

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана 6. и 7. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» **САЗИВАМ XXV редовну седницу** Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» за уторак 20.11.2018. године у 09⁰⁰ часова у Великој сали Управне зграде Института „Винча“ и предлажем следећи

Дневни ред:

1. Усвајање:

- Извода из записника са XXIV редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 012-11-2/2018-300/000, одржане дана 27.08.2018. године;
- Записника са XIII електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» Бр. 012-18-2/2018-300/000 од 14.09.2018. 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. Поступање по допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја Бр. 07-00-1098/2018-14 од 26.10.2018. године;

- материјал у прилогу –

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

Позвано лице: Маја Миланов, Извршни секретар Института

4. 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

5. Закључивање Анекса Уговора о раду са директором Института;

- материјал у прилогу –

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

Позвано лице: Маја Миланов, Извршни секретар Института

6. Доношење одлуке о расходовању службених возила (аутобуса) Института „Винча“ и отуђењу (продаји истих);

- материјал у прилогу –

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

Позвано лице: Мирослав Јањушевић, руководилац економско-финансијског сектора

7. Разно

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

ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
УПРАВНИ ОДБОР ИНСТИТУТА
Број: 012-21-2/2018-300/000
Датум: 20.11.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са XXV редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», одржане 20.11.2018. 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. проф. др Љубиша Зековић, члан,
3. академик проф. др Марко Анђелковић, члан и
4. др Драгана Тодоровић, члан.

Од чланова Управног одбора седници нису присуствовали: др Војислав Спасојевић, заменик председника, проф. др Иван Гржетић, члан и др Иванка Божовић, члан.

Седници по позиву присуствују и:

1. др Зоран Шапоњић, помоћник директора 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,
4. Мирослав Јањушевић, руководилац економско-финансијског сектора, по б. 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 XXIV редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 012-11-2/2018-300/000, одржане дана 27.08.2018. године;
 - Записника са XIII електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» Бр. 012-18-2/2018-300/000 од 14.09.2018. 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. Поступање по допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја Бр. 07-00-1098/2018-14 од 26.10.2018. године;
4. Доношење одлуке о изменама и допунама Финансијског Плана и Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке „Винча“ за 2018. годину;
5. Закључивање Анекса Уговора о раду са директором Института;
6. Доношење одлуке о расходовању службених возила (аутобуса) Института „Винча“ и отуђењу (продаји истих);
7. Разно:

Констатује се да је након краће дискусије једногласно усвојен предложени дневни ред.

I

Констатује се да је једногласно усвојен Извод из записника са XXIV редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 012-11-2/2018-300/000, одржане дана 27.08.2018. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Записник са XIII електронске седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» бр. 012-18-2/2018-300/000 од 14.09.2018. године.

Констатује се да је једногласно усвојен Извештај о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора Института «Винча» од 16.11.2018. године, који се састоји од два документа:

- 1) Реализоване одлуке и закључци Бр. 012-23/2018-300/000 од 16.11.2018. године и
- 2) Одлуке и закључци чија је реализација у току Бр. 012-23-2/2018-300/000 од 16.11.2018. године.

Дискусија изостављена.

II

По другој тачци дневног реда Управни одбор Института „Винча“ је од стране др Зорана Шапоњића, помоћника директора Института „Винча“, упознат о активностима између ове и претходне седнице Управног одбора Института „Винча“ и то о:

- контроли пословања пореске и буџетске инспекције по пријави ДРИ;
- још једној прослави у низу прослава у знак обележавања 70 година Института „Винча“, одражаној 08. и 09. новембра 2018. године у Ректорату Универзитета у Београду;
- посетити амбасадор Републике Француске, 25. октобра 2018. године, када је откривена спомен плоча у знак захвалности француским држављанима који су пре 60 година након акцидента на нуклеарном Реактору у Институту, „Винчанским“ атомистима донирали коштану срж, што је у свету забележено као прва трансплантација коштане сржи;

- приступању реализацији пројекта везаног за уклањање нуклеарног материјала из подрумских просторија зграде бр. 14 – Лабораторије за материјале, Института „Винча“ и размештању запослених из објекта Лабораторије за материјале у канцеларијски и лабораторијски простор других организационих јединица;
- проласку 4 предлога пројеката на јавном конкурс Министарства заштите животне средине за доделу средстава Зеленог фонда за подстицање образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у области заштите животне средине, у 2018. години;
- обнављању сарадње са ВТИ-ом;
- страним посетама руководства пројекта „Science for NATO“ и Кинеске армије Нато Центра из Чешке;
- отварању Завода за здравствену заштиту радника, итд.

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. 012-21-3/2018-300/000

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.

