

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 6. и 7. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» **САЗИВАМ VIII редовну седницу** Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» за петак 12.07.2019. године у 09⁰⁰ часова у Великој сали Управне зграде Института „Винча“ и предлажем следећи

Дневни ред:

1. Усвајање:

- Записника са IV електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ Бр. 012-22-2/2019-000 од 14.06.2019. године;
- Извода из записника са VII редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-20-2/2019-000 од 18.06.2019. године;
- Извода из записника са I ванредне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-23/2019-000 од 04.07.2019. 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. Утврђивање предлога за именовање директора Института “Винча”;

- материјал у прилогу –

5. Презентација Извештаја интерног ревизора у оквиру реализације тачке 8. Одлуке Управног одбора Бр. 012-1-6/2019-000 од 31.01.2019. године;

- материјал у прилогу –

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

Остала позвана лица:

Драгана Конаков - Радовановић, руководилац Центра независне интерне ревизије

6. Доношење измена и допуна Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, по претходно прибављеној сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја;

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

Позвано лице: Маја Миланов, Извршни секретар Института

7. Разно

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Милан Мартић, с.р.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са VIII редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», одржане дана 12.07.2019. године са почетком у 09⁰⁰ 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. Академик Проф. др Марко Анђелковић, члан
4. Проф. др Иван Гржетић
5. Проф. др Ратко Ристић
6. др Есма Исеновић, члан
7. др Предраг Поповић, члан.

Седници по позиву присуствују и:

1. др Златко Ракочевић, в.д. директора Института „Винча“, у својству в.д. директора Института, по 1., 2., 3., 4. и 5. тачци дневног реда и у делу 6. тачке дневног реда, у својству кандидата за новог директора Института;
2. др Љупчо Хаџиевски, помоћник директора Института „Винча“, по 1., 2., 3., 4. и 5. тачци дневног реда;
3. др Илија Плећаш, саветник в.д. директора Института „Винча“, по 1., 2., 3., 4. и 5. тачци дневног реда;
4. др Марија Јанковић, председник Научног већа Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда;
5. Миланов Маја, мастер правник, извршни секретар Института «Винча», по свим тачкама дневног реда;
6. Љиљана Богосављевић, Руководилац сектора за планирање и оптимизацију пословања по 3. тачки дневног реда;
7. Данка Филиповић, руководиоца службе набавки, по 3. тачки дневног реда;
8. др Михајло Мудринић, кандидат за директора у делу 6. тачке дневног реда;
9. Драгана Конаков – Радовановић, руководиоца Центра Независне Интерне Ревизије, по 4. тачки дневног реда;
10. др Милена Мариновић – Цинцовић, кандидаткиња за директора у делу 6. тачке дневног реда;
11. др Никола Танић, кандидат за директора у делу 6. тачке 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 усвајање достављеног предлога дневног реда уз измену предложеног редоследа тачака, по предлогу др Ивана Гржетића, тако што тачка 4. предложеног дневног реда постаје тачка 6., а тачке 5. и 6. предложеног дневног реда тачке 4. и 5.

Дневни ред:

1. Усвајање:

- Записника са IV електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ Бр. 012-22-2/2019-000 од 14.06.2019. године;
- Извода из записника са VII редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-20-2/2019-000 од 18.06.2019. године;
- Извода из записника са I ванредне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-23-2/2019-000 од 04.07.2019. 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. Презентација Извештаја интерног ревизора у оквиру реализације тачке 8. Одлуке Управног одбора Бр. 012-1-6/2019-000 од 31.01.2019. године;

5. Доношење измена и допуна Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, по претходно прибављеној сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја;

6. Утврђивање предлога за именовање директора Института „Винча“;

7. Разно

Констатује се да је предложени дневни реда са усвојеном изменом редоследа тачака, једногласно усвојен.

Пре почетка VIII редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», председник Управног одбора је обавестио присутне да је примио дописе др Михајла Мудринића и др Милена Мариновић – Цинцовић, кандидата за директора Института, који ће бити разматрани у оквиру 6. тачке дневног реда.

