

LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA
PREZIDIUMO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR.18
2022 m. balandžio 20 d.
ZOOM

Prezidiumo posėdyje dalyvauja:

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

Asociacijos narių, kitų vežėjų atstovai ir asociacijos darbuotojai: Jonas Grybauskas – UAB Elektrėnų autobusų parko direktorius, Kęstutis Derliūnas – UAB „Raseinių autobusų parkas“ direktorius, Darius Janušauskas – UAB Naujosios Akmenės autobusų parko direktorius, Remigijus Masilionis – AB „Pakruojo autotransportas“ direktorius, Violeta Šimelionienė – UAB „LTG Link“ strategijos ir veiklos efektyvumo valdymo vadovė, Arūnas Tamošauskas – UAB Telšių autobusų parkas direktorius, Antanas Taparauskas – UAB „Rokiškio autobusų parkas“ direktorius, Robertas Petronis – UAB „Utenos autobusų parkas“ direktorius, Gintautas Pakusas – UAB „Kautra“ rinkodaros direktorius, Vitalijus Bertašius – LKVA sekretorius, Lina Jakubauskienė – LKVA atstovė spaudai.

Visi Prezidiumo ir Asociacijos nariai apie planuojamą posėdį buvo informuoti 2022-04-08, nusiunčiant kvietimą į e-pašto dėžutės kalendorius 2022-04-08, o 2022-04-13 el. laišku buvo išsiųstas pranešimas apie planuojamą Prezidiumo posėdį ir jo darbotvarkę (kvietimas (2022-04-13 Nr. S-015), nutarimų projektai ir informacija svarstomais klausimais buvo išsiųsti 2022-04-15 dviem el. laiškais, o pristatymo skaidrės svarstomais klausimais ir prisijungimo duomenys – 2022-04-19 el. laišku. Prezidiumo nariai pareiškia ir patvirtina, kad buvo tinkamai informuoti apie posėdžio sušaukimą 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.

Posėdžio pradžia: 9:30 val.

Posėdžio pabaiga: 11:10 val.

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Nakutis.

Posėdžio sekretoriumi vienbalsiai paskirtas Asociacijos sekretorius Vitalijus Bertašius.

Iki posėdžio pradžios buvo pasiūlyta tokia

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2022 metų LKVA biudžeto projekto.
2. Dėl visuotinio susirinkimo darbotvarkės.
3. Dėl svarbiausių (pirmųjų) asociacijos darbų 2022 m.
4. Kiti klausimai:
 - 4.1. dėl nario mokesčio,
 - 4.2. dėl degalų limitų koregavimo,
 - 4.3. dėl paramos valdymo taisyklių,
 - 4.4. dėl finansinio audito ir garbės nario statuso.

Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu.

1. SVARSTYTA. Dėl 2021 m. biudžeto vykdymo ir 2022 projekto aptarimo.

2021 metais buvo gauta 16,1 proc. (8 548 €) daugiau pajamų nei planuota. Tam įtakos turėjo didesnės naujų narių mokesčio įmokos bei parama veiklai.

2021 metais buvo patirta 4 proc. (-2 204 €) mažiau išlaidų nei planuota.

2022 m. planuojamos pajamos 108 245 € (įskaiciuotas ir 2021 m. likutis banke – 10 745 €). Naujų narių (Rokiškio ir Utenos autobusų parkų) stojamieji ir nario mokesčiai sudarys 2 000 €, planuojama gauti apie 5000 Eur paramą asociacijos veiklai (jau suderinta 1000 Eur parama veiklai su vienu gamintoju). Be to, planuojama 10 tūkst. Eur kelionių į parodas Turkijoje ir Hanoveryje organizavimo pajamų (tiek pat ir išlaidų), taip pat tikimasi gauti apie 20 tūkst. Eur tikslinės paramos Ukrainai ir tos lėšos bus panaudotos ukrainiečių pabėgėlių atvežimui į Lietuvą.

