

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 6. и 7. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» **САЗИВАМ I Конститутивну седницу** Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» за четвртак 31.01.2019. године у 14⁰⁰ часова у Великој сали Управне зграде Института „Винча“ и предлажем следећи

Дневни ред:

1. Конституисање новог сазива Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча»;
- материјал у прилогу –
2. Усвајање Пословника о раду Управног одбора;
- материјал у прилогу –
3. Именовање заменика председника Управног одбора Института «Винча» из реда чланова које предлаже Научно веће Института;
-материјал у прилогу–
4. Утврђивање износа накнаде за рад председника и чланова Управног одбора Института „Винча“;
-материјал у прилогу–
5. Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза Института «Винча» са стањем на дан 31.12. 2018. године;
- материјал у прилогу -

Напомена: Због преобимности материјала, Управном одбору је по овој тачци дневног реда достављен само извештај Централне пописне комисије, увид у пописне листе по организационим јединицама можете извршити код Марине Илић – члана Централне пописне Комисије.

Известилац: др Милица Марчета Канински, директор Института „Винча“

Остала позвана лица: Сања Станимировић, председник Централне пописне комисије

6. Доношење Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019 годину;
- материјал у прилогу –

Известилац: др Милица Марчета Канински, директор Института

Остала позвана лица: Љиљана Богосављевић, шеф службе за план и анализу

7. Доношење Плана Јавних набавки Института «Винча» за 2019. годину;
- материјал у прилогу –

Известилац: др Милица Марчета Канински, директор Института

Остала позвана лица: Данка Филиповић, руководиоца службе набавки

8. Разно

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

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: «Именовање 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

за рад председника, заменика председника и чланова Управног одбора Института «Винча» вршиће се у складу са динамиком исплате зарада запосленима.

8. Надзор над спровођењем ове Одлуке врши служба интерне ревизије Института „Винча“.
9. Служба интерне ревизије проверава да ли је обрачун и исплата паушалног износа накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Управног одбора Института «Винча» извршена у складу са одредбама ове Одлуке.
10. Уколико утврди неправилности Служба интерне ревизије Института „Винча“ има право да наложи Управном одбору и стручним службама Института да исправе утврђене неправилности.
11. Висина накнада председника Управног одбора Института «Винча» не прелази износ просечне зараде по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу 2018. године, увећан за 20%.
12. Висина накнада заменика председника и чланова Управног одбора Института «Винча» не прелази износ просечне зараде по запосленом, без пореза и доприноса, која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу 2018. године.
13. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од фебруарске накнаде за 2019. године, закључно са децембраском накнадом за 2019. годину.

Дискусија изостављена.

V

Констатује се да је по петој тачци дневног реда, Управни одбор од стране председника Централне пописне комисије упознат са Извештајем Централне пописне комисије, бр. 312-26/2019-300 од 24.01.2019. године о попису имовине и обавеза Института са стањем на дан 31.12.2018. године и да је након краће дискусије, на основу члана 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015), члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», Закона о рачуноводству («Сл. Гласник РС», бр. 62/2013), Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. гласник РС", бр. 118/2013) и одредаба Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Института „Винча“, једногласно донео следећу

**ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ
ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ
Бр. 012-1-6/2019-000**

I Управни одбор Института на седници одржаној 31.01.2018. године, разматрао је материјал о извршеном редовном попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018. године који је саставила Централна пописна Комисија, а на основу извештаја о попису који

су саставиле пописне комисије, образоване Одлуком о попису и образовању комисија за попис имовине и обавеза, бр. 016-24/2018-300 од 13.12.2018. године, са стањем на дан 31.12.2018. године.

II **УСВАЈА СЕ** Извештај Централне пописне комисије, бр. 312-26/2019-300 од 24.01.2019. године о попису имовине и обавеза Института са стањем на дан 31.12.2018. године.

1) Констатује се да је извршен :

- Годишњи попис потраживања и обавеза
- Годишњи попис новчаних средстава
- Годишњи попис материјалних вредности
- Годишњи попис ситног инвентара и залиха у употреби
- Годишњи попис основних средстава у употреби, припреми, ван употребе и туђих основних средстава

III **УСВАЈУ СЕ** годишњи попис имовине Института за нуклеарне науке "Винча" са стањем на дан 31.12.2018. године.

IV **НАЛАЖЕ СЕ** стручним службама Института да оконча усаглашавање средстава која припадају Института за нуклеарне науке "Винча" и која се воде на пописним листама Института а налазе се у објектима који су припали ЈП „Нуклеарни објекти Србије“, а које је започето у току 2018. године.

V **НАЛАЖЕ СЕ** одељењу основних средстава Института за нуклеарне науке "Винча" да у складу са стварним стањем наведеним у извештајима Комисија организационих јединица изврши исправку задужења средстава која су задужена на лица којима је по различитим правним основама престало радно ангажовање у Институту.