I

Констатује се да су под првом тачком дневног реда једногласно усвојени:

- Записник са IV електронске седнице Управног одбора Института „Винча“ Бр. 012-22-2/2019-000 од 14.06.2019. године;
- Извод из записника са VII редовне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-20-2/2019-000 од 18.06.2019. године;

- Извод из записника са I ванредне седнице Управног одбора Института «Винча», Бр. 012-23-2/2019-000 од 04.07.2019. године;

Констатује се да је једногласно усвојен Извештај о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института «Винча» од 04.07.2019. године, који се састоји из два дела:

- 1) Реализоване одлуке и закључци Бр. 012-25/2019-000 од 04.07.2019. године;
- 2) Одлуке и закључци чија је реализација у току Бр. 012-25-2/2019-000 од 04.07.2019. 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 извршена уплата I рате новчаних средстава, која смо дужни да уплатимо на рачун извршења буџета РС, на име уплате 50% добити по завршном рачуну из 2015., 2016. и 2017. годину;
- да је Институт „Винча“ добио једно место у Комисији за израду подзаконских аката у складу са Законом о науци и истраживањима, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Дванаестом ванредном заседању у Једанаестом сазиву, 8. јула 2019. године;
- да је укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, који је био већи од 10% од укупног броја запослених и који је износио 25 приликом ступања на дужност в.д. директора Института, тренутно близу 0;
- да је Институт потписао Уговор о пословно техничкој сардањи са Крушком Ваљево и Споразум о сардњи са Универзитетом у Београду, Универзитетом из Крагујевца и Институтом за физику високих енергија Кинеске акадeмије наука из Пекинга;
- да је започета израда десетогодишњег Плана научноистраживачког рада Института „Винча“ и Плана 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. 017-5/2019-000 од 05. 07. 2019. године и допуни која је презентована на самој седници Управног одбора – за услуге сервисирања клима уређаја (конто 532217) у износу од 124.140 динара са ПДВ-ом, тако што се за ту вредност умањују услуге легализације (конто 550208), по питању предложених измена и допуна Финансијског плана бр. IV 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 IV измена Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложена у документу број: 017-8-2/2019-000 од 05.07.2019. године са допуном која је презентована на самој седници Управног одбора – за услуге сервисирања клима уређаја (конто 532217) у износу од 124.140,00 динара са ПДВ-ом, тако што се за ту вредност умањују услуге легализације (конто 550208).

II Финансијски план Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложен у документу број 017-8-2/2019-000 од 05.07. 2019. године са допуном која је презентована на самој седници Управног одбора, 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. 2/579 од 05.07.2019. године и допуном која је презентована на самој седници управног одбора за набавку услуга - Сервис и поправка климе АО 90 код овлашћеног сервисера у износу од 103.450, 00 рсд без ПДВ-а, за организациону јединицу Лабораторија за физику 010, 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 IV измена Плана јавних набавки за потребе Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложена у документу број: 2/579 од 05.07.2019. године са допуном која је презентована на самој седници управног одбора за набавку услуга - Сервис и поправка климе АО 90 код овлашћеног сервисера у износу од 103.450, 00 рсд без ПДВ-а, за организациону јединицу Лабораторија за физику 010.

II IV измена Плана јавних набавки за потребе Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину, са допуном која је презентована на самој седници Управног одбора, 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: „Презентација Извештаја интерног ревизора у оквиру реализације тачке 8. Одлуке Управног одбора Бр. 012-1-6/2019-000 од 31.01.2019. године“, Драгана Конаков – Радовановић, руководилац Центра Независне Интерне Ревизије, након што је укратко Управни одбор Института упознала са задацима интерне ревизије, презентовала:

- Извештај о извршеној ванредној интерној ревизији правилности поступка пописа имовине и обавеза за 2018. годину, Бр. 042-7/2019-CNIR од 31.05.2019. године и
- План активности за извршење предложених препорука по нацрту извештаја о извршеној ванредној интерној ревизији правилности поступка пописа имовине и обавеза за 2018. годину, Бр. 042-6/2019-CNIR од 22.05.2019. године.

Констатује се да је Управни одбор Института „Винча“, упознат са Извештајем о извршеној ванредној интерној ревизији правилности поступка пописа имовине и обавеза за 2018. годину, Бр. 042-7/2019-CNIR од 31.05.2019. године и сагласан са препорукама предложеним у Плану активности за извршење предложених препорука по нацрту извештаја о извршеној ванредној интерној ревизији правилности поступка пописа имовине и обавеза за 2018. годину, Бр. 042-6/2019-CNIR од 22.05.2019. године.

