

#### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са XXIII редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», одржане 29.06.2018. године са почетком у 09<sup>00</sup> часова у просторијама сале за састанке у приземљу Управне зграде Института «Винча».

Седници присуствују следећи чланови Управног одбора:

1. проф. др Драган Митраковић, председник,
2. др Војислав Спасојевић, заменик председника,
3. академик проф. др Марко Анђелковић, члан,
4. проф. др Иван Гржетић, члан,
5. проф. др Љубиша Зековић, члан,
6. др Драгана Тодоровић, члан и
7. др Иванка Божовић, члан.

Седници по позиву присуствују и:

1. др Милица Марчета Канински, директор Института, по свим тачкама дневног реда,
2. Маја Миланов, секретар Института «Винча», по свим тачкама дневног реда,
3. др Милена Мариновић – Цинцовић, председница Научног већа Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда,
4. Мирослав Јањушевић, руководилац економско-финансијског сектора, по 4., 5. и 6. тачци дневног реда,
5. Божана Јовковић, представник ревизорске куће „Аудитор“ д.о.о, по 6. тачци дневног реда,
6. др Борислав Грубор, по 5. тачци дневног реда,

Послове записничара на овој седници обавља Маја Миланов, мастер правник.

Председник Управног одбора Института «Винча» констатује да постоји кворум за рад и предлаже следећи

#### Дневни ред:

1. Усвајање:
  - Извода из записника са XXII редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 2304/1-I, одржане дана 13.04.2018. године;
  - Записника X електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 012-3/I-ел./2018-300/000, од дана 03.05.2018. године;
  - Записника XI електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 012-5-2/2018-300/000, од дана 24.05.2018. године;
  - Записника XII електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 012-6-2/2018-300/000, од дана 15.06.2018. године;
  - Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;

2. Усвајање Периодичног извештаја директора о резултатима рада и пословања Института између две седнице Управног одбора;
3. Доношење Програма и плана рада Института «Винча» за пословну 2018. годину на предлог директора Института;
4. Усвајање годишњег Финансијског извештаја Института „Винча“ за пословну 2017. годину;
5. Усвајање годишњег Извештаја о пословању Института „Винча“ за период од 01.01.2017. године до 31.12.2017. године;
6. Усвајање Извештаја независног овлашћеног ревизора о извршеној ревизији годишњег финансијског извештаја Института «Винча» са стањем на дан 31.12.2017. године;
7. Доношење Одлуке о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини на којима Институт «Винча» има право коришћења;
8. Разно;

Констатује се да је једногласно усвојен предложени дневни ред.

I

Констатује се да је једногласно усвојен Извод из записника са XXII редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 2304/1-I, одржане дана 13.04.2018. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Записника са X електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 012-3/I-ел./2018-300/000, од дана 03.05.2018. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Записник XI електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 012-5-2/2018-300/000, од дана 24.05.2018. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Записника са XII електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», бр. 012-6-2/2018-300/000, од дана 15.06.2018. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Извештај о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института «Винча» од 02.04.2018. године, који се састоји од два документа:

- 1) Реализоване одлуке и закључци Бр. 012-8/2018-300/000 од 22.06.2018. године и
- 2) Одлуке и закључци чија је реализација у току Бр. 012-8-2/2018-300/000 од 22.06.2018. године.

Дискусија изостављена.

## II

По другој тачци дневног реда Управни одбор Института „Винча“ је од стране др Милице Марчета Канински, директора Института „Винча“, упознат да су активности у Институту између ове и претходне седнице Управног одбора у највећој мери биле усмерене на разматрању и анализи Послеревизионог извештај о мерама исправљања Института за нуклеарне науке Винча, Бр. 400-430/2017-06/12 од 16. априла 2018. године, који је Државна ревизорска институција доставила Институту у априлу месецу 2018. године.

У коме је констатовано да је Институт за нуклеарне науке „Винча“, је у веома кратком року од 90 дана реализовао велики број мера о отклањању откривених неправилности наведених у Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Института, које су према оцени Државне ревизорске институције у највећем делу задовољавајуће, док по свега две препоруке Институт није исказао задовољавајуће мере исправљања за отклањање неправилности и то по тачкама 2.2.13.4 и 2.4.6.4.

У наставку излагања по овој тачци дневног реда др Милица Марчета Канински, је Управни одбор упознала: да је Институт без примедба на достављени материјал уз Захтев за акредитацију Института „Винча“ као Института од националног значаја прошао Одбор за акредитацију научноистраживачких организација на седници одржаној 12.06.2018. године и да се очекује да већ крајем јула месеца стигне сагласност Владе РС да се Институт „Винча“ акредитује као Институт од Националног значаја;

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

### О Д Л У К У бр. 012-7-3/2018-300/000

I Усваја се усмено дат Периодични извештај директора Института о резултатима рада и пословања Института између две седнице Управног одбора.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча», у складу са вођеном дискусијом, обзиром да је у Послеревизионом извештају о мерама исправљања Института за нуклеарне науке Винча, Бр. 400-430/2017-06/12 од 16. априла 2018. године, Државна ревизорска институција констатовала да субјект ревизије, односно Институт „Винча“ није исказао задовољавајуће мере исправљања за отклањање неправилности по тачки 2.4.6.4. у оквиру ове тачке дневног реда донео и

### З А К Љ У Ч А К бр. 012-7-10/2018-300/000