2022 m. planuojamos išlaidos 105 944 €, į kurias įtraukta 20 000 € tikslinė parama vežėjams už Ukrainos piliečių vežimą, kuri gauta iš juridinių ir fizinių asmenų. Atsižvelgiant į esamą ekonominę aplinką, 2022 m. nuo gegužės mėn. siūloma 20 proc. didinti trijų asociacijos darbuotojų darbo užmokestį, t. y. darbo užmokesčio fondas padidėtų 5 794 €. Siūloma numatyti 7700 Eur lėšų teisinėms konsultacijoms (2021 metais buvo 5800 Eur). Siūloma numatyti 5000 Eur rezervą kitai veiklai.

Esant tokiam 2022 metų išlaidomis grįstam šių metų biudžetui, Asociacija 2022 metais turėtų biudžetą su teigiamu 2 300 Eur balansu.

2022 metų biudžeto išlaidų detalizacija pateikta 1 lentelėje.

Toliau diskutuojama dėl biudžeto projekto. Buvo svarstoma didinti išlaidas teisinėms paslaugoms ir viešiesiems ryšiams, paramos veiklai galimybės, naujų narių pritraukimo, taip pat užduoti klausimai dėl išlaidų straipsnių.

Buvo pasiūlyta ir tam pritarė posėdžio dalyviai, kad biudžetą reikia patvirtinti neprasidėjus finansiniams metams, kad nesusidarytų situacija, kad kelis mėnesius asociacija vykdo veiklą neturėdama patvirtinto biudžeto.

Toliau Prezidiumo nariai diskutavo dėl darbo užmokesčio didinimo galimybių.

Siūloma svarstyti galimybę 20 proc. didinti prezidento, sekretoriaus ir atstovės spaudai darbo užmokestį. Tam pritariama.

Vadovaujantis Įstatų 4.17.6 punktu Prezidiumas „4.17.6. nustato Asociacijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybės, tvirtina darbuotojų atlyginimų dydžius ir apmokėjimo tvarką;“

Prezidiumo 2021-04-14 posėdyje (protokolo Nr.11, 6.1. klausimas), buvo nustatyti tokie darbo užmokesčio dydžiai:

-sekretoriui - 860 Eur/mėn. bruto darbo užmokestis, 0,5 etatas,

-atstovei spaudai - 500 Eur/mėn. bruto darbo užmokestis, 0,5 etatas.

Padidinus 20 proc. darbo užmokestis sekretoriui būtų 1032 Eur/mėn. (į rankas 599 Eur), o atstovei spaudai - 600 Eur/mėn. (į rankas 363 Eur.).

Dabar prezidento DU yra 1830 Eur, padidinus 20 proc. būtų 2196 Eur (į rankas 1329 Eur). Prezidento DU nustato visuotinis susirinkimas.

Siūloma siūlyti visuotiniam susirinkimui patvirtinti pateiktą biudžeto projektą ir pritarti DU darbuotojams didinimui 20 proc.

NUTARIMO PROJEKTAS:

1.1. Pritarti Asociacijos 2021 m. biudžeto projektui su išsakytomis pastabomis.

1.2. Teikti biudžeto projektą svarstyti ir tvirtinti Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui.

1.3. Siūlyti visuotiniam susirinkimui:

1.3.1. Asociacijos 2023 ir vėlesnių metų biudžetus tvirtinti metų pabaigoje neeilinių visuotinių susirinkimų metu.

1.3.2. didinti prezidento darbo užmokestį 20 proc. nuo 2022-05-01.

1.4. Nustatyti tokius Asociacijos darbuotojų atlyginimų dydžius nuo 2022-05-01:

1.4.1. sekretoriui - 1032 Eur/mėn. bruto darbo užmokestį, 0,5 etatas;

1.4.2. atstovui spaudai - 600 Eur/mėn. bruto darbo užmokestį, 0,5 etatas.

