

Zapisnik sa prve radne sednice Društva „IT Service Management Forum Srbije“, kojom je predsedavao Predsednik Skupštine Društva Milan Živković.

## ZAPISNIK

sa prve radne sednice Skupštine Društva održane u Beogradu, dana 16.12. 2008. godine u prostorijama Privredne Komore Srbije, Terazije 23 u Beogradu. Milan Živković se zahvalio Privrednoj Komori Srbije i Jeleni Jovanović Sekretaru IT Udruženja PKS što su omogućili da se ovaj sastanak održi u njihovim prostorijama.

Sednici prisustvuju sledeći članovi Osnivačke Skupštine Društva:

1. Milan Živković
2. Aleksandar Pavlović
3. Nenad Baračkov
4. Saša Nikolić
5. Nenad Vlajković
6. Boris Petijević
7. Snežana Milanović
8. Vera Ražnatović, koju je zastupala Jelena Jovanović, PKS.

Odsutni članovi osnivači:

1. Dragan Kostić
2. Dejan Roganović
3. Goran Lazarević
4. Milena Stanišić

Sednici takođe prisustvuju:

1. Zoran Jovanović, Direktor Računskog Centra Univerziteta u Beogradu.
2. Siniša Rankov, Docent Fakulteta za poslovne studije, Megatrend univerzitet.
3. Momčilo Stevanović, Pomoćnik Direktora, NIS Jugopetrol.
4. Siniša Simić, Direktor IT Servisa, Komercijalna Banka
5. Miroslav Jeličić, Region CEE Manager, Beta Systems Software AG,
6. Sasa Antić, Manager, Saga.
7. Zoran Popović, Head of IT Department, Konsing.
8. Miloš Nikolić, Business Services Manager, IBM Srbija
9. Saša Đelević, Strategic Development Manager, itSMF Srbija.
10. Miroslav Marić, Certification Manager, itSMF Srbija.
11. Anna Soskić, International Relations Manager, itSMF Srbija.
12. Petar Pavlović, Advokat.

Poslove zapisničara na ovoj sednici obavlja Snežana Milanović, Tehnički Sekretar Društva itSMF Srbije.

Predsednik Skupštine Društva je konstatovao da je prisutna većina od ukupnog broja redovnih članova Društva, te da postoji kvorum za rad i predlaže sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda sednice.
2. Prijem novih redovnih članova Društva.
3. Izbor Organa upravljanja Društva:
  - a. Upravni Odbor
  - b. Nadzorni Odbor
4. Izveštaj o Osnivačkoj konferenciji Društva itSMF Srbija održanoj dana 10.12.2008. godine.
5. Diskusija o planu rada Društva i usvajanje Biznis Plana za 2009. godinu.
6. Okrugli sto – Prinena ITIL metodologije na IT tržištu Srbije.
7. Razno

Nakon glasanja, jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red. Takođe je dogovoreno da se, nakon održane sednice, svim redovnim članovima Društva dostavi u elektronskoj formi zapisnik sa ove sednice i izmenjen Statut Društva u skladu sa odlukama donetim na ovoj sednici.

U pogledu 2. tačke dnevnog reda koja glasi: Prijem novih redovnih članova Predsednik Skupštine predlaže prijem sledećih novih članova Društva i to:

1. Zoran Jovanović, Direktor Računskog Centra Univerziteta u Beogradu.
2. Jelena Jovanović, Sekretar IT Udruženja, Privredna Komora Srbije.
3. Siniša Rankov, Docent Fakulteta za poslovne studije, Megatrend Univerzitet.
4. Branko Živković, IT Direktor, NIS A.D. Novi Sad.
5. Momčilo Stevanović, Zamenik IT Direktora NIS A.D. Novi Sad, Jugopetrol
6. Sinisa Simic, Direktori IT Servisa, Komercijalna Banka
7. Miroslav Jelcic, Region CEE Manager, Beta Systems Software AG,
8. Ljubiša Mitrović, Direktor Saga, koga zastupa Saša Antić.
9. Saša Antić, Manager, Saga
10. Slaviša Nikolić, Direktor Konsing, koga zastupa Zoran Popović.
11. Zoran Popovic, Head of IT Department, Konsing
12. Miloš Nikolić, Business Services Manager, IBM Srbija.
13. Saša Đelević, Strategic Development Manager, itSMF Srbija.
14. Miroslav Marić, Certification Manager, itSMF Srbija.
15. Anna Soskić, International Relations Manager, itSMF Srbija.

Milan Živković je stavio na glasanje donošenje odluke po ovoj tački dnevnog reda, i utvrđeno je da je jednoglasno izglasan prijem u Društvo navedenih članova.

Povodom 3.tačke dnevnog reda koja glasi: Izbor Organa upravljanja Društva, prisutni redovni članovi na predlog Milana Živkovića, jednoglasno su izglasali sledeće članove organa upravljanja:

Upravni Odbor:

1. Milan Živković, Predsednik Upravnog Odbora
2. Aleksandar Pavlović, Cisco, član.
3. Slaviša Nikolić, Konsing, član.
4. Branko Živković, NIS A.D. Novi Sad, član.
5. Miloš Nikolić, IBM, član.
6. Ljubiša Mitrović, SAGA, član.
7. Nenad Baračkov, MDS, član.

