

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са II редовне седнице Колегијума директора Института „Винча“, одржане дана 02.04.2018. године, са почетком у 10:00 часова у сали за састанке Управне зграде Института «Винча».

Седници присуствују:

Др Милица Марчета Канински, директор Института, др Владимир Николић, др Зоран Шапоњић, др Бојан Радак, др Михајло Мудринић и др Снежана Пашалић, помоћници директора Института, Маја Миланов, секретар Института, др Срђан Петровић (010), др Зоран Милошевић (011), др Зоран Ивић (020), др Љупчо Хаџијевски (040), др Дубравка Миловановић (050), Велибор Андрић (060), Зорица Обрадовић (064), др Сања Врањеш – Ђурић (070), др Маја Живковић (080), др Снежана Пајовић (090), др Драгана Тодоровић (100), др Горан Живковић (140), др Љиљана Матовић (170), др Невена Вељковић (180), Радмила Ћоровић-Меденица (240), Славко Карић (300/200), Немања Илић (300/220), директори организационих јединица Института, др Предраг Поповић (300/300), извршни руководилац Бироа за сертификације, Мирослав Туфегџић, Руководилац Центра Ценекс, др Бранко Матовић, Руководилац Центра изузетних вредности, Мирослав Јањушевић, руководилац економско-финансијског сектора и Марија Ђиновић, шеф рачуноводства.

Седници није присуствовао: др Мирослав Драмићанин (030).

Послове записничара на овој седници обавља Маја Миланов, мастер правник, секретар Института „Винча“.

Др Милица Марчета Канински, директор Института, констатује да постоји кворум за рад и предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Извода из записника са I редовне седнице Колегијума директора Института „Винча“, Бр.: 159/1-ИЗ/2018 од 24.01.2018. године;
2. Информација о текућем пословању Института „Винча“:
 - 1) достављен одазивни Извештај о отклањању откривених неправилности наведених у Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Института за нуклеарне науке „Винча“, број: 400-430/2017-06/9 од 20. децембра 2017. године и даље мере на реализацији препорука Државне ревизорске институције;
 - 2) нерадни дани за време Ускршњег празника;
 - 3) активности на организацији прославе 70-е годишњице од оснивања Института;
 - 4) активности на Акредитацији Института за нуклеарне науке „Винча“ као Института од националног значаја;
 - 5) достављање Извештаја о наменском трошењу финансијских средстава за реализацију научноистраживачких пројеката за 2017. годину;
 - 6) најава посете директора Института Организационим јединицама Института;

3. Прибављање мишљења о предлогу новог Правилника о организацији и систематизацији радних места Института за нуклеарне науке „Винча“;
4. Разно.

Констатује се да је су чланови Колегијума директора Института «Винча», једногласно усвојили предложени дневни ред.

А.д. 1. Констатује се, да је уз уздржане гласове, др Срђана Петровића и Велибора Андрића који нису присуствовали I редовној седници Колегијума директора Института „Винча“, усвојен Извод из записника са I редовне седнице Колегијума директора Института „Винча“, Бр.: 159/1-ИЗ/2018 од 24.01.2018. године.

Дискусија изостављена.

А.д. 2. Констатује се да су под другом тачком дневног реда чланови Колегијума директора Института информисани о текућем пословању Института „Винча“ и то:

