



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

ГОДИНА XXXVI БРОЈ 19
16. април 2016.

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 16.4.2016. године)
Број: 4/2016-105-34

На основу члана 383. став 2. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11) и члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, бр. 60/2015 и 73/15) Одбор директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд је на седници одржаној 16.4.2016. године, донео

ОДЛУКУ

- Конституише се Одбор директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, у следећем саставу и то:
 - 1) Душан Гарибовић, дипл.економиста, в.д. извршни директор
 - 2) Мира Вукмировић, дипл.економиста, в.д. извршни директор
 - 3) Милан Шеган, дипл.саоб.инж., в.д. извршни директор
- Одлука ступа на снагу даном доношења.
- Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“ а.д.

Образложење

На основу Закључка Владе Републике Србије 24 Број: 119-4101/2016 од 15. априла 2016. године, Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, донела је Одлуку број 5/2016-38-14 од 15.4.2016. године, о именовању Мира Вукмировић, дипл.економиста, за в.д. извршног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд.

На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Душан Гарибовић

Мира Вукмировић

Милан Шеган

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 16.4.2016. године)
Број: 4/2016-106-34

На основу члана 30. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, бр. 60/15 и 73/15), Одбор директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд је на седници одржаној 16.4.2015. године, донео

ОДЛУКУ

- Бира се Душан Гарибовић, в.д. извршни директор, за председника Одбора директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд.
- Одлука ступа на снагу даном доношења.
- Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“ а.д.

Образложење

Закључком Владе Републике Србије 24 Број: 119-4101/2016 од 15. априла 2016. године, Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, донела је 15.4.2016. године, Одлуку број 5/2016-38-14 о именовању Мира Вукмировић, дипл.економиста, за в.д. извршног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд.

На основу члана 400. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11), донета је одлука као у диспозитиву.

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Душан Гарибовић

Мира Вукмировић

Милан Шеган

**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 16.4.2016. године)
Број: 4/2016-108-34**

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд („Службени гласник РС бр.60/15 и 73/15) Одбор директора “Инфраструктура железнице Србије” а.д. је на седници одржаној 16.4.2016. године, донео

О Д Л У К У

1. Утврђују се висине цена за остале додатне услуге: превоз нарочитих пошљака са прекораченим осовинским оптерећењем, прекомерно задржавања кола на станичним колосецима - стајарина, вагање и тарирање кола, које пружа управљач инфраструктуром заинтересованим превозницима.

- цена додатне услуге за превоз нарочитих пошљака са прекораченим осовинским оптерећењем

	C_{npp}	
	прекорачење + 2 тоне	прекорачење + 4 тоне
унутрашњи саобраћај	50,00 дин/нето тони без ПДВ-а	100,00 дин/нето тони без ПДВ-а
међународни саобраћај	0,50 ЕУР/нето тони без ПДВ-а	1,00 ЕУР/нето тони без ПДВ-а

- цена додатне услуге прекомерног задржавања кола на станичним колосецима –стајарина

	C_{st}
	сваки час задржавања
унутрашњи саобраћај	8,00 дин/колима без ПДВ-а
међународни саобраћај	0,20 ЕУР/колима без ПДВ-а

- цена додатне услуге за вагање и тарирање кола

C_{vt}
1103,00 динара/колима без ПДВ-а.

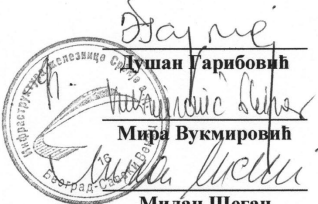
2. За реализацију ове одлуке задужује се директор Сектора за саобраћајне послове.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије”.

О б р а з л о ж е њ е

Директор Сектора за саобраћајне послове обратио се захтевом за усвајање висине цена за остале додатне услуге: превоз нарочитих пошљака са прекораченим осовинским оптерећењем, прекомерно задржавања кола на станичним колосецима -стајарина, вагање и тарирање кола, а које пружа управљач инфраструктуром, заинтересованим превозницима.

С обзиром да предложене висине цена за предметне остале додатне услуге, садрже све техничке елементе и базиране су искључиво на директним стварним трошковима, које корисник треба да плаћа по основу реалног нивоа коришћења, донета је Одлука као у диспозитиву.

