

Lietuvos keleivių vežimo asociacija

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS NR. 1

2018 m. gruodžio 20 d.

Jonava

Susirinkimo pradžia - 12:00 val., pabaiga – 15:00 val.

Lietuvos keleivių vežimo asociacijoje yra 14 narių, dalyvauja – 11 narių atstovai:

Eil. Nr.	Steigėjo juridinio asmens pavadinimas	Įmonės kodas	Buveinės adresas	Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie steigėją	Juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta
1.	Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRŲNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"	181613656	Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Elektrinės g. 8	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	JONAS VAINIŪNAS, veikiantis pagal įgaliojimą
2.	UAB "Jonavos autobusai"	156576661	Jonavos r. sav. Jonavos m. Turgaus g. 1	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	Direktorius OTARAS URBANAS,
3.	UAB "Joniškio autobusų parkas"	157536164	Joniškio r. sav. Joniškio m. Vilniaus g. 54	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	Direktorius ALGIRDAS LATAITIS,
4.	Uždaroji akcinė bendrovė "Kautra"	132138957	Kauno m. sav. Kauno m. A. Juozapavičiaus pr. 84	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	Direktorius LINAS SKARDŽIUKAS,
5.	Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai"	133154754	Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 105	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	Direktorius MINDAUGAS GRIGELIS,
6.	Uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės autobusų parkas"	162441351	Kelmės r. sav. Kelmės m. Raseinių g. 66A	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	Direktorius ARŪNAS BUTKUS,
7.	Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS"	140033557	Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Garažų g. 2	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	Nedalyvauja. Apie susirinkimą informuota. Prieštaravimų dėl susirinkimo organizavimo ir darbotvarkės nepateikė.
8.	Uždaroji akcinė bendrovė "Likesa ir ko"	134229989	Kauno m. sav. Kauno m. Uosio g. 10A	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	LAIMUTĖ VAIČIŪNIENĖ, veikianti pagal įgaliojimą
9.	Uždaroji akcinė bendrovė "Marijampolės autobusų parkas"	251168030	Marijampolės sav. Marijampolės m. Gamyklų g. 9	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	Nedalyvauja. Apie susirinkimą informuota. Prieštaravimų dėl susirinkimo organizavimo ir darbotvarkės nepateikė.
10.	Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas"	166552032	Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laižuvo g. 82D	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	Direktorius ARVYDAS ŠEMETA,
11.	Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės autobusų parkas"	269814430	Plungės r. sav. Plungės m. Pramonės pr. 13B	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	Direktorius RIMANTAS KMIELIAUSKAS,
12.	Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių autobusų parkas"	172247665	Raseinių r. sav. Raseinių m. Vilniaus g. 3	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	VLADISLOVAS ŠIMAITIS,
13.	Uždaroji akcinė bendrovė Skuodo autobusų stotis	173935878	Skuodo r. sav. Skuodo m. Vilniaus g. 34	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	Direktorius RIMANTAS PABRĖŽA,
14.	Uždaroji akcinė bendrovė Tolimojo keleivinio transporto kompanija	123836945	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sodų g. 22	VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registras	Nedalyvauja. Apie susirinkimą informuota. Prieštaravimų dėl susirinkimo organizavimo ir darbotvarkės nepateikė..

Kiekvienas narys turi vieną balsą. Iš viso – 11 balsų.

Vadovaujantis Lietuvos keleivių vežimo asociacijos įstatų (toliau - Įstatai) 4.7. punktu, visuotinis narių susirinkimas sprendimus gali priimti, kai jame dalyvauja daugiau, kaip 2/3 Asociacijos narių. Kворumas yra.

Informavimas apie susirinkimą:

Informacija apie šaukiamą visuotinį susirinkimą visiems asociacijos nariams buvo pranešta 2018-12-06 e-laišku, t.y. prieš trumpesnę nei 20 dienų laikotarpį. Vadovaujantis Įstatų 4.5 punktu, pranešimo terminai gali būti trumpesni, jei su tuo raštu sutinka daugiau kaip 2/3 Asociacijos narių. 10 Asociacijos narių (daugiau, kaip 2/3 visų narių) raštu (e-laišku) sutiko, kad visuotinis narių susirinkimas būtų sušauktas 2018-12-20 Jonavoje: (1) UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ 2018-12-12 11:05 val. e-laiškas, (2) UAB „Joniškio autobusų parkas“ – 2018-12-11 08:13, (3) UAB „Kauno autobusai“ 2018-12-06 14, (4) UAB „Kelmės autobusų parkas“ 2018-12-12 11:09, (5) UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ – 2018-12-07 10:21, (6) UAB „Likesa ir Ko“ – 2018-12-07 07:21, (7) UAB „Marijampolės autobusų parkas“ – 2018-12-11 11:09, (8) UAB „Mažeikių autobusų parkas“ – 2018-12-06 14:51, (9) UAB „Plungės autobusų parkas“ 2018-12-12 08:57 ir (10) UAB Skuodo autobusų stotis – 2018-12-10 08:50. UAB TOKS informavo, kad negalės dalyvauti, tačiau dėl susirinkimo organizavimo neprieštaravo (2018-12-06 14:26 e-laiškas), likę trys nariai – UAB „Jonavos autobusai“, UAB „Kauta“ ir UAB „Raseinių autobusų parkas“ neatsakė, bet šių narių atstovai dalyvauja šiame susirinkime. Elektroniniai laiškai pridedami.