- 2.1 од стране Мирослава Јањушевића, руководиоца економско-финансијског сектора, да је Државној ревизорској институцији достављен одазивни Извештај о отклањању откривених неправилности наведених у Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Института за нуклеарне науке „Винча“, број: 400-430/2017-06/9 од 20. децембра 2017. године и мерама на реализацији препорука Државне ревизорске институције, међу којима су најзначајније:
 - измена и ажурирање података који се односе на организационе јединице и законског заступника у Привредном суду у Београду,
 - доношење сета Правилника којим се ближе уређују поједини поступци и радње у оквиру Института и то:
 - Измене и допуне Правилника о раду Института за нуклеарне науке „Винча“,
 - Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Институту за нуклеарне науке „Винча“,
 - Правилник о отуђењу и расходовању некретнина, постројења, основних средстава, поступање са ликвидационим остатком – отпадом након расходовања, евиденција ликвидационог остатка, као и чување, продаја и уништење отпада,
 - Правилник о рачуноводственим политикама Института за нуклеарне науке „Винча“,
 - Процедуре за наплату и/или отпис потраживања од купаца који касне у извршењу својих обавеза,
 - Процедуре за признавање потраживања од запослених за настале мањкове, штету и друга потраживања као и поступке који се спроводе у случају да запослени касни са измиривањем својих обавеза,
 - Правилник о управљању слободним средствима,
 - Правилник о употреби печата и штамбиља Института за нуклеарне науке „Винча“,
 - Правилник о утврђивању начина коришћења средстава намењених за донације и спонзорства и донираних средстава,
 - Правилник о образовању, стручном усавршавању и оспособљавању Института за нуклеарне науке „Винча“,
 - Правилник о условима и начину коришћења службених возила института за нуклеарне науке „Винча“.

- Израда Нацрта Правилника о начину финансирања и расподеле трошкова финансирања заједничких служби Института,
- Израђено је око 750 анекса Уговора о раду, у складу са Законом о раду и Правилником о раду;
- Дефинисани стандардни модели Уговора о ауторском делу, Уговора о делу, Уговора о привременим и повременим пословима.
- Потписан Уговор са фирмом „Програм Инжењеринг“ о успостављању новог пословно - информационог система на нивоу Института који ће обухватити све сегменте пословања, чије се потпуна имплементација и прилагођавање потребама Института планира до краја септембра месеца 2018. године,
- Израђен је Протокол који ће ближе уредити нерешене имовинско – правне односе између Института и ЈП „Нуклеарни објекти Србије“, што подразумева како нерешена питања непокретности, тако и опреме која се води у пословним књигама два привредна субјекта,
- Институт је покренуо разговоре са представницима ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ око усаглашавања међусобних потраживања. У међусобним разговорима показана је иницијатива за решавање актуелног судског спора вансудским поравнањем;
- Обратили смо се оснивачу ради утврђивања висине основног капитала;
- Извршен попис некретнина, постројење и опреме новом бар код технологијом (укупно евидентирано 16.636 ставки, 7.053 ставке више него прошле године);
- Извршен је попис потраживања и обавеза на нивоу Института;
- Потписан Уговор са независним екстерним проценитељем о процени вредности непокретности и земљишта;
- Донета Одлука о процени вредности постројења и опреме на нивоу Института – процену ће спроводити стручна и искусна лица из састава лабораторија, која најбоље познају опрему којом се служе у процесу рада;
- Формирана Радна група са циљем увођење система финансијског управљања и контроле и доношења Стратегије управљања ризицима;
- Извршен детаљан попис нематеријалне имовине. У складу са резултатима пописа, нематеријална имовина евидентирана у пословним књигама Института;
- Спровођење корективних књижења у пословним књигама, у складу са датим препорукама, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике и другим законским и подзаконским актима;
- Обратили смо се Дирекцији за имовину ради добијања сагласности за издавање непокретности у закуп;
- Утврдили смо стање кредитних задужење при откупу друштвених станова запослених и раније запослених у Института у складу са добијеним резултатима, евидентирали смо потраживања према купцима, по стању утврђеног дуга;
- Предузели смо мере за наплату за процену наплативости потраживања, у смислу доношења писаних Процедура за потраживања од купаца који касне у извршењу својих обавеза, којим је дефинисао критеријуме процене наплативости потраживања и степен вероватноће да ће купац (дужник) испунити своју обавезу и поступање по истима,
- Извршили смо корекцију обрачуна резервисања за отпремнине и јубиларне награде за 2016. годину ангажовањем овлашћеног актуара који је извршио обрачун резервисања у складу са валидним подацима достављеним из надлежних служби Института;

