CInMED

Institut za lijekove i
medicinska sredstva Crne Gore

Broj: 3020/25/493/2-8921
Podgorica, 24.10.2025. godine

Na osnovu čl. 18 i 20 Statuta Instituta za ljekove i medicinska sredstva, br. 3020/25/324/3-5642 od 18.06.2025. godine i čl. 5-8 Poslovnika o radu Upravnog odbora, broj 3020/21/270/3-6409 od 01.10.2021. godine, sazivam

II SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

za 29.10.2025. godine, sa početkom u 17 časova

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda za II sjednicu Upravnog odbora;
2. Usvajanje zapisnika sa I sjednice Upravnog odbora;
3. Razmatranje predloga za izbor revizora finansijskih iskaza za 2025. godinu
4. Tekuća pitanja;

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

Predsjednik Upravnog odbora

dr spec. Jovan Milić

Crna Gora INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA PODGORICA 1

CinMED Institut za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore	ZAPISNIK SA II SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA	Broj	Datum i vrijeme
		3020/25/493/4-8921	29.10.2025. od 17h do 18.30h

Dnevni red:	**Prisutni:**	**Odsutni:**
1. Usvajanje dnevnog reda za II sjednicu Upravnog odbora; 2. Usvajanje zapisnika sa I sjednice Upravnog odbora; 3. Razmatranje predloga za izbor revizora finansijskih iskaza za 2025. godinu 4. Tekuća pitanja;	dr spec. Jovan Milić, predsjednik dr spec. Marko Stoiljkov, član dr Bojan Komatina, član; dr pharm Ana Čabarkapa, članica dr pharm. Anđela Drašković, članica zapisničar - Žana Vukčević	-

Druga sjednica Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva održana je u prostorijama Instituta 29.10.2025. godine, sa početkom u 17 časova.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora dr Jovana Milića, a sjednici je po pozivu prisustvovala i direktorica Instituta dr Snežana Mugoša.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda za II sjednicu Upravnog odbora;
2. Usvajanje zapisnika sa I sjednice Upravnog odbora;
3. Razmatranje predloga za izbor revizora finansijskih iskaza za 2025. godinu
4. Tekuća pitanja;

1. Predsjednik Upravnog odbora dr Jovan Milić je konstatovao da postoji kvorum za održavanje sjednice i da sjednici prisustvuju svi članovi Upravnog odbora, nakon čega je 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 II sjednice Upravnog odbora i isti je jednoglasno usvojen.

3. U daljem toku sjednice, Upravni odbor je jednoglasno odlučio i o izboru revizora finansijskih iskaza za 2025. godinu, a na osnovu člana 35 Zakona o reviziji („Službeni list CG", broj 84/25), kojim je propisano da je zakonska revizija obavezna za srednja pravna lica, kojoj kategoriji shodno Zakonu o računovodstvu („Službeni list CG", broj 84/25), pripada i Institut, kao i na osnovu nadležnosti propisanih Zakonom o ljekovima i Statutom Instituta. U skladu sa odlukom Upravnog odbora za revizora finansijskih iskaza za 2025. godinu izabrano je „ERC SYSTEM" Društvo za reviziju d.o.o. Herceg Novi, imajući u vidu reference i višegodišnje iskustvo društva u ovoj djelatnosti, kao i to da je od tri dostavljene ponude, ponuda navedenog pravnog lica bila najpovoljnija.

4. U okviru tekućih pitanja, Upravni odbor se upoznao sa komentarom Ministarstva finansija na dostavljeni Finansijski plan Instituta za 2026. godinu, a u kojem je data sugestijao o budućem načinu i metodologiji izrade navedenog dokumenta.

Pored navedenog, direktorica je Upravnom odboru prezentovala dosadašnje rezultate rada Instituta i iznijela predloge o mogućnostima za poboljšanje i ostvarivanje prava zaposlenih po osnovu rada i ostvarenih rezultata, koje bi trebalo ubuduće razmotriti. Članica Upravnog odbora Anđela Drašković saopštila je očekivanja zaposlenih, a članovi Upravnog odbora saglasili su se da u narednom periodu razmotre konkretne predloge koji se tiču pomoći za unaprjeđenje stambenih prilika i nagrađivanja zaposlenih, sve u cilu sprječavanja odliva visokoobrazovanog kadra zbog značajno boljih finansijskih uslova u farmaceutskoj industriji.

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

Zapisničar
Žana Vukčević

Predsjednik Upravnog odbora
dr spec. Jovan Milić

Crna Gora INSTITUT ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA PODGORICA