

ЗАПИСНИК

Датум

Са прве редовне седнице Управног одбора Института за физику у Београду, одржане 24.01.2019. године с почетком у 13 часова у свечаној сали "др Александар Милојевић".

Седница је почела у 13 часова. Састанку присуствује 5 чланова Управног одбора: академик Ђорђе Шијачки, председник УО, академик Зоран Кнежевић, члан, академик Миљко Сатарић, члан, академик Бранко Ковачевић, члан и др Александар Белић, члан.

Чланови УО, др Марија Радмиловић Рађеновић и др Лидија Живковић су оправдано одсутне.

Седници присуствују и др Александар Богојевић, директор Института за физику, Миомир Ердељановић, секретар Института за физику и Ана Радовић, руководилац Одељења за правне послове.

Седницу је отворио Ђорђе Шијачки, председник УО и предложио је следећи дневни ред седнице:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са конститутивне седнице Управног одбора одржане 10.01.2019. године;
2. Усвајање Статута Института за физику-усаглашавање са новим статусом;
3. Усвајање Правилника о саставу Научног већа Института за физику;
4. Усвајање Пословника о раду Управног одбора;
5. Информисање Управног одбора о новом Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама;
6. Питања и предлози.

Дневни ред је усвојен једногласно.

I

Прва тачка дневног реда, Усвајање записника са конститутивне седнице Управног одбора одржане 10.01.2019. године је једногласно усвојена.

II

У оквиру друге тачке дневног реда, директор Института за физику, др Александар Богојевић је укратко изнео измене и допуне Статута Института за физику, а затим је председник УО, академик Ђорђе Шијачки, приступио читању предлога новог Статута по члановима.

Предложене су измене и допуне у следећим члановима: чл. 1; чл. 7, став 8; чл. 8, став 1; чл. 9, став 1. и 2; чл. 11, став 2; чл. 12, став 4; чл. 15, став 1; чл. 16, став 1, тачка 5; чл. 17; чл. 18, чл. 20, став 3; чл. 31, став 1; чл. 34; чл. 37; чл. 40, став 2, тачка 2. и 5; чл. 43, став 1; чл. 44, чл. 46. и чл. 47.

Све измене и допуне су једногласно усвојене и унете у Статут.

- Прилог- Статут Института за физику

У оквиру чл. 32. става 2. Статута, којим се регулише о којим питањима Научно веће Института за физику одлучује тајним гласањем, др Бранко Ковачевић, члан УО је истакао да у сродним институцијама, као што су Електротехнички факултет на којем је Ковачевић био декан, као и на Медицинском факултету, али и другим сличним институцијама. Наставно-научно веће о свему гласа тајно, те да се то чини на тај начин што се све тачке дневног реда о којима се гласа на конкретној седници налазе на једном листу, који се доставља свим присутним члановима већа, а они заокруживањем жељене опције, тајно гласају о свакој тачки појединачно.

III

У оквиру треће тачке дневног реда, директор Института за физику, др Александар Богојевић је укратко изнео измене и допуне Правилника о саставу Научног већа Института за физику, а затим је председник УО, академик Ђорђе Шијачки, приступио читању предлога новог Правилника по члановима.

Предложене су измене и допуне у следећим члановима: чл. 3, став 1, тачка Г1, подтачка 8. и чл. 4, став 5. и 6.

Све измене и допуне су једногласно усвојене и унете у Правилник.

Прилог - Правилник о саставу Научног већа Института за физику

IV

У оквиру четврте тачке дневног реда, Ана Радовић, руководица Одељења за правне послове је укратко изнела измене и допуне Пословника о раду Управног одбора, а затим је председник УО, академик Ђорђе Шијачки, приступио читању предлога новог Пословника по члановима.

Предложене су измене и допуне у следећим члановима: чл. 3, став 3; чл. 6, став 2; чл. 11, став 1.-7; чл. 15, став 1, тачка 10; чл. 17, став 2; члан 18, став 1. и 2.

Све измене и допуне су једногласно усвојене и унете у Пословник.

Прилог - Пословник о раду Управног одбора

V

У оквиру пете тачке дневног реда, секретар Института, Миомир Ердељановић је обавестио УО да се у складу са препоруком ДРИ припрема нови Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

УО је нагласио да је доношење и усвајање Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама у надлежности директора Института за физику.

VI

У оквиру шесте тачке дневног реда, директор Института, др Александар Богојевић је упознао УО са извештајем ДРИ, са посебним освртом на препоруке ДРИ првог приоритета, које се односе на именовање одговорног лица које ће вршити контролу веродостојности рачуноводствених исправа и препоруку Институту да уплати део добити у буџет Републике Србије остварену у 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. и 2016. години у складу са захтевима Закона о буџету Републике Србије.

