

Записник са 339. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана електронским путем од 25. 12. 2019. са почетком у 18,00 часова до 27. 12. 2019. године и завршетком у 23,59 часова. У раду на седници је учествовало 6 чланова УО:

Зоран Перовић, председник УО,
Иван Минић, заменик председника УО,
Ивана Ђидић Бешић,
Станиша Јосић,
Милоје Секулић,
Мирко Мирковић,

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 338. седнице је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Кратак извештај о активностима Канцеларије
- 2) План и програм рада РНИДС-а 2020.
 - 2.а. Припрема ревизије Плана и програма рада РНИДС-а 2020.
- 3) Финансијски план 2020.
- 4) Пребацивање средстава у Финансијском плану за 2019.
- 5) Набавка телекомуникационе опреме
- 6) Радна група – ћирилица
- 7) Измене интерних аката
 - 7.а. Закључак ћирилица – укидање
- 8) План одржавања Седница УО за 2020.
- 9) Питања суоснивача
- 10) Измена систематизације
- 11) DAAR
- 12) CENTR маркетинг у Београду
- 13) Брисање суоснивача
- 14) Нови суоснивач
- 15) Спонзорства и донације
- 16) Службена путовања

Прва тачка: Кратак извештај о активностима Канцеларије

В.д. директора је известио УО о активностима канцеларије.

Друга тачка: План и програм рада РНИДС-а 2020

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен План и програм рада РНИДС-а за 2020.

Већином гласова са **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН**, усвојен је предлог припреме ревизије Плана и програма рада РНИДС-а за 2020.

Трећа тачка: Финансијски план 2020

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о усвајању Финансијског плана за 2020. годину.

Четврта тачка: Пребацивање средстава у Финансијском плану за 2019

Већином гласова са **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН** је донета одлука о пребацивању средстава у Финансијском плану за 2019. годину.

Мирко Мирковић је издвојио следеће мишљење по овом питању: „Мишљења сам да Управни одбор у складу са својим статутарним могућностима није у могућности да спречи злоупотребу институције Статутарне комисије и спречи ненаменско трошење средстава Фондације кроз њу.

Пета тачка: Набавка телекомуникационе опреме

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о давању сагласности за набавку телекомуникационе опреме.

Шеста тачка: Радна група – ћирилица

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај Радне групе за .срб и ћирилицу.

Седма тачка: Измене интерних аката

Већином гласова са **5 ЗА, 1 ПРОТИВ** стављен је ван снаге закључак којим је закључено је да се у комуникацији на српском језику користи ћирилично писмо, а који је донет на 210. седници УО.

Осма тачка: План одржавања Седница УО за 2020

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен план одржавања Седница УО за 2020.

Девета тачка: Питања суоснивача

Разматрано је питање суоснивача Инет.

Поново је разматрано питање суоснивача Гранси.

Десета тачка: Измена систематизације

ЈЕДНОГЛАСНО је дата сагласност за измену Правилника о организацији и систематизацији послова у РНИДС-у.

Једанаеста тачка: DAAR

Разматрано је питање приступања овом пројекту, председник УО Зоран Перовић се пријавио за учешће у групи која ће се бавити ти питањем.

Дванаеста тачка: CENTR маркетинг у Београду

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** дао сагласност за одржавање CENTR маркетинг скупа у Београду.

Тринаеста тачка: Брисање суоснивача

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео одлуку о брисању суоснивача МРАЗ.

Четрнаеста тачка: Нови суоснивач

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео одлуку о пријему новог суоснивача Електро инсталатер Иван.

Петнаеста тачка: Спонзорства и донације

Већином гласова **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН** одобрена је донација за Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у јабуци“ у износу до 120.000,00 динара.

Већином гласова **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН** одобрена су спонзорска средства за Издавачком предузећу PC press за на име догађаја Топ 50 у износу до 120.000,00 динара.

Већином гласова **5 ЗА, 1 УЗДРЖАН** одобрена донација за Математичку гимназију до преосталог износа средстава у Финансијском плану уз активирање резерве у потребном износу за реализацију.

Шеснаеста тачка: Службена путовања

Са **2 ЗА, 1 ПРОТИВ, 3 УЗДРЖАНА** није прихваћен предлог за упућивање члана УО Милоја Секулића на CENTR маркетинг радионицу у Стокхолму, Шведска. Милоје Секулић је обавестио чланове УО да одустаје од овог путовања из личних разлога и извинио се што није раније могао да уклони тачку из дневног реда, с обзиром на то да је у питању електронска седница.

Чланови УО су примили к знању извештај в.д. директора са скупа IGF у Берлину.

Чланови УО су примили к знању извештај Милоја Секулића са маркетинг скупа у Оксфорду.

Чланови УО су примили к знању календар међународних скупова за Q1 2020 и остављају отворену дискусију за неку од следећих седница.

Седница је завршена у 23:59 часова

Записник саставио: Дејан Ђукић

У Београду,
27. 12. 2019.

Зоран Перовић

председник УО