



ЗАПИСНИК

СА ДРУГЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

одржане 29. 01. 2015. године у свечаној сали "др Александар Милојевић"

Присутни чланови: др Ђорђе Шијачки, др Миљко Сатарих, др Зоран Кнежевић, др Милан Божић, др Бранислав Јеленковић, др Бранислав Цветковић;

Одсутни чланови: др Радош Гајић (болестан);

Седници присуствују: др Александар Богојевић, директор Института за физику, Миомир Ердељановић, секретар Института за физику.

За седницу је предложен следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са седница Управног одбора одржаних 6.11.2014. (конститутивна) и 12.12.2014. (ванредна седница);
2. Усвајање Пословника о раду Управног одбора;
3. Приказ пословања у претходној години и усвајање финансијског плана Института за 2015. годину;
4. Усвајање плана набавки за 2015. годину;
5. Усвајање извештаја комисије за попис;
6. Избор чланова УО Фондације ИФ;
7. Питања и предлози.

Предложени Дневни ред је једногласно усвојен.

А.д. 1.

После краће дискусије о предложеним записницима са претходних седница, где су чланови УО коментарисали њихов обим и детаљност, закључено је да се уносе само констатације које су значајне за саму седницу. Такође, сваки члан УО може да инсистира на свом издвојеном мишљењу које ће бити усвојено као интегрални део записника.

Оба предложена записника су једногласно усвојена.

А.д. 2.

Председник УО је образложио предлог новог Пословника о раду који је претрпео одређене измене пратећи модернизовање рада овог тела.

Предложене корекције:

Чланови УО су једногласно усвојили Пословник о раду са предложеним корекцијама.

А.д. 3.

Директор Института за физику је поднео писмени извештај о пословању у протеклој години (прилог).

Извештај су прокоментарисали сви присутни чланови УО који су изнели позитивне оцене за рад директора од преузимања мандата, похвално се изразивши о начињеним уштедама у пословању и раду служби Института.

Директор ИФа је представио и Финансијски план за 2015. годину.

Присутни чланови УО су једногласно усвојили Извештај о пословању за 2014. годину, као и Финансијски план за 2015. годину.

А.д. 4.

Директор и секретар ИФа су детаљно образложили предлог Плана набавки за 2015. годину (прилог).

Наглашено је, да се поједине ставке у Плану не могу прецизно предвидети на почетку године јер се не може са сигурношћу установити величина расположивог буџета као и све потребе које ће се током године појавити. Зато је неминовно да се током пословне године приступи одређеним корекцијама, у оба смера (повећање и смањење одређених ставки).

Предложени План јавних набавки за 2015. годину је једногласно усвојен.

А.д. 5.

Директор и секретар ИФа су представили Извештај комисије за попис основних средстава са посебним освртом на приступ овом послу и увођење новог програма који ће омогућити да Институт после много година уради реалан и квалитетан попис своје вредне опреме, пре свега.

Предложени извештај је једногласно усвојен.

А.д. 6.

Директор ИФа је укратко објаснио докле се стигло у формирању Фондације ИФ и представио кандидате за чланове УО Фондације.

Овај предлог је једногласно прихваћен.

А.д. 7.

Питања и предлога није било.

Записник водио,

Миомир Ердељановић

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ**

Академик проф. др Ђорђе Шијачки