Директор је истакао да је Институт донео Одлуку о именовању одговорног лица које ће вршити контролу веродостојности рачуноводствених исправа, као и да су предузети кораци за уплату дела добити у буџет РС.

Секретар Института, Миомир Ердељановић је обавестио УО да је попис имовине и обавеза Института за физику извршен у складу са законским роковима и да је у току припрема Извештаја о извршеном попису који ће бити достављен до 25.02.2019. године.

Директор Института је упознао УО са препоруком ДРИ која се односи на учешће Института у капиталу два привредна субјекта, а наведени капитал претежно је чинила опрема (неновчани капитал) која је враћена Институту и која је пописана. Директор је објаснио да с обзиром на то да Институт нема више интерес да учествује у капиталу наведених субјекта, покренут је поступак иступања Института из учешћа у капиталу, што подразумева и повраћај Институту од стране наведених привредних субјеката опреме, средстава и пословног простора, као и брисање наведених субјеката са адресе седишта Института. УО се сагласио са наведеним мерама које је предузео Институт као и са Уговором који је закључен између Института за физику и Спектроскопије д.о.о. бр. 146228 од 21. децембра 2015. године, а такође је дао сагласност да се закључи Уговор о преносу удела између Института и Оптела инфиза д.о.о.

Седница је завршена у 16 часова.

29.01.2019. године


ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДВОРА

ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

академик проф. др Ђорђе Шијачки



ЗАПИСНИК

Са електронске седнице Управног одбора Института за физику у Београду, одржане 11.04.2019. године с почетком у 9 часова.

Седница је почела у 9 часова.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Извештаја о извршеном редовном попису са стањем на дан 31.12.2018. године;
2. Информисање Управног одбора о покретању и образовању комисије за ванредни попис имовине и обавеза.

I

У оквиру прве тачке дневног реда чланови Управног одбора су једногласно усвојили Извештај о извршеном редовном попису са стањем на дан 31.12.2018. године.

II

У оквиру друге тачке дневног реда чланови Управног одбора су добили Одлуку о покретању и образовању комисије за ванредни попис, чиме су се упознали са разлозима за потребом покретања и спровођења ванредног пописа.

Седница је завршена у 16 часова.

У прилогу су одштампани мејлови путем којих су се чланови Управног одбора изјашњавали о тачкама дневног реда.

11.04.2019. године



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

академик проф. др Ђорђе Шијачки



0901 Број 995/2
Датум 25. 06. 2019

ЗАПИСНИК

Са електронске седнице Управног одбора Института за физику у Београду, одржане 25.06.2019. године с почетком у 9 часова.

Седница је почела у 9 часова.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Ревизије финансијских извештаја за извештајну 2018. годину;
2. Именовање управитеља Фондације Института за физику за наредни манданти период.

I

У оквиру прве тачке дневног реда следећи чланови Управног одбора су гласали за: академик проф. др Ђорђе Шијачки, др Миљко Сатарић, др Зоран Кнежевић, др Бранко Ковачевић, др Марија Радмиловић-Рађеновић и др Лидија Живковић, чиме је усвојена Ревизија финансијских извештаја за извештајну 2018. годину.

Др Александар Белић је такође гласао за наведени предлог, али је мејл стигао након 16 часова по окончању седнице, те се тај глас не може уважити.

II

У оквиру друге тачке дневног реда следећи чланови Управног одбора су гласали за: академик проф. др Ђорђе Шијачки, др Миљко Сатарић, др Зоран Кнежевић, др Бранко Ковачевић, др Марија Радмиловић-Рађеновић и др Лидија Живковићу, чиме је усвојена Одлука о именовању управитеља Фондације Института за физику.

Др Александар Белић је такође гласао за наведени предлог, али је мејл стигао након 16 часова по окончању седнице, те се тај глас не може уважити

Седница је завршена у 16 часова.

У прилогу су одштампани мејлови путем којих су се чланови Управног одбора изјашњавали о тачкама дневног реда.

25.06.2019. године


ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

академик проф. др Ђорђе Шијачки



ЗАПИСНИК

Са друге редовне седнице Управног одбора Института за физику у Београду, одржане 11.07.2019. године с почетком у 14 часова у свечаној сали "др Александар Милојевић".

