

LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

(virtualus susirinkimas susirašinėjant ir balsuojant e-laiškais)

PROTOKOLAS NR. 5

2020 m. gruodžio 29 d.

Vilnius

Susirinkimo pradžia – 2020-12-22 10:00 val., pabaiga – 2020-12-29 16:00 val.

Susirinkimo pirmininkas: Gintaras Nakutis.

Susirinkimo sekretorius: Arūnas Indrašius.

Lietuvos keleivių vežimo asociacijoje yra 18 narių, dalyvauja – 18 narių atstovai:

Eil. Nr.	Asociacijos nario juridinio asmens pavadinimas	Įmonės kodas	Buveinės adresas	Juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė
1.	UAB "ELEKTRŲNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"	181613656	Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Elektrinės g. 8	Generalinis direktorius RIČARDAS LECKAS
2.	UAB "Jonavos autobusai"	156576661	Jonavos r. sav. Jonavos m. Turgaus g. 1	Direktorius OTARAS URBANAS
3.	UAB "Joniškio autobusų parkas"	157536164	Joniškio r. sav. Joniškio m. Vilniaus g. 54	Direktorius ALGIRDAS LATAITIS
4.	UAB "Kautra"	132138957	Kauno m. sav. Kauno m. A. Juozapavičiaus pr. 84	Generalinis direktorius LINAS SKARDŽIUKAS
5.	UAB "Kauno autobusai"	133154754	Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 105	Generalinis direktorius MINDAUGAS GRIGELIS
6.	UAB "Kelmės autobusų parkas"	162441351	Kelmės r. sav. Kelmės m. Raseinių g. 66A	Direktorius ARŪNAS BUTKUS
7.	UAB "KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS"	140033557	Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Garažų g. 2	Generalinis direktorius VAIDAS RAMANAUSKAS
8.	UAB "Likesa ir ko"	134229989	Kauno m. sav. Kauno m. Uosio g. 10A	LAIMUTĖ VAIČIŪNIENĖ, veikianti pagal įgaliojimą
9.	UAB "Marijampolės autobusų parkas"	251168030	Marijampolės sav. Marijampolės m. Gamyklų g. 9	Direktorė DALYTĖ VENČKAUSKIENĖ
10.	UAB "Mažeikių autobusų parkas"	166552032	Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laižuvo g. 82D	Direktorius ARVYDAS ŠEMETA
11.	UAB "Plungės autobusų parkas"	269814430	Plungės r. sav. Plungės m. Pramonės pr. 13B	Direktorius MODESTAS ČEPONKUS
12.	UAB "Raseinių autobusų parkas"	172247665	Raseinių r. sav. Raseinių m. Vilniaus g. 3	Direktorius KĘSTUTIS DERLIŪNAS
13.	UAB „Skuodo autobusai“	173935878	Skuodo r. sav. Skuodo m. Vilniaus g. 34	Direktorius RIMANTAS PABRĖŽA
14.	UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija	123836945	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sodų g. 22	Generalinis direktorius ARŪNAS INDRAŠIUS
15.	UAB „Emtra“	145296366	Radvilišio raj. sav., Radviškis, Gedimino 31A	Direktorius VLADAS MILKONAS
16.	UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas	152968145	Akmenės raj. sav., Naujoji Akmenė, J. Dalinkevičiaus g. 1	Direktorius DARIUS JANUŠAUSKAS
17.	UAB „Šilalės autobusų parkas“	176523132	Šilalės raj. sav., Pūtvės Pilies g. 3, Šilalė	Direktorius VYTAUTAS NORKUS
18.	AB „Pakruojo autotransportas“	167900463	Pakruojo raj. sav., Statybininkų g. 9, Pakruojis	Direktorius REMIGIJUS MASILIONIS

Kiekvienas narys turi vieną balsą. Iš viso – 18 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:

Lietuvos keleivių vežimo asociacijos 2020 m. gruodžio 18 d. Prezidiumo posėdyje, vadovaujantis įstatų 4.8 ir 4.5 punktais, nutarta 2020 m. gruodžio 29 d. sušaukti neeilinį visuotinį susirinkimą nesilaikant Įstatų 4.5 punkte numatyto 20 dienų termino, kuris vyktų susirašinėjant ir balsuojant e-laiškais arba nuotolinio (vaizdo) susirinkimo forma.

