

Записник са 349. седнице Управног одбора РНИДС-а

Седница је одржана електронски путем Zoom апликације 29. 10. 2020. са почетком у 17:13 часова и завршетком у 19:08 часова.

Седници је присуствовало 6 чланова УО:

Иван Минић, заменик председника УО,
Мирко Мирковић,
Станиша Јосић (прикључио се у току прве тачке),
Ивана Ђидић Бешић
Горан Миланковић
Милоје Секулић
Владимир Алексић, председник Конференције суоснивача (без права гласа),
Снежана Божић, заменица председника Конференције суоснивача (без права гласа),
Дејан Ђукић, в.д. директора и руководиоца Сектора за опште и правне послове

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 348. седнице је усвојен са **5** гласова **ЗА**.

Са **5** гласова **ЗА** је усвојен следећи:

Дневни ред

- 1) Извештај директора о активностима Канцеларије између две Седнице УО
- 2) Уговор са директором и одлука о именовању
- 3) Заказивање јесење редовне седнице Конференције суоснивача и њена припрема
- 4) Почетак рада на Плану и програму 2021 и Стратегији 2021-2025
- 5) Покретање поступка набавке ИКТ инфраструктуре
- 6) Извештај о раду за други квартал 2020
- 7) Конкурс за спонзорства
- 8) Ребаланс Финансијског плана 2020
- 9) Разно

Прва тачка: Извештај директора о активностима Канцеларије између две Седнице УО

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



Друга тачка: Уговор са директором и одлука о именовану

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о именовану Дејана Ђукића за директора, који одмах ступа на функцију и самим тим престаје његова функција као в.д. директора.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен текст уговора са директором.

Трећа тачка: Заказивање јесење редовне седнице Конференције суоснивача и њена припрема

Ово питање ће бити накнадно разматрано.

Четврта тачка: Почетак рада на Плану и програму 2021 и Стратегији 2021-2025

Чланови УО су започели договоре око припрема за израду Плана и програма 2021 и Стратегије 2021-2025.

Пета тачка: Покретање поступка набавке ИКТ инфраструктуре

Одлуку о овој тачки УО ће донети на следећој седници.

Шеста тачка: Извештај о раду за други квартал 2020

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен извештај директора о раду Канцеларије за други квартал 2020.

Седма тачка: Конкурс за спонзорства

Након анализе припелих пријава по јавном конкурс за доделу спонзорстава, УО је донео Одлуку о додели спонзорстава у трећем кварталу 2020:

- ИКТ билтен са **5 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ**
- БИЗИТ са **4 ЗА** и **2 УЗДРЖАНА**
- Е трговина 2020 са **4 ЗА** и **2 УЗДРЖАНА**

Осма тачка: Ребаланс Финансијског плана 2020

Ово питање ће бити накнадно разматрано.

Девета тачка: Разно

У тачки разно је договоран састанак са интерном ревизијом.

Седница је завршена у 19:08 часова.

Записник саставила: Биљана Јашић

У Београду,
29. 10. 2020.

Иван Минић

Заменик председника УО