Nadzorni Odbor:

1. Zoran Jovanović, Računski Centar Univerziteta u Beogradu, Predsednik NO.
2. Jelena Jovanović, Privredna Komora Srbije, član.
3. Siniša Rankov, MegaTrend, član.

Kako je povećan broj članova Upravnog odbora sa postojećih 5 na 7, svi članovi Skupštine su se saglasili da se izvrše neophodne izmene u postojećem Statutu Društva.

Povodom 4. tačke dnevnog reda, Predsednik Društva je podneo izveštaj o Osnivačkoj konferenciji itSMF Srbije održane dana 10. decembra 2008. godine u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, koji je jednoglasno usvojen. U kratkim crtama, konferencija je okupila oko 120 delegata, koji su imali prilike da čuju i vide prezentacije 20 stručnjaka u oblasti IT Service Managementa i predstavnika itSMF Organizacije. Na održanu konferenciju svi gledaju kao ogroman uspeh i svi gosti iz inostranstva su više nego zadovoljni sa organizacijom i pratećim sadržajima koji su im omogućeni.

Povodom 5.tačke dnevnog reda koja glasi: Diskusija o planu rada Društva i usvajanje Biznis plana za 2009. godinu, Milan Živković je pročitao glavne stavke iz predloženog Biznis plana i dao ga na razmatranje. Nakon diskusije prisutni članovi Društva, na Milanov predlog, su se saglasili da se Biznis plan pošalje svim članovima na razmatranje, kako bi se dali komentari i sugestije.

Siniša Rankov je dao komentar da svako može da pruži korisne predloge i da je najvažnije da Biznis plan određuje dalji rad Upravnog i Nadzornog odbora. Saša Pavlović je ukazao na renome ljudi koji su sada uključeni u rad Nadzornog odbora i pozvao da se svi članovi angažuju koliko mogu da promovišu rad Društva. On je takođe ukazao na probleme koji očekuju celu srpsku privredu tokom 2009. godine, i pozvao da se iskoriste prednosti koje nudi strukovna organizacija ovog tipa kao što je itSMF i posebno njen međunarodni karakter.

Povodom 6. tačke dnevnog reda: Okrugli sto – Primena ITIL Metodologije na IT tržištu Srbije, povedena je otvorena diskusija na ovu temu.

Između ostalog je istaknuto da samom ponudom ITIL knjiga i publikacija iz domena IT Service Managementa se neće mnogo uraditi, već da je potrebno organizovati tematske radne sastanke i simpozijume na kojima će se provomisliti prednosti korišćenja ITIL metodologije i prezentirati pozitivni primeri iz prakse.

Momčilo Stevanović je izneo iskustva razvoja IT organizacije u Naftnoj Industriji Srbije i probleme sa kojima se kompanija susreće uzimajući u obzir nekoliko različitih IT okruženja i postojeću reorganizaciju. Navedeno je da u računskim centrima kompanije postoji veliki broj zaposlenih koje treba dalje obučavati i da je jedan organizovan pristup njihovoj IT edukaciji zaista neophodan, uz maksimalno korišćenje postojećih resursa.

U diskusiji je takođe pomenuto da se mora više učiniti na promovišanje svih beneficija koje će uživati svi članovi Društva i da je to potrebno kako bi se opravdalo plaćanje članarina. Pomenut je primer itSMF Makedonije kao dobrog pristupa organizovanja radnih sastanaka koji bi trebalo primeniti i kod nas.

Povodom 7. tačke dnevnog reda: Razno izneto je da je potrebno kreirati mailing listu svih članova Društva i intezivirati komunikaciju među članovima i rad kroz Radne grupe. U tom smislu, Siniša Simić je pristao da vodi Radnu grupu za povećanje itSMF članstva. Zoran Popović je na kraju pozvao da se sledeći sastanak itSMF Srbije održi u prostorijama Konsinga, što je prihvaćeno od strane svih članova.

Skupština nalaže Upravnog Odboru da u skladu sa odlukama donetim na ovoj Sednici, a koje se tiču izmene Statuta i prijema novih redovnih članova, sprovede sve potrebne radnje kako bi se registracija i sprovođenje ovih odluka izvršila u skladu sa važećim zakonskim propisima. Petar Pavlović je izneo da će Statut biti fleksibilan i omogućiti efikasan rad Društva, a takođe podsetio da se sastanci Upravnog Odbora mogu održavati i putem konferencijskih veza, kako to ne bi iziskivalo nepotrebne novčane izdatke i oduzimalo suviše mnogo vremena.

O preduzetim radnjama članovi Društva će biti obavešteni na prvoj sledećoj sednici Skupštine itSMF Srbije.

Sednica je završena u 16 časova.

U Beogradu, dana 16. Decembra 2008 godine.

ZAPISNIČAR  
Snežana Milanović

PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
Milan Živković