Siūlom darbotvarkė:

1. Dėl papildomo atlyginimo už 2020 m. darbą nustatymo asociacijos prezidentui.

Vadovaujantis Įstatų 4.5 punktu, „*Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam Asociacijos nariui. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.*“

Asociacijos nariai 2020-12-18 e-laišku buvo informuoti apie Prezidiumo 2020-12-18 posėdžio nutarimą ir jų buvo paprašyta iki 2020-12-22 (imtinai) raštu pareikšti savo sutikimą dėl neeilinio visuotinio susirinkimo sušaukimo. Nurodyta, kad sutikimą galima pasirašyti įprastai ar e-parašu.

2020 m. gruodžio 18-22 d. buvo gauta 16 narių sutikimai raštu dėl susirinkimo sušaukimo.

Informacija apie šaukiamą neeilinį visuotinį susirinkimą visiems asociacijos nariams buvo pranešta 2020-12-22 e-laišku, su kuriuo kartu buvo siunčiamas kvietimas, nutarimo projektas ir LKVA Prezidiumo 2020-12-18 posėdžio protokolas. Kvietime nurodyta susirinkimo organizavimo forma – susirašinėjant ir balsuojant e-laiškais, taip pat nustatyta susirinkimo organizavimo tvarka ir etapai.

Pažymėta, kad susirinkime bus laikomi dalyvavusiais tie nariai, kurių atstovai raštu sutiko dėl susirinkimo sušaukimo ir tie, kurie balsavo dėl nutarimo projekto.

Pastabas nutarimo projektui buvo paprašyta pateikti iki 2020-12-23 16:00 val.

Pastabų dėl susirinkimo organizavimo formos ir nutarimo projekto nebuvo gauta.

2020-12-28 d., 8:57 val. e-laišku visiems asociacijos nariams buvo pateiktas balsavimo lapas ir paprašyta savo balsą UŽ ar PRIEŠ nutarimo projektą patvirtinti savo parašu (įprastu ar e-parašu) ir pateikti iki 2020-12-29 16:00 val.

Visi asociacijos nariai gavo ir susipažino su pateikta informacija (informavimo laiškai, sutikimai, kvietimas, nutarimo projektas pridedami prie protokolo).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl papildomo atlyginimo už 2020 m. darbą nustatymo asociacijos prezidentui.

1. SVARSTYTA.

Dėl papildomo atlyginimo už 2020 m. darbą nustatymo asociacijos prezidentui.

2020-12-18 įvyko Lietuvos keleivių vežimo asociacijos Prezidiumo posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl LKVA 2020 m. biudžeto vykdymo.

Posėdžio metu buvo įvertintas biudžeto vykdymas, gautos įplaukos ir patirtos išlaidos.

Nuo 2020 m. pradžios iki 2020-12-16 (imtinai) gauta 63238 Eur įplaukų, išleista 54625 Eur, piniginių lėšų likuti 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).

Atsižvelgiant į gautas paramos lėšas ir turimą lėšų likutį (apie 9,5 tūkst. Eur), Prezidiumas siūlo nustatyti asociacijos prezidentui papildomą 4000 Eur atlyginimą už 2020 m. darbą (įskaitant visus mokesčius).

Prezidiumo posėdžio metu buvo pažymėta, kad asociacijos prezidentas dirba vienas, neturi pavadavimo galimybės, taip pat, liko neįgyvendintas LKVA 2019-04-17 visuotinio susirinkimo sprendimas sumokėti 1500 Eur už darbą 2018 metų gruodį steigiant asociaciją (protokolas Nr.2, 2 klausimas).

Be to, Asociacijos 2020 m. biudžete patvirtintas 26029 Eur DU fondas, kuriame numatyta (esant pajamų iš naujų narių ir paramos) 3500 Eur priemoka asociacijos prezidentui (asociacijos prezidento metinis DU dydis yra 21960 Eur).

Kadangi parama gauta metų pabaigoje (7500 Eur juridiniai asmenys, 2100 Eur fizinių asmenų tikslinė parama (2020-12-18), 1065 Eur 2 proc. fizinių asmenų parama nuo GPM), Prezidiumo nuomone, yra galimybė ir Prezidiumas siūlo visuotiniam susirinkimui nustatyti asociacijos prezidentui papildoma 4000 Eur atlyginimą už atliktą didelės apimties ir atsakomybės darbą 2020 metais, atsisakant autorinio atlyginimo sąnaudų.