1.5. 1.4 punktą įsigalioja Asociacijos visuotiniame narių susirinkime patvirtinus biudžetą, kuriame bus numatytos lėšos šių pareigybių darbo užmokesčio didinimui 20 proc.

1.6. Asociacijos darbuotojams darbo užmokestis mokamas vieną kartą per mėnesį iki mėnesio 15 d.

„UŽ“ - 9 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

1.1. Pritarti Asociacijos 2021 m. biudžeto projektui su išsakytomis pastabomis (1 priedas).

1.2. Teikti biudžeto projektą svarstyti ir tvirtinti Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui.

1.3. Siūlyti visuotiniam susirinkimui:

1.3.1. Asociacijos 2023 ir vėlesnių metų biudžetus tvirtinti metų pabaigoje neeilinių visuotinių susirinkimų metu.

1.3.2. didinti prezidento darbo užmokestį 20 proc. nuo 2022-05-01.

1.4. Nustatyti tokius Asociacijos darbuotojų atlyginimų dydžius nuo 2022-05-01:

1.4.1. sekretoriui - 1032 Eur/mėn. bruto darbo užmokestį, 0,5 etatas;

1.4.2. atstovui spaudai - 600 Eur/mėn. bruto darbo užmokestį, 0,5 etatas.

1.5. 1.4 punktas įsigalioja Asociacijos visuotiniame narių susirinkime patvirtinus biudžetą, kuriame bus numatytos lėšos šių pareigybių darbo užmokesčio didinimui 20 proc.

1.6. Asociacijos darbuotojams darbo užmokestis mokamas vieną kartą per mėnesį iki mėnesio 15 d.

2. SVARSTYTA. Dėl visuotinio susirinkimo darbotvarkės.

2022-04-29 planuojamas LKVA visuotinis susirinkimas.

2022-04-08 Pranešime apie visuotinio susirinkimo sušaukimą yra pasiūlyta tokia darbotvarkė:

1. Finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
2. 2022 m. LKVA biudžeto tvirtinimas.
3. Dėl nario mokesčio.
4. LKVA vykdoma veikla ir keleivių vežėjams aktualūs klausimai.
5. Kiti klausimai.
- 5.1. Dėl paramos valdymo taisyklių.
- 5.2. Dėl degalų limito nustatymo.

Pasiūlyta 3 klausimą dėl nario mokesčio perkelti prie kitų klausimų, taip pat siūloma nario mokesčio klausimus varstyti kartu su kitų finansinių metų biudžetu.

Siūloma tokia visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

1. Finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
2. 2022 m. LKVA biudžeto tvirtinimas.
3. LKVA vykdoma veikla ir keleivių vežėjams aktualūs klausimai.
4. Kiti klausimai.
- 5.1. Dėl paramos valdymo taisyklių.
- 5.2. Dėl degalų limito nustatymo,
- 5.3. Dėl nario mokesčio.

NUTARIMO PROJEKTAS:

2.1. Pritarti patikslintai visuotinio susirinkimo darbotvarkei.

„UŽ“ - 9 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

2.2. Pritarti patikslintai visuotinio susirinkimo darbotvarkei.

3. SVARSTYTA. Dėl svarbiausių (pirmaeilių) asociacijos darbų 2022 m.

Posėdžio pirmininkas pristato Asociacijai svarbiausių (aktualiausių) klausimų sąrašo projektą, kuriame siūloma gilintis į 13 klausimų: tolimojo susisiekimo teisinis reglamentavimas įgyvendinant KT ir teismų sprendimus, mokestinių lengvatų keleivių vežimo veikliai išsaugojimas, vidaus sandorių ir tiesioginių sutarčių problematika, žaliasis kursas, sektoriaus skaitmenizacija, kelių mokestis (e-tolling), neįgaliųjų poreikių tenkinimas, kombinuoti vežimai, transporto lengvatos moksleiviams tolímajame susisiekime ir traukiniuose, autobusų stočių statusas, vieningas transporto lengvatos turėtojo pažymėjimas, Covid-19 pasekmių neutralizavimas ir kt.

