

LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA

PREZIDIUMO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS NR.10

2020 m. gruodžio 18 d.

Vilnius

(ZOOM platforma)

Prezidiumo posėdis vyksta per nuotolį ZOOM platformos pagalba, vaizdo ir garso kokybė gera.

Prezidiumo posėdyje dalyvauja:

Prezidiumo nariai – Gintaras Nakutis, Otaras Urbanas, Linas Skardžiukas, Mindaugas Grigelis, Vaidas Ramanauskas, Dalytė Venčkauskienė, Arvydas Šemeta, Rimantas Pabrėža ir Arūnas Indrašius;

Asociacijos narių atstovai – Jonas Vainiūnas – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ transporto tarnybos vadovas, Algirdas Lataitis – UAB „Joniškio autobusų parkas“ direktorius, Gintautas Pakusas – UAB „Kautra“ marketingo direktorius, Mindaugas Platūkis – UAB „Kautra“ valdybos pirmininkas, Modestas Čeponkus – UAB „Plungės autobusų parkas“, Darius Janušauskas – UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas, Vytautas Norkus – UAB „Šilalės autobusų parkas“ direktorius.

Visi Prezidiumo ir Asociacijos nariai 2020-12-11 e-laišku buvo informuoti apie planuojamą Prezidiumo posėdį ir jo darbotvarkę; kvietimas (2020-12-11, Nr. S-078), informacija ir nutarimo projektai svarstomais klausimais buvo išsiųsti 2020-12-17 e-laišku, pristatymo skaidrės 2020-12-18, 8:55 val. e-laišku ir tai atitinka Prezidiumo darbo reglamento 21 punkto reikalavimus.

Prezidiumą sudaro 9 nariai, dalyvauja 9 nariai, kvorumas yra (Prezidiumo darbo reglamento 25 p.).

Prezidiumo posėdis yra teisėtas ir gali priimti sprendimus darbotvarkės klausimais.

Prezidiumo nariai pareiškia ir patvirtina, kad buvo tinkamai informuoti apie posėdžio sušaukimą.

Posėdžio pradžia: 10:00 val.

Posėdžio pabaiga: 11:30 val.

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Nakutis.

Posėdžio sekretoriumi vienbalsiai paskirtas Arūnas Indrašius.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2020 m. biudžeto vykdymo.

2. Kiti aktualūs klausimai:

2.1. Klausimai aptarimui su naujuoju susisiekimo ministru.

2.2. Pasidalinimas informacija aktualiais klausimais.

Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu.

1. Dėl 2020 m. biudžeto vykdymo.

Posėdžio pirmininkas primena, kad LKVA 2020 m. biudžetas buvo patvirtintas visuotiniame 2020-04-22 susirinkime.

2020 m. biudžetas sudarytas iš prognozuojamo asociacijos narių nario mokesčio (29750 Eur), tikslinio įnašo (14875 Eur), planuojamos paramos (3500 Eur), 2019 m. lėšų likučio (1376 Eur), naujų narių stojamojo ir nario mokesčių (2000 Eur) ir kelionių organizavimo pajamų (10800 Eur), kurios yra beveik tokios pačios, kaip ir kelionių organizavimo išlaidos (10440 Eur), todėl tiesiogiai asociacijos veiklai užtikrinti lėšų poreikis yra 51501 Eur.

Tuo metu (2020-04-22) buvo akcentuota, kad, kai kurios planuojamos išlaidos priklausys nuo to kiek bus pajamų iš naujų narių ir paramos, todėl nuo to taip pat priklausys kai kurios planuojamos išlaidos.

Toliau Asociacijos prezidentas pateikia informaciją apie biudžeto vykdymą nuo 2020 m. pradžios iki 2020-12-16 (imtinai). Gautos piniginės lėšos (įplaukos) ir patirtos išlaidos pateikiamos LKVA 2020 m. biudžeto vykdymo lentelėje (pridedama).

Gauta 63238 Eur įplaukų, išleista 54625 Eur, piniginių lėšų likuti metų pradžioje buvo 939 Eur, o 2020-12-16 likutis yra 9553 Eur, planuojamos įplaukos iki metų pabaigos yra 693 Eur (400 Eur parama, dar nesumokėtas 250 Eur tikslinis įnašas ir 43 Eur išlaidų už teisinę išvadą kompensacija).