Visi susirinkimo dalyviai patvirtina, kad sutiko dėl pranešimo apie šaukiamą susirinkimą sušaukimo per trumpesnę nei 20 dienų laikotarpį.

Visi asociacijos nariai gavo ir susipažino su nutarimų projektais ir kita informacija svarstomais klausimais (pridedama prie protokolo).

Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

SVARSTYTA:

Dėl balsų skaičiavimo komisijos.

NUTARIMO PROJEKTAS:

Balsų skaičiavimo komisijos nerinkti.

„UŽ“ – 11 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

Balsų skaičiavimo komisijos nerinkti.

Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai:

Vadovaujantis Įstatų 4.3. punktu, visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja Prezidentas.

SVARSTYTA:

Dėl visuotinio narių susirinkimo sekretoriaus rinkimų.

NUTARIMO PROJEKTAS:

Susirinkimo sekretoriaus rinkimai. Pasiūlyti kandidatai: Daiva Aleninienė, UAB „Jonavos autobusai“ ekonomistė. Kitų kandidatų nepasiūlyta.

„UŽ“ – 11 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

Susirinkimo sekretore išrinkti Daivą Aleninienę.

Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas:

SVARSTYTA:

Dėl visuotinio susirinkimo darbotvarkės.

NUTARIMO PROJEKTAS:

Susirinkimo pirmininkas pasiūlė patvirtinti šią susirinkimo darbotvarkę:

1. Prezidiumo darbo reglamento tvirtinimas.
2. Stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarkos nustatymas.
3. Steigimo išlaidų tvirtinimas.
4. 2019 metų preliminarus biudžeto tvirtinimas.
5. Prezidento atlyginimo nustatymas.
6. Darbo sutarties su Prezidentu sudarymas ir darbo sutarties sąlygų nustatymas.
7. Pagrindinių darbų plano aptarimas.
8. Kiti klausimai.

„UŽ“ – 11 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

Nurodytą posėdžio darbotvarkę patvirtinti.

Darbotvarkės klausimų svarstymas

1. SVARSTYTA:

Prezidiumo darbo reglamento tvirtinimas.

Susirinkimo pirmininkas Gintaras Nakutis pristatė Prezidiumo darbo reglamento projektą ir iškėlė klausimus, dėl kurių vyko diskusijos:

-12 punkte nenurodytas laikotarpis, kuriam renkamas prezidiumo narys vietoje atšaukto ar atsistatydinusio Prezidiumo nario. Susirinkimo dalyviai nusprendė, kad tokiu atveju, prezidiumo narys renkamas likusiam to nario, vietoj kurio jis renkamas, kadencijos laikui. Siūloma tokia 12 punkto formuluotė:

*„12. Visuotinis asociacijos narių susirinkimas gali atšaukti visą Prezidiumą arba pavienius jo narius. Prezidiumo narys gali atsistatydinti Prezidiumo kadencijai nesibaigus. Prezidiumo narį atšaukus ar jam atsistatydinus, Prezidiumo nariu šio reglamento nustatyta tvarka gali tapti kitas asmuo, kurį renka visuotinis asociacijos narių susirinkimas **likusiam atšaukto ar atsistatydinusio Prezidiumo nario kadencijos laikotarpiui.**“*

Susirinkimo dalyviai pakeitimui pritarė.

-18 punkte numatyta Prezidiumo posėdžius šaukti prireikus, bet ne rečiau, kaip kartą per mėnesį. Siūloma numatyti, kad posėdžiai šaukiami pagal darbo planą arba prireikus, bet ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį. Siūloma tokia 18 punkto pirmo sakinio redakcija:

*„18. Prezidiumo posėdžiai šaukiami prireikus **arba pagal planą**, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį **ketvirtį**, o taip pat kitais įstatuose nustatytais atvejais.>“*

Susirinkimo dalyviai pakeitimui pritarė.

