

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
Деловодни број: 012-11/2018-300/000
Датум: 20.08.2018. године

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА _____

На основу члана 6. и 7. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча»
САЗИВАМ XXIV редовну седницу Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» за
понедељак 27.08.2018. године у 09⁰⁰ часова у Великој сали Управне зграде Института „Винча“ и
предлажем следећи

Дневни ред:

1. Усвајање:
 - Извода из записника са XXIII редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 012-7-2/2018-300/000, одржане дана 29.06.2018. године;
 - Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;
- материјал у прилогу –
2. Усвајање Периодичног извештаја директора о резултатима рада и пословања Института између две седнице Управног одбора;
-материјал у прилогу–
3. Доношење одлуке о изменама и допунама Финансијског Плана и Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2018. годину;
- материјал у прилогу –

Известилац: др Милица Марчета Канински, директор Института „Винча“
Позвано лице: Данка Филиповић и Љиљана Богосављевић

4. Прибављање сагласности Управног одбора Института на Правилник о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке „Винча“;
- материјал у прилогу –

Известилац: др Милица Марчета Канински, директор Института
Остала позвана лица: Маја Миланов, секретар Института

5. Доношење предлога измена и допуна Статута Института за нуклеарне науке „Винча“;
- материјал у прилогу –

Известилац: др Милица Марчета Канински, директор Института
Остала позвана лица: Маја Миланов, секретар Института

6. Издавање у закуп непокретности (пословног простора) у јавној својини, наведених у Табели 1. Одлуке Управног одбора Бр. 012-7-9/2018-300/000 од 29.06.2018. године;
- материјал у прилогу -

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

7. Разно:

- a. модели аката о начину, условима и поступку оснивања Start-up и Spin-off компанија од стране Института „Винча“;
- b. документациј, у вези закључених конзорцијалних уговора ради заједничког наступања на тржишту, са привредним друштвом Codra доо и финалних Извештаја који представљају финалне производе спроведених термотехничких испитивања и који се предају наручиоцима послова;

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Проф. др Драган Митраковић, с.р.

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
УПРАВНИ ОДБОР ИНСТИТУТА
Број: 012-11-2/2018-300/000
Датум: 27.08.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са XXIV редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», одржане 27.08.2018. године са почетком у 09⁰⁰ 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. др Драгана Тодоровић, члан и
6. др Иванка Божовић, члан.

Од чланова Управног одбора седници није присуствовао проф. др Љубиша Зековић.

Седници по позиву присуствују и:

1. др Милица Марчета Канински, директор Института, по свим тачкама дневног реда,
2. др Милена Мариновић – Цинцовић, председница Научног већа Института „Винча“, по свим тачкама дневног реда,
3. Маја Миланов, секретар Института «Винча», по свим тачкама 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 XXIII редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 012-7-2/2018-300/000, одржане дана 29.06.2018. 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 одлуке о изменама и допунама Финансијског Плана и Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2018. годину;

4. Прибављање сагласности Управног одбора Института на Правилник о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке „Винча“;
5. Доношење предлога измена и допуна Статута Института за нуклеарне науке „Винча“;
6. Издавање у закуп непокретности (пословног простора) у јавној својини, наведених у Табели 1. Одлуке Управног одбора Бр. 012-7-9/2018-300/000 од 29.06.2018. године;
7. Разно:
 - a. модели аката о начину, условима и поступку оснивања Start-up и Spin-off компанија од стране Института „Винча“;
 - b. документација, у вези закључених конзорцијалних уговора ради заједничког наступања на тржишту, са привредним друштвом Codra doo и финалних Извештаја који представљају финалне производе спроведених термотехничких испитивања и који се предају наручиоцима послова;

Обзиром да није стигла начелна сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије на Одлуку Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“, Бр. 012-7-9/2018-300/000 од 29.06.2018. године, констатује се да је б. тачка скинута са предложеног дневног реда седнице.

Констатује се да је тачка „Разно“ допуњена подтачком:

- c. Евидентирање објеката у пословним књигама Института;

Констатује се да је након напред наведених измена једногласно усвојен предложени дневни ред.

I

Констатује се да је једногласно усвојен Извод из записника са XXIII редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 012-7-2/2018-300/000, одржане дана 29.06.2018. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Извештај о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института «Винча» од 21.08.2018. године, који се састоји од два документа:

- 1) Реализоване одлуке и закључци Бр. 012-14/2018-300/000 од 21.08.2018. године и
- 2) Одлуке и закључци чија је реализација у току Бр. 012-14-2/2018-300/000 од 21.08.2018. године.

Дискусија изостављена.

II

По другој тачки дневног реда Управни одбор Института „Винча“ је од стране др Милице Марчета Канински, директора Института „Винча“, упознат да је између ове и претходне седнице Управног одбора највећи број запослених користио годишње одморе и да су активности биле светене на текуће послове изузев финалних активности на изради предлога Правилника о организацији и систематизацији послова Института за нуклеарне

науке „Винча“ и прибављању Мишљења Колегијума директора, Научног већа и Репрезентативног Синдиката на исти

Дискусија изостављена.

Констатује се да је Управни одбора 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. 012-11-3/2018-300/000

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.

III

Констатује се да је Управни одбора Института «Винча», по трећој тачци дневног реда поступајући по предлогу директора Института бр. 012-16-2/2018-300/000 од 23.08.2018. године, за доношење измена и допуна бр. II Финансијског Плана Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2018. годину, 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) и члана 29. Пречишћеног текста Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

О Д Л У К У бр. 012-11-4/2018-300/000

I УСВАЈА СЕ II измена Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину предложена у документу број 012-16/2018-300/000 од 23. 08.2018. године.