Toliau rodomos skaidrės ir komentuojamos pajamos ir išlaidos.

Pajamos (2020-12-16). Gauta 29750 Eur nario mokesčio (tiek ir planuota), 14125 Eur tikslinio įnašo (planuota 14875 Eur), 750 Eur naujų narių stojamieji ir nario mokesčiai (planuota 2000 Eur), 7500 Eur juridinių asmenų parama ir 1700 Eur fizinių asmenų tikslinė parama (viso paramos planuota 3000 Eur), 1066 Eur 2 proc. parama nuo sumokėto GPM (planuota 500 Eur), 4204 Eur gauta išlaidų kompensavimo pajamų už teisinę išvadą KT byloje (nebuvo planuota). Kadangi kelionė į Turkijoje vykusią parodą buvo atšaukta, o Hanoverio paroda neįvyko, kelionių organizavimo pajamų gauta 4144 Eur (planuota 10800 Eur), tačiau atitinkamai buvo mažesnės ir išlaidos. Viso planuota pajamų 62301, o gauta 64178 Eur įplaukų, t.y. pajamų daugiau 1877 Eur.

Išlaidos (2020-12-16). Patirta 54624 Eur išlaidų (planuota 62301 Eur), t.y. patirta 7677 Eur išlaidų mažiau nei planuota. DU išlaidos mažesnės 5550 Eur, teisinių paslaugų išlaidos didesnės nei planuota 8 946 Eur, tačiau įvertinus teisinės išvados kompensacijų pajamas (4204 Eur), perviršis būtų 4700 Eur, kurios susidarė dėl nenumatytų eksperto dalyvavimo KT posėdyje ir skundo, bei atstovavimo VAAT teisme išlaidos.

Būtinios 2020 m. išlaidos yra 3630 Eur (gruodžio mėnesio DU, komunaliniai ir nuoma, taip pat kompiuteris ir kt.), galimos kitos (paskirstytinos) ir biudžete numatytos lėšos yra 5923 Eur, kurias posėdžio pirmininkas siūlo paskirstyti taip, kaip nurodyta šioje lentelėje:

	Būtinios išlaidos	Galimos kitos išlaidos	Viso:
Darbo užmokestis (su visais mokesčiais)*	1 870 €	3 500 €	5 370 €
Einamieji už gruodį (nuoma, komunaliniai, buhalterija ir kt.)*	510 €		510 €
Degalai*		500 €	500 €
Patalpų draudimas*	100 €		100 €
Kompiuteris*	1 000 €		1 000 €
Reprezentacinės išlaidos*	150 €		150 €
Autorinis atlyginimas*		1 000 €	1 000 €
Viešieji ryšiai (komunikacija)*		600 €	600 €
Kitos		323 €	323 €
Viso:	3 630 €	5 923 €	9 553 €
* šios lėšos yra numatytos biudžete	Lėšų likutis 2020-12-16		9 553 €

Vyksta posėdžio dalyvių diskusija.

Prezidiumo nariai siūlo:

- 1) fizinių asmenų skirtą tikslinę paramą 1700 Eur ir dalį 2 proc. paramos nuo GPM (2000 Eur), taip pat 2019 m. biudžete numatytą ir dėl lėšų trūkumo nesumokėtą 1500 Eur atlyginimą už 2018 m. gruodį skirti asociacijos prezidentui kaip papildomą atlyginimą už 2020 m. darbą - viso 3500 Eur, o likusias lėšas panaudoti kitoms reikmėms;
- 2) prezidento papildomam atlyginimui skirti fizinių asmenų tikslinę paramą (jau gautą 1700 Eur paramą ir 400 Eur, jei būtų gauta) ir 1065 Eur 2 proc. parama nuo GPM, taip pat skirti 1000 Eur autoriniam atlyginimui ir 1000 Eur - galimoms komunikacijos išlaidoms apmokėti. Kas lieka palikti kaip rezervą nenumatytoms išlaidoms;
- 3) visas paskirstytinas lėšas (5900 Eur) skirti papildomam prezidento atlyginimui;
- 4) 3500 Eur skirti papildomam prezidento atlyginimui, 500 Eur – autoriniam atlyginimui, 1100 Eur komunikacijai;
- 5) atsisakyti 1000 Eur autorinio atlyginimo, 4000 Eur skirti papildomam prezidento atlyginimui, 500 Eur degalams, kaip ir numatyta biudžete, 1100 Eur skirti viešųjų ryšių galimoms išlaidoms, o likusias jau turimas (323 Eur) ir planuojamas gauti lėšas (693Eur) ir/ar neplanuotas 2020 metais gautas įplaukas palikti kaip rezervą nenumatytoms išlaidoms.