-21 punkte numatyta, kad skubiais atvejais Prezidiumo posėdis gali būti sušauktas informuojant Prezidiumo narius ir kitus asmenis ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas, o informacija svarstomais klausimais – ne vėliau, kaip 1 darbo dieną iki posėdžio. Susirinkimo dalyviai diskutavo dėl trumpesnių Prezidiumo posėdžio sušaukimo terminų, t. y. buvo siūloma šaukimą į skubų posėdį pateikti ne vėliau, kaip prieš 1 darbo dieną, o informaciją svarstomais klausimais – iki posėdžio pradžios. Siūloma tokios 21 punkto 3 ir 4 sakinio redakcijos:

*„21. <...> Esant reikalui sušaukti skubų Prezidiumo posėdį, šaukimas į posėdį (nurodant tą pačią informaciją) pateikiamas Prezidiumo nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims ne vėliau kaip prieš **2 1 darbo dieną** iki posėdžio ir posėdis rengiamas, jei sutinka dauguma Prezidiumo narių. Tokiu atveju informacija darbotvarkėje nurodytais klausimais pateikiama ne vėliau kaip ~~vieną dieną~~ prieš posėdį.<...>“*

Susirinkimo dalyviai pakeitimui pritarė.

NUTARIMO PROJEKTAS:

1.1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos keleivių vežimo asociacijos Prezidiumo darbo reglamentą (priedas Nr.1).

1.2. Įgalinti asociacijos prezidentą Gintarą Nakutį pasirašyti Prezidiumo darbo reglamentą.

„UŽ“ – 11 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

1.1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos keleivių vežimo asociacijos Prezidiumo darbo reglamentą (priedas Nr.1).

1.2. Įgalinti asociacijos prezidentą Gintarą Nakutį pasirašyti Prezidiumo darbo reglamentą.

2. SVARSTYTA:

Stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo tvarkos nustatymas.

Vadovaujantis Įstatų 4.2.4. punktu, Asociacijos visuotinis narių susirinkimas nustato narių stojamųjų įnašų dydį ir metinio nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką.

Atsižvelgiant į tai, susirinkimo pirmininkas Gintaras Nakutis pristatė siūlomą stojamojo ir nario mokesčių mokėjimo tvarką.

Vyko diskusijos:

-buvo siūloma nustatyti, kad nario mokestis už 2018 metų gruodžio mėnesį būtų sumokėtas ne iki gruodžio 28 d., kaip numatyta projekto 2.3. punkte, o iki š. m. gruodžio 31 d. Šiam pasiūlymui susirinkimo dalyviai pritarė;

-buvo svarstomas nutarimo projekto 2.4. ir 2.6. punktuose numatytas nario mokesčio mokėjimo terminas iki kiekvienų metų sausio 31 d. pagal dar ankstesnių metų finansinėje atskaitomybėje nurodytas pardavimų pajamas, o vėliau, esant reikalui, tikslinti nario mokesčio dydį pagal prieš tai buvusių metų duomenis, o atsiradusį skirtumą primokėti arba grąžinti;

-buvo diskutuojama apie nutarimo projekto 2.7. punkte numatytas su keleivių vežimo veikla susijusias pardavimų pajamas ir joms pritarė. Taip pat, buvo pasiūlyta nustatyti terminą, per kurį Asociacijos nariai turėtų deklaruoti su keleivių vežimo veikla susijusias pardavimų pajamas. Buvo pasiūlyta tokia nutarimo projekto 2.7. punkto redakcija:

*„27. Asociacijos nariai, kurių daugiau kaip 10 proc. pardavimų pajamų sudaro ne keleivių vežimo veiklos ir su ja susijusios pajamos, kiekvienais metais (**per mėnesį nuo finansinės atskaitomybės patvirtinimo**) deklaruoja šias keleivių vežimo veiklos ir su keleivių vežimo veikla susijusias pardavimų pajamas:<...>“*

Susirinkimo dalyviai pakeitimui pritarė.

Susirinkimo pirmininkas Gintaras Nakutis pasiūlė patvirtinti tokius konkrečius nario mokesčių dydžius 2018 ir 2019 metams, atsižvelgiant į narių deklaruotas pardavimų pajamas pagal 2017 metų finansinės atskaitomybės duomenis:

Pardavimo pajamos* (tūkst. Eur per metus)	Nario mokestis Eur per metus	Nario pavadinimas
< 200	250	UAB „Likesa ir Ko“
201 - 1 000	500	Elektrėnų KŪ, Joniškio AP, Kelmės AP, Plungės AP, Raseinių AP ir Skuodo AS
1 001 - 2 500	1 000	Jonavos autobusai, Mažeikių AP, Marijampolės AP, Klaipėdos AP**
2 501 - 5 000	2500	
5 001 - 10 000	4000	
10 001 - 15 000	5 000	TOKS
15 001 - 20 000	6 000	
20 001 - 25 000	7 000	
> 25 000	8 000	Kauno autobusai ir Kaustra
* Pardavimo pajamos – keleivių vežimo veiklos ir su keleivių vežimo veikla susijusios pardavimo pajamos		** Išimtis - nario mokestis Klaipėdos AP

Susirinkimo dalyviai pasiūlymui pritarė.

