

**ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ КОЛЕГИЈУМА ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА „ВИНЧА“**

У складу са чланом 48. и 49. СТАТУТА Института за нуклеарне науке „Винча“ и чланова 12., 14. и 15 Пословника о раду Колегијума директора Института за нуклеарне науке „Винча“, САЗИВАМ II редовну седницу Колегијума директора Института за нуклеарне науке „Винча“ за понедељак 02.04.2018. године, са почетком у 10:00 часова, сали за састанке Управне зграде Института и предлажем 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) најаву 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

**Директор Института „Винча“**

---

др Милица Марчета Канински, с.р

### 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 Ђоровић-Меденица (240), Славко Карић (300/200), Немања Илић (300/220), директори организационих јединица Института, др Предраг Поповић (300/300), извршни руководиоца Бироа за сертификације, Мирослав Туфегџић, Руководилац Центра Ценекс, др Бранко Матовић, Руководилац Центра изузетних вредности, Мирослав Јањушевић, руководиоца 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 расхоровању некретнина, постројења, основних средстава, поступање са ликвидационим остатком – отпадом након расхоровања, 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 Процедуре 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;

Констатује се да је директор Института, др Милица Марчета Канински, под овом тачком дневног реда замолила присутне за сарадњу са стручним службама Института на прикупљању и достављању документације за потребе Државне ревизорске институције.

2.2 од стране Маје Миланов, секретара Института, да у данима Васкршњих празника, почев од Великог петка, 06. априла 2018. године, закључно са другим даном Васкрса 09. априлом 2018. године, запослени у Институту за нуклеарне науке «Винча» неће радити и да је први радни дан након Васкршњих празника уторак 10. април 2018. године.

2.3 од стране др Милице Марчета Канински, директора Института о прослави 70-е годишњице од оснивања Института, у сали Народне Скупштине Републике Србије, која је заказана за 20. април са почетком у 12<sup>00</sup> часова, одвојено од свечане седнице Научног већа Института, чије се одржавање планира недељу дана касније;

2.4 од стране др Зорана Шапоњића, помоћника директора Института за науку о финалним активностима на прикупљању документације за потребе акредитације Института за нуклеарне науке „Винча“ као Института од Националног значаја.

2.5 од стране др Милице Марчета Канински, директора Института о резултатима анализе Извештаја о наменском трошењу финансијских средстава за реализацију научноистраживачких пројеката за 2017. годину, који показују да је свега 10% Пројеката, средства за реализацију пројеката потрошило наменски.

Констатује се да је директор Института, др Милица Марчета Канински, под овом тачком дневног реда замолила присутне да документују позајмице из тржишних средстава Института из ранијег периода за потребе реализације научноистраживачких пројеката и да у будуће то чине благовремено.

2.6 Констатује се да је директор Института, др Милица Марчета Канински, под овом тачком дневног реда најави посети Организационим јединицама Института и замолила присутне директоре да је позову на прву наредну седницу научног, научно-стручног и стручног Колегијума, на којој бих запосленима дала неопходна обавештења и информације везане за начин рада и функционисања Института, као и о економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених.

Дискусија изостављена.

**А.д. З.** Констатује се да је директор Института, др Милица Марчета Канински, под трећом тачком дневног реда обавестили присутне да смо у складу са Законом о запосленима у јавним службама („Сл. Гласник РС, бр. 113/2017), који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, били у обавези да до 24.03.2018. године донесемо нови Правилник о организацији и систематизацији радних места. Међутим, имајући у виду обавезе око отклањања неправилности наведених у Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Института за нуклеарне науке „Винча“, Државне ревизорске институције, а обзиром да казним одредбама, нису предвиђене казнене мере за не доношење Правилника о организацији и систематизацији радних места у прописаном року, одлучено је да мало продужимо рок за израду истог.

Констатује се да је члановима Колегијума директора Института „Винча“ достављен предлог нове организационе шеме Института, у којој је приказан новоформирани део за ЛОГИСТИКУ, који би био издвојен у случају не усвајања предложених измена Закона о запосленима у јавним службама и Закона о научноистраживачкој делатности, којима би се омогућило Институту да располаже сопственим средствима Института као и до сада и након 01. јануара 2019. године, када почиње са применом Закон о запосленима у јавним службама, који ограничава удео средстава за увећање плата запослених у сопственом приходу установе до 30% .

Констатује се да је директор Института, др Милица Марчета Канински, замолила присутне да искористе могућности које пружа Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору за исплату средстава за исплату новчане накнаде, односно отпремнине у поступку рационализације из средстава буџета Републике Србије преко Министарства државне управе и локалне самоуправе и смање број режијског особља.

Дискусија изостављена.

**А.д. 4.** Констатује се да је под тачком „Разно“ било дискусије о:

- доношењу Правилника о методологији подмиривања заједничких режијских трошкова Института;
- организовању обавезне рачуноводствене обуке и обуке за коришћење ПИС-а пословних, односно техничких секретара или директора организационих јединица;
- начину обрачуна зарада и минулог рада запослених у Институту и
- наменском трошењу финансијских средстава за реализацију међународних пројеката.

Дискусија изостављена.

Седница Колегијума директора Института „Винча“ је завршена у 12<sup>05</sup> часова.

**ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:**

**ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА «ВИНЧА»**

---

Маја Миланов, мастер правник

---

др Милица Марчета Канински