CInMED

Institut za ljekove i
medicinska sredstva Crne Gore

Broj: 3020/25/447/2-8100
Podgorica, 23.09.2025. godine

Na osnovu člana 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

I SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

za 26.09.2025. godine, sa početkom u 17 časova

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda za I sjednicu Upravnog odbora;
2. Razmatranje i usvajanje Plana rada Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2026. godinu i medicinska sredstva;
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2026. godinu i medicinska sredstva;
4. Donošenje odluke o prenosu ovlašćenja;
5. Tekuća pitanja;

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

Predsjednik Upravnog odbora

dr spec. Jovan Milić

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

CInMED Institut za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore	ZAPISNIK SA I SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA	Broj	Datum i vrijeme
		3020/25/447/19-8100	26.09.2025. od 17h do 18h

Dnevni red:	**Prisutni:**	**Odsutni:**
1. Usvajanje dnevnog reda za I sjednicu Upravnog odbora; 2. Razmatranje i usvajanje Plana rada Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2026. godinu; 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2026. godinu; 4. Donošenje odluke o prenosu ovlašćenja; 5. Tekuća pitanja;	dr spec. Marko Stoiljkov, član - predsjedavajući dr Bojan Komatina, član; dr pharm Ana Čabarkapa, članica dr pharm. Anđela Drašković, članica zapisničar – Žana Vukčević	dr spec. Jovan Milić, predsjednik

Prva sjednica Upravnog odbora Instituta za ljekove i medicinska sredstva održana je u prostorijama Instituta 26.09.2025. godine, sa početkom u 17 časova.

Sjednicom je, po ovlašćenju predsjednika Upravnog odbora dr Jovana Milića predsjedavao član Upravnog odbora dr spec. Marko Stoiljkov, a sjednici je po pozivu prisustvovala i direktorica Instituta dr Snežana Mugoša.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda za I sjednicu Upravnog odbora;
2. Razmatranje i usvajanje Plana rada Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2026. godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog plana Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2026. godinu;
4. Donošenje odluke o prenosu ovlašćenja;
5. Tekuća pitanja;

1. Predsjedavajući dr Marko Stoiljkov otvorio je sjednicu, konstatovao da su obezbijeđeni uslovi za održavanje sjednice i stavio na glasanje dnevni red, koji je usvojen jednoglasno.

2. Predsjedavajući dr Marko Stoiljkov je otvorio raspravu o predlogu Plana rada Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2026. godinu. Sa predlogom su saglasni svi članovi Upravnog odbora, te su jednoglasno donijeli odluku o usvajanju predloženog Plana rada

3. U nastavku sjednice razmatran je predlog Finansijskog plana Instituta za ljekove i medicinska sredstva za 2026. godinu. Povodom predloga Finansijskog plana za 2026. godinu direktorica je pojasnila da se plan pripremio na osnovu dinamike rada i ostvarenih rezultata u tekućoj godini, odnosno očekivanja za sljedeću godinu. Članovi Upravnog odbora analizirali su sve stavke plana, uključujući i obrazloženje koje je direktorica Snežana Mugoša dala za stavke označene kao

investicije, ali i ostale djelove plana. Nakon diskusije, članovi Upravnog odbora donijeli su jednoglasnu odluku o usvajanju predloženog Finansijskog plana Instituta za 2026. godinu.

4. U daljem toku sjednice, Upravni odbor je usvojio odluku kojom je radi efikasnosti u realizaciji svojih ovlašćenja, ovlastio članicu Upravnog odbora Anđelu Drašković da u ima Upravnog odbora potpisuje akta vezana za ostvarivanje prava direktorice Instituta za ljekove i medicinska sredstva. Navedeno je usvojeno imajući u vidu odredbe Zakona o ljekovima i Statuta Instituta, kojima je propisano da direktor Instituta odgovara za svoj rad Upravnom odboru, kao i da o pravima iz rada i po osnovu rada za direktoricu Instituta odlučuje Upravni odbor.

5. U okviru tekućih pitanja, Upravni odbor se upoznao sa zapisnikom sa posljednje sjednice prethodnog Upravnog odbora, kao i važećim Poslovnikom o radu Upravnog odbora i Odlukom o plaćanju i visini naknada članovima Upravnog odbora.

Zapisničar
Žana Vukčević

Predsjednik Upravnog odbora
dr spec. Jovan Milić