NUTARIMO PROJEKTAI:

2.1. Asociacijos steigėjai stojamųjų įnašų nemoka.

2.2. Nauji nariai stojamuosius įnašus sumoka per vieną mėnesį nuo sprendimo priimti į Lietuvos keleivių vežimo asociaciją priėmimo dienos.

2.3. Kiekvienas asociacijos narys nario mokestį už 2018 metų gruodžio mėnesį sumoka iki **2018 m. gruodžio 31 d.** Nario mokesčio dydis yra 1/12 dalis, skaičiuojant nuo metinio nario mokesčio dydžio. Nario mokesčio dydis nustatomas pagal 2017 metų finansinėje atskaitomybėje nurodytas pardavimų pajamas (keleivių vežimo veiklos ir su keleivių vežimo veikla susijusios pardavimo pajamos).

2.4. Nario mokestis už 2019 ir vėlesnius metus mokamas iki sausio 31 d. Mokamas nario mokesčio dydis toks, koks buvo nustatytas prieš tai buvusiais metais.

2.5. Nario mokestis mokamas visas iš karto arba dalimis, priklausomai nuo nario mokesčio dydžio:

2.5.1. jei nario mokestis mažesnis nei 4000 Eur, tai jis mokamas visas iš karto;

2.5.2. jei nario mokestis yra nuo 2500 iki 4000 Eur, tai jis mokamas lygiomis dalimis kas pusmetį iki kiekvieno pusmečio pirmo mėnesio pabaigos;

2.5.3. jei nario mokestis 4000 Eur ir didesnis, tai jis mokamas lygiomis dalimis kas ketvirtį iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos.

2.6. Nario mokesčio dydis nustatomas pagal prieš tai buvusių metų patvirtintoje metų finansinėje atskaitomybėje nurodytas pardavimų pajamas (keleivių vežimo veiklos ir su keleivių vežimo veikla susijusios pardavimo pajamos). Jei metų pradžioje sumokėtas nario mokestis yra mažesnis, nei nustatytas pagal prieš tai buvusių metų finansinės

atskaitomybės duomenis, tai narys skirtumą sumoką iki gegužės 31 d., jei nario mokestis yra didesnis, skirtumas įskaitomas į būsimus nario mokėjimus.

2.7. Asociacijos nariai, kurių daugiau kaip 10 proc. pardavimo pajamų sudaro ne keleivių vežimo veiklos ir su ja susijusios pajamos, kiekvienais metais deklaruoja (**per mėnesį nuo finansinės atskaitomybės patvirtinimo**) šias keleivių vežimo veiklos ir su keleivių vežimo veikla susijusias pardavimo pajamas:

2.7.1. keleivių vežimas vietiniais (miesto), priemiestiniais, tolimojo, tarptautinio susisiekimo maršrutais ir užsakomieji vežimai (įskaitant transporto lengvatas ir dotacijas);

2.7.2. autobusų stočių veiklos pajamos;

2.7.3. siuntos;

2.7.4. autobusų nuoma;

2.7.5. reklama;

2.7.6. autobusų pardavimo;

2.8. Patvirtinti Asociacijos narių metinį nario mokestis pagal deklaruotas 2017 m. pardavimų pajamas (priedas Nr.2).

„UŽ“ – 11 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

2.1. Asociacijos steigėjai stojamųjų įnašų nemoka.

2.2. Nauji nariai stojamuosius įnašus sumoka per vieną mėnesį nuo sprendimo priimti į Lietuvos keleivių vežimo asociaciją priėmimo dienos.

2.3. Kiekvienas asociacijos narys nario mokestį už 2018 metų gruodžio mėnesį sumoka iki 2018 m. gruodžio 31 d. Nario mokesčio dydis yra 1/12 dalis, skaičiuojant nuo metinio nario mokesčio dydžio. Nario mokesčio dydis nustatomas pagal 2017 metų finansinėje atskaitomybėje nurodytas pardavimų pajamas (keleivių vežimo veiklos ir su keleivių vežimo veikla susijusios pardavimo pajamos).

2.4. Nario mokestis už 2019 ir vėlesnius metus mokamas iki sausio 31 d. Mokamas nario mokesčio dydis toks, koks buvo nustatytas prieš tai buvusiais metais.