III

Констатује се да је по трећој тачци дневног реда Управни одбор Института „Винча“, поступајући по допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја Број: 07-00-1098/2018-14 од 26.10.2018. године, којим је Управном одбору и директору Института на мишљење достављен допис Кабинета председника Владе Републике Србије бр. 07-00-4586/2018-01 од 15.10.2018. године, уз који је приложено писмо др Срђана Петровића и других руководиоца Лабораторије за физику, организационе јединице Института за нуклеарне науке „Винча“, као и вршиоца дужности директора „Наноцентар“ д.о.о. Београд, у коме се предлаже издвајање дела поменуте Лабораторије везаног за Акцелераторску инсталацију „Тесла“ из Института и припајање исте „Наноцентру“ д.о.о. Београд, 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 следеће

М И Ш Љ Е Њ Е Бр. 012-21-4/2018-300/000

I Обзиром да је предлог др Срђана Петровића и других руководиоца Лабораторије за физику, организационе јединице Института за нуклеарне науке „Винча“, као и вршиоца дужности директора „Наноцентар“ д.о.о. Београд, у коме се предлаже издвајање дела

поменуте Лабораторије везаног за Акцелераторску инсталацију „Тесла“ из Института и припајање исте „Наноцентру“ д.о.о. Београд, упућен Кабинету председника Владе Републике Србије по процедури супротној одредбама члана 22. Статута Института за нуклеарне науке „Винча“ и да није спроведена процедура дефинисана наведеним чланом Статута, **мишљења смо**, да се још увек нису стекли услови за достављање на сагласност Влади Републике Србије предлога за издвајање дела Лабораторије за физику везаног за Акцелераторску инсталацију „Тесла“ из Института и припајање исте „Наноцентру“ д.о.о. Београд и за статусну промену Института, у виду издвајања дела Лабораторије за физику везаног за Акцелераторску инсталацију „Тесла“ из Института и припајање исте „Наноцентру“ д.о.о. Београд.

II Ово Мишљење Управног одбора Института „Винча“ уз заједнички допис председника Управног одбора и директора Института, преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставити Кабинету Владе Републике Србије.

Образложење

Одредбама члана 22. Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, прописано је да Институт може вршити статусне промене (спајање, подела и одвајање) Одлуком Управног одбора уз сагласност Владе Републике Србије, односно оснивача.

Иницијативу за статусне промене Института у форми елабората и образложеног предлога могу дати Управни одбор Института, директор Института, Научно веће и директор организационе јединице Института уз претходно прибављену сагласност научног, односно стручног научног или стручног колегијума организационе јединице.

Управном одбору Института, елаборирани и образложени предлог подноси директор Института уз мишљење Научног већа Института.

Имајући у виду напред цитиране одредбе Статута, јасно је да у оквиру Института није спроведена процедура за достављање предлога за издвајање дела Лабораторије за физику везаног за Акцелераторску инсталацију „Тесла“ из Института и припајање исте „Наноцентру“ д.о.о. Београд, на сагласност Влади Републике Србије.

Дискусија изостављена.

IV

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча», по четвртој тачци дневног реда поступајући по предлогу директора Института бр. 012-22-2/2018-300/000 од 16.11.2018. године, за доношење измена и допуна бр. III 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. 012-21-6/2018-300/000

I УСВАЈА СЕ III измена Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину предложена у документу број 012-22/2018-300/000 од 16. 11. 2018. године.

II III измена Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину предложена у документу број 012-22/2018-300/000 од 16. 11. 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. 2/455 од 16.11.2018. године, 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. 012-21-7/2018-300/000

I УСВАЈА СЕ IV измена Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину предложене у документу бр. 2/455 од 16.11.2018. године.

II IV измена Плана јавних набавки Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину предложен у документу бр. 2/455 од 16.11.2018. 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.

V

Констатује се да су по петој тачци дневног реда, Управни одбор Института «Винча», обзиром да је према подацима стручних служби дошло до промене висине основне просечне месечне зараду директора организационих јединица Института «Винча», висине просечне месечне зараде у Институту за нуклеарне науке «Винча», и радног времена запослених у Институту, 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. 012-21-8/2018-300/000

I Усваја се предложени текст Анекса Уговора о раду којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности између управног одбора и директора Института „Винча“, Број: 3366/1 од 04.12.2017. године, а који ће бити потписан између председника Управног одбора и др Милице Марчета Канински, директора Института.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

VI

Констатује се да је Управни одбор Института «Винча» по шестој тачци дневног реда, поступајући по предлогу директора Института Бр. 938-1-4/2018-300/200 од 02.11.2018. године, а након што је размотрио:

- Извештај комисије о утврђеном степену техничке исправности службених возила (аутобуса) са предлогом за расходовање и продају истих као отпадног материјала Бр. 938-1-3/2018-300/200 од 18.10.2018. године,
- картице основног средства - ТАМ 190Т,
- картице основног средства - ТАМ 190А 11Т,
- картице основног средства - ТАМ А 11 Т, картице основног средства - ТАМ А 11 Т,
- картице основног средства - ТАМ 190 А1105,
- картице основног средства - ТАМ 190 А 11Т 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), члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча» и чланова 10., 11. и 14. Правилника 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, једногласно донео следећу

