

LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA
PREZIDIUMO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR.22
2022 lapkričio 17
(ZOOM)

Prezidiumo posėdyje dalyvauja:

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

Asociacijos narių, kitų vežėjų atstovai ir asociacijos darbuotojai: Jonas Grybauskas – UAB Elektrėnų autobusų parko direktorius, Darius Janušauskas - UAB Naujosios Akmenės autobusų parko direktorius, Vytautas Norkus – UAB „Šilalės autobusų parkas“ direktorius, Remigijus Masilionis – AB „Pakruojo autotransportas“ direktorius, Arūnas Tamošauskas – UAB Telšių autobusų parko direktorius, Antanas Taparauskas – UAB „Rokiškio autobusų parkas“ direktorius, Robertas Petronis – UAB „Utenos autobusų parkas“ direktorius, Imantas Paliakas – UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ eksploatacijos departamento direktorius, Vitalijus Bertašius – LKVA sekretorius, Lina Jakubauskienė - LKVA atstovė spaudai.

Visi Prezidiumo ir Asociacijos nariai apie planuojamą posėdį buvo informuoti 2022-11-09 el. laišku, su kuriuo buvo siunčiamas kvietimas (2022-11-09 Nr. S-052), o 2022-11-15 el. laišku buvo nusiųsta informacija darbotvarkės klausimais ir nutarimų projektai.

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 8 nariai, kvorumas yra (Prezidiumo darbo reglamento 25 p.).

Prezidiumo posėdis yra teisėtas ir gali priimti sprendimus darbotvarkės klausimais.

Posėdžio pradžia: 13:00 val.

Posėdžio pabaiga: 15:00 val.

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Nakutis.

Posėdžio sekretorius: Vitalijus Bertašius

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl LKVA 2022 metų patikslinto biudžeto ir 2023 metų biudžetų projektų.
2. Dėl LKVA nario mokesčio 2023 metais projekto.
3. Įstatų pakeitimų projektas dėl revizoriaus (auditoriaus) instituto įsteigimo ir dėl garbės nario statuso, taip pat fizinio asmens (ne garbės nario) dalyvavimo asociacijos veikloje galimybės.
4. Dėl prezidiumo narių rinkimų procedūros visuotiniame susirinkime.
5. Kiti klausimai.

Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu.

1. SVARSTYTA. Dėl LKVA 2022 metų patikslinto biudžeto ir 2023 metų biudžetų projektų.

Posėdžio pirmininkas informavo, kad iki šiol buvo tvirtinami einamųjų finansinių metų biudžetai balandžio mėnesį, t. y. biudžeto lėšos 4 mėnesius naudojamos neturint visuotinio susirinkimo pritarimo.

Siekiant ateityje išvengti tokios situacijos, 2022-05-11 LKVA visuotinis susirinkimas nusprendė *Asociacijos 2023 metų ir vėlesnių metų biudžetus tvirtinti iki kitų finansinių metų pradžios einamųjų metų pabaigoje neeilinių visuotinių susirinkimų metu.*

Tuo pačiu tikslinga patikslinti ir 2022 m. biudžetą, įvertinant per 2022 m. pirmus dešimt mėnesių patirtas faktines išlaidas ir gautas pajamas. LKVA 2022 m. patikslinto ir 2023 biudžeto projektai buvo pateikti Prezidiumo nariams kartu su kita posėdžio medžiaga.

2022 metais prognozuojamos 6, 6 tūkst. didesnės pajamos dėl gautų didesnių kelionių organizavimo pajamų, taip pat gautos 3 200 Eur tikslinės paramos, skirtos kelionei į Turkiją. Tačiau mažesnės nei planuota gautą lėšų paramai Ukrainai ir LKVA veiklai.

2022 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais planuojama gauti dar 2 650 Eur (nario mokestis – 1 650 Eur, parama veiklai – 1 000 Eur) pajamų, o planuojamos išlaidos yra 14 006 Eur (DU – 7 849 Eur, teisinės konsultacijos – 925 Eur, spauda ir viešieji ryšiai – 1 758 Eur, kitos veiklos išlaidos (rezervas) – 850 Eur bus panaudotos vežėjo sutarties su savivaldybe vertimui iš vokiečių kalbos). Lėšų likutis metų pabaigoje gali būti apie 4 840 Eur.

Prognozuojama, kad 2022 metais išlaidų bus patirta 4 tūkst. Eur daugiau, pagrįste dėl kelionių organizavimo, tačiau jas padengė pajamos iš kelionių organizavimo. DU fondas didesnis dėl LKVA darbuotojų dienpinigių į Turkiją ir Hanoverį, tačiau tie dienpinigiai buvo įtraukti į kelionių organizavimo sąmatas. Biuro išlaikymo išlaidos didesnės dėl išaugusių komunalinių mokesčių. Kitos išlaidų eilutės tikslinamos į mažesnę pusę.