2.5. Nario mokestis mokamas visas iš karto arba dalimis, priklausomai nuo nario mokesčio dydžio:

2.5.1. jei nario mokestis mažesnis nei 4000 Eur, tai jis mokamas visas iš karto;

2.5.2. jei nario mokestis yra nuo 2500 iki 4000 Eur, tai jis mokamas lygiomis dalimis kas pusmetį iki kiekvieno pusmečio pirmo mėnesio pabaigos;

2.5.3. jei nario mokestis 4000 Eur ir didesnis, tai jis mokamas lygiomis dalimis kas ketvirtį iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos.

2.6. Nario mokesčio dydis nustatomas pagal prieš tai buvusių metų patvirtintoje metų finansinėje atskaitomybėje nurodytas pardavimų pajamas (keleivių vežimo veiklos ir su keleivių vežimo veikla susijusios pardavimo pajamos). Jei metų pradžioje sumokėtas nario mokestis yra mažesnis, nei nustatytas pagal prieš tai buvusių metų finansinės atskaitomybės duomenis, tai narys skirtumą sumoką iki gegužės 31 d., jei nario mokestis yra didesnis, skirtumas įskaitomas į būsimus nario mokėjimus.

2.7. Asociacijos nariai, kurių daugiau kaip 10 proc. pardavimo pajamų sudaro ne keleivių vežimo veiklos ir su ja susijusios pajamos, kiekvienais metais deklaruoja (per mėnesį nuo finansinės atskaitomybės patvirtinimo) šias keleivių vežimo veiklos ir su keleivių vežimo veikla susijusias pardavimo pajamas:

2.7.1. keleivių vežimas vietiniais (miesto), priemiestiniais, tolimojo, tarptautinio susisiekimo maršrutais ir užsakomieji vežimai (įskaitant transporto lengvatas ir dotacijas);

2.7.2. autobusų stočių veiklos pajamos;

2.7.3. siuntos;

2.7.4. autobusų nuoma;

- 2.7.5. reklama;
- 2.7.6. autobusų pardavimo;
- 2.8. Patvirtinti Asociacijos narių metinį nario mokestis pagal deklaruotas 2017 m. pardavimų pajamas (priedas Nr.2).

3. SVARSTYTA:

Steigimo išlaidų tvirtinimas.

Gintaras Nakutis pristatė Asociacijos nariams su visa susirinkimo medžiaga siųstą steigimo išlaidų suvestinę lentelę ir paaiškino, kokios, iš ko ir už ką buvo gautos sąskaitos faktūros, patvirtinančios patirtas Asociacijos steigimo ir registravimo išlaidas. Taip pat informuoja, kad jau yra pagamintas asociacijos antspaudas ir prezidento spaudas ir kad šias išlaidas pagal UAB „Mylida“ išrašytą sąskaitą jis apmokėjo savo lėšomis.

Susirinkimo pirmininkas primena, kad 2018-11-27 steigimo sutarties 14 punktas numato tokią steigimo išlaidų kompensavimo tvarką:

„14. Organizacijos steigimo ir įregistravimo išlaidas apmoka Steigėjai lygiomis dalimis. Dokumentais pagrįstos ir būtinos Organizacijos steigimo išlaidos steigėjams kompensuojamos iš Organizacijos lėšų per dvylika mėnesių nuo Organizacijos įregistravimo. Atlyginimas už steigimą Steigėjams nemokamas.“

NUTARIMO PROJEKTAI:

3.1. Patvirtinti pridedamas lentelėje nurodytas būtinas Asociacijos steigimo ir įregistravimo išlaidas, kurių bendra suma sudaro 568,76 Eur (priedas Nr.3).

3.2. Kiekvienas steigėjas iki 2018 m. gruodžio 28 d. sumoka savo steigimo išlaidų dalį - po 40,63 Eur - į Lietuvos keleivių vežimo asociacijos sąskaitą LT56 7044 0600 0826 1162, esančią SEB banke.

„UŽ“ – 11 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

3.1. Patvirtinti pridedamas lentelėje nurodytas būtinas Asociacijos steigimo ir įregistravimo išlaidas, kurių bendra suma sudaro 568,76 Eur (priedas Nr.3).

3.2. Kiekvienas steigėjas iki 2018 m. gruodžio 28 d. sumoka savo steigimo išlaidų dalį - po 40,63 Eur - į Lietuvos keleivių vežimo asociacijos sąskaitą LT56 7044 0600 0826 1162, esančią SEB banke.

4. SVARSTYTA:

2019 metų preliminarus biudžeto tvirtinimas.

Gintaras Nakutis pristato preliminarus asociacijos 2018 ir 2019 metų biudžetus.

2018 metais planuojamos 586,76 Eur pajamos iš narių steigimo išlaidoms kompensuoti, taip pat vieno mėnesio nario mokesčio 2354,17 Eur pajamos. Planuojamos 568,76 Eur sąnaudos apmokėti steigimo ir įregistravimo išlaidas. Balansas – 2354,17 Eur. Šios lėšos persikeltų į 2019 metų biudžetą, jei neatsiras kokių neatidėliotinių sąnaudų, pvz., domeno registravimas.

