



INSTITUT IMS AD


ИНСТИТУТ ИМС АД
Бр 120-838
24. 01. 2020 год.
Београд, Булевар војводе Мишића 43

IMS INSTITUTE

ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА

**ИНСТИТУТА ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
од 05.06.2018 године
(дел бр. 2-7853 од 18.06.2018)**

БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 43

ЈАНУАР 2020. године

На основу члана 329. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), а у складу са чланом 59. ст. 2. Закона о науци и истраживањима („Сл. Гласник РС“, број 49/2019), Скупштина Института за испитивање материјала а.д. Београд, на седници одржаној дана 18.02.2020 године, донела је следеће:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
СТАТУТА ИНСТИТУТА ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА АД БЕОГРАД
од 05.06.2018 године**

Члан 1.

У члану 5. Статута додаје се после става 4. нови став, који гласи:

Друштво је акредитовано одлуком Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.660-01-00013/22 од 08.03.2016 године као истраживачко – развојни институт који обавља научноистраживачку делатност од општег интереса, што је утврђено решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.660-01-00048/2016-14 од 17.03.2016 године и уписано је у регистар научноистраживачких организација.

У члану 5. Статута после новог става, сада става 5. додаје се нови став, који гласи:

Друштво је акредитовано одлуком Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.660-01-00003/20 од 12.17.2019 године као истраживачко - развојни институт који обавља научноистраживачку делатност од општег интереса.

У члану 5. ранији ставови 5. и 6. сада постају ставови 7. и 8.

У члану 5. мења се раније став 5. сада став 7. који сада гласи:

Влада Републике Србије, у име Републике Србије (у даљем тексту: Оснивач) именује представнике капитала Републике Србије у Скупштину Друштва, сразмерно уделу државног капитала, у складу и на начин предвиђен законом.

Члан 2.

У члану 11. Статута мења се став 2. који сада гласи:

Представнике државног капитала у Скупштини Друштва чини седам представника, од којих Влада Републике Србије именује четири своја представника из реда истраживача у научним или наставним звањима, компетентних за научну област којом се институт бави, а три представника се делегирају на предлог научног већа института из реда истраживача у научним или наставним звањима запослених у Друштву.

Члан 3.

У члану 26. Статута мења се став 1. тако да сада гласи:

Надзорни одбор има 5 чланова, од којих су већина чланови независни од друштва (независни члан надзорног одбора, у смислу закона који уређује привредна друштва).

У члану 26. Статута брише се став 2.

У члану 26. Статута раније ставови 3. и 4. сада постају ставови 2. и 3.

Члан 4.

У члану 27. Статута мења се став 1. тако да сада гласи:

Избор чланова Надзорног одбора врши се на следећи начин:

- Влада Републике Србије одређује два представника из реда стручњака економско-финансијске струке;
- Скупштина Друштва бира три члана од којих једног на предлог научног већа института из реда лица економско-финансијске струке запослених у друштву, а два на предлог акционара.

У члану 27. Статута после става 1. додаје се нови став, који гласи:

Скупштина друштва чланове надзорног одбора бира кумулативним гласањем, водећи рачуна о сразмерној заступљености капитала.

У члану 27. Статута раније ставови 2. и 3. сада постају ставови 3. и 4.

У члану 27. Статута мења се раније став 3. сада став 4. тако да сада гласи:

Чланови надзорног одбора које бира Скупштина на предлог акционара, морају имати високу стручну спрему и бити лица компетентна за области којима се Друштво бави у оквиру своје делатности.

Члан 5.

Мења се члан 42. Статута тако да сада гласи:

Скупштина Друштва именује и разрешава Генералног директора Друштва на мандатни период од 4 године, а на основу јавног конкурса.

Одлука Скупштине о именовану Генералног директора је коначна.

За Генералног директора Друштва именује се лице, које поред услова утврђених законом и овим статутом, има високу стручну спрему и научно односно наставно звање из области за које је Друштво акредитовано, стечено у складу са законом који уређује стицање диплома и научних звања у Републици Србији, знање једног од светских језика и поседује радне, стручне, организационе способности и радно искуство од најмање пет година у научно-истраживачком раду.

Члан 6.

У члану 44. Статута мења се став 1. који сада гласи:

Научно веће је научни орган Друштва.

Члан 7.

Мења се члан 45. Статута, тако да сада гласи:

Научно веће:

- 1) доноси пословник о раду Научног већа;
- 2) предлаже програм научно-истраживачког рада усклађен са стратегијом Научног и технолошког развоја Друштва који усваја надзорни одбор Друштва;
- 3) даје мишљење на извештаје директора у делу који се односи на реализацију научноистраживачких програма и пројеката;
- 4) прати стање и развој научноистраживачке делатности;

- 5) предлаже научне пројекте и оцењује резултате остварених пројеката;
- 6) анализира и усваја извештаје о реализацији пројеката;
- 7) анализира и оцењује научни рад истраживача;
- 8) утврђује предлог за стицање научног звања;
- 9) одлучује о стицању истраживачког звања;
- 10) даје образложен предлог за именовање, односно разрешења својих представника у Скупштини и Надзорном одбору Друштва
- 11) предлаже Надзорном одбору преко Извршног одбора набавку научно-истраживачке опреме и
- 12) обавља друге послове у складу са законом и статутом Друштва.

Члан 8.

У осталом делу Статут Института за испитивање материјала акционарског друштва од 05.06.2018 године остаје непромењен.

Члан 9.

Овлашћује се председник Скупштине Института за испитивање материјала акционарског друштва, да потпише ову одлуку.

Овлашћује се законски заступник Друштва да након измене овог акта сачини и потпише пречишћен текст Статута Института за испитивање материјала акционарског друштва, измењен и допуњен у складу са овом одлуком.

Члан 10.

Ова одлука о изменама и допунама Статута ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине Друштва и објављивања на огласним таблама Друштва, а региструје се у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката.

Председник Скупштине
Проф др Велимир Радмиловић