

ZAPISNIK

sa XII redovne sjednice Skupštine Instituta Internih Revizora Crne Gore održane 22.07.2022. godine u Podgorici u prostorijama Instituta internih revizora, ul. Aerodromska 2/j-23.

Sjednici prisustvuju: Edisa Vesković, Aleksandra Rakočević, Miodrag Vujković, prof. dr Đorđije Rakočević, prof. dr Slavko Rakočević, Denis Kovačević, Vladan Martić i Danka Rakočević.

Prije početka rada po tačkama dnevnog reda predsjedavajući Miodrag Vujković konstatovao je kvorum neophodan za održavanje sjednice i punovažan rad, jer sjednici prisustvuje, od ukupno 45 članova, 8 članova lično, 15 članova se izjasnilo pisanim putem, što ukupno čini 23 člana, odnosno punopravna većina.

Zapisničar Edisa Vesković, konstatuje prisustvo gore navedenih članova kao i pismena izjašnjenja određenih članova o načinu glasanja po svim tačkama dnevnog reda (tj. da svi potpisnici pismenih izjašnjenja glasaju "ZA" po svim tačkama predloga Odluka) i njihova saglasnost da se današnja sjednica održi. Potpisnici pismenih izjašnjenja su sledeći članovi: Biljana Vučić, Božović Maja, Terzić Borko, Olgica Drobnjak, Marija Lopušina, Tamara Siništaj, Dino Redžepagić, Jelena Jakovac, Vladimir Zloković, Milorad Samardžić, Zoran Bošković, Veselin Todorović, Milo Bracanović, Marko Lutovac, Sanja Bulatović, čime su se izjasnili da su saglasni sa predloženim dnevnim redom Skupštine.

Predsjedavajući je predložio i prisutni prihvatili da zapisničar bude Edisa Vesković, ovjerivač zapisnika Miodrag Vujković, a sjednicom će predsjedavati Denis Kovačević.

Za sjednicu je predložen sledeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

Izvjestilac: predsjednik Skupštine IIRCG

2. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja Predsjednika IIRCG o ostvarenim aktivnostima Instituta tokom 2021. godine

Izvjestilac: predsjednik IIRCG

3. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora o aktivnostima tokom 2021. godine i sprovedenim kontrolama o usklađenosti poslovanja sa propisima i internim aktima na dan 31.03.2022. godine.

Izvjestilac: Predsjednik Nadzornog odbora

4. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora o aktivnostima tokom 2021. godine i sprovedenoj kontroli finansijskih izvještaja Instituta Internih revizora Crne Gore.

Izvjestilac: Predsjednik Nadzornog odbora

5. Predlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora Nebojše Đokovića na lični zahtjev.

Izvjestilac: predsjednik IIRCG

6. Predlog Odluke o imenovanju Edise Vesković za člana Nadzornog odbora.

Izvjestilac: predsjednik IIRCG

7. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen u cjelosti.

Rad sjednice po tačkama dnevnog reda:

AD-1.

Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice. Predsjedavajući je pročitao zapisnik sa predhodne Skupštine. **Zapisnik je jednoglasno prihvaćen i verifikovan.**

AD-2.

Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja Predsjednika IIRCG o ostvarenim aktivnostima Instituta tokom 2021. godine. Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je prof. dr Slavko Rakočević, predsjednik Instituta, koji je detaljno obrazložio sve aktivnosti koje su realizovane u izvještajnom periodu. **Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj Predsjednika Instituta o ostvarenim aktivnostima Instituta tokom 2021. godine.**

AD-3.

Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora o aktivnostima tokom 2021. godine i sprovedenim kontrolama o usklađenosti poslovanja sa propisima i internim aktima na dan 31.03.2022. godine. **Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj Nadzornog odbora o aktivnostima tokom 2021. godine i sprovedenim kontrolama o usklađenosti poslovanja sa propisima i internim aktima na dan 31.03.2022. godine.**

AD-4

Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora o aktivnostima tokom 2021. godine i sprovedenoj kontroli finansijskih izvještaja Instituta Internih revizora Crne Gore. **Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj Nadzornog odbora o aktivnostima tokom 2021. godine i sprovedenoj kontroli finansijskih izvještaja Instituta Internih revizora Crne Gore.**

AD-5

Predlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora Nebojše Đokovića na lični zahtjev. **Skupština je jednoglasno usvojila odluku o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora Nebojše Đokovića na lični zahtjev.**

AD-6

Predlog Odluke o imenovanju Edise Vesković za člana Nadzornog odbora. **Skupština je jednoglasno usvojila odluku o imenovanju Edise Vesković za člana Nadzornog odbora.**

Zapisničar:
Edisa Vesković

Ovjerivač:
Miodrag Vujković

Predsjedavajući:
Denis Kovačević

U Podgorici, 22.07.2022.