



CInMED

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

Broj: 3020/23/163/2-3223
Podgorica, 28.04.2023. godine

Na osnovu člana 20 Statuta Instituta za lijekove i medicinska sredstva, br. 3020/22/113/3-1456 od 25.03.2022. godine, 3020/23/53/3-1039 od 14.02.2023. godine i 3020/23/140/8-2575 od 10.04.2023. godine i čl. 5-8 Poslovnika o radu Upravnog odbora, broj 3020/21/270/3-6409 od 01.10.2021. godine, sazivam

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

za 09.05.2023. godine, sa početkom u 13 časova

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda za XVIII sjednicu Upravnog odbora;
2. Usvajanje zapisnika sa XVII sjednice Upravnog odbora;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2022. godinu;
4. Razmatranje i davanje saglasnosti na predlog za pokretanje postupka diobe imovine (poslovne zgrade) Instituta za lijekove i medicinska sredstva;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Instituta za lijekove i medicinska sredstva;
6. Tekuća pitanja;

Sjednica će se održati u prostorijama Instituta za lijekove i medicinska sredstva.



Predsjednik Upravnog odbora
dr subspec. *Vasilije Đurašković*



CinMED

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

Broj: 3020/23/163/3-3223
Podgorica, 09.05.2023. godine

Na osnovu člana 17 Statuta Instituta za lijekove i medicinska sredstva, br. 3020/22/113/3-1456 od 25.03.2022. godine, 3020/23/53/3-1039 od 14.02.2023. godine i 3020/23/140/8-2575 od 10.04.2023. godine, Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva na sjednici održanoj 09.05.2023. godine, donio je

O D L U K U

Usvaja se Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2022. 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 09.05.2023. godine razmatrao je Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2022. godinu urađenog od strane revizorskog društva "MV Konsalt" d.o.o. Podgorica.

Nakon razmatranja dostavljenog Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza Instituta za 2022. 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: 3020/23/163/4-3223
Podgorica, 09.05.2023. godine

Na osnovu člana 14 Zakona o lijekovima ("Službeni list CG", broj 80/20) i člana 17 Statuta Instituta za lijekove i medicinska sredstva, br. 3020/22/113/3-1456 od 25.03.2022. godine i 3020/23/53/3-1039 od 14.02.2023. godine i 3020/23/140/8-2575 od 10.04.2023. godine, Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva na sjednici održanoj 09.05.2023. godine, donio je

O D L U K U

Daje se saglasnost da Institut za lijekove i medicinska sredstva pokrene postupak diobe nepokretne stvari koja se sastoji od poslovnog prostora (list. nepokretnosti br. 5056 i 630), na kojoj stvari Institut ima pravo susvojinine sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, sa jednakim djelovima, u skladu sa zakonom.

Daje se saglasnost da Institut za lijekove i medicinska sredstva na zahtjev nadležnih organa, preduzme sve radnje neophodne za okončanje postupka.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Shodno zahtjevu nezavisnog revizora za procjenu imovine Instituta (nepokretnosti, postrojenja i opreme), Upravnom odboru obratila se direktorica Instituta sa predlogom za pokretanja postupka diobe imovine Instituta, odnosno poslovne zgrade, a radi davanja saglasnosti Upravnog odbora za navedeno.

Imovina nosilaca prava iz dispozitiva ovog rješenja, upisana je kod nadležnog organa na sljedeći način:

- List nepokretnosti 5056 na kat. parceli br. 2226/3, broj zgrade 1, poslovna zgrada u vanprivredi pov. 270m², 1P3, PD 1 poslovni prostor pov. 246m², 1P PD 2 poslovni prostor pov. 250m², P, PD 3 poslovni prostor pov. 250m², P1, PD 4 poslovni prostor pov. 250m², P2, PD 5 poslovni prostor pov. 247m², P3, godina izgradnje 2012. - upisano na Fond PIO i Agencija za lijekove i medicinska sredstva - susvojina u obimu po 1/2, osnov sticanja „građenje“;
- List nepokretnosti 630 na kat. parceli br. 2225 P3 poslovni prostor u vanprivredi pov. 452m², godina izgradnje 2012. - upisano na Fond PIO i Agencija za lijekove i medicinska sredstva – susvojina u obimu po 1/2.


Na osnovu dozvola dobijenih od nadležnih organa prilikom izgradnje opisane nepokretnosti Institut za lijekove i medicinska sredstva koristi prostor jednostrano uzidanog objekta, koji se sastoji od suterena, prizemlja, dva sprata i dijela trećeg sprata, a Fond PIO

koristi nadgradnju koja se sastoji od trećeg sprata i tavanskog prostora na prethodnom objektu Fonda PIO (izgrađenom 1965.godine) i dio trećeg sprata jednostrano uzidanog objekta.

