

Broj: 3020/25/98/2-1664
Podgorica, 09.03.2024. 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

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

za 12.03.2025. godine, sa početkom u 14.15 časova

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda za XXXIII sjednicu Upravnog odbora;
2. Usvajanje zapisnika sa XXXII sjednice Upravnog odbora;
3. Razmatranje predloga za izbor revizora finansijskih iskaza za 2024. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Instituta za lijekove i medicinska sredstva;
5. 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
530-166587-93 – NLB banka

Broj: 3020/25/98/3-1664
Podgorica, 12.03.2025. godine

Na osnovu člana 14 stav 4 Zakona o lijekovima („Službeni list CG”, br. 80/20 i 84/24), Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva, na sjednici održanoj 12.03.2025. godine, donio je

ODLUKU
o izboru revizora finansijskih iskaza Instituta za lijekove i medicinska sredstva
za 2024. godinu

1. Za revizora finansijskih iskaza za 2024. 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 2024. 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, a nakon razmatranja dostavljenog predloga za izbor revizora, kao i ponude „ERC SYSTEM” Društvo za reviziju d.o.o. Herceg Novi od 07.02.2025. godine, 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

Broj: 3020/25/98/4-1664
Podgorica, 12.03.2025. godine

Na osnovu člana 14 stav 1 tačka 2 i člana 20 Zakona o lijekovima („Službeni list CG“, broj 80/20 i 84/24), Upravni odbor Instituta za lijekove i medicinska sredstva, na sjednici održanoj 12.03.2025. godine, usvojio je

**ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI STATUTA INSTITUTA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA
SREDSTVA**

Član 1

Član 2 stav 5 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 mijenja se i glasi:

„Institut je nezavisan i služi interesima javnog zdravlja i razvoja naučno-istraživačke djelatnosti.“

Član 2

U članu 7 stav 1 mijenja se i glasi:

„U vršenju javnih ovlašćenja u oblasti lijekova i medicinskih sredstava, Institut samostalno obavlja poslove utvrđene zakonom i drugim opštim aktima, u skladu sa načelima zakonitosti, objektivnosti i transparentnosti.“

Član 3

U članu 11 st. 3 i 4 brišu se.

Dosadašnje st. 5-7 postaju st. 3-5.

Član 4

U članu 16 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za člana Upravnog odbora iz reda zaposlenih može biti izabran zaposleni koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u Institutu.“

Član 5

U članu 28 st. 4-7 brišu se.

Struka i nauka u službi zdravlja

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

E: info@ci-med.me
W: www.ci-med.me
A: Bulevar Ivana Crnojevića 64a,
81000 Podgorica, Crna Gora

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

Član 6

U članu 34 stav 1 tačka 6 mijenja se i glasi:

„6) Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama.“

Član 7

U članu 35 stav 5 briše se.

Dosadašnji stav 6 postaje stav 5.

Član 8

Rubrum „Javne konsultacije“ mijenja se i glasi „Propisi iz oblasti lijekova i medicinskih sredstava“

Član 9

Član 36 mijenja se i glasi:

„Institut učestvuje u pripremi akata koji mogu imati značajan uticaj na tržište lijekova i medicinskih sredstava i/ili javno zdravlje.

U pripremi akata iz stava 1 ovog člana formiraju se radne grupe i organizuju se sastanci, edukacije i javne rasprave.

O sprovođenju aktivnosti iz stava 2 ovog člana, Institut sačinjava pisani izvještaj, koji sadrži obrazloženje stavova Instituta u odnosu na prijedloge koji su dostavljeni u procesu pripreme akata iz stava 1 ovog člana.“

Član 10

U članu 38 stav 3 riječi „portparol Instituta,“ brišu se.

Član 11

U članu 41 stav 2 riječi „iz stava 3 ovog člana“ zamjenjuju se riječima „iz stava 1 ovog člana“.

