

Broj: 3020/24/183/2-1957
Podgorica, 21.03.2024. 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

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

za 25.03.2024. godine, sa početkom u 13.30 časova

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda za XXV sjednicu Upravnog odbora;
2. Usvajanje zapisnika sa XXIV sjednice Upravnog odbora;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2023. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknada za eksperte sa Liste eksperata Instituta;
5. Izbor revizora finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2023. godinu;
6. Odlučivanje o prenosu sredstava za stambena pitanja na poseban žiro račun Instituta;
7. Tekuća pitanja;

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

Predsjednik Upravnog odbora
dr subspec. Vasilije Đurašković

Struka i nauka u službi zdravlja

T: + 382 (0) 20 310 280
+ 382 (0) 20 310 281
+ 382 (0) 20 310 580

M: info@cinmed.me
W: www.cinmed.me
A: Bulevar Ivana Crnojevića 64a,
81000 Podgorica, Crna Gora

PIB: 02739658
ŽR: 520-3603-33 - Hipotekarna Banka
520-3603-33 - NLB Banka

Broj: 3020/24/183/7-1957
Podgorica, 25.03.2024. godine

Na osnovu člana 17 Statuta Instituta za lijekove i medicinska sredstva, broj 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 25.03.2024. godine, donio je

ODLUKU

Usvaja se Izvještaj o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2023. godinu, broj 3020/24/183/3-1957 od 25.03.2024. godine

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa nadležnostima propisanim zakonom i Statutom Instituta, Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva na sjednici održanoj 25.03.2024. godine razmatrao je Izvještaj o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2023. godinu.

Nakon razmatranja dostavljenog Izvještaja o radu Instituta za 2023. godinu, Upravni odbor je jednoglasno usvojio navedeni akt i odlučio kao u dispozitivu.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

dr. subspec. Vasilije Đurašković



Dostaviti:

- Vladi Crne Gore
- Ministarstvu finansija
- a/a Instituta za lijekove i medicinska sredstva

Struka i nauka u službi zdravlja

T: + 382 (0) 20 310 280
+ 382 (0) 20 310 281
+ 382 (0) 20 310 580

Za740.01-05-IMS

M: info@cinmed.me
W: www.cinmed.me
A: Bulevar Ivana Crnojevića 64a,
81000 Podgorica, Crna Gora

PIB: 02739658
ŽR: 520-3603-33 – Hipotekarna banka
530-166587-93 – NLB banka



Institut za lijekove i
medicinska sredstva Crne Gore

Broj: 3020/24/183/4-1957
Podgorica, 25.03.2024. godine

Na osnovu člana 25 stav 5 Zakona o lijekovima („Službeni list CG“, broj 80/20) i člana 17 stav 1 tačka 12 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 25.03.2024. godine, donio je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA EKSPERTE SA LISTE EKSPERATA INSTITUTA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

Član 1

U Odluci o visini naknada za eksperte sa Liste eksperata Instituta za lijekove i medicinska sredstva, br. 3020/22/113/5-2456 od 25.03.2022. godine, 3020/22/237/7-4638 od 06.07.2022. godine, 3020/23/53/6-1039 od 14.02.2023. godine i 3020/23/276/3-5561 od 14.08.2023. godine, član 1 stav 1 al. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

- „ - izradu ekspertskog izvještaja za dokumentaciju o bezbjednosti i efikasnosti lijeka u visini od 250,00 eura, koja se uvećava za svaku dodatnu studiju bioekvivalencije za 50,00 eura, ako je primjenljivo;
- izradu ekspertskog izvještaja za dokumentaciju o kvalitetu lijeka u visini od 250,00 eura, osim ako je dokumentacija o aktivnoj supstanci u formi ASMF u kom slučaju naknada iznosi 300,00;”

U članu 1 stav 1 poslije alineje 6 dodaje se nova alineja koja glasi:

- „ - edukaciju zaposlenih Instituta za lijekove i medicinska sredstva u visini od 50,00 eura po satu;“

Dosadašnje al. 7-13 postaju al. 8-14.