VI **НАЛАЖЕ СЕ** директору Института за нуклеарне науке "Винча" да у разумном року формира посебну Комисију која ће у току 2019. године утврдити и санирати неправилности према извештајима пописних Комисија.

VII **НАЛАЖЕ СЕ** директору Института за нуклеарне науке "Винча" да до 15. марта 2019. године изради или овласти лице за израду плана континуираног пописа за организационе јединице са великим бројем задужених средстава.

VIII **НАЛАЖЕ СЕ** Центру независне интерне ревизије да изврши проверу да ли је попис имовине и обавеза Института „Винча“ са стањем на дан 31.12.2018. године извршен у складу са Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем.

Моли се Центар независне интерне ревизије Института „Винча“ да Управном одбору поднесе Извештај до марта месеца 2019. године.

IX **НАЛАЖЕ СЕ** књиговодству да спроведе књижења по основу ове одлуке, уз обрачунавање свих неопходних пореских обавеза.

X Одлуке са извештајима комисија и пописним листама, доставити руководиоцу рачуноводства најкасније до 08.02.2019. године.

Дискусија изостављена.

VI

Констатује се да је председник Управног одбора Института «Винча», по шестој тачци дневног реда: «Доношење Финансијског плана Института «Винча» за 2019. годину», прво дао реч известиоцима по овој тачци дневног реда.

Након што је Љиљана Богосављевић, Руководилац сектора за планирање и оптимизацију пословања, презентовала Предлог Финансијског плана Института «Винча» за 2019. годину, као и Прилог 1. и Прилог 2. истог, Управни одбор Института «Винча» је 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», у складу са дискусијом која је вођена под овом тачком дневног реда, а поступајући по предлогу директора Института бр. 017-1-2/2019-000 од 28.01.2019. године једногласно донео следећу

ОДЛУКУ Бр. 012-1-7/2019-000

I ДОНОСИ СЕ «ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА ЗА 2018. годину», чији текст чини саставни део ове Одлуке.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

VII

Констатује се да је Данка Филиповић, руководилац службе набавки Института «Винча», у својству известиоца по овој тачци дневног реда упознала присутне са предложеним Планом јавних набавки за 2019. годину, након чега је Управни одбор Института «Винча» на основу члана 55. Закона о научноистраживачкој делатности («Сл. Гласник РС», бр. 110/2005, 50/2006-испр., 18/2010 и 112/2015), члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча» и члана 51. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у складу са дискусијом која је вођена под овом тачком дневног реда, а поступајући по предлогу директора Института бр. 2/33 од 29.01.2019. године једногласно донео следећу

ОДЛУКУ Бр. 012-1-8/2019-000

I УСВАЈА СЕ План јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за потребе Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложен у документу број 2/33 од 29.01.2019. године.

II План јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за потребе Института за нуклеарне науке «Винча» за 2019. годину предложен у документу број 2/33 од 29.01.2019. године. године, чини саставни део ове Одлуке.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

VIII

Констатује се да је под тачком «Разно»:

I Управни одбор Института заузео начелни став да се седнице Управног одбора одржавају петком са почетком у 9³⁰ часова. Одступања од овог начела су могућа у зависности од обавеза председника и чланова Управног одбора Института «Винча».

II Председник Управног одбора замолио да му буду достављани:

- Записници са седница Управног одбора Института „Винча“ из 2018. године
- Правилник о јавним набавкама
- Организациона шема Института
- Правилник о раду Института „Винча“
- Правилник о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке «Винча».

III Усвојен предлог проф. др Ивана Гржетића да председник Управног одбора у периоду мандата овог сазива Управног одбора Института „Винча“ иступа у јавности испред Управног одбора.

IV Усвојен предлог проф. др Ивана Гржетића да на предлог председника УО или директора Института, Управни одбор усвоји свој План рада.

V Констатује се да је Академик Проф. др Марко Анђелковић, члан Управног одбора Института замолио да уђе у Записник да Управном одбору може и треба да се обрати сваки члан колектива који сматра да нешто треба побољшати, променити или укинути и да ће сваки иступ запослених ван Института без претходног обраћања органима у Институту сматрати „дивезијом“.

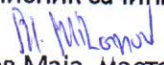
Констатује се да је усвојен предлог Академика Проф. др Марка Анђелковића да се о пословању Института не сме излазити у јавност без претходног обраћања органима унутар Института и да ће сви дописи бити анализирани, али да Управни одбор неће разматрати анонимне дописе.

Констатује се да је Маја Миланов, Извршни секретар Управног одбора обавестила чланове Управног одбора да се на сајту Института налазе сва општа акта Института и да је у том делу испоштовано начело транспарентности.

I конститутивна седница Управног одбора Института «Винча» завршену је у 15⁵⁰ часова.

Констатује се да је наредна седница Управног одбора Института «Винча» заказана за петак 22.02.2019. године, са почетком у 9³⁰ часова.

Записник сачинила:


Миланов Маја, мастер правник



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


проф. др Милан Мартић