Vyksta diskusijos. Abejojama dėl Vidaus sandorių klausimo aktualumo, siūloma papildyti sąrašą klausimais dėl nemokamo važiavimo ir vairuotojų trūkumo.

Posėdžio dalyviai siūlo klausimo dėl vidaus sandorių dar neišbraukti, sutinka, kad sąrašas būtų papildytas pasiūlytais naujais klausimais.

NUTARIMO PROJEKTAS:

3.2. Pritarti svarbiausių (pirmaeilių) asociacijos darbų sąrašui, patikslintam pagal išsakytas pastabas ir teikti svarstyti LKVA visuotiniam susirinkimui.

„UŽ“ - 9 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

3.2. Pritarti svarbiausių (pirmaeilių) asociacijos darbų sąrašui, patikslintam pagal išsakytas pastabas ir teikti svarstyti LKVA visuotiniam susirinkimui (2 priedas).

4. SVARSTYTA. Kiti klausimai:

4.1. Dėl nario mokesčio

Posėdžio pirmininkas pažymi, kad 2020-04-22 visuotiniame susirinkime buvo nustatyti nario mokesčio dydžiai 2021-2022 metams, todėl tikslinga nustatyti nario mokestį vėlesniems metams.

Posėdžio dalyviai siūlo nario mokesčio dydžio klausimus spręsti metų pabaigoje, kartu su biudžetu.

Posėdžio pirmininkas priminė, kad 2022-02-03 vykusiame Prezidiumo posėdyje buvo diskutuojama dėl nario mokesčio garbės nariams, pvz., 100 Eur ir dėl mažesnio nario mokesčio nariams, kurie nustojo vykdyti su keleivių vežimu susijusią veiklą.

Buvo diskutuojama dėl garbės nario statuso, kokias teises ir pareigas jis turėtų, apie tikslingumą jų statusą įtvirtinti Asociacijos įstatuose. Buvo diskutuojama dėl mažesnio nario mokesčio keleivių vežimo veiklos nevykdantiems nariams – koks turėtų būti dydis, ar liktų tos pačios teisės ir pan.

Posėdžio pirmininkas siūlo 100 Eur mokestį garbės nariams ir 150 Eur metinį mokestį – veiklos nevykdantiems asociacijos nariams

Siūloma šiuos klausimus teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui.

NUTARIMO PROJEKTAS:

4.1.1. Nario mokesčio klausimą svarstyti metų pabaigoje vykstančiame neeiliniame - rinkiminiame visuotiniame susirinkime kartu su 2023 m. biudžetu..

4.1.2. Siūlyti visuotiniam susirinkimui nustatyti 100 Eur nario mokestį garbės nariams (fiziniams asmenims).

4.1.3. Siūlyti visuotiniam susirinkimui nustatyti 150 Eur nario mokestį veiklos nevykdantiems asociacijos nariams veiklos nevykdymo laikotarpiu.

„UŽ“ - 9 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

4.1.4. Nario mokesčio klausimą svarstyti metų pabaigoje vykstančiame neeiliniame - rinkiminiame visuotiniame susirinkime kartu su 2023 m. biudžetu.

4.1.5. Siūlyti visuotiniam susirinkimui nustatyti 100 Eur nario mokestį garbės nariams (fiziniams asmenims).

4.1.6. Siūlyti visuotiniam susirinkimui nustatyti 150 Eur nario mokestį veiklos nevykdantiems asociacijos nariams veiklos nevykdymo laikotarpiu.

