

ПОЗИВ ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА \_\_\_\_\_

На основу члана 6. и 7. Пословника о раду Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» **САЗИВАМ XXI редовну седницу** Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча» за среду 31.01.2018. године у 09<sup>00</sup> часова у свечаној сали Лабораторије за физичку хемију - 050 - Института „Винча“, зграде бр. 25. и предлажем следећи

**Дневни ред:**

1. Усвајање:
  - Извода из записника са XX редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 3492/1-I, одржане дана 20.12.2017. године;
  - Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;  
**- материјал у прилогу –**

2. Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза Института «Винча» са стањем на дан 31.12.2017. године;  
**- материјал у прилогу -**

**Напомена:** Због преобимности материјала, Управном одбору је по овој тачци дневног реда достављен само извештај Централне пописне комисије, увид у пописне листе по организационим јединицама можете извршити код председника Централне пописне комисије.

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

**Остала позвана лица:**

- 1) Мирослав Драгутиновић, председник Централне пописне комисије

3. Доношење Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018 годину;  
**- материјал у прилогу –**

**Известилац:** др Милица Марчета Канински, директор Института

**Остала позвана лица:** Љиљана Богосављевић, шеф службе за план и анализу

4. Доношење Плана Јавних набавки Института «Винча» за 2018. годину;  
**- материјал у прилогу –**

**Известилац:** др Милица Марчета Канински, директор Института

**Остала позвана лица:** Данка Филиповић, шеф одељења јавних набавки Института

5. Разно;

**ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА**  
**Проф. др Драган Митраковић, с.р.**

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са XXI редовне седнице Управног одбора Института за нуклеарне науке «Винча», одржане 31.01.2018. године са почетком у 09<sup>00</sup> часова у просторијама свечане сале Лабораторије за физичку хемију - 050 - Института „Винча“, зграда бр. 25., 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 Драгутиновић, председник централне пописне комисије, по 2. тачци дневног реда,
5. Зоран Цвејић, члан централне пописне комисије, по 2. тачци дневног реда,
6. Љиљана Богосављевић, шеф службе за план и анализу, по 3. тачци дневног реда,
7. Данка Филиповић, шеф службе јавних набваки, по 4. 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 XX редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 3492/1-I, одржане дана 20.12.2017. године;
  - Извештаја о реализацији одлука са претходних седница Управног одбора;
2. Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза Института «Винча» са стањем на дан 31.12. 2017. године;
3. Доношење Финансијског плана Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину;

4. Доношење Плана Јавних набавки Института «Винча» за 2018. годину;

5. Разно;

Констатује се да је једногласно усвојен предложени дневни ред.

## I

Констатује се да је др Иванка Божовић – Јелисавчић, доставила писане примедбе на Извод из записника са XX редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 3492/1-I, одржане дана 20.12.2017. године које чине саставни део овог Извода из записника.

Констатује се да је Управни одбор, одложио усвајање Извода из записника са XX редовне седнице Управног одбора Института «Винча», бр. 3492/1-I, одржане дана 20.12.2017. године за наредну седницу Управног одбора, након што председник Управног одбора преслуша аудио запис са наведене седнице.

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

1) Реализоване одлуке и закључци од 17.01.2018. године са следећим прилозима:

- Извештај о мерама предузетим на реализацији Одлуке Управног одбора 2883/1-I-2 од 23.12.2016. године;
- Извештај директора Института са ревидираним списком свих привредних друштава и удружења регистрованих на адреси Института, број: 271/1 од 26.01.2018. године (реализација одлуке Управног одбора бр. 529/1-I-4 од 11.03.2016. године); и

2) Одлуке и закључци чија је реализација у току од 17.01.2018. године, уз напомену да ће Извештаја директора Института са ревидираним списком свих привредних друштава и удружења регистрованих на адреси Института, број: 271/1 од 26.01.2018. године са прилозима бити разматран у оквиру посебне тачке дневног реда на једној од наредних седница Управног одбора Института.

Дискусија изостављена.

## II

Констатује се да је по другој тачки дневног реда, Управни одбор од стране председника Централне пописне комисије упознат са Извештајем Централне пописне комисије, бр. 380/1 од 29.01.2018. године о извршеном попису имовине и обавеза Института «Винча» са стањем на дан 31.12.2017. године и да је 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), члана 29. Статута Института за нуклеарне науке «Винча», Закона о рачуноводству («Сл. Гласник РС», бр 62/2013), Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл. гласник РС", бр. 118/2013 и 137/2014) и одредаба Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Института «Винча», једногласно донео следећу

**ОДЛУКУ О  
УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2017.  
ГОДИНЕ**

I        Управни одбор Института на седници одржаној 31.01.2018. године, разматрао је материјал о извршеном редовном попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2017. године који је саставила Централна пописна Комисија, а на основу извештаја о попису који су саставиле пописне комисије, образоване Одлуком о попису и образовању комисија за попис имовине и обавеза, бр. 3110/1 од 15.11.2017. године, са стањем на дан 31.12.2017. године.