Član 12

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

dr subspec. Vasilije Đurašković



	ZAPISNIK SA XXXIII SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA	Broj	Datum i vrijeme
		3020/25/98/5-1664	12.03.2025. od 14.15h do 16.00h
Dnevni red: 1. Usvajanje dnevnog reda za XXXIII sjednicu Upravnog odbora; 2. Usvajanje zapisnika sa XXXII sjednice Upravnog odbora; 3. Razmatranje predloga za izbor revizora finansijskih iskaza za 2024. godinu; 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Instituta za ljekove i medicinska sredstva; 5. Tekuća pitanja;		Prisutni: Dr subspec. Vasilije Đurašković, predsjednik prof. dr Milena Tadić, članica dr pharm. Anđela Drašković, članica dipl. pharm Lidija Čizmović, članica dr Saša Uskoković, član zapisničar – Žana Vukčević	Odsutni: -

Trideset treća sjednica Upravnog odbora Instituta za lijekove i medicinska sredstva održana je u prostorijama Instituta 12.03.2025. godine, sa početkom u 14.15 časova.

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Upravnog odbora dr subspec. Vasilije Đurašković, a sjednici je po pozivu prisustvovala i direktorica Instituta dr Snežana Mugoša.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda za XXXIII sjednicu Upravnog odbora;
2. Usvajanje zapisnika sa XXXII sjednice Upravnog odbora;
3. Razmatranje predloga za izbor revizora finansijskih iskaza za 2024. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Instituta za lijekove i medicinska sredstva;
5. Tekuća pitanja;

1. Predsjednik Upravnog odbora dr Vasilije Đurašković je konstatovao da postoji kvorum za održavanje sjednice i da sjednici prisustvuju svi članovi Upravnog odbora, nakon čega su svi glasali za usvajanje dnevnog reda.

2. Predsjednik je u okviru sljedeće tačke dnevnog reda zatražio izjašnjenje Upravnog odbora o zapisniku sa XXXII sjednice Upravnog odbora i isti je jednoglasno usvojen uz manju korekciju.

3. U nastavku sjednice, Upravni odbor je jednoglasno odlučio i o izboru revizora finansijskih iskaza za 2024. 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 2024. godinu izabrano je „ERC SYSTEM” Društvo za reviziju d.o.o. Herceg Novi, imajući u vidu dostavljeni predlog direktorice Instituta, ponude za obavljenje revizije finansijskih izvještaja dostavljene od strane ovog društva, kao i reference i višegodišnje iskustvo društva u ovoj djelatnosti.

4. U okviru sljedeće tačke dnevnog reda, Upravni odbor je razmatrao predlog Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Instituta za lijekove i medicinska sredstva. Uz obrazloženje predloga direktorice, konstatovano je da izmjene u najvećem dijelu nisu suštinske, već su predložene radi preciznijeg formulisanja i usklađivanja pojedinih odredbi.

Pored navedenog, u toku diskusije članica upravnog odbora Anđela Drašković predložila je i dopunu Statuta u dijelu uslova za izbor člana Upravnog odbora iz reda zaposlenih, na način da pored ispunjenosti zakonom propisanog uslova u dijelu stručne spreme, za ovog člana Upravnog odbora može biti izabrano lice koje ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u Institutu.

Nakon razmatranja i diskusije o osnovanosti za navedenu dopunu, članovi Upravnog odbora jednoglasno su usvojili i ovaj predlog, čime je usvojena odluka o izmjenama i dopuni statuta.

5. U okviru tekućih pitanja Upravni odbor se upoznao sa Godisnjim izvještajem o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2024. godinu, broj 3020/25/100/2-1668 od 10.03.2025. godine koji je Institut pripremio u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru.

Kako nije bilo drugih predloga, predsjednik je zaključio sjednicu Upravnog odbora.

Zapisničar

Žana Vukčević



Predsjednik Upravnog odbora

dr. subspec. Vasilije Đurašković