ОДБОР ДИРЕКТОРА


 Душан Гарибовић
 Мира Вукмировић
 Милан Шеган

**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 16.4.2016. године)
Број: 4/2016-109-34**

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној дана 16.4.2016. године, донео

ОДЛУКУ

1. Доноси се Упутство за припрему седнице Одбора директора.
2. Саставни део овог упутства су прилози (1-4).
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

ОДБОР ДИРЕКТОРА


Душан Гарибовић
Мира Вукмировић
Милан Шеган

**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 16.4.2016. године)
Број: 4/2016-109/1-34**

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15), а у вези члана 10. Пословника о раду Одбора директора („Службени гласник Железнице Србије“, број 15/15), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је на седници одржаној 16.4.2016.године, донео

УПУТСТВО

за припрему седнице Одбора директора

- I. Доношење одлуке Одбора директора, иницира се предлогом организационих облика Друштва када је, у вези предмета из области њиховог делокруга рада, доношење одлуке у надлежности органа управљања.**

Образложени предлог за доношење одлуке, са предлогом конкретне одлуке у прилогу предлога, упућује се Одбору директора, преко Секретаријата органа управљања (предлог потписује, по правилу, директор Сектора/Центра или лице које је он овласти).

Уколико се ради о питању које је из делокруга надлежности Скупштине Друштва, Одбору директора се упућује предлог да се у дневни ред Скупштине уврсти разматрање конкретног питања и доношење одлуке о истом. Уз писано обраћање Одбору директора, као прилог доставља се и образложени предлог за доношење одлуке Скупштине (који потписује председник Одбора директора) и предлог одлуке коју Скупштина треба да донесе.

- II. У циљу ефикаснијег рада органа Друштва потребно је да материјал за седнице Одбора директора припрема надлежна стручна служба Сектора или Центра у сарадњи са Сектором за правне послове.**

Материјал, који се доставља Секретаријату органа управљања, обавезно садржи:

1. Допис упућен Одбору директора, са називом и описом предмета који се предлаже за расправу и одлучивање са образложењем, потписан од стране ресорног помоћника генералног директора или директора Сектора/Центра.
2. Правни основ и текст предлога одлуке, закључка или другог акта, чије се доношење предлаже, парафиран од стране помоћника генералног директора за правне послове, а у случају одсутности помоћника, директора Сектора за правне послове.
3. Лица из тачке 1. припремају допис који потписује председник Одбора директора који се упућује Скупштини Друштва, ако се материјал разматра на седници Одбора директора, а одлуку доноси Скупштина Друштва.
4. Материјал се Секретаријату органа управљања доставља **7 (седам) дана** пре одржавања седнице.
5. Секретаријат материјал са предложеним дневним редом доставља електронским путем или у писаној форми Одбору директора најкасније **5 (пет) дана** пре одржавања седнице.
6. Одбор директора ће посебно одлучити да ли ће на седници разматрати предлог који је Секретаријату достављен после утврђивања дневног реда.
7. Лицима која по позиву присуствују седници доставља се писани предлог дневног реда, без пратећег материјала.
8. Материјал за седнице органа Друштва, Секретаријат доставља Центру за интерну ревизију на мишљење. Уколико Центар изложи евентуалне примедбе потребно је да предлагач усагласи предлог са мишљењем Центра за интерну ревизију.
9. Предлог одлуке за Одбор директора коју достављају Сектори/Центри мора имати дефинисан правни основ и одговарајућу правну форму. По потреби, Сектор/Центар се у поступку израде предлога одлуке може обратити Сектору за правне послове.
10. Овако припремљен материјал у оригиналној верзији, доставља се Секретаријату органа управљања. Предлог одлуке, закључка или другог документа као и допис који се упућује Скупштини „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у електронском облику, доставља се на мејл, Милки Младеновић: milka.mladenovic@srbrail.rs.
11. После доношења одлуке или другог акта на седници Одбора друштва, исте добијају деловодни број, оверавају

- се у Секретаријату и достављају предлагачу, који је задужен за даљу реализацију.
12. У предлогу одлуке, по правилу, потребно је навести да се одлука објављује у Службеном гласнику Железнице Србије.
13. Уколико се ради о одлуци из надлежности Скупштине Друштва која се доноси уз сагласност Оснивача, диспозитив предлога одлуке Скупштине обавезно садржи наведену одредбу.
14. Ово упутство је обавезујуће за све подносиоце предлога.
15. Саставни део овог упутства су прилози:
- Прилог 1 – писани предлог за доношење одлуке Одбора директора
 - Прилог 2 – писани предлог за доношење одлуке Скупштине

- Прилог 3 – образац одлуке Одбора директора
- Прилог 4 – образац одлуке Скупштине

ОДБОР ДИРЕКТОРА



Dusan Garibovic
Душан Гарибовић

Mira Vukmirovic
Мира Вукмировић

Milan Segan
Милан Шеган

Прилог 1.