2019 metais planuojamos 28250 Eur pajamos iš nario mokesčio ir 2354,17 Eur lėšų perkeliama iš 2018 metų. Iš viso 2019 metais asociacija preliminariai galės naudoti 30604,17 Eur.

Pagal šias lėšas, planuojamos ir sąnaudos. Susirinkimo pirmininkas akcentuoja, kad dabar sunku numatyti visas galimas įsikūrimo ir veiklos sąnaudas, todėl siūlo leisti

Prezidiumui tikslinti pateikto biudžeto projekto 2.3-2.8 straipsniuose numatytas 8630 Eur lėšas.

Susirinkimo dalyviai diskutuoja dėl galimybės suformuoti didesnes pajamas priimant į asociaciją naujus narius, gaunant paramą ir darant tikslinius įnašus, tačiau sutinka, kad šiuo metų numatyti, kiek bus didesnės pajamos, sunku ir sutinka su pateiktais 2018 ir 2019 metų pajamų ir sąnaudų straipsniais.

NUTARIMO PROJEKTAI:

4.1. Patvirtinti pridedamą preliminarų Lietuvos keleivių vežimo asociacijos 2018-2019 metų biudžetą (priedas Nr.4).

4.2. Leisti Prezidiumui tikslinti, prieš tai informavus visus asociacijos narius, 2.3.-2.8. biudžeto sąnaudų straipsniuose numatytas lėšas, neviršijant jų bendros sumos, kuri yra 8630,00 Eur.

4.3. Atsiradus papildomoms pajamoms ar sąnaudoms, pavesti Prezidiumui biudžetą tikslinti ir teikti tvirtinti artimiausiam visuotiniame narių susirinkimui.

„UŽ“ – 11 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

4.1. Patvirtinti pridedamą preliminarų Lietuvos keleivių vežimo asociacijos 2018-2019 metų biudžetą (priedas Nr.4).

4.2. Leisti Prezidiumui tikslinti, prieš tai informavus visus asociacijos narius, 2.3.-2.8. biudžeto sąnaudų straipsniuose numatytas lėšas, neviršijant jų bendros sumos, kuri yra 8630,00 Eur.

4.3. Atsiradus papildomoms pajamoms ar sąnaudoms, pavesti Prezidiumui biudžetą tikslinti ir teikti tvirtinti artimiausiam visuotiniame narių susirinkimui.

5. SVARSTYTA:

Prezidento atlyginimo nustatymas.

Siūloma Prezidentui nustatyti 1830 Eur mėnesinį darbo užmokestį su visais mokesčiais. Tokiu atveju nebūtų viršytos 2019 metų biudžeto 2.2 straipsnyje numatytos Asociacijos sąnaudos darbo užmokesčiui.

Susirinkimo dalyviai diskutavo dėl galimybės nustatyti didesnę atlyginimą, taip pat dėl galimybės sumokėti prezidentui už faktiškai dirbtą laiką š. m. gruodžio mėnesį įregistruojant Asociaciją, taip pat sprendžiant kitus organizacinius klausimus ir paruošiant medžiagą šiam visuotiniam narių susirinkimui. Susirinkimo dalyviai nutarė šį klausimą svarstyti kitų metų pradžioje.

NUTARIMO PROJEKTAI:

5.1. Nustatyti 1830 Eur dydžio, įskaitant visus mokesčius, Lietuvos keleivių vežimo asociacijos Prezidento mėnesinę algą.

5.2. Atsiradus galimybei, spręsti klausimą dėl atlyginimo Prezidentui Gintarui Nakučiui už faktiškai 2018 m. gruodžio mėnesį dirbtą darbą.

„UŽ“ – 11 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

5.1. Nustatyti 1830 Eur dydžio, įskaitant visus mokesčius, Lietuvos keleivių vežimo asociacijos Prezidento mėnesinę algą.

5.2. Atsiradus galimybei, svarstyti klausimą dėl atlyginimo Prezidentui Gintarui Nakučiui už faktiškai 2018 m. gruodžio mėnesį dirbtą darbą.

6. SVARSTYTA:

Darbo sutarties su Prezidentu sudarymas ir darbo sutarties sąlygų nustatymas.

Susirinkimo pirmininkas pristato Prezidento pareiginius nuostatus, atkreipia dėmesį į pareigas, funkcijas ir atsakomybę, atsako į klausimus.

Taip pat aptariamos ir Prezidento darbo sutarties pagrindinės sąlygos.

