

Записник са 319. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана 4. 2. 2019. године, са почетком у 18:19. Седници је присуствовало 7 чланова УО:

Војислав Родић, председник УО,
Горан Миланковић, заменик председника УО,
Драган Јеремић (дошао у току друге тачке дневног реда),
Биљана Ромић Пунош,
Милоје Секулић,
Владимир Алексић,
Мирко Мирковић.

Зоран Бухавац, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Јована Цветковић, сарадница за финансије (без права гласа), записничар на седници.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 318. седнице је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО** са **6 гласова ЗА**.

ЈЕДНОГЛАСНО са 6 гласова ЗА је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Извештај Управног одбора за 4. квартал 2018.
- 2) Ванредна седница Конференције суоснивача
А: Годишњи извештај УО за 2018.
Б: Мандатни извештај УО за период 2016 – 2019.
- 3) Извештај директора за 4. квартал 2018.
- 4) Уговор о међусобним правима и обавезама члана УО
- 5) Питања по упутству о процедури за поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а – Душан Стојичевић, Гранси, постављена 12. 1. 2019.
- 6) Питања по упутству о процедури за поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а – Душан Стојичевић, Гранси, постављена 13. 1. 2019.
- 7) Разно:
А: Слање дописа државним органима
Б: Учешће на догађају Топ 50 који организује PC PRESS
В: Захтев за одобрење едукативног скупа

Прва тачка: Извештај Управног одбора за 4. квартал 2018.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** са **6 ЗА** усвојио извештај за 4. квартал 2018.

Друга тачка: Ванредна седница Конференције суоснивача

А) Годишњи извештај УО за 2018.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** са 6 ЗА усвојио текст Годишњег извештаја за 2018.

Б) Мандатни извештај УО за период 2016 – 2019.

ЈЕДНОГЛАСНО са 7 ЗА је усвојен и текст нацрта Мандатног извештаја УО за период 2016 – 2019.

Трећа тачка: Извештај директора за 4. квартал 2018.

ЈЕДНОГЛАСНО је закључено да ће УО разматрати извештај директора за 4. квартал када директор буде присутан на седници.

Четврта тачка: Уговор о међусобним правима и обавезама члана УО.

ЈЕДНОГЛАСНО је констатовано да је адвокатска канцеларија, ангажована за израду нове форме уговора са члановима УО, завршила предметни посао.

Управни одбор ставња ову форму уговора на даље располагање директору.

Пета тачка: Питања по упутству о процедури за поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а – Душан Стојичевић, Гранси, постављена 12. 1. 2019.

Управни одбор је **ЈЕДНОГЛАСНО** закључује да су Питања по упутству о процедури за поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а која је Душан Стојичевић, Гранси, поставио 12. јануара 2019. непрецизна, тако да се по њима не може пружити прецизан одговор.

Управни одбор упућује г. Душана Стојичевића да своја питања формулише на начин који би омогућио пружање прецизних одговора.

Шеста тачка: Организовање скупова РНИДС

Управни одбор је **ЈЕДНОГЛАСНО** закључује да су Питања по упутству о процедури за поступање по питањима и примедбама на рад УО и директора РНИДС-а која је Душан Стојичевић, Гранси, поставио 13. јануара 2019. непрецизна, тако да се по њима не може пружити прецизан одговор.

Управни одбор упућује г. Душана Стојичевића да своја питања формулише на начин који би омогућио пружање прецизних одговора.

Седма тачка: Разно

А) Слање дописа државним органима

У складу са Чланом 6 Поступка за обављање званичне комуникације и иступање испред РНИДС УО констатује да је захтев директора за слање дописа државним органима одобрен.

Б) Учешће на догађају Топ 50 који организује PC PRESS.

УО је већином гласова са **6 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** закључио да ће Војислав Родић, у име РНИДС-а, да додели специјално признање фирми Мотрио Србија на свечаности Топ 50 коју организује PC PRESS и која ће се одржати 6. фебруара 2019.

В) Захтев за одобрење едукативног скупа

ЈЕДНОГЛАСНО се налаже директору да прецизира датум одржавања скупа у Суботици.

Седница је завршена у 22.05 часова

Записник саставила: Јована Цветковић

У Београду,
4. 2. 2019.

Војислав Родић

председник УО