Седница је почела у 14 часова. Састанку присуствује 6 чланова Управног одбора: академик Ђорђе Шијачки, председник УО, академик Зоран Кнежевић, члан, академик Миљко Сатарих, члан, др Александар Белић, члан, др Марија Радмиловић Рађеновић, члан и др Лидија Живковић, члан.

Академик Бранко Ковачевић, члан УО је оправдано одсутан.

Седници присуствују и др Александар Богојевић, директор Института за физику, Миомир Ердџановић, секретар Института за физику и Ана Радовић, руководилац Одељења за правне послове.

Седницу је отворио Ђорђе Шијачки, председник УО и предложио је следећи дневни ред седнице:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са прве седнице Управног одбора одржане 24.01.2019. године;
2. Усвајање Финансијског плана Института за физику за 2019. годину;
3. Усвајање Плана јавних набавки Института за физику;
4. Питања и предлози.

Дневни ред је усвојен једногласно.

I

Прва тачка дневног реда, Усвајање записника са прве седнице Управног одбора одржане 24.01.2019. године је једногласно усвојена.

II

У оквиру друге тачке дневног реда, директор Института за физику, др Александар Богојевић је образложио Финансијски план Института за физику за 2019. годину.

Након тога уследила је дискусија о изменама и допунама Финансијског плана.

Финансијски план и све предложене измене и допуне су једногласно усвојене и унете у Финансијски план.

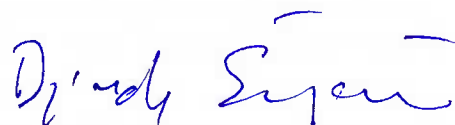
III

У оквиру треће тачке дневног реда, секретар Института за физику, Миомир Ердељановић је укратко изнео План јавних набавки Института за физику за 2019. годину.

План јавних набавки Института за физику за 2019. годину је једногласно усвојен.

Седница је завршена у 16 часова.

12.07.2019. године



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

академик проф. др Ђорђе Шијачки





0801

Број

1089/2

Датум

31. 07. 2019

ЗАПИСНИК

Са електронске седнице Управног одбора Института за физику у Београду, одржане 25.07.2019. године с почетком у 9 часова.

Седница је почела у 9 часова.

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину;
2. Усвајање измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

I

У оквиру прве тачке дневног реда чланови Управног одбора су једногласно усвојили Консолидоване финансијске извештаје за 2018. годину.

II

У оквиру друге тачке дневног реда чланови Управног одбора су једногласно усвојили измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину.

У прилогу су одштампани мејлови путем којих су се чланови Управног одбора изјашњавали о тачкама дневног реда.

31.07.2019. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

академик проф. др Ђорђе Шијачки



ЗАПИСНИК

Са електронске седнице Управног одбора Института за физику у Београду, одржане 18.11.2019. године с почетком у 9 часова.

Седница је почела у 9 часова.

ДНЕВНИ РЕД

1. Допуна Плана јавних набавки за 2019. годину:

- Јавне набавке мале вредности добара.

Средства обезбеђена из пројекта проистеклог из међудржавне сарадње са Републиком Кином и НАТО пројекта.

1) Компоненте за микроскопију

Процењена вредност набавке: 1.125.000 динара без ПДВ-а

2) Брза камера

Процењена вредност набавке: 600.000 динара без ПДВ-а

3) Просторни модулатор светлости

Процењена вредност набавке: 3.000.000 динара без ПДВ-а

4) Оптомеханичке компоненте

Процењена вредност набавке: 1.500.000 динара без ПДВ-а

5) Спектрометар са детектором

Процењена вредност набавке: 885.000 динара без ПДВ-а

2. Измена Плана јавних набавки за 2019. годину:

Постојећа ставка: Набавка добара - Рачунарска опрема

Мења се процењена вредност јавне набавке са 3.500.000 динара на 5.000.000 динара услед повећаног интересовања за куповину овакве опреме. Тип јавне набавке се мења из "отвореног поступка" у "јавну набавку мале вредности" како би се скратио рок за достављање понуда и тиме се уговор са најповољнијим понуђачем могао склопити до краја календарске године.

У оквиру прве тачке дневног реда чланови Управног одбора су једногласно усвојили допуну Плана јавних набавки за 2019. годину.

II

У оквиру друге тачке дневног реда чланови Управног одбора су једногласно усвојили измене Плана јавних набавки за 2019. годину.

У прилогу су одштампани мејлови путем којих су се чланови Управног одбора изјашњавали о тачкама дневног реда.

Седница је завршена у 16 часова.

19.11.2019. године



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ

академик проф. др Ђорђе Шијачки