Prezidiumo nariai pritaria paskutiniam penktam pasiūlymui.

Kadangi pagal Įstatų 4.9 punktą Asociacijos prezidentui atlyginimą nustato visuotinis susirinkimas, siūloma:

- sušaukti visuotinį susirinkimą 2020-12-30, vadovaujantis Įstatų 4.5 punkte nustatyta tvarka, t.y. nesilaikant 20 dienų termino susirinkimas gali būti sušauktas gavus ne mažiau kaip 2/3 asociacijos narių sutikimą raštu;

- susirinkimo darbotvarkė: Dėl papildomo atlyginimo už 2020 m. darbą nustatymo asociacijos prezidentui (gavus 2/3 asociacijos narių sutikimą raštu).

- susirinkimą organizuoti susirašinėjant ir balsuojant e-laiškais arba nuotolinio (vaizdo) susirinkimo forma.

Posėdžio dalyviai siūlo susirinkimą organizuoti 2020-12-29 (pritariama) ir papildyti darbotvarkę klausimu dėl atlyginio prezidentui padidinimo iki 1500 Eur „į rankas“, kaip buvo kalbėtą per 2020-04-22 vykusį visuotinį susirinkimą ir kitais karta. Taip pat būtina spręsti antro darbo sutartimi samdomo darbuotojo klausimą.

Prezidiumo pirmininkas siūlo šiuos klausimus svarstyti 2021 m. balandžio mėnesį eilinio visuotinio susirinkimo metu, svarstant klausimą dėl 2021 m. biudžeto. Padidėjus nario mokesčiui nuo 2021 m. pajamos bus didesnės, tačiau reikia įvertinti visas galimas išlaidas, kurios paaiškės tik kitų metų pradžioje.

Po diskusijų, prezidiumo nariai pritaria, kad prezidento atlyginimo ir antro darbuotojo klausimai būtų sprendžiami svarstant klausimą dėl 2021 m. biudžeto.

NUTARIMO PROJEKTAS:

1.1. Informacija dėl biudžeto vykdymo išklausa.

1.2. Atsižvelgti į gautus pasiūlymus ir pritarti kitoms išlaidoms, atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, t.y. atsisakyti 1000 Eur autorinio atlyginimo, skirti 4000 Eur papildomam prezidento atlyginimui, 500 Eur degalams, 1100 Eur skirti viešųjų ryšių galimoms išlaidoms, o likusias jau turimas ir iki 2020-12-31 gautas lėšas palikti kaip rezervą nenumatytoms išlaidoms.

1.3. Siūlyti Visuotiniam akcininkų susirinkimui nustatyti asociacijos prezidentui papildomą 4000 Eur atlyginimą už 2020 m. darbą (įskaitant visus mokesčius).

1.4. Prašyti asociacijos narių sutikimo raštu sušaukti visuotinį susirinkimą nesilaikant 20 dienų termino;

1.5. Sušaukti neeilinį LKVA visuotinį susirinkimą 2020 m. gruodžio 29 d., kurio darbotvarkė - Dėl papildomo atlyginimo už 2020 m. darbą nustatymo asociacijos prezidentui (gavus 2/3 asociacijos narių sutikimą raštu).

1.6. Visuotinį susirinkimą organizuoti susirašinėjant ir balsuojant e-laiškais arba nuotolinio (vaizdo) susirinkimo forma.

„UŽ“ - 9 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

1.1. Informacija dėl biudžeto vykdymo išklausa.

1.2. Atsižvelgti į gautus pasiūlymus ir pritarti kitoms išlaidoms, atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, t.y. atsisakyti 1000 Eur autorinio atlyginimo, skirti 4000 Eur papildomam prezidento atlyginimui, 500 Eur degalams, 1100 Eur skirti viešųjų ryšių galimoms išlaidoms, o likusias jau turimas ir iki 2020-12-31 gautas lėšas palikti kaip rezervą nenumatytoms išlaidoms.

