

## ЗАПИСНИК СА 381. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА РНИДС-А

---

Седница је одржана 17. 5. 2023. године, у просторијама Канцеларије, са почетком у 14:17 часова.

Седници је присуствовало 7 чланова УО:

Иван Минић, председник УО,  
Душан Стојичевић, заменик Председника УО,  
Станиша Јосић,  
Данко Јевтовић,  
Драган Јеремић,  
Војислав Родић и  
Ненад Орлић (присутан електронским путем од почетка седнице, па до 15.30)

Седници су присуствовали и Биљана Пунош, заменица председника Конференције суоснивача, Дејан Ђукић, директор и Ивана Милић, сарадник за послове Фондације (сви без права гласа).

На почетку седнице је констатовано да је Записник са 380. седнице усвојен, по истеку рока од 15 дана, у складу са чланом 28. Пословника о раду Управног одбора.

Са **7 гласова ЗА** усвојен је следећи:

### ДНЕВНИ РЕД:

- 1) Активности канцеларије
- 2) Стратегија (динамика усвајања)
- 3) Пословник о раду УО
- 4) Правилник о комуникацијама и Правилник о располагању финансијским средствима
- 5) Укидање аката
- 6) Измена Уговора са IT BIZ
- 7) Брисање суоснивача
- 8) Информација о оперативним процедурама за рад Овлашћених регистара
- 9) Информација о реализацији Споразума о сарадњи које је до сада склопила Фондација РНИДС
- 10) Годишњи одмор директора
- 11) Квартални извештај директора и оцењивање
- 12) Разно



## Прва тачка: Активности канцеларије

Директор је известио УО о активностима канцеларије у протеклом периоду.

## Друга тачка: Стратегија (динамика усвајања)

разматране су примедбе и сугестије на текст Стратегије, чланова Конференције суоснивача, изнете у току „ZOOM“ састанка, одржаног 25. 4. 2023. године.

## Трећа тачка: Пословник о раду УО

Са **5 ЗА** и **1 ПРОТИВ** усвојен је Пословник о раду УО.

Војислав Родић је дао издвојено мишљење:

“Управни одбор је колективни орган. Ни један члан УО не може самостално да доноси одлуке, јер је то у супротности са Статутом и Законом о фондацијама. Управни одбор не може да именује секретара УО јер то по Статуту није у делокругу рада УО. Ангажовање запослених у Канцеларији је по Статуту искључиво надлежност Директора.”

## Четврта тачка: Правилник о комуникацијама и Правилник о располагању финансијским средствима

Са **5 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** усвојен је Правилник о комуникацијама.

Расправа о Правилнику о располагању финансијским средствима је одложена и о њему ће бити дискусије на радном састанку УО, који се планира у наредном периоду.

## Пета тачка: Укидање аката:

- **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о укидању Одлуке о прецизирању датума одржавања скупа ДИДС (од 30. 5. 2013.)
- **ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о укидању Поступка за обављање званичне комуникације и иступање испред РНИДС (од 11. 6. 2010.)



- Са **5 ЗА** и **1 ПРОТИВ** донета је Одлука о укидању Правилника о учешћу на скуповима (од 26. 5. 2016.)
- Са **5 ЗА** и **1 УЗДРЖАНИМ** донета је Одлука о укидању Процедура за објављивање вести и других информација на [rnids.rs](http://rnids.rs) / [рнидс.срб](http://рнидс.срб) (од 11. 5 .2015.)
- Одлучивање о укидању Одлуке о утврђивању аката директора које се објављују (од 10. 11. 2017.) је одложено за следећу седницу.

## Шеста тачка: Измена Уговора са IT BIZ doo

**ЈЕДНОГЛАСНО** је дата сагласност за измену накнаде.

## Седма тачка: Брисање суоснивача

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о брисању суоснивача ЕСТЕХ доо.

## Осма тачка: Информације о оперативним процедурама за рад Овлашћених регистара

Предлагач је повукао тачку из Дневног реда.

## Девета тачка: Информације о реализацији Споразума о сарадњи које је до сада склопила Фондација РНИДС

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донет Закључак којим се налаже директору да информише УО о активностима које се односе на закључене Споразуме о сарадњи.

## Десета тачка: Годишњи одмор директора

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета одлука, којом се директору одобрава коришћење годишњег одмора.



## Једанаеста тачка: Квартални извештај директора и оцењивање

**ЈЕДНОГЛАСНО** је донета Одлука о усвајању Извештаја директора за први квартал 2023.

Извршено је оцењивање директора.

## Дванаеста тачка: Разно

Расправа о актуелним темама је одложена за следећу седницу.

Седница је завршена у 17:50 часова.

Записник саставила: Ивана Милић.

У Београду,  
17. 5. 2023. године

**Иван Минић**  
Председник УО