

**IHIS NTP AD
ZEMUN BEOGRAD
15.05.2014. god.**

IZVOD

Iz zapisnika sa 7-me sednice Nadzornog odbora IHIS NTP-a AD Zemun – Beograd održane dana 15.05.2014. godine.

Prisutni članovi Nadzornog odbora prof. Dr Marko Rakin, Mira Duletić dipl. ing. i prof. Dr Aleksandar Sedmak

Sednici prisutni: Savanović Svetlana izvršni direktor za finansije i Stefanović Maksim.

Pošto je konstatovao da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora i da su njegove odluke punovažne predsednik Nadzornog odbora prof dr Marko Rakin otvorio je sednicu i predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 6-te redovne sednice Nadzornog odbora
2. Razmatranje finansijskih rezultata poslovanja Društva u 2013. Godini
3. Predlog za izmenu Pravilnika o radu
4. Ostavka člana Izvršnog odbora iz zdravstvenog razloga
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa šeste redovne sednice Nadzornog odbora održane 30.12.2013. godine.

AD 2.

Posle diskusije Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

Prihvataju se rezultati finansijskog poslovanja Društva u 2013. godini i predlaže se Skupštini Društva da iste usvoji.

AD 3.

Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU

U članu 28 Pravilnika u stavu 2 alineje 3 i 4 menjaju se i glase:

Radnog iskustva: na svakih 6 godina radnog staža – 1 dan
Školske (stručne) spreme zaposlenog: doktor i magistar nauka 4 radna dana,
VSS i VŠS - 3 radna dana, VKV i SSS – 2 radna dana i ostale – 1 radni dan.

Posle alineje 4 dodaju se dve alineje i novi stav koji glase:

- Samohranjoj majci sa detetom do 14 godina – 2 radna dana
- Majci sa dvoje dece do 14 godina – 1 radni dan

Ukupan godišnji odmor zaposlenog po svim kriterijumima predviđenim ovim članom ne može biti duži od 30 radnih dana.

AD 4.

Nakon sagledavanja celokupne kadrovske strukture zaposlenih i obima poslova planiranih za naredni period Nadzorni odbor je jednoglasno doneo

Zaključak

Da se u ovom momentu zbog nedostatka kadrova te vrste i nemogućnosti zapošljavanja novih kadrova ne popunjavaju poslovi i zadaci Izvršnog direktora za saradnju, projekte i marketing do daljeg, a da te poslove do popune istih preuzmu preostali članovi Izvršnog odbora.

AD 5.

Članovi Nadzornog odbora su imajući u vidu postignute rezultate i ekonomsku situaciju koja vlada u ovom momentu i koja će po procenama trajati i do kraja godine jednoglasno doneli sledeći

Zaključak

Apeluje se na sve zaposlene u IHIS NTP AD da u okviru obavljanja svojih redovnih poslova učine maksimalni napor u cilju uštede kako materijalnih troškova tako i u pogledu svih drugih vrsta troškova, s tim da to ni u kom pogledu ne utiče na kvalitet njihovog rada i rezultata rada.

Takođe, rad zaposlenih odgovarajućih kvalifikacija treba da obuhvati u većoj meri konkurisanje za učešće u projektima infrastrukturne podrške i razvoja po različitim pozivima, od lokalnih do međunarodnih. Posebno se ukazuje na:

- neophodnost uključenja IHIS NTP u projekte Horizon 2020 ili slične i
- realizaciju inovacionih tehnologija razvijenih u društvu ili članicama društva u cilju njihove komercijalizacije.

Izvršni odbor se zadužuje da vodi realizaciju navedenog. Nadzorni odbor će u skladu sa svojim nadležnostima u punoj meri pratiti i doprineti realizaciji ovih poslovnih ciljeva.

Sa ovim je sednica Nadzornog odbora završena.

Zapisničar

Predsednik Nadzornog odbora

M. Stefanović s.r.

Prof dr Marko Rakin s.r.