Iki kvietime nurodyto laiko 2020-12-23 16:00 val. pastabų nutarimo projektui negauta.

Balsuojama UŽ arba PRIEŠ nutarimo projektą pasirašant balsavimo lapą.

Balsavimo pradžia – 2020 m. gruodžio 28 d. 8:57 val., balsavimo pabaiga – 2020 m. gruodžio 29 d. 16:00 val.

NUTARIMO PROJEKTAS:

1.1. Nustatyti asociacijos prezidentui papildomą 4000 Eur atlyginimą už 2020 m. darbą (įskaitant visus mokesčius).

„UŽ“ – 17 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

1.1. Nustatyti asociacijos prezidentui papildomą 4000 Eur atlyginimą už 2020 m. darbą (įskaitant visus mokesčius).

- PRIDEDAMA:**
1. Sutikimų dėl susirinkimo sušaukimo suvestinė, 1 lapas.
 2. Asociacijos narių sutikimai raštu, 16 lapų.
 3. Balsavimo rezultatų suvestinė, 1 lapas.
 4. Asociacijos narių balsavimo lapai, 17 lapų.

Susirinkimo pirmininkas

Gintaras Nakutis

Susirinkimo sekretorius

Arūnas Indrašius

2020 m. gruodžio 29 d., Vilnius.

Prie protokolo pridedama:

1. Susirinkimo dalyvių sąrašas, 1 lapas.
2. 2020-12-22 pranešimas Nr. S-080 apie visuotinį susirinkimą, 1 lapas.
3. e-laiškai, kuriais buvo siunčiami pranešimai ir kita informacija apie susirinkimą, 3 e-laiškai, 5 lapai.
4. Informacija darbotvarkės klausimais, 2 lapai: nutarimų projektas, 1 lapas, 1 psl.; LKVA Prezidiumo 2020-12-18 posėdžio protokolas Nr.10, 1 lapas, 4 psl.

LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA
Neeilinio nuotolinio visuotinio susirinkimo
DALYVIŲ SĄRAŠAS
2020-12-29

Eil. Nr.	LKVA narys	Atstovas (nario vadovas)	Dalyvauja TAIP/NE	Dalyvavo balsavime TAIP/NE
1.	UAB "ELEKTRŲNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"	Ričardas Leckas Jonas Vainiūnas	Taip —	Taip
2.	UAB "Jonavos autobusai"	Otaras Urbanas	Taip	Taip
3.	UAB "Joniškio autobusų parkas"	Algirdas Lataitis	Taip	Taip
4.	UAB "Kauno autobusai"	Mindaugas Grigelis	Taip	Taip
5.	UAB "Kautra"	Linas Skardžiukas	Taip	Taip
6.	UAB "Kelmės autobusų parkas"	Arūnas Butkus	Taip	—
7.	UAB "KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS"	Vaidas Ramanauskas	Taip	Taip
8.	UAB "Likesa ir ko"	Marius Vaičiūnas Laimutė Vaičiūnienė	— Taip	Taip
9.	UAB "Marijampolės autobusų parkas"	Dalytė Venčkauskienė	Taip	Taip
10.	UAB "Mažeikių autobusų parkas"	Arvydas Šemeta	Taip	Taip
11.	UAB "Plungės autobusų parkas"	Modestas Čeponkus	Taip	Taip
12.	UAB "Raseinių autobusų parkas"	Kęstutis Derliūnas	Taip	Taip
13.	UAB „Skuodo autobusai“	Rimantas Pabrėža	Taip	Taip
14.	UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija	Arūnas Indrašius	Taip	Taip
15.	UAB "Emtra"	Vladas Milkonas	Taip	Taip
16.	UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas	Darius Janušauskas	Taip	Taip
17.	UAB "Šilalės autobusų parkas"	Vytautas Norkus	Taip	Taip
18.	AB „Pakruojo autotransportas“	Remigijus Masilionis	Taip	Taip

Lietuvos keleivių
vežimo asociacijos
Prezidentas
Gintaras Nakutis

Gintaras Nakutis
2020-12-29

LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA
Neeilinio nuotolinio įsuiotinio susirinkimo
Sutikusių dėl susirinkimo narių sąrašas
2020-12-29