4.2. Dėl degalų limito koregavimo.

Posėdžio pirmininkas priminė, kad 2021-04-29 vykusiame visuotiniame susirinkime (protokolas Nr.6, 7.2. klausimas), LKVA prezidento darbo funkcijoms vykdyti buvo nustatytas 100 Eur/mėn. degalų limitas. Tuo metu

dyzelino kaina buvo stabili, įsigijimo vid. kaina 2021 m. buvo apie 1,17 Eur/litr. su PVM. Nuo 2022 metų pradžios dyzelino kainos išaugo ir 2022 m. I-ketv. vid. įsigijimo kaina buvo 1,45 Eur/litr. su PVM.

Šiuo metu dyzelino kaina yra apie 1,7 Eur/litr.

Siūloma teikti klausimą visuotiniam susirinkimui nustatyti prezidento darbo funkcijoms vykdyti degalų limitą kiekiui, t.y. degalų limitą litr./mėn., pvz. 100 litr./mėn.

Tam pritarta.

NUTARIMO PROJEKTAS:

4.2.1. Siūlyti visuotiniam susirinkimui nustatyti 100 litrų per mėnesį degalų limitą Prezidento darbo funkcijoms vykdyti. Nepanaudojus viso limito, nepanaudota dalis perkeliama, o viršyta dalis - minusuojama iš limito kitais mėnesiais taip, kad per kalendorinius metus visas degalų limitas neviršytų 12 mėnesių limito.

„UŽ“ - 9 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

4.2.2. Siūlyti visuotiniam susirinkimui nustatyti 100 litrų per mėnesį degalų limitą Prezidento darbo funkcijoms vykdyti. Nepanaudojus viso limito, nepanaudota dalis perkeliama, o viršyta dalis - minusuojama iš limito kitais mėnesiais taip, kad per kalendorinius metus visas degalų limitas neviršytų 12 mėnesių limito.

4.3. Dėl paramos valdymo taisyklių

Posėdžio pirmininkas paaiškina, kad Paramos valdymo taisyklėse nurodyta, kokiems tikslams gali būti naudojama gauta parama, kokie Asociacijos įsipareigojimai galėtų būti paramos teikėjams, kokie paramos teikimo būdai, taip pat nustatoma, kokia tvarka Asociacija galėtų teikti paramą kitiems.

Asociacija gauna paramą veiklai, taip pat gali gauti tikslinę paramą. Asociacija atidarė paramos Ukraina sąskaitą, o gautos lėšos bus panaudotos karo pabėgėliams iš Ukrainos atvežti į Lietuvą. Vykdam LR paramos ir labdaros įstatymą, tikslinga pasitvirtinti paramos valdymo taisykles.

Posėdžio dalyviai aptaria pateiktą paramos valdymo taisyklių projektą, diskutuoja dėl jo reikalingumo, išsako redakcinio pobūdžio pastabas.

Taisyklių projektui pritariama, siūloma teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui.

NUTARIMO PROJEKTAS:

4.3.1. Pritarti ir siūlyti visuotiniam susirinkimui patvirtinti paramos valdymo taisykles su išsakytomis pastabomis.

„UŽ“ - 9 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

4.3.2. Pritarti ir siūlyti visuotiniam susirinkimui patvirtinti paramos valdymo taisykles su išsakytomis pastabomis (3 priedas).

4.4. Dėl finansinio audito ir garbės nario statuso.

Posėdžio pirmininkas primena, kad LKVA 2022-02-03 prezidiumo posėdyje buvo nutarta apsvarstyti LKVA įstatų keitimo tikslumą. Klausimas buvo kilęs kalbant dėl finansinės ataskaitos audito ar revizoriaus, taip pat tiksliau apibrėžti Garbės nario statusą ir teises bei kokius kriterijus turi atitikti fizinis asmuo, pretenduojantis į Garbės nario statusą. Buvo diskutuota ir dėl fizinio asmens – ne Garbės nario – narystės asociacijoje ir siūlomą ateityje apsvarstyti tokią galimybę.