Gintaras Nakutis atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis Įstatų 4.9. punktu, darbo sutartį su Prezidentu pasirašo Prezidiumo įgaliotas narys, todėl klausia susirinkime dalyvaujančių Prezidiumo narių, ar jie nesutiktų, kad, pasibaigus visuotiniam narių susirinkimui, būtų sušauktas Prezidiumo posėdis, kuriame kas nors iš narių būtų įgaliotas pasirašyti darbo sutartį su Prezidentu. Visi asociacijos nariai (jų tarpe ir Prezidiumo nariai) 2018-12-19 e-laišku buvo informuoti apie planuojamą Prezidiumo posėdį. Susirinkime dalyvauja 6 iš 9 Prezidiumo nariai: Gintaras Nakutis, Mindaugas Grigelis, Linas Skardžiukas, Otaras Urbonas, Algirdas Lataitis ir Rimantas Pabrėža.

Prezidiumo nariai sutinka.

NUTARIMO PROJEKTAI:

6.1. Patvirtinti pridedamus Lietuvos keleivių vežimo asociacijos Prezidento pareiginius nuostatus (priedas Nr.5).

6.2. Nustatyti tokias pagrindines darbo sutarties sąlygas:

6.2.1. darbo užmokesčio dydis – nustato visuotinis narių susirinkimas. Darbo užmokestis mokamas vieną kartą per mėnesį iki Prezidiumo nustatytos datos;

6.2.2. darbo sutartis – neterminuota;

6.2.3. nustatoma 40 darbo valandų, 5 darbo dienų savaitė. Darbo pradžios ir darbo pabaigos laiką nustato Prezidiumas;

6.2.4. darbo vieta – asociacijos biuro patalpos arba kitos darbui tinkamos patalpos;

6.2.5. atostogos suteikiamos ir į komandiruotę išvykstama Prezidiumo nustatyta tvarka;

6.2.6. darbo sutartis įsigalioja ir darbuotojas pradeda dirbti nuo 2019 m. sausio 2 d.

6.2.7. darbo sutartį su prezidentu pasirašo Prezidiumo įgaliotas narys.

„UŽ“ – 11 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

6.1. Patvirtinti pridedamus Lietuvos keleivių vežimo asociacijos Prezidento pareiginius nuostatus (priedas Nr.5).

6.2. Nustatyti tokias pagrindines darbo sutarties sąlygas:

6.2.1. darbo užmokesčio dydis – nustato visuotinis narių susirinkimas. Darbo užmokestis mokamas vieną kartą per mėnesį iki Prezidiumo nustatytos datos;

6.2.2. darbo sutartis – neterminuota;

6.2.3. nustatoma 40 darbo valandų, 5 darbo dienų savaitė. Darbo pradžios ir darbo pabaigos laiką nustato Prezidiumas;

6.2.4. darbo vieta – asociacijos biuro patalpos arba kitos darbui tinkamos patalpos;

6.2.5. atostogos suteikiamos ir į komandiruotę išvykstama Prezidiumo nustatyta tvarka;

6.2.6. darbo sutartis įsigalioja ir darbuotojas pradeda dirbti nuo 2019 m. sausio 2 d.

6.2.7. darbo sutartį su prezidentu pasirašo Prezidiumo įgaliotas narys.

7. SVARSTYTA:

Pagrindinių darbų plano aptarimas.

Gintaras Nakutis pristato pagrindinius ir pirmaeilius asociacijos darbus ir siektinus tikslus.

Vyksta susirinkimo dalyvių diskusijos. Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad susirinkime negalėjęs dalyvauti UAB TOKS direktorius Arūnas Indrašius, siūlo papildyti darbų sąrašą dėl planuojamų kelių mokesčių pakeitimų, Linas Skardžiukas - dėl transporto lengvatų vaikams tolimojo susisiekimo maršrutuose.

Kiti pasiūlyti klausimai: išvengti didesnio dyzelino apmokestinimo keleiviniam transportui, 95 kodo mokymų programų ilginimas ir atstovo delegavimas į sektorinį komitetą ir pan. Susirinkimo dalyviai tam pritaria.

NUTARIMO PROJEKTAI:

7.1. Pritarti pridedamam asociacijos pagrindinių darbų sąrašui (priedas Nr.6).

7.2. Įpareigoti Prezidiumą iki š.m. vasario 15 d. parengti galimų veiksmų planus keliamiems tikslams pasiekti.

„UŽ“ – 11 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

7.1. Pritarti pridedamam asociacijos pagrindinių darbų sąrašui (priedas Nr.6).

7.2. Įpareigoti Prezidiumą iki š.m. vasario 15 d. parengti galimų veiksmų planus keliamiems tikslams pasiekti.

8.SVARSTYTA:

Kiti klausimai.

Dėl asociacijos logotipo ir domeno.