"Инфраструктура железнице Србије" а.д.**Број:****Дана:****Београд****ОДБОРУ ДИРЕКТОРА****ОВДЕ****ПРЕДМЕТ:** Предлог за доношење одлуке Одбора директора о _____
(или Разматрање предлога за доношење одлуке Скупштине о _____)

(разлог и основ за доношење одлуке Одбора директора/ Скупштине)

Из наведеног разлога, предлаже се Одбору директора доношење Одлуке
о _____ (да уврсти у дневни ред Скупштине доношење Одлуке
о _____).

Прилог:

-Предлог Одлуке Одбора

(-писани предлог за доношење одлуке Скупштине

- предлог Одлуке Скупштине)

ПРЕДЛАГАЧ**Директор Сектора/Центра**

Прилог 2.

"Инфраструктура железнице Србије" а.д.

Број:

Дана:

Београд

СКУПШТИНИ ДРУШТВА

ОВДЕ

ПРЕДМЕТ: Доношење Одлуке о _____

Одбор директора "Инфраструктуре Железнице Србије" а.д. је размотрио Предлог за доношење одлуке Скупштине о _____ и уврстио исти, у дневни ред седнице Скупштине, ради доношења одлуке.

(разлог и основ за доношење одлуке Скупштине)

Из наведеног разлога, предлаже се Скупштини „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. да донесе Одлуку о _____.

Прилог:

- предлог одлуке Скупштине

**ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Душан Гарибовић, дипл.екон.

Прилог 3.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.**Број:****Датум:****Београд****ПРЕДЛОГ**

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној _____ године, донео

ОДЛУКУ

1.

2. За реализацију ове одлуке задужује се _____.

3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику Железнице Србије.

Образложење

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Душан Гарибовић

Мира Вукмировић

Милан Шеган

Прилог 4.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број:

Датум:

Београд

ПРЕДЛОГ

На основу члана 16. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15) Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној _____ године, донела

ОДЛУКУ

1.

2. За реализацију ове одлуке задужује се _____.

3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику Железнице Србије.

3а. Ову одлуку доставити Оснивачу - Влади Републике Србије, ради давања сагласности.

4. Одлука се објављује у Службеном гласнику Железнице Србије, по добијању сагласности из тачке 3. ове одлуке.

Образложење

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. др Небојша Бојовић

**Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 16.4.2016. године)
Број: 4/2016-111-34**

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, број 60/15 и 73/15), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 16.4.2016. године, донео

О Д Л У К У

**о доношењу Плана набавки за 2016. годину
Акционарског друштва за управљање јавном
железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд**

1. Доноси се План набавки за 2016. годину Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд.

2. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

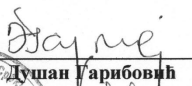
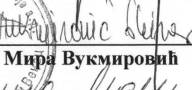
О б р а з л о ж е њ е

Како би се испоштовала законска обавеза доношења годишњег плана набавки, сачињен је предлог Плана набавки за 2016. годину Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд.

Исти је усаглашен са Програмом пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд за 2016. годину, на који је Влада Републике Србије дала сагласност, Решењем број 023-3152/2016 од 25.03.2016. године.

На основу изложеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

ОДБОР ДИРЕКТОРА


Душан Гарибовић

Мира Вукмировић

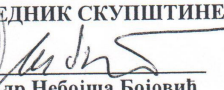
Милан Шеган

**Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 15.4.2016. године)
Број: 5/2016-38-14**

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.закон и 5/15), члана 16. став 1. тачка 14) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Републике Србије“, бр. 60/15 и 73/15), а у вези Закључка Владе Републике Србије, 24 Број: 119-3880/2016 од 08. априла 2016. године и 24 Број: 119-4101/2016 од 15. априла 2016. године, Скупштина Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд је на седници одржаној 15.4.2016. године, донела

О Д Л У К У

1. Прихвата се Закључак Владе Републике Србије и за члана Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на место разрешеног мр Горана Максића, вршиоца дужности извршног директора, именује Мира Вукмировић, дипл. економиста из Београда, за в.д. извршног директора.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Уз регистрациону пријаву промене података за Друштво, ова одлука се доставља Агенцији за привредне регистре.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
проф. др. Небојша Бојовић

С а д р ж а ј

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије”

Одлуке Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије” а.д. (од 16.4.2016. године)	1
Упутство за припрему седнице Одбора директора	3
Одлука о доношењу Плана набавки за 2016. годину Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд	9
Одлука Скупштине „Инфраструктура железнице Србије” а.д. (од 15.4.2016. године)	9

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Издаје: “Железнице Србије” акционарско друштво
Уредник службених гласила: Весна Гојић Вучићевић
Уредништво: Медија центар “Железнице Србије”, Немањина 6, Београд
Телефон: 011/3618-344, ЖАТ: 369 и 13-69

Штампа: д.о.о. “КОМАЗЕЦ”, Инђија