U članu 1 stav 1 alineja 10 mijenja se i glasi:

- „ - procjenu varijacija koje se odnose na kvalitet aktivne supstance i gotovog lijeka, u visini od 50,00 eura, osim kada se varijacije odnose na izmjene i dopune ASMF, u kom slučaju naknada iznosi 100,00 eura;“

Struka i nauka u službi zdravlja

T: + 382 (0) 20 310 280
+ 382 (0) 20 310 281
+ 382 (0) 20 310 580

M: info@cinmed.me
W: www.cinmed.me
A: Bulevar Ivana Crnojevića 64a,
81000 Podgorica, Crna Gora

PIB: 02739658
ŽR: 520-3603-33 - Hipotekarna Banka
520-3603-33 - NLB Banka

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Dr subspec. Vasilije Đurašković



[Handwritten signature]

Broj: 3020/24/183/5-1957
Podgorica, 25.03.2024. godine

Na osnovu člana 14 stav 4 Zakona o lijekovima („Službeni list CG”, broj 80/20), Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva, na sjednici održanoj 25.03.2024. godine, donio je

ODLUKU
o izboru revizora finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva
za 2023. godinu

1. Za revizora finansijskih iskaza za 2023. godinu bira se „ERC SYSTEM” Društvo za reviziju d.o.o. Herceg Novi.
2. Ovlašćuje se direktorica Instituta za lijekove i medicinska sredstva da sa pravnim licem iz tačke 1. ove Odluke zaključi Ugovor o reviziji finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2023. godinu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Članom 29 Zakona o reviziji („Službeni list CG”, broj 01/17) propisano je da je revizija obavezna za subjekte od javnog interesa.

Imajući u vidu da u skladu sa Zakonom o lijekovima Institut ima svojstvo pravnog lica, te da je nosilac javnih ovlašćenja, u obavezi je da vrši reviziju kao postupak provjere i ocjene finansijskih izvještaja kao i podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju finansijskih izvještaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja.

U skladu sa odredbom člana 14 stav 4 Zakona o lijekovima, odluku o izboru revizora Institut za lijekove i medicinska sredstva donosi Upravni odbor.

Na osnovu gore navedenog, Upravni odbor je odlučio kao u dispozitivu.



PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Dr. subspec. Vasilije Đurašković

Struka i nauka u službi zdravlja

T: + 382 (0) 20 310 280
+ 382 (0) 20 310 281
+ 382 (0) 20 310 580

M: info@cinmed.me
W: www.cinmed.me
A: Bulevar Ivana Crnojevića 64a,
81000 Podgorica, Crna Gora

PIB: 02739658
ŽR: 520-3603-33 – Hipotekarna banka
530-166587-93 – NLB banka



Institut za lijekove i
medicinska sredstva Crne Gore

Broj: 3020/24/183/6-1957
Podgorica, 25.03.2024. godine

Na osnovu člana 14 stav 1 tačka 13 Zakona o lijekovima („Službeni list CG”, broj 80/20), Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva, na sjednici održanoj 25.03.2024. godine, donio je

ODLUKU

1. Odobrava se prenos finansijskih sredstava u iznosu od 400.000 € za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih sa tekućeg računa Instituta za lijekove i medicinska sredstva broj 520-0000000003603-33 na poseban žiro račun za stambeni fond broj 520-00000000000693-33.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Revidiranim finansijskim planom Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2024. godinu pod stavkom 2.9. predviđena su finansijska sredstva u iznosu od 400.000 € za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih.

Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva, broj 3020/19/69/11-1576 od 04.06.2019. godine, propisano je da se sredstva namijenjena za rješavanje stambenih potreba zaposlenih vode na posebnom računu i koriste za rješavanje stambenih potreba na način i pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.

Kako se gore navedena sredstva predviđena Revidiranim finansijskim planom Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2024. godinu nalaze na tekućem računu Instituta, a imajući u vidu zakonom utvrđene nadležnosti, Upravni odbor donio je odluku kao u dispozitivu.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Dr. subspec. Vasilije Đurašković



Struka i nauka u službi zdravlja

T: + 382 (0) 20 310 280
+ 382 (0) 20 310 281
+ 382 (0) 20 310 580

M: info@cinmed.me
W: www.cinmed.me
A: Bulevar Ivana Crnojevića 64a,
81000 Podgorica, Crna Gora

PIB: 02739658
ŽR: 520-3603-33 – Hipotekarna banka
530-166587-93 – NLB banka

	ZAPISNIK SA XXV SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA	Broj	Datum i vrijeme
		3020/24/183/8-1957	25.03.2024. od 13.30 do 15h