Susirinkimo dalyviai diskutavo dėl asociacijos logotipo ir domeno, svarstė galimus variantus iš pasiūlytų. Gintaras Nakutis pasiūlė pasirinkti LKVA logotipą ir lkva-asociacija.lt domeną. Logotipą reikės patentuoti, o domeną - registruoti. Susirinkimo pirmininko nuomone, domeno registravimo nereikėtų atidėti, nes būtina kuo skubiau sukurti asociacijos interneto svetainę informacijos sklaidai. Susirinkimo dalyviai kuo skubesnei domeno registracijai pritaria.

Dėl galimų asociacijos naujų narių.

Susirinkimo dalyviai taip pat diskutuoja apie galimus asociacijos narius, t. y. svarstoma, kokias keleivių vežimo ir su keleivių vežimu susijusiomis paslaugomis teikiančias įmones kviesti stoti į asociaciją. Siūloma šį klausimą apsisvarstyti Prezidiume, numatyti galimus atrankos kriterijus ir apie galimus kandidatus informuoti visus Asociacijos narius.

NUTARIMO PROJEKTAI:

8.1. Informacija dėl logotipo ir domeno išklaudyta.

8.2. Pavesti Prezidiumui paruošti galimų naujų narių atrankos kriterijus ir apie juos informuoti visus asociacijos narius.

„UŽ“ – 11 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

8.1. Informacija dėl logotipo ir domeno išklaudyta.

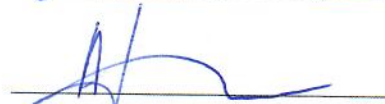
8.2. Pavesti Prezidiumui iki vasario 15 d. paruošti galimų naujų narių atrankos kriterijus ir apie juos informuoti visus asociacijos narius.

- PRIEDAI:* 1. Prezidiumo darbo reglamentas (priedas Nr. 1), 5 lapai.
2. Nario mokesčio dydžiai 2018 ir 2019 metams (priedas Nr. 2), 1 lapas.
3. Steigimo ir įregistravimo išlaidos (priedas Nr. 3), 1 lapas.
4. Preliminarus 2018 - 2019 metų biudžetas (priedas Nr. 4), 1 lapas.
5. Prezidento pareiginiai nuostatai (priedas Nr. 5), 2 lapai.
6. Pagrindinių darbų sąrašas (priedas Nr. 6), 1 lapas.

Susirinkimo pirmininkas Gintaras Nakutis



Susirinkimo sekretorė Daiva Aleninienė



2018 m. gruodžio 20 d., Jonava.

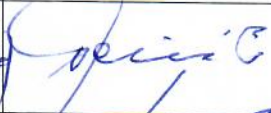
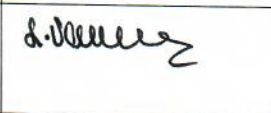
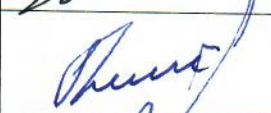
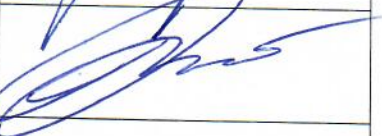
Susirinkimų dalyvių sąrašas pridedamas (1 lapas).

*Priedami Asociacijos narių e-laiškai dėl sutikimo surengti posėdį
2018-12-20 Jonavoje (11 e-laiškų).*

**LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA
VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS**

Dalyvių sąrašas

2018-12-20, Jonava

Eil. Nr.	Steigiamojo susirinkimo dalyvis	Dalyvio atstovas	Dalyvio atstovo parašas
1.	Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTREŅŲ KOMUNALINIS ŪKIS"	JOHAS VAINIŪNAS (pagal įgaliojimą)	
2.	UAB "Jonavos autobusai"	Otaras Urbanas	
3.	UAB "Joniškio autobusų parkas"	Algirdas Katarkis	
4.	Uždaroji akcinė bendrovė "Kautra"	Linas Šturdėnas	
5.	Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno autobusai"	Mindaugas Grigelis	
6.	Uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės autobusų parkas"	ARŪNAS BUTKUS	
7.	Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS"	—	—
8.	Uždaroji akcinė bendrovė "Likesa ir ko"	Šarūnas Veličiūnas	
9.	Uždaroji akcinė bendrovė "Marijampolės autobusų parkas"	—	—
10.	Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių autobusų parkas"	Prasoldas Šemeta	
11.	Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės autobusų parkas"	Rimantas Kučinskis	
12.	Uždaroji akcinė bendrovė "Raseinių autobusų parkas"	Vladi'slovas Šimaitis	
13.	Uždaroji akcinė bendrovė Skuodo autobusų stotis	Rimantas Pabrėža	
14.	Uždaroji akcinė bendrovė Tolimojo keleivinio transporto kompanija	—	—