



CinMED

**INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
CRNE GORE**

Broj: 3020/22/175/2-3465
Podgorica, 26.04.2022. godine

Na osnovu člana 20 Statuta Instituta za lijekove i medicinska sredstva, broj 3020/22/113/3-1456 od 25.03.2022. godine i čl. 5 i 7 Poslovnika o radu Upravnog odbora broj 3020/21/270/3-6409 od 01.10.2021. godine, sazivam

**X SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA
SREDSTVA**

za 29.04.2022. godine, sa početkom u 14.30 časova

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda za X sjednicu Upravnog odbora
2. Usvajanje zapisnika sa IX sjednice Upravnog odbora
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu.
6. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati putem elektronske pošte, sa početkom u 14.30 časova.



Predsjednik Upravnog odbora
dr. spec. Vasilije Đurašković



CInMED

**INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
CRNE GORE**

Broj: 3020/22/175/4-3465
Podgorica, 29.04.2022. godine

Na osnovu člana 19 Statuta Instituta za lijekove i medicinska sredstva, broj 3020/22/113/3-1456 od 25.03.2022. godine, Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva na sjednici održanoj 29.04.2022. godine, donio je

ODLUKU

Usvaja se Izvještaj o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. Godinu, broj 3020/22/175/3-3465 od 29.04.2022. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa nadležnostima propisanim zakonom i Statutom Instituta, Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva na sjednici održanoj 29.04.2022. godine razmatrao je Izvještaj o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu.

Nakon razmatranja dostavljenog Izvještaju o radu Instituta za 2021. godinu, Upravni odbor je jednoglasno usvojio navedeni akt i odlučio kao u dispozitivu.



Predsjednik Upravnog odbora
Dr. subspec. Vasilije Đurašković

Dostaviti:

- Ministarstvu finansija
- a/a Instituta za lijekove i medicinska sredstva



CinMED

**INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
CRNE GORE**

Broj: 3020/22/175/5-3465

Podgorica, 29.04.2022. godine

Na osnovu člana 19 Statuta Instituta za lijekove i medicinska sredstva, broj 3020/22/113/3-1456 od 25.03.2022. godine, Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva na sjednici održanoj 29.04.2022. godine, donio je

ODLUKU

Usvaja se Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa nadležnostima propisanim zakonom i Statutom Instituta, Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva na sjednici održanoj 29.04.2022. godine razmatrao je Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu urađenog od strane revizorskog društva "MV Konsalt" d.o.o. Podgorica.

Nakon razmatranja dostavljenog Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza Instituta za 2021. godinu, Upravni odbor je jednoglasno usvojio navedeni akt i odlučio kao u dispozitivu.



Predsjednik Upravnog odbora
Dr. subspec. Vasilije Đurašković

Dostaviti:

- Ministarstvu finansija
- a/a Instituta za lijekove i medicinska sredstva



**INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
CRNE GORE**

Broj: 3020/22/175/7-3465
Podgorica, 29.04.2022. godine

Na osnovu člana 19 Statuta Instituta za lijekove i medicinska sredstva, broj 3020/22/113/3-1456 od 25.03.2022. godine, Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva na sjednici održanoj 29.04.2022. godine, donio je

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izvještaj Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu, broj 3020/22/175/6-3465 od 29.04.2022. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa nadležnostima propisanim zakonom i Statutom Instituta, Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva na sjednici održanoj 29.04.2022. godine razmatrao je Finansijski izvještaj Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu.


Nakon razmatranja dostavljenog Finansijskog izvještaja Instituta za 2021. godinu, Upravni odbor je jednoglasno usvojio navedeni akt i odlučio kao u dispozitivu.



Predsjednik Upravnog odbora
Dr subspec. Vasilije Đurašković

Dostaviti:

- Ministarstvu finansija
- a/a Instituta za lijekove i medicinska sredstva

	ZAPISNIK SA X SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA	Broj	Datum i vrijeme
		3020/22/175/9-3465	29.04.2022. od 14.30 do 15.45h
Dnevni red: <ol style="list-style-type: none"> 1. Usvajanje dnevnog reda za X sjednicu Upravnog odbora 2. Usvajanje zapisnika sa IX sjednice Upravnog odbora 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu 5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu. 6. Tekuća pitanja 	Prisutni: <p>Dr subspec. Vasilije Đurašković, predsjednik</p> <p>dipl. pharm Lidija Čizmović, članica</p> <p>prof. dr Milena Tadić, članica</p> <p>dr pharm. Anđela Drašković, članica</p> <p>dr spec. Marko Stoilkov, član</p> <p>zapisničar - Žana Vukčević,</p>	Odsutni:	

Deseta sjednica Upravnog odbora Instituta za lijekove i medicinska sredstva održana je 29.04.2022. godine, putem elektronske pošte, sa početkom u 14.30 časova.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora dr subspec. Vasilije Đurašković, a za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda za X sjednicu Upravnog odbora
2. Usvajanje zapisnika sa IX sjednice Upravnog odbora
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu.
6. Tekuća pitanja

Predsjednik Upravnog odbora Vasilije Đurašković je otvorio sjednicu i zamolio članove da prije prelaska na dnevni red potvrde prisustvo sjednici. Nakon što su svi članovi Upravnog odbora putem e-maila potvrdili prisustvo na elektronskoj sjednici, predsjednik je utvrdio da je obezbijeđen kvorum za održavanje sjednice.

1. Predsjednik je zamolio članove Upravnog odbora da se izjasne o predloženom dnevnom redu koji je prethodno dostavljen. Svi članovi Upravnog odbora dali su saglasnost na predloženi dnevni red, a predsjednik Upravnog odbora je konstatovao usvajanje dnevnog red.

2. Predsjednik je u okviru sljedeće tačke dnevnog reda zatražio od ostalih članova izjašnjenje o Zapisniku sa IX sjednice Upravnog odbora. Svi članovi Upravnog odbora odgovorili su da su saglasni sa dostavljenim zapisnikom sa IX sjednice.

3. Predsjednik je otvorio raspravu o sljedećoj tački dnevnog reda, odnosno razmatranju i usvajanju Izvještaja o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu. Nakon izjašnjenja svih članova Upravnog odbora, gdje je navedeno da je Izvještaj sveobuhvatan, kao i da je temeljno prikazana djelatnost Instituta u izvještajnom periodu, predsjednik je konstatovao da je navedeni Izvještaj usvojen jednoglasno.

4. U nastavku sjednice, razmatran je Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu, a prilikom čega su članovi Upravnog odbora imali uvid i u dostavljene preporuke revizije za rad Instituta. Na upit članice Milene Tadić, pojašnjeno je da je sprovođenje aktivnosti po preporukama revizora započeto, kao i da za iste nisu određeni rokovi. Članovi Upravnog odbora prihvatili su Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu.

5. Prilikom razmatranja Finansijskog izvještaja Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2021. godinu, svi članovi Upravnog odbora dali su saglasnost na predlog izvještaja, te je isti jednoglasno usvojen.

6. U okviru tekućih pitanja nije bilo predloga, pa je predsjednik zaključio sjednicu Upravnog odbora.

Zapisničar

Žana Vukčević



Predsjednik Upravnog odbora

Dr subspec. Vasilije Đurašković