

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

УПРАВНИ ОДБОР ИНСТИТУТА

Деловодни Број: 012-1-2/2019-000

Датум: 01.02.2019. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са I конститутивне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», одржане дана 31.01.2019. године са почетком у 14⁰⁰ часова у просторијама Управне зграде Института «Винча».

Седници присуствују следећи чланови Управног одбора:

1. Проф. др Милан Мартић, председник
2. Проф. др Иван Гржетић, члан
3. Академик Проф. др Марко Анђелковић, члан
4. Проф. др Ратко Ристић, члан, присуствовао седници до 14³⁵ часова
5. др Милена Мариновић – Цинцовић, члан
6. др Есма Исеновић, члан, присуствовала седници до 15⁰⁰ часова
7. др Предраг Поповић, члан.

Седници по позиву присуствују и:

1. др Милица Марчета Канински, директор Института, по свим тачкама дневног реда,
2. др Зоран Шапоњић, помоћник директора Института, по свим тачкама дневног реда,
3. др Михајло Мудринић, помоћник директора Института, по свим тачкама дневног реда,
4. др Снежана Пашалић, помоћник директора Института, по свим тачкама дневног реда,
5. др Марија Јанковић, председник Научног већа Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда,
6. Сања Станимировић, председник Централне пописне комисије, по 5. тачци дневног реда
7. Љиљана Богосављевић, Руководилац сектора за планирање и оптимизацију пословања по 6. тачци дневног реда
8. Данка Филиповић, руководилац службе набавки, по 7. тачци дневног реда
9. Миланов Маја, мастер правник, Извршни секретар Института «Винча», по свим тачкама 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. Конституисање новог сазива Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча»;

2. Усвајање Пословника о раду Управног одбора;
3. Именовање заменика председника Управног одбора Института «Винча» из реда чланова које предлаже Научно веће Института;
4. Утврђивање износа накнаде за рад председника и чланова Управног одбора Института „Винча“;
5. Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза Института «Винча» са стањем на дан 31.12. 2018. године;
6. Доношење Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019 годину;
7. Доношење Плана Јавних набавки Института «Винча» за 2019. годину;
8. Разно

Констатује се да је једногласно усвојен предложени дневни ред.

I

Констатује се да је под првом тачком дневног реда председнику и члановима новог сазива Управног одбора Института «Винча» уручено Решење Владе Републике Србије 24 број: 119-12508/2018 од 20.12.2018. године, којим су за председника и чланове Управног одбора Института „Винча“ именовани:

1. Проф. др Бранко Васић, председник
2. Проф. др Иван Гржетић, члан
3. Академик Проф. др Марко Анђелковић, члан
4. Проф. др Ратко Ристић, члан
5. др Милена Мариновић – Цинцовић, члан
6. др Есма Исеновић, члан
7. др Предраг Поповић, члан,

као и Решење Владе Републике Србије 24 број: 119-560/2019 од 24.01.2019. године о разрешењу Проф. др Бранка Васића, и именовању Проф. др Милана Мартића за новог председника Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“, након чега су се представили председник и чланови новог сазива Управног одбора Института «Винча», чиме је конституисан нови сазив Управног одбора Института «Винча» у следећем саставу:

1. Проф. др Милан Мартић, председник
2. Проф. др Иван Гржетић, члан
3. Академик Проф. др Марко Анђелковић, члан
4. Проф. др Ратко Ристић, члан
5. др Милена Мариновић – Цинцовић, члан

6. др Есма Исеновић, члан
7. др Предраг Поповић, члан

II

Констатује се да је по другој тачци дневног реда Управни одбор након разматрања предлога Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“, уважавајући све предложене измене и допуне, које су на самој седници унете у предложени текст, на основу чл. 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015) и чл. 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

ОДЛУКУ Бр. 012-1-3/2019-000

I ДОНОСИ СЕ Пословник о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“ уз следеће измене предложеног текста који је дат у материјалу за I конститутивну седницу Управног одбора“:

Мења се члан 10. став 4. предлога Пословника тако да исти сада гласи:

„Председник Управног одбора је дужан да сазове седницу на образложени писани захтев најмање три (3) члана Управног одбора.“

Мења се члан 12. став 2. предлога Пословника тако да исти сада гласи:

„За одржавање ванредне седнице Управног одбора није обавезно доставити материјал.“

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

III

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча» по трећој тачци дневног реда: «Именоване заменика председника Управног одбора Института «Винча» из реда чланова које предлаже Научно веће Института», након краће дискусије, на основу члана 54. став 5. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015) и чл. 2. Пословника о раду Управног одбора Института «Винча», јавним гласањем, једногласно донео следећу

ОДЛУКУ Бр. 012-1-4/2019-000

I За заменика председника Управног одбора Института «Винча» **ИМЕНУЈЕ СЕ** др Милена Мариновић – Цинцовић, научни саветник, запослена у Институту „Винча“ из реда чланова које предлаже Научно веће Института.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

IV

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча» по четвртој тачци дневног реда: „Утврђивање износа накнаде за рад председника и чланова Управног одбора Института „Винча““, након краће дискусије, на основу чл. 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015), чл. 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», а у складу са Закључком Владе Републике Србије, бр. 05 Број: 121-1654/2017 од 03. марта 2017. године, којим се одређују нови 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, једногласно донео следећу

ОДЛУКУ Бр. 012-1-5/2019-000

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 57.504,00 рсд.**
5. Накнада за рад заменика председника и члана Управног одбора Института «Винча», исплаћује се у **нето износу од 47.920,00 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