О Д Л У К У бр. 012-21-9/2018-300/000

I ОДОБРАВА СЕ расходовање службених возила (аутобуса) услед техничке неисправности и отуђење (продаја) истих као отпадног материјала, и то:

1. ТАМ 190Т

- Регистарска ознака: BG 079RO
- Број шасије: 840007284
- Број мотора: 841006750
- Година производње: 1984
- Снага мотора: 141 KW
- Радна запремина мотора: 9.572 cm³
- Број седишта: 50
- Боја возила: 8В браон светла

2. ТАМ 190А 11Т

- Регистарска ознака: BG 206DB

- Број шасије: 830006673
- Број мотора: 831006296
- Година производње: 1983
- Снага мотора: 137 KW
- Радна запремина мотора: 9572 cm³
- Број седишта: 51
- Боја возила: 1В жута светла

3. ТАМ А 11 Т

- Регистарска ознака: BG 206DA
- Број шасије: 830006671
- Број мотора: 831005515
- Година производње: 1983
- Снага мотора: 137 KW
- Радна запремина мотора: 9572 cm³
- Број седишта: 51
- Боја возила: 1В жута светла

4. ТАМ А 11 Т

- Регистарска ознака: BG 206ЏУ
- Број шасије: 870003199
- Број мотора: 871008188
- Година производње: 1987
- Снага мотора: 137 KW
- Радна запремина мотора: 9.572 cm³
- Број седишта: 51
- Боја возила: 1В жута светла

5. ТАМ 190 А1105

- Регистарска ознака: BG 351JC
- Број шасије: 890000064
- Број мотора: 891000186
- Година производње: 1989
- Снага мотора: 140 KW
- Радна запремина мотора: 9572 cm³
- Број седишта: 51
- Боја возила: 0М бела

6. ТАМ 190 А 11Т

- Регистарска ознака: BG 443-DI
- Број шасије: 840002768
- Број мотора: 841006374
- Година производње: 1984
- Снага мотора: 137 KW
- Радна запремина мотора: 9572 cm³
- Број седишта: 51
- Боја возила: 1D жута тамна

II Отуђење (продаја) горе наведених службених возила (аутобуса) као отпадног материјала, ће се извршити у поступку јавног оглашавања, односно прикупљањем писмених понуда, на начин којим се обезбеђује интерес носиоца права јавне својине, који ће спровести комисија коју именује директор Института „Винча“.

III Овлашћује се директор Института „Винча“ да са најповољнијим понуђачем закључити уговор о продаји службених возила (аутобуса) из члану 1. ове одлуке, као отпадног материјала.

IV Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Дискусија изостављена.

VII

Констатује се да је под тачком „Разно“, Управни одбор Института, поступајући по предлогу директора Института Бр. 930-7/2018-300/200 од 19.11.2018. године, а након што је размотрио Спецификацију инвестиционих улагања са процењеним вредностима и сврхом улагања, 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», а у складу са чланом 16. став 3. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину («Сл. Гласник РС», бр. 113/2017), једногласно донео следећу

ОДЛУКУ бр. 012-21-10/2018-300/000

I Усваја се Предлог директора Института Бр. 930-7/2018-300/200 од 19.11.2018. године за повећање капитала из нераспоређене добити по финансијском извештају за 2017. године по добијању сагласности Владе Републике Србије, која ће се искористити за финансирање инвестиција наведених у Спецификацији инвестиционих улагања са процењеним вредностима и сврхом улагања, која чини саставни део ове Одлуке.

II Ову Одлуку Управног одбора Института „Винча“ уз Захтев за повећање капитала из нераспоређене добити по завршном рачуну за 2017. годину Института за нуклеарне науке „Винча“, преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставити Влади Републике Србије.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

На основу Одлуке о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину, дел. бр. 012-7-6/2018-300/000, донетој на седници Управног одбора дана 29.06.2018. године, остварена добит Института исказана у редовном годишњем финансијском извештају за 2017. годину остала је нераспоређена. Укупно остварени нето добитак као резултат поословања за 2017. годину износи 26.135.000 динара.

Одредбама члана 16. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину («Сл. Гласник РС», бр. 113/2017), прописано је да су Јавна предзећа и други облици

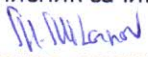
организовања чији је оснивач Република Србија, дужни да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима, а јавне агенције 100% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2017. годину уплате у буџет Републике Србије, према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија.

Одредбама члана 16. став 3. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину («Сл. Гласник РС», бр. 113/2017), прописано је да изузетно од става 1. и 2. овог члана, уз сагласност Владе, обавезу по основу уплате добити немају субјекат из става 1. и 2. овог члана који донесе одлуку да из добити покрије губитак, односно повећа капитал, а расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција.

Дискусија изостављена.

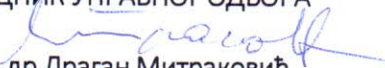
Констатује се да је XXV редовна седница Управног одбора Института «Винча» завршена у 11³⁰ часова.

Записник сачинила:


Маја Миланов, мастер правник



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


проф. др Драган Митраковић