II        **УСВАЈА СЕ** Извештај Централне пописне комисије, бр. 380/1 од 29.01.2018. године о попису имовине и обавеза Института са стањем на дан 31.12.2017. године.

1) Констатује се да није у потпуности завршен попис следећих средстава и извора средстава:

- Годишњи попис потраживања и обавеза
- Годишњи попис инвестиција у току
- Годишњи попис некретнина

2) Констатује се да је парцијално извршен попис:

- Годишњи попис основних средстава у употреби, припреми, ван употребе и туђих основних средстава.
- Годишњи попис туђе имовине.
- Годишњи попис ситног инвентара.

III        **УСВАЈУ СЕ** резултати пописа из Извештаја пописних комисија одређених Одлуком директора Института, бр. 3110/1 од 15.11.2017. године и директора организационих јединица, са стањем на дан 31.12.2017. године, изузев резултата пописа комисија из подтачака 1. и 2. тачке II ове одлуке и организационих јединица које нису доставиле потпуне извештаје:

- Лабораторија 010,
- Лабораторија 040,
- Лабораторија 060,
- Лабораторија 080,
- Лабораторија 140,
- Лабораторија 160,
- Лабораторија 280,
- Лабораторија 300/300,
- Заједничке службе 300/220.

IV        Налаже се пописним комисијама из подтачака 1., 2. тачке II и тачке III ове Одлуке, да комплетну пописну документацију (извештај о реализацији пописа заједно са пописним листама) доставе Централној пописној комисији најкасније до 06.02.2018. године.

V Налаже се Централној пописној комисији да поднесе Извештај о реализацији пописа за средства и изворе средстава из подтачка 1., 2. тачке II и тачке III ове Одлуке Управном одбору Института, најкасније до 09.02.2018. године.

Одлуку о признавању резултата пописа за горе наведена средства и изворе средстава Управни одбор Института донеће на електронској седници, најкасније до 09.02.2018. године

VI Налаже се директору Института да и ове године од ЈП «Нуклеарни објекти Србије» захтева да изврши попис листе основних средстава Лабораторије за заштиту од зрачења и заштиту животне средине (100) организационих јединица Института «Винча», која се налази у објектима који су уступљени на коришћење ЈП «Нуклеарни објекти Србије», најкасније до 15.02.2018. године.

VII Налаже се књиговодству да спроведе књижења по основу ове одлуке, уз обрачунавање свих неопходних пореских обавеза.

VIII Одлуке са извештајима комисија и пописним листама, доставити руководиоцу рачуноводства најкасније до 09.02.2018. године.

Дискусија изостављена.

### III

Констатује се да је председник Управног одбора Института «Винча», по трећој тачци дневног реда: «Доношење Финансијског плана Института «Винча» за 2018. годину», прво дао реч известиоцима по овој тачци дневног реда.

Након што је Љиљана Богосављевић, шеф службе за план и анализу, презентовала Предлог Финансијског плана Института «Винча» за 2018. годину, као и Прилог 1. и Прилог 2. истог, Управни одбор Института «Винча» је 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

### ОДЛУКУ

I ДОНОСИ СЕ «ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА ЗА 2018. годину», чији текст чини саставни део ове Одлуке.

II Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### IV

Констатује се да је Данка Филиповић, шеф службе јавних набавки Института «Винча», у својству известиоца по овој тачци дневног реда упознала присутне са предложеним Планом јавних набавки за 2018. годину, након чега је 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

## ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ План јавних набавки Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину предложене у документу бр. 2/31 од 26.01.2018. године.

II План јавних набавки Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину предложен у документу бр. 2/31 од 26.01.2018. године, чини саставни део ове Одлуке.

III Усвојен План јавних набавки Института за нуклеарне науке «Винча» за 2018. годину, ће бити објављен 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 је под тачком „Разно“, председник Управног одбора Института упознао присутне са ставом ресорног министарства да треба сачекати са доношењем новог Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, обзиром да се очекују измене и допуне Закона о научноистраживачкој делатности, и замолио да се Предлог измена и допуна Статута Института за нуклеарне науке „Винча“, који је усвојен на XX редовној седници Управног одбора Института, одржаној дана 20.12.2017. године, достави ресорном министарству ради добијања претходне сагласности.

Констатује се да је под тачком „Разно“, Управни одбор Института „Винча“ једногласно усвоји предлог проф. Др Драгана Митраковића – председника Управног одбора да се на наредној седници Управног одбора изврши упоредна анализа достављеног предлога новог Статута Института за нуклеарне науке „Винча“ и важећег Статута.

Констатује се да је XXI редовна седница Управног одбора Института «Винча» завршена у 11<sup>30</sup> часова.

Записник сачинила:

Маја Миланов, мастер правник

*M. Milanov*



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

проф. др Драган Митарковић

*D. Mitrovic*