

Записник са 344. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана електронским путем са почетком 14. 5. 2020. у 16:00 часова и завршетком 15. 5. 2020. у 16:00 часова.

У раду на седници је учествовало 7 чланова УО:

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

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 343. седнице је усвојен са **6 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** гласом.

Са **6 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Седница Конференције суоснивача
 - 1.а. Питање Статутарној у вези сазивања електронске седнице Конференције
- 2) Управљање финансијским средствима
 - 2.а. Орочење и ХоВ
- 3) Измена одлуке о формирању тима за израду Плана и програма
- 4) Покретање израде Стратегије РНИДС-а 2021-2025
- 5) Активности канцеларије
- 6) Извештаји о раду канцеларије (4. и 1. квартал и годишњи 2019)
- 7) Извештај интерне ревизије
- 8) SEEDIG – предлог сарадње
- 9) Брисање суоснивача Варагић ПР
- 10) Извештаји са службених путовања (почетак године)
- 11) Похвала Канцеларији за организацију рада и ефикасност у условима Ванредног стања у Републици Србији

Прва тачка: Седница Конференције суоснивача

Услед тренутне ситуације немогућности одржавања скупова због опасности од ширења заразе вирусом Covid-19, УО је извршио консултације око могућности сазивања редовне Конференције суоснивача електронским путем.

Већином гласова са **6 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** усвојен је текст питања Статутарној комисији у вези сазивања редовне седнице Конференције суоснивача.

Друга тачка: Управљање финансијским средствима

УО је са **5 ЗА**, **1 ПРОТИВ** и **1 УЗДРЖАНИМ** гласом донео одлуку о покретању поступак анализе пласирања финансијских средствима, као вид заштите финансијских средстава РНИДС-а.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео одлуку о да овласти в.д. директора да спроведе поступак орочавања средстава у висини највише 200.000 евра.

Трећа тачка: Измена одлуке о формирању тима за израду Плана и програма

УО је са **6 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** гласом усвојио одлуку о измени и допуни одлуке о формирању тима за израду Плана и програма.

Четрта тачка: Покретање израде Стратегије РНИДС-а 2021-2025

Одлуку о покретању поступка Стратегије РНИДС-а УО је усвојио са **6 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** гласом.

Пета тачка: Активности канцеларије

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

Шеста тачка: Извештаји о раду канцеларије (4. и 1. квартал и годишњи 2019)

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Извештај директора за четврти квартал 2019. године.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен годишњи извештај директора о раду Канцеларије за 2019. годину.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен Извештај директора за први квартал 2020. године.

Седма тачка: Извештај интерне ревизије

Извештајем Интерне ревизије је обухваћен период од 1. 7. 2018. до 30. 6. 2019.

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** усвојио извештај интерне ревизије.

Осма тачка: SEEDIG – предлог сарадње

Са **3 ЗА**, **3 УЗДРЖАНА** и **1 гласом ПРОТИВ**, предлог сарадње са SEEDIG-ом није прихваћен.

Чланица УО Ивана Ђидић Бешић је изнела следеће издвојено мишљење: „Предлог за стратешко партнерство не садржи битне елементе за одлучивање као што су: значај овог стратешког партнерства за РНИДС, права и обавезе стратешких партнера, финансијске обавезе РНИДС-а.“

Девета тачка: Брисање суоснивача Варагић ПР

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео одлуку о брисању суоснивача Драган Варагић ПР, Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем.

Десета тачка: Извештаји са службених путовања (почетак године)

Констатован је пријем извештаја са службених путовања.

Једанаеста тачка: Похвала Канцеларији за организацију рада и ефикасност у условима Ванредног стања у Републици Србији

УО је **ЈЕДНОГЛАСНО** донео закључак који гласи: Похваљује се Канцеларија РНИДС-а за организацију рада и ефикасност у условима Ванредног стања у Републици Србији проглашеног поводом пандемије COVID-19“.

Седница је завршена у 16:00 часова.

Записник саставио: Дејан Ђукић

У Београду,
15. 5. 2020.

Зоран Перовић

председник УО