

Записник са 317. седнице Управног одбора РНИАС-а

Седница је одржана 24. 1. 2019. године, са почетком у 18:32. Седници је присуствовало 6 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Биљана Ромић Пунош,
Мирко Мирковић,
Милоје Секулић (напустио седницу у току друге тачке),
Владимир Алексић.

Владимир Манић, директор (без права гласа),
Мирјана Миловановић, сарадница за опште и административне послове (без права гласа),
записничар на седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 316. седнице **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен. **ЈЕДНОГЛАСНО** је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Извештај Управног одбора за 4. квартал 2018.
- 2) Ванредна седница Конференције суоснивача
А: Захтев за ванредну седницу
Б: Годишњи извештај за 2018.
В: Мандатни извештај за период 2016-2019

Прва тачка: Извештај Управног одбора за 4. квартал 2018

У оквиру ове тачке, УО је разматрао извештај УО за четврти квартал 2018, након чега је већином гласова са **5 ЗА** и **1 УЗДРЖАН** директору наложено да достави неопходне финансијске податке ради завршетка овог извештаја.

Друга тачка: Ванредна седница Конференције суоснивача

А: Захтев за ванредну седницу

УО је већином гласова са **5 ЗА** и **1 ПРОТИВ** одлучио да председнику Конференције суоснивача достави захтев за одржавање ванредне седнице Конференције суоснивача.

Б: Годишњи извештај за 2018

УО је већином гласова са **4 ЗА**, **1 ПРОТИВ** и **1 УЗДРЖАН** усвојио је текст нацрта Годишњег извештаја УО за 2018. и наложио директору да достави неопходне финансијске податке ради завршетка овог извештаја.

В: Мандатни извештај за период 2016-2019

УО је већином гласова **4 ЗА** и **1 ПРОТИВ** усвојио је текст нацрта Мандатног извештаја УО за период 2016 - 2019.

Седница је завршена у 20:08 часова

Записник саставила: Мирјана Миловановић

У Београду,
24. 1. 2019.

Војислав Родић

председник УО