Dnevni red: 1. Usvajanje dnevnog reda za XXV sjednicu Upravnog odbora; 2. Usvajanje zapisnika sa XXIV sjednice Upravnog odbora; 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2023. godinu; 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknada za eksperte sa Liste eksperata Instituta; 5. Izbor revizora finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2023. godinu; 6. Odlučivanje o prenosu sredstava za stambena pitanja na poseban žiro račun Instituta; 7. Tekuća pitanja;	Prisutni: Dr subspec. Vasilije Đurašković, predsjednik prof. dr Milena Tadić, članica dipl. pharm Lidija Čizmović, članica dr Saša Uskoković, član dr pharm. Anđela Drašković, članica zapisničar – Dragutin Kalezić	Odsutni: -
---	---	--------------------------

Dvadesetpeti sjednica Upravnog odbora Instituta za lijekove i medicinska sredstva održana je 25.03.2024. godine, u prostorijama Instituta, sa početkom u 13.30 časova.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora dr subspec. Vasilije Đurašković, a sjednici je po pozivu prisustvovala i direktorica Instituta dr Snežana Mugoša. Takođe, usljed spriječenosti da sjednici prisustvuje sekretarka Upravnog odbora Žana Vukčević, imenovanu je po ovlaštenju predsjednika Upravnog odbora mijenjao rukovodilac Centra za podršku u Institutu, Dragutin Kalezić.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda za XXV sjednicu Upravnog odbora;
2. Usvajanje zapisnika sa XXIV sjednice Upravnog odbora;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2023. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknada za eksperte sa Liste eksperata Instituta;
5. Izbor revizora finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2023. godinu;
6. Odlučivanje o prenosu sredstava za stambena pitanja na poseban žiro račun Instituta;
7. Tekuća 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 XXIV sjednice Upravnog odbora. Svi članovi Upravnog odbora saglasni su sa dostavljenim zapisnikom sa XXIV sjednice.
3. U nastavku sjednice otvorena je rasprava o predlogu Izvještaja o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2023. godinu, pa je predsjednik Upravnog odbora dao riječ direktorici za obrazloženje dostavljenog predloga.
Nakon razmatranja, Upravni odbor je jednoglasno odlučio o usvajanju Izvještaja o radu Instituta za lijekove i medicinska sredstva za 2023. godinu.
4. U vezi sa sljedećom tačkom koja se odnosi na izmjene i dopune Odluke o visini naknada za eksperte sa Liste eksperata Instituta, Upravni odbor je jednoglasno usvojio dostavljeni predlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknada za eksperte sa Liste eksperata Instituta.
5. U nastavku sjednice, Upravni odbor je jednoglasno odlučio i o izboru revizora finansijskih iskaza za 2023. godinu, a na osnovu člana 29 Zakona o reviziji, kojim je propisano da je revizija obavezna za subjekte od javnog interesa, kao i na osnovu nadležnosti propisanih Zakonom o lijekovima i Statutom Instituta. U skladu sa odlukom Upravnog odbora za revizora finansijskih iskaza za 2023. godinu izabrano je „ERC SYSTEM” Društvo za reviziju d.o.o. Herceg Novi, imajući u vidu dostavljeni predlog direktorice Instituta, kao i reference i višegodišnje iskustvo društva u ovoj djelatnosti.
6. Upravni odbor razmatrao je i pitanje prenosa sredstava za stambena pitanja na poseban žiro račun Instituta, te je na osnovu člana 3 stav 3 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva, broj 3020/19/69/11-1576 od 04.06.2019. godine, kojim je propisano da se sredstva namijenjena za rješavanje stambenih potreba zaposlenih vode na posebnom računu, odobrio prenos finansijskih sredstava za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih sa tekućeg računa Instituta za lijekove i medicinska sredstva na poseban žiro račun za stambeni fond.
7. U okviru tekućih pitanja razmatrano je pitanje koje se odnosi na obraćanje zaposlene Instituta Upravnom odboru, te je zbog zaštite podataka o ličnosti, predmet rasprave označen stepenom tajnosti „INTERNO”, zbog čega je isto predmet posebnog zapisnika.

Zapisničar

Dragutin Kalezić



Predsjednik Upravnog odbora
dr subspec. Vasilije Đurašković