07.2020. године.

II Финансијски план Института за нуклеарне науке «Винча» за 2020. годину предложен у документу број 017-15-2/2020-000 од 23.07.2020. 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 у складу са одредбама члана 239. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 90/2019), којим је прописано да ће се поступци јавних набавки који су започети пре дана почетка примене овог закона окончати по прописима по којима су започети, а да су даном почетка примене овог закона наручиоци дужни да План јавних набавки ускладе са одредбама овог закона и у складу са усвојеним Финансијским планом Института «Винча» за 2020. годину, поступајући по предлогу директора Института, Бр. 2/613 од 24.07.2020. године, након излагања Милене Мратинковић, известиоца по овој тачки дневног реда, Управни одбор Института 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 III измена Плана јавних набавки и набавки на које се ЗЈН не примењује за потребе Института «Винча» за 2020. годину предложена у документу број 2/613 од 24.07.2020. године.

II III измена Плана јавних набавки и набавки на које се ЗЈН не примењује за потребе Института «Винча» за 2020. годину предложена у документу број 2/613 од 24.07.2020. године, чини саставни део ове Одлуке.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

IV

Констатује се да су по четвртој тачки дневног реда, Проф. др Снежана Пајовић, директор Института и Милена Марјановић, руководилац економско-финансијског сектора, Управном одбору Института поред:

- годишњег финансијског извештаја, односно годишњег обрачуна Института «Винча» за пословну 2019. годину и
- годишњег Извештаја о пословању Института „Винча“ за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године;

у складу са захтевом Управног одбора Института са VII редовне седнице Управног одбора одржане дана 18.06.2019. године, доставили и Одговор руководства на препоруке независног овлашћеног ревизора, ревизорске куће Аудитор“ д.о.о, на писмене препоруке за отклањање уочених неправилности наведених у Извештају о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину, Бр. 017-17/2020-300/220 од 29.07.2020. године.

Констатује се да је након што је размотрио Финансијски извештај Института «Винча» за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. 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. гл. РС“ бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019), 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 о усвајању финансијског извештаја

I **УСВАЈА СЕ** финансијски извештај, односно годишњи обрачун Института за нуклеарне науке «Винча» - Института од националног значаја за Републику Србију - Универзитет у Београду за пословну 2019. 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 32. Закона о рачуноводству („Сл. гл. РС“ бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019), члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019) и члана 28. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», поступајући по

предлогу директора Института и руководиоца економско – финансијског сектора једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I **УСВАЈА СЕ** Извештај о пословању Института за нуклеарне науке «Винча» - Института од националног значаја за Републику Србију - Универзитет у Београду у 2019. години.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

V

Констатује се да овој тачки дневног реда нису присуствовали представници ревизорске куће „Аудитор“ д.о.о., која је извршила ревизију годишњег финансијског извештаја Института «Винча» за 2019. годину.

Констатује се да су Проф. др Снежана Пајовић, директор Института и Милена Марјановић, руководилац економско-финансијског сектора, Управном одбору Института образложили достављени Извештај о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину, са стањем на дан 31.12.2019. године и доставили и Одговор руководства на препоруке независног овлашћеног ревизора, ревизорске куће „Аудитор“ д.о.о, на писмене препоруке за отклањање уочених неправилности наведених у Извештају о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину, Бр. 017-18/2020-000 од 30.07.2020. године, на основу чега је Управни одбор Института, у складу са чланом 34. Закона о рачуноводству („Сл. гл. РС“ бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019), 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

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 2019. годину, са стањем на дан 31.12.2019. 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.

VI

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча», по шестој тачки дневног реда, након што је размотрио:

- предложене измене општег и посебног дела Правилника о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке „Винча“, Бр. 011-13/2020-000 од 27.07.2020.године;
 - Мишљење Синдикалне организације СССС ИНН „ВИНЧА“ Бр. 011-13-4/2020-000 од 30.07.2020. године и
 - Мишљење Синдиката “Независност” – Институт за нуклеарне науке “Винча” и
 - саслушао известице по овој тачци дневног реда,
- поступајући по предлогу директора Института Бр. 011-13-3/2020-000 од 27.07.2020. године и уважавајући све предложене измене и допуне, које су на самој седници унете у предложени текст измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке «Винча», на основу члана 61. Закона о науци и истраживањима («Сл. Гласник РС», бр. 49/2019), члана 28. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», члана 32. Закона о запосленима у јавним службама ("Сл. Гласник РС", бр. 113/2017, 95/2018 и 86/2019), једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

I Уважавајући све предложене измене и допуне, које су на самој седници унете у предложени текст измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке «Винча», **ДАЈЕ СЕ ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ** за измене општег и посебног дела Правилника о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке „Винча“, Бр. 011-13/2020-000 од 27.07.2020. године, Правилника о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке „Винча“, Бр. 011-3/2018-300-000 од 04.10.2018. године, са Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке «Винча», Бр. 011-5/2019-000 од 21.05.2019. године, Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке «Винча», Бр. 110-1/2020-000 од 04.02.2020. године и Изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке «Винча» Бр. 011-6/2020-000 од 14.04.2020. године.

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

Констатује се да под тачком „Разно“ није било дискусије.

Констатује се да је XVII редовна седница Управног одбора Института «Винча» завршена у 12⁰⁰ часова.

Записник сачинила:

Миланов Маја, мастер правник

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

проф. др Милан Мартић