Дискусија изостављена.

V

Управни одбор Института „Винча“ је на својој V редовној седници одржаној дана 19.04.2019. године, донео Одлуку Бр. 012-12-9/2019-000 о доношењу Предлога измена и допуна Основног текста Статута Института за нуклеарне науке „Винча“ - Сл. билтен Института за нуклеарне науке „Винча“, бр. 1/2007 са изменама и допунама од 04.04.2013. године, 23.06.2017. године, 03.11.2017. године, 13.04.2018. године и 14.09.2018. године, Бр. 010-1/2019-000.

Предлог измена и допуна пречишћеног текста Статута Института за нуклеарне науке «Винча», донет на иницијативу Научног већа Института за измене и допуне члана 43. став 1. Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, Бр. 013-48-27/2019-000 од 17.01.2019. године и иницијативу директора Института Бр. 016-19/2019-300/000 од 15.04.2019. године, за измене и допуне чланова 3., 4. став 4., 5., 8. став 1., 24., 30. став 4., 31. став 1. тачка 1), 43. став 1. и 75. Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, ради усаглашавања одредаба Статута са одредбама Закона о научноистраживачкој делатности, након стицања статуса института од националног значаја, достављен је Министарству просвете, науке и технолошког развоја ради добијања сагласности на предложене измене и допуне.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у документу Број: 110-00-126/2019-14 од 20.07.2019. године, дало сагласност на предложене измене Статута.

Констатује се да је Управни одбор Института „Винча“ у складу са напред наведеним, након излагања известиоца, на основу чл. 55. Закона о научноистраживачкој делатности ("Сл. гласник РС", бр. 110/2005, 50/2006 – испр., 18/2010 и 112/2015), чл. 29.,43. и 89. Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, уз претходно прибављену сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број: 110-00-126/2019-14 од 20.05.2019. године, на достављени Предлог измена и допуна пречишћеног текста Статута Института за нуклеарне науке «Винча», Бр. 010-1/2019-000 од 22.04.2019. године, једногласно донео следећу:

ОДЛУКУ

I **ДОНОСЕ СЕ** Измене и допуне Основног текста Статута Института за нуклеарне науке „Винча“ - Сл. билтен Института за нуклеарне науке „Винча“, бр. 1/2007 са изменама и допунама од 04.04.2013. године, 23.06.2017. године и 03.11.2017. године, 13.04.2018. године и 14.09.2018. године.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

VI

Констатује се да су за потребе одлучивања по шестој тачци дневног реда: „Утврђивање предлога за именовање директора Института“, Управном одбору Института достављени:

- Извештај са првог састанка Комисије за спровођење конкурсног поступка за избор директора Института „Винча“, Бр. 111-5/2019-000 од 11.06.2019. године;
- Извештај са другог састанка Комисије за спровођење конкурсног поступка за избор директора Института „Винча“, бр. 111-5-2/2019-000 од 14.06.2019. године;
- Мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Бр. службено/2019-14 од 19.06.2019. године, везано за процедуру утврђивања предлога за директора Института;
- Мишљење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Бр. 119-01-00395/2017-14 од 23.10.2017. године, везано за конкурисање кандидата за директора Института који ће у току четворогодишњег мандата навршити 65, односно 67 година живота;
- Одлука Научног већа Института „Винча“ о образовању Комисије са задатком контроле тајног изјашњавања чланова Већа о кандидатима за директора Института, Бр. 013-18-3/2019-000 од 01.07.2019. године;
- Извештај Комисије Научног већа Института за спровеђење избора и оцењивања Бр. 014-13/2019-000 од 02.07.2019. године;
- Записник са II ванредне седнице Научног већа Института Бр. 013-18-2/2019-000 од 01.07.2019. године;
- Одлука Научног већа Института „Винча“ о усвајању Записника са II ванредне седнице Научног већа Института, Бр. 013-19-3/2019-000 од 04.07.2019. године и
- Мишљење Научног већа Института „Винча“ о кандидатима за директора Института, Бр. 013-18-4/2019-000 од 01.07.2019. године;