1.3. Siūlyti Visuotiniam akcininkų susirinkimui nustatyti asociacijos prezidentui papildomą 4000 Eur atlyginimą už 2020 m. darbą (įskaitant visus mokesčius).

1.4. Prašyti asociacijos narių sutikimo raštu sušaukti visuotinį susirinkimą nesilaikant 20 dienų termino;

1.5. Sušaukti neeilinį LKVA visuotinį susirinkimą 2020 m. gruodžio 29 d., kurio darbotvarkė - Dėl papildomo atlyginimo už 2020 m. darbą nustatymo asociacijos prezidentui (gavus 2/3 asociacijos narių sutikimą raštu).

1.6. Visuotinį susirinkimą organizuoti susirašinėjant ir balsuojant e-laiškais arba nuotolinio (vaizdo) susirinkimo forma.

2. Kiti klausimai:

2.1. Klausimai aptarimui su naujuoju susisiekimo ministru.

Prezidiumo pirmininkas tikisi, kad Patariamiosios tarybos kelių keleivinio transporto klausimais formate gali pavykti susitikimas su naujuoju susisiekimo ministru, todėl reikia paruošti klausimus aptarimui.

Posėdžio dalyviai diskutuoja ir siūlo aptarimui šiuos klausimus:

1) Dėl tolimojo ir regioninio (vietinio) susisiekimo pertvarkos

2) Dėl savivaldybių teisės nuspręsti dėl tiesioginių sutarčių ir/ar konkursų organizavimo vietiniame susisiekime.

3) Dėl viešojo transporto žalinimo politikos.

4) Dėl paramos prieinamumo problemų tolimojo ir vietinio susisiekimo keleivių vežėjams.

NUTARIMO PROJEKTAS:

2.1. Pritarti siūlomiems klausimas aptarimui su susisiekimo ministerijos vadovybe.

„UŽ“ - 9 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

2.1. Pritarti siūlomiems klausimas aptarimui su susisiekimo ministerijos vadovybe.

2.2. Pasidalinimas informacija aktualiais klausimais.

Buvo parodytos skaidrės ir apsikeista nuomonėmis šiais klausimais:

1) Dėl geležinkelių kombinuotų vežimų ir nuostolių kompensavimo juose.

2) Dėl Vilniaus vyriausiojo administracinio teismo sprendimų byloje dėl Konkurencijos tarybos 2020-07-14 nutarimo.

3) Dėl bendradarbiavimo su LINAVA principų.

Posėdžio dalyviai išsakė savo nuomonę šiais klausimais;

įžvelgia geležinkelių protegavimą, sudarant keleivių geležinkelių valstybiniam vežėjui pirmenybines sąlygas prieš keleivių vežėjus autobusais;

nepriklausomai nuo LVAT atsakymų į klausimus dėl teisės aktų aiškinimo, teismo sprendimą sunku prognozuoti;

pritaria glaudžiam bendradarbiavimui su LINAVA svarbiausiais keleivių vežėjams klausimais (tolimasis susisiekimas, parama, vidaus sandoriai ir pan.), palaiko ypač glaudaus bendradarbiavimo principų laikymosi su LINAVA priklausančiomis savivaldybių valdomomis bendrovėmis, kviesti jas stoti į LKVA.

PRIDEDAMA: LKVA 2020 m. biudžeto vykdymo lentelė, 1 lapas.

Posėdžio pirmininkas



Gintaras Nakutis

Posėdžio sekretorius



Arūnas Indrašius

Prie protokolo pridedama: dalyvių sąrašas (1 lapas), kvietimas į Prezidiumo posėdį (1 lapas), informacija svarstomais klausimais (nutarimų projektai – 1 lapas; 1 klausimas – 3 lapas; e-laiškai, kuriais buvo siunčiama posėdžio medžiaga – 3 e-laiškai, 3 lapai).

PREZIDIUMO NARIŲ PARAŠAI, kad:

„**Susipažinau** su Lietuvos keleivių vežimo asociacijos 2020-06-05 Prezidiumo posėdžio protokolu ir priimtais sprendimais“.