II II измена Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину предложена у документу број 012-16/2018-300/000 од 23.08.2018. године, чини саставни део ове Одлуке.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

Констатује се да је поступајући по предлогу директора Института Бр. 2/237 од 23.08.2018. године, а у складу са дискусијом која је вођена по овој тачци дневног реда, 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), једногласно донео следећу

О Д Л У К У бр. 012-11-5/2018-300/000

I УСВАЈА СЕ II измена Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину предложене у документу бр. 2/237 од 23.08.2018. године.

II II измена Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину предложен у документу бр. 2/237 од 23.08.2018. године, чини саставни део ове Одлуке.

III Усвојена измена Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину, ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења.

IV Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

IV

Констатује се да су по четвртој тачци дневног реда, 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) и чланова 20. и 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

О Д Л У К У бр. 012-11-6/2018-300/000

I Усвајају се предложене промене унутрашње организације Института донете на предлог директора Института.

II Усвојене промене унутрашње организације приказане су у организационој шеми Института која чини саставни део ове Одлуке.

III У складу са овом одлуком извршити одговарајуће измене и допуне општих аката Института.

IV Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

Констатује се да је по овој тачци дневног реда, Управни одбор Института „Винча“, такође упознат и са Предлогом Правилника о организацији и систематизацији послова у Институту за нуклеарне науке „Винча“, уз који су достављени Позитивно мишљење Колегијума директора Бр. 043-1-3/2018-300/000 донето на III редовној седници одржаној дана 06.07.2018. године, Позитивно мишљење Научног већа Института Бр. 013-7-21/2018-300/000 од 19.07.2018. године и Мишљење Синдикалне организације ИНН „ВИНЧА“ Бр. 420-3-3/2018-300/000 од 19.07.2018. године, а да је давање претходне сагласности на исти одложио за наредну седницу Управног одбора након добијања претходне сагласности на

предложене измене и допуне Основног текста Статута Института за нуклеарне науке „Винча“.

Дискусија изостављена.

V

Обзиром да је Управни одбор на предлог директора Института Бр. 012-13/2018-300/000 од 20.08.2018. године, уз претходно прибављено Позитивно мишљење Колегијума директора Бр. 043-1-3/2018-300/000 донето на III редовној седници одржаној дана 06.07.2018. године, Позитивно мишљење Научног већа Института Бр. 013-7-21/2018-300/000 од 19.07.2018. године и Мишљење Синдикалне организације ИНН „ВИНЧА“ Бр. 420-3-3/2018-300/000 од 19.07.2018. године, усвојио предложене измене унутрашње организације Института, а имајући у виду да је у складу са напред наведеним у складу са чланом 20. став 2. Статута Института за нуклеарне науке „Винча“ неопходно извршити одговарајуће измене и допуне општих аката Института, и да је сагласан са предлогом директора за изменом периода на који се распоређују директори организационих јединица Института, Управни одбор Института «Винча» је 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 чланова 20. и 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», једногласно донео следећу

О Д Л У К У бр. 012-11-7/2018-300/000

I ДОНОСИ СЕ Предлог 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 и 13.04.2018. године.

II Предлог измена и допуна Основног текста Статута Института за нуклеарне науке „Винча“ доставити ресорном Министарству ради добијања претходне сагласности на исти.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

VI

Обзиром да није стигла начелна сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије на Одлуку Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча“, Бр. 012-7-9/2018-300/000 од 29.06.2018. године, констатује се да је б. тачка скинута са предложеног дневног реда седнице.

VII

- a) Констатује се да је под тачком „Разно - модели аката о начину, условима и поступку оснивања Start-up и Spin-off компанија од стране Института „Винча“, Управни одбор Института „Винча“, упознат и са:
 - Моделом оснивачког акта (Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу), једночланог, једнодомног друштва са ограниченом одговорношћу и

➤ Моделом оснивачког акта (Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу), једночланог дводомног друштва са ограниченом одговорношћу.

b) Констатује се да је под тачком „Разно - документација, у вези закључених конзорцијалних уговора ради заједничког наступања на тржишту, са привредним друштвом Codra doo и финалних Извештаја који представљају финалне производе спроведених термотехничких испитивања и који се предају наручиоцима послова“, Управном одбору Института „Винча“ достављен списак документације у вези закључених конзорцијалних уговора између Института „Винча“ и привредног друштва „Codra“ doo, а да је Управном одбору омогућено да се на самој седници упознају са свим документима наведеним на списку, које због обимности није било могуће електронски доставити.

Задужује се секретар Института да закључене конзорцијалне уговоре између Института „Винча“ и привредног друштва „Codra“ doo са списка докумената достави електронски у pdf формату Управном одбору Института.

c) Констатује се да је Управни одбор Института, под тачком „Разно - Евидентирање објеката у пословним књигама Института“, поступајући у складу са Захтевом Бр. 017-5/2018-000 од 23.08.2018. године, 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. 012-11-8/2018-300/000

I Налаже се стручним службама Института да евидентирају у пословне књиге Института објекат под називом „објекат бр. 240 са пратећим бункерима“, који се налази у ул. Мике – Петровића Аласа бр. 12-14, Београд-Винча, на катастарској парцели бр. 2185/2 уписаном у Лист непокретности бр. 563 К.О. Винча, површине наведене у листу непокретности, као објекат Цента – Спољнотрговински промет, организационе јединице Института, намењен привременом складиштењу радиоактивног материјала и уређаја јонизујућег зрачења.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

Констатује се да је XXIV редовна седница Управног одбора Института «Винча» завршена у 11⁴⁰ часова.

Записник сачинила:

Маја Миланов, мастер правник

M. Milanov

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

проф. др Драган Митраковић

