



ЗАПИСНИК СА 368. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РНИДС-А

Седница је одржана 25. 5. 2022. са почетком у 14:15 часова.

Седници је присуствовало 7 чланова УО:

Иван Минић, председник УО,
Душан Стојичевић, заменик председника УО (придружио се у току пете тачке),
Данко Јевтовић,
Станиша Јосић,
Војислав Родић,
Ненад Орлић.

Снежана Божић, заменица председника Конференција суоснивача (без права гласа),
Дејан Ђукић, директор (без права гласа), Јована Цветковић, координатор за опште и
финансијске послове (без права гласа).

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојена примедба на предлог записника са 367. седнице УО.

Сходно члану 21. Пословника о раду Управног одбора, записник са 367. седнице је усвојен **ЈЕДНОГЛАСНО**.

ЈЕДНОГЛАСНО је усвојен следећи:

Дневни ред:

1. Активности канцеларије
2. Набавка мајкрософт лиценци
3. Петогодишња стратегија
4. Формирање одбора УО
5. Пресек стања ФП
6. Брисање суоснивача
7. Информација о реализацији донација за награде младим талентима и донацију опреме у школама, одобреним на 363. седници УО
8. Информација о обавезама Фондације РНИДС према Споразуму са МТТТ



9. Разно

10. Квартални извештај директора и оцењивање

Прва тачка: Активности канцеларије

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду.

Друга тачка: Набавка Мајкрософт лиценци

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о давању сагласности за набавку лиценци.

Трећа тачка: Петогодишња стратегија

ЈЕДНОГЛАСНО је донет закључак којим се констатује се пријем обављеног посла консултаната BDO Business Advisory и Економског факултета.

Уколико се јави потреба за додатним ангажовањем консултаната, биће посебно уговорено.

Четврта тачка: Формирање одбора УО

Са **4** гласа **ЗА** и **1** **УЗДРЖАНИМ** је донет закључак којим се формирају стални стручни одбори Управног одбора, који ће се бавити, у оквирима надлежности УО, одређеним областима дефинисаним у наставку. Основна функција стручних одбора је припрема и проучавање конкретних тачака за седницу. Стручни одбори свој став износе УО у виду мишљења.

Сваки предлог о коме УО треба да одлучи, по правилу, се претходно разматра на одговарајућем стручном одбору, па се тек онда дискутује на пуном саставу УО. Изузетно председник има право да прескочи процедуру и директор има право да директно изнесе предлог на УО, у складу са важећим актима РНИДС-а.

Стручни одбори имају најмање 3 члана, мишљење се усваја се већином гласова. О саставу стручног одбора одлучује УО.

Називи и делокрузи су следећи:



1. Управни (управна питања у оквиру УО, предлози опшних аката, сарадња са КС и директором);
2. Финансије и ризици (Финансијски план и извештај, ревизори, значајни издаци, набавке);
3. Технички (систем за регистрацију, DNS, ИКТ системи РНИДС-а);
4. Стратешки и политике (израда стратегије, праћење реализације, развој политика);
5. Комуникације и фондацијске активности (маркетинг, промоције, донације, догађаји, друштвено одговорне активности, помоћ заједници).

Пета тачка: Пресек стања ФП

У оквиру ове тачке дискутовано је о реализацији Финансијског плана.

Шеста тачка: Брисање суоснивача

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука о брисању суоснивача "Turna plastik" д.о.о.

Седма тачка: Информација о реализацији донација за награде младим талентима и донацију опреме у школама, одобреним на 363. седници УО

Констатовано је да је директор доставио тражене информације.

Осма тачка: Информација о обавезама Фондације РНИДС према Споразуму са МТТТ

Констатовано је да је директор доставио тражене информације.

Девета тачка: Разно

У оквиру ове тачке дискутовано је о актуелним темама за разматрање.



Десета тачка: Квартални извештај директора и оцењивање

ЈЕДНОГЛАСНО је усвоје Извештај директора за први квартал 2022. године.

ЈЕДНОГЛАСНО је донета одлука којом се врши оцењивање директора за први квартал.

Седница је завршена у 16:50 часова.

Записник саставила: Јована Цветковић

У Београду,
25. маја 2022. године

Иван Минић
Председник УО