Imajući u vidu da je po zahtjevu revizora potrebna procjena imovine, te da se ista ne može odraditi bez podjele koja odgovara fizičkom, odnosno stvarnom stanju u pogledu korišćenja navedene stvari, Upravni odbor je odlučio kao u dispozitivu.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**
dr. subspec. Vasilije Đurašković



	ZAPISNIK SA XVIII SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA	Broj	Datum i vrijeme
		3020/23/163/5-3223	09.05.2023. od 14 do 15h

Dnevni red:	Prisutni:	Odsutni:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Usvajanje dnevnog reda za XVIII sjednicu Upravnog odbora; 2. Usvajanje zapisnika sa XVII sjednice Upravnog odbora; 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2022. godinu; 4. Razmatranje i davanje saglasnosti na predlog za pokretanje postupka diobe imovine, odnosno poslovne zgrade Instituta za ljekove i medicinska sredstva; 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Instituta za ljekove i medicinska sredstva; 6. Takuća pitanja 	<p>Dr subspec. Vasilije Đurašković, predsjednik</p> <p>dipl. pharm Lidija Čizmović, članica</p> <p>prof. dr Milena Tadić, članica</p> <p>dr Saša Uskoković, član</p> <p>dr pharm. Anđela Drašković, članica</p> <p>zapisničar - Žana Vukčević</p>	

Osamnaesta sjednica Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva održana je 09.05.2023. godine, u prostorijama Instituta, sa početkom u 14 časova.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora dr subspec. Vasilije Đurašković, a sjednici su prisustvovala direktorica Snežana Mugoša i zamjenica direktorice Mira Kontić.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda za XVIII sjednicu Upravnog odbora;
2. Usvajanje zapisnika sa XVII sjednice Upravnog odbora;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2022. godinu;
4. Razmatranje i davanje saglasnosti na predlog za pokretanje postupka diobe imovine, odnosno poslovne zgrade Instituta za ljekove i medicinska sredstva.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Instituta za ljekove i medicinska sredstva;
6. Takuća pitanja.

1. Predsjednik Upravnog odbora Vasilije Đurašković je otvorio sjednicu i stavio na glasanje dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

2. Predsjednik je u okviru sljedeće tačke dnevnog reda zatražio izjašnjenje Upravnog odbora o zapisniku sa XVII sjednice Upravnog odbora. Svi članovi Upravnog odbora saglasni su sa dostavljenim zapisnikom sa XVII sjednice.

3. Predsjednik je otvorio raspravu o sljedećoj tački dnevnog reda, odnosno razmatranju i usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2022. godinu.

Konstatovano je da je Izvještaj, uz određene preporuke, pozitivan, a nakon izjašnjenja svih članova Upravnog odbora, predsjednik je konstatovao da je isti usvojen jednoglasno.

4. U vezi sa dostavljenim predlogom za pokretanje postupka diobe imovine Instituta, predsjednik Upravnog odbora dao je riječ direktorici Instituta, koja je pojasnila da je zgrada Instituta u katastru nepokretnosti zavedena kao susvojina u obimu prava 1/2 sa Fondom PIO, uz čiju zgradu je izgrađena, te da je i po preporuci revizora Instituta potrebno izvršiti razgraničenje radi procjene vrijednosti iste i upisa kapitala Instituta, što nije moguće odraditi bez diobe imovine, odnosno zgrade Instituta. Takođe, direktorica je navela da će ukoliko dobije saglasnost Upravnog odbora na osnovu predložene odluke, u saradnji sa Fondom PIO pokrenuti odgovarajuće postupke pred nadležnim organima.

Upravni odbor prihvatio je predlog odluke, te je ista jednoglasno usvojena.

5. Povodom predloga za izmjenu Statuta, direktorica je pojasnila da je predlog podniet zbog promjene u preporukama revizora Instituta, kao i da se tačan iznos kapitala može utvrditi nakon procjene stvarne vrijednosti imovine Instituta.

Imajući u vidu da je data saglasnost za pokretanje postupka diobe imovine, zbog procjene stvarne vrijednosti imovine Instituta, Upravni odbor se saglasio da se odlučivanje predlogu Odluke za izmjenu Statuta u dijelu vrijednosti kapitala odloži, do utvrđivanje njegove stvarne vrijednosti u predviđenim postupcima.

6. U okviru tekućih pitanja nije bilo drugih predloga za razmatranje i sjednica je zaključena.

Zapisničar

Žana Vukčević

Predsjednik Upravnog odbora

dr subspec. Vasilije Đurašković