Eil. Nr.	LKVA narys	Atstovas (nario vadovas)	Sutikimas dėl susirinkimo sušaukimo	Pastabos
1.	UAB "ELEKTRŲNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"	<u>Ričardas Leckas</u> Jonas Vainiūnas	Taip	
2.	UAB "Jonavos autobusai"	Otaras Urbanas	Taip	
3.	UAB "Joniškio autobusų parkas"	Algirdas Lataitis	Taip	
4.	UAB "Kauno autobusai"	Mindaugas Grigelis	Taip	
5.	UAB "Kautra"	Linas Skardžiukas	Taip	
6.	UAB "Kelmės autobusų parkas"	Arūnas Butkus	Taip	
7.	UAB "KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS"	Vaidas Ramanauskas	Taip	
8.	UAB "Likesa ir ko"	<u>Marius Vaičiūnas</u> Laimutė Vaičiūnienė	Taip	
9.	UAB "Marijampolės autobusų parkas"	Dalytė Venčkauskienė	Taip	
10.	UAB "Mažeikių autobusų parkas"	Arvydas Šemeta	Taip	
11.	UAB "Plungės autobusų parkas"	Modestas Čeponkus	Taip	
12.	UAB "Raseinių autobusų parkas"	Kęstutis Derliūnas	-	Neišreiškė nuomonės
13.	UAB „Skuodo autobusai“	Rimantas Pabrėža	Taip	
14.	UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija	Arūnas Indrašius	Taip	
15.	UAB "Emtra"	Vladas Milkonas	Taip	
16.	UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas	Darius Janušauskas	Taip	
17.	UAB "Šilalės autobusų parkas"	Vytautas Norkus	-	Neišreiškė nuomonės
18.	AB „Pakruojo autotransportas“	Remigijus Masilionis	Taip	

Lietuvos keleivių
vežimo asociacijos
Prezidentas
Gintaras Nakutis



2020-12-22

LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA
Neeilinio nuotolinio visuotinio susirinkimo
BALSAVIMO UŽ NUTARIMO PROJEKTĄ REZULTATAI
2020-12-29

Eil. Nr.	LKVA narys	Atstovas (nario vadovas)	Balsavo UŽ/PRIEŠ nutarimą	Pastabos (balsavimo data)
1.	UAB "ELEKTRŲNŲ KOMUNALINIS ŪKIS"	Ričardas Leckas	UŽ	2020-12-28
2.	UAB "Jonavos autobusai"	Otaras Urbanas	UŽ	2020-12-29
3.	UAB "Joniškio autobusų parkas"	Algirdas Lataitis	UŽ	2020-12-28
4.	UAB "Kauno autobusai"	Mindaugas Grigelis	UŽ	2020-12-29
5.	UAB "Kautra"	Linas Skardžiukas	UŽ	2020-12-29
6.	UAB "Kelmės autobusų parkas"	Arūnas Butkus	-	Nebalsavo
7.	UAB "KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS"	Vaidas Ramanauskas	UŽ	2020-12-28
8.	UAB "Likesa ir ko"	Laimutė Vaičiūnienė	UŽ	2020-12-28
9.	UAB "Marijampolės autobusų parkas"	Dalytė Venčkauskienė	UŽ	2020-12-29
10.	UAB "Mažeikių autobusų parkas"	Arvydas Šemeta	UŽ	2020-12-28
11.	UAB "Plungės autobusų parkas"	Modestas Čeponkus	UŽ	2020-12-28
12.	UAB "Raseinių autobusų parkas"	Kęstutis Derliūnas	UŽ	2020-12-29
13.	UAB „Skuodo autobusai“	Rimantas Pabrėža	UŽ	2020-12-29
14.	UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija	Arūnas Indrašius	UŽ	2020-12-28
15.	UAB "Emtra"	Vladas Milkonas	UŽ	2020-12-29
16.	UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas	Darius Janušauskas	UŽ	2020-12-29
17.	UAB "Šilalės autobusų parkas"	Vytautas Norkus	UŽ	2020-12-28
18.	AB „Pakruojo autotransportas“	Remigijus Masilionis	UŽ	2020-12-29

Lietuvos keleivių
vežimo asociacijos
Prezidentas
Gintaras Nakutis

Gintaras Nakutis
2020-12-29