Констатује се да је Управни одбор Института пре него што је приступио разговору са кандидатима за директора Института током кога ће постављати питања која чланови Управног одбора сматрају важним за формирање става о томе који од кандидата би у наредном четворогодишњем периоду најбоље представљао и заступао интересе Института, поступајући по предлогу Проф. др Милана Мартића, на основу члана 20. став 2. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“ и члана 29. Статута Института за нуклеарне науке »Винча«, једногласно донео следеће

РЕШЕЊЕ

I Именују се чланови Комисије за спровођење поступка тајног гласања и утврђивање резултата гласања за утврђивање предлога за именовање директора Института у следећем саставу:

1. Проф. др Милан Мартић, председник Управног одбора
2. Проф. др Ратко Ристић, члан и
3. Проф. др Есма Исеновић, члан.

II Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

Констатује се да је Управни одбор Института, након формирања Комисије за спровођење поступка тајног гласања и утврђивање резултата гласања за утврђивање предлога за именовање директора Института обавио разговор са сваким од кандидата за директора Института понаособ, по редоследу приспећа Пријава, а ради формирања става о томе који од кандидата би у наредном четворогодишњем периоду најбоље представљао и заступао интересе Института.

Након што је обављен разговор са кандидатима Комисија за спровођење поступка тајног гласања и утврђивање резултата гласања, проверена је исправност гласачке кутије пред свим присутним члановима, а затим су чланови Управног одбора приступили тајном гласању, **у складу са чланом 19. став 1. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», којим је прописано да је гласање на седници јавно, ако Законом није другачије одређено за одлучивање о поједином питању, а тајно када се утврђује предлог за именовање директора Института.**

Констатује се да у складу са смерницама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, датим у документу Бр. службено/2019-14 од 19.06.2019. године, везано за процедуру утврђивања предлога за директора Института, у раду, одлучивању и гласању за утврђивање предлога за именовање директора Института није учествовала др Милена Мариновић – Цинцовић, заменик председника Управног одбора, јер је именована уједно и један од пријављених кандидата.

Констатује се да је о кандидатима за директора Института „Винча“ одлучивао Управни одбор у саставу: председник и пет чланова.

По завршетку првог круга тајног гласања, председник Комисије за спровођење поступка тајног гласања и утврђивање резултата гласања за утврђивање предлога за именовање директора Института, је пред свима присутнима пребројио гласове, након чега је констатовано следеће: од 6 гласачких листића, један листић био је важећи, а 5 листића су била неважећа, при чему је кандидат под редним бројем 4. др Златко Ракочевић, добио 1 глас, док остали кандидати (др Михајло Мудринић, др Милена Мариновић – Цинцовић и др Никола Танић), нису добили ни један глас.

Чланом 21. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“, прописано је да је Предлог за именовање директора Института утврђен уколико је за једног кандидата гласала већина од укупног броја чланова Управног одбора (4 гласа), а да се уколико у првом кругу гласања ни један кандидат није добио потребну већину, приступа другом кругу гласања, у коме се гласа за једног од два кандидата са највећим бројем гласова.

Обзиром да ни један кандидат у првом кругу гласања није добио потребну већину, односно да је кандидат под редним бројем 4. др Златко Ракочевић, добио је 1 глас, док остали кандидати (др Михајло Мудринић, др Милена Мариновић – Цинцовић и др Никола Танић), нису добили ни један глас, тумачећи Пословник о раду, Управни одбор је заузео став да нема другог круга гласања, имајући у виду да није било другог кандидата који би могао да уђе у други круг гласања.

Како Пословником о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“ није предвиђен напред описани случај, а такође није познато ни да је у пракси било оваквог случаја, констатује се да Управни одбор Института „Винча“, на данашњој седници, из наведених разлога, није утврдио предлог за именовање директора Института након првог круга тајног гласања и моли Министарство просвете, науке и технолошког развоја за упутство о даљем поступању у конкретной ситуацији.

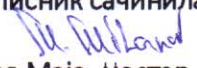
VII

Констатује се да под тачком «Разно» није било дискусије.

Констатује се да је VIII редовна седница Управног одбора Института «Винча» завршену у 11⁰⁰ часова.

Констатује се да се одржавање наредне седнице Управног одбора Института «Винча» планира за петак 23.08.2019. године, са почетком у 10:00 часова.

Записник сачинила:


Миланов Маја, мастер правник



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


проф. др Милан Мартић