

0801
22/7
28.01.2016

ЗАПИСНИК

са Четврте редовне седнице Управног одбора Института за физику одржане 29. 01. 2016. године са почетком у 17 часова, у свечаној сали "др Александар Милојевић".

Присутни чланови: др Ђорђе Шијачки, др Зоран Кнежевић, др Милан Божић, др Бранислав Јеленковић, др Радош Гајић, др Бранислав Цветковић.

Одсутни чланови: др Миљко Сатарић (послао извињење -оправдано одсутан).

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 одржане 13.11.2015. године;
2. Приказ пословања у претходној години и усвајање финансијског плана Института за 2016. годину;
3. Усвајање плана набавки за 2016. годину;
4. Усвајање извештаја комисије за попис;
5. Питања и предлози.

Пре усвајања предложеног Дневног реда, др Зоран Кнежевић је поставио питање о анализи рада Научног већа и да ли је тај материјал припремљен како би се данас разматрао. Одговорили су председник УО и директор ИФа, да је захтев упућен председнику НВ, која ће уз помоћ служби припремити анализу рада Научног већа у протеклом периоду.

Такође је постављено питање напомене из Позива за данашњу седницу ("Тачке два и три представљају пословну тајну"). Председник УО је дао објашњење да су то подаци који спадају у пословну тајну, осим оног дела који ће објавити Агенција за привредне регистре. То ће бити документовано и објављено у јуну, после извештаја ревизије.

После ових објашњења Дневни ред је једногласно усвојен.

Ад.1.

Записник са седнице УО од 13.11.2015. године је једногласно усвојен, уз прихватање пар примедба др Зорана Кнежевића за исправку одређених техничких грешака.

Ад.2.

Директор Института је у свом излагању детаљно представио пословање у претходној години и Финансијски план за 2016. годину (материјал у прилогу). Такође је изразио бојазан да финансирање неће бити у истом обиму као што је било током протекле године, јер већ има назнака да је смањено за 1.000.000,00 динара.

Чланови УО су једногласно прихватили и похвалили финансијски извештај уз констатацију да треба одмах реаговати код МПНТР, ако се тренд смањења средстава натсави током 2016. године.

Финансијски план за 2016. годину је једногласно усвојен.

Ад. 3.

Секретар ИФа је представио План јавних набавки за 2016. годину (материјал у прилогу) и дао потребна објашњења. Управни одбор је План јавних набавки једногласно усвојио.

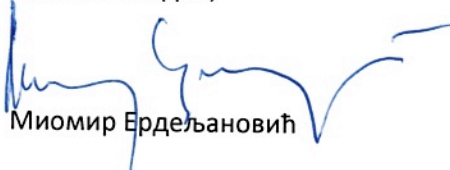
Ад. 4.

Извештај Централне пописне комисије о извршеном попису на дан 31.12.2016. године је једногласно усвојен.

ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ


Није било питања и предлога.

Записник водио,


Миомир Ердељановић



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


Института за физику
Академик проф др Ђорђе Шијачки