

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 10⁰⁰ 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.