Asociacijos prezidentas atkreipė dėmesį, kad 2018-11-27 steigiamajame susirinkime vyko „diskusija, ar reikalingas asociacijos privalomas auditavimas, kas turėtų dėl to priimti sprendimą ir ar tai įtraukti į įstatus. Pasisakyta, jog jei auditas būtų privalomas, tai už jį turėtų mokėti visi dalyviai lygiomis dalimis tikslinių įnašų pagalba. Taip pat pasisakyta, jog šiame asociacijos veiklos etape, atsižvelgiant į finansines asociacijos galimybes,

papildomų išlaidų skyrimas auditui būtų netikslingas. Tačiau šis klausimas turėtų būtų svarstomas asociacijos narių susirinkimui nepatvirtinus metinės finansinės atskaitomybės ar padidėjus asociacijos finansiniams srautams.“

Posėdžio dalyviai diskutuoja ir sutaria, kad įstatų pakeitimas dėl audito ar revizoriaus nėra skubus klausimas, todėl šį klausimą pasiūlyta svarstyti metų pabaigoje rinkiminio susirinkimo metu.

Toliau diskutuojama dėl garbės nario teisių ir pareigų projekto. Prezidiumo nariams kyla klausimų ir dėl fizinių asmenų (ne garbės narių) dalyvavimo asociacijos veikloje, t.y. buvo kalbama apie tokią galimybę.

Posėdžio dalyviai siūlo visus šiuos klausimus išnagrinėti ir, esant reikalui, paruošti įstatų pakeitimo projektą.

NUTARIMO PROJEKTAS:

4.4.1. Paruošti įstatų pakeitimą, dėl revizoriaus (auditoriaus) instituto įsteigimo ir teikti svarstyti neeiliniam – rinkiminiam susirinkimui 2022 m. pabaigoje.

4.4.2. Siūlyti įstatuose aiškiau apibrėžti garbės nario statusą, taip pat fizinio asmens (ne garbės nario) dalyvavimo asociacijos veikloje galimybes.

„UŽ“ - 9 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

4.4.3. Paruošti įstatų pakeitimą, dėl revizoriaus (auditoriaus) instituto įsteigimo ir teikti svarstyti neeiliniam – rinkiminiam susirinkimui 2022 m. pabaigoje.

4.4.4. Siūlyti įstatuose aiškiau apibrėžti garbės nario statusą, taip pat fizinio asmens (ne garbės nario) dalyvavimo asociacijos veikloje galimybes.

PRIDEDAMA: 1 priedas. LKVA 2022 m. biudžeto projektas, 1 lapas.

2 priedas. Svarbiausių (pirmaeilių) asociacijos darbų sąrašo projektas, 5 lapai.

3 priedas. Paramos valdymo taisyklių projektas, 2 lapai.

Posėdžio pirmininkas

Gintaras Nakutis

Posėdžio sekretorius

Vitalijus Bertašius

Prie protokolo pridedama: dalyvių sąrašas (1 lapas), kvietimas į Prezidiumo posėdį (1 lapas), informacija svarstomais klausimais (nutarimų projektai – 1 lapas, 4 psl.; 2022 m. biudžeto projektas - 1 lapas, 2 psl.; 1 lentelė - išlaidų detalizavimas - 1 lapas, 2 psl.; Visuotinio 2022-04-29 susirinkimo darbotvarkės projektas – 1 lapas; svarbiausių (pirmaeilių) darbų sąrašas – 2 lapai, nario mokesčių lentelė – 1 lapas; Paramos valdymo taisyklės – 1 lapas, 2 psl.; Garbės nario statusas – 1 lapas; pristatymo skaidrės – 3 lapai, 20 skaidrių; el. laiškai, kuriais buvo siunčiama posėdžio medžiaga – 5 el. laiškai, 5 lapai).

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GINTARAS, NAKUTIS
Data: 2022-05-26 00:15:19

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VITALIJUS, BERTAŠIUS
Data: 2022-05-25 08:58:49