Buvo pristatytas ir 2023 metų biudžeto projektas: planuojamos išlaidos 92 517 Eur (DU – 48 081 Eur, teisinės konsultacijos – 7 800 Eur, biuro išlaikymas ir ryšiai – 3 983 Eur, transporto išlaidos – 5 280 Eur, kelionių organizavimas – 15 400 Eur ir kt.). Šiame prognozių etape 2023 m. biudžeto deficitas sudaro 4 526 Eur

2023 m. planuojamos pajamos – 87 991 Eur (nario mokestis – 62 150 Eur, parama veiklai – 5 000 Eur, kelionių organizavimo pajamos – 15 000 Eur ir kt.

Vyksta posėdžio dalyvių diskusijos, užduodami klausimai, siūloma diskutuoti dėl didesnio DU fondo, tačiau didinat išlaidas, reikėtų užsitikrinti ir didesnes pajamas.

Pasiūlymų keisti 2022 metų patikslintą projektą nebuvo. 2023 metų biudžeto projekte siūloma koreguoti, t.y. didinti 3000 Eur paramą LKVA veiklai, taip pat patikslinti 200 Eur nario mokesčio pajamas; siūloma patikslinti DU fondą, įvertinant aplinkybę, kad nuo 2023 m. didėja MMA ir keliais šimtais Eur didės Sodra mokestis iš LKVA lėšų.

NUTARIMO PROJEKTAS:

1.1. Pritarti Asociacijos 2022 m. patikslintam biudžeto projektui ir teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui.

1.2. Pritarti Asociacijos 2023 m. biudžeto projektui su išsakytomis pastabomis ir teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui.

NUTARTA:

1.1. Pritarti Asociacijos 2022 m. patikslintam biudžeto projektui ir teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui (1 priedas).

1.2. Pritarti Asociacijos 2023 m. biudžeto projektui su išsakytomis pastabomis ir teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui (1 priedas).

„UŽ“ - 8 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

2. SVARSTYTA. Dėl LKVA nario mokesčio 2023 metais projekto.

Posėdžio pirmininkas informavo, kad 2020-04-22 visuotiniame susirinkime buvo nustatyti nario mokesčio dydžiai 2021-2022 metams, o LKVA visuotinis 2022-05-11 susirinkimas nusprendė, kad *Nario mokesčio klausimus svarstyti metų pabaigoje vykstančiuose neeiliniuose visuotiniuose susirinkime kartu su kitų finansinių metų biudžetu.*

Vyksta diskusijos dėl nario mokesčio 2023 metais. Siūloma nustatyti tą patį nario mokesčio dydį pagal metines pajamas, koks buvo patvirtintas 2022-04-22 vykusiam visuotiniame susirinkime. Siūloma nebetaikyti 2022-05-11 visuotiniame susirinkime pritaiktos nuolaidos nevykdančiam veiklos nariui. Diskutuojama dėl nario mokesčio nariui - fiziniam asmeniui (ne garbės nariui), kuris galėtų būti ir mažesnis, nei nariui - juridiniam asmeniui. Dėl nario mokesčio Garbės nariui ir fiziniam asmeniui (ne Garbės nariui) siūloma apsispręsti visuotiniam susirinkimui. Su pasiūlymais sutinkama.

NUTARIMO PROJEKTAS:

2.1. Pritarti 2023 m. nario mokesčių dydžiams ir teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui.

NUTARTA:

2.1. Pritarti 2023 m. nario mokesčių dydžiams ir teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui (2 priedas).
„UŽ“ - 8 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

3. SVARSTYTA. Įstatų pakeitimų projektas dėl revizoriaus (auditoriaus) instituto įsteigimo ir dėl garbės nario statuso, taip pat fizinio asmens (ne garbės nario) dalyvavimo asociacijos veikloje galimybės.

Posėdžio pirmininkas priminė, kad 2022-04-20 vykusiam LKVA Prezidiumo posėdyje (protokolas Nr.18, 4.4 klausimas) buvo nuspręsta:

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

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

Atsižvelgiant į tai, paruoštas Įstatų pakeitimų projektas, kurį ir aptaria posėdžio dalyviai.

Pasiūlytam naujam Įstatų 5.7. punktui dėl revizoriaus (auditoriaus) instituto įsteigimo posėdžio dalyviai pastabų neturi. Dėl siūlomų Įstatų 3.1. punkto pakeitimo vyksta diskusijos ir siūloma pritarti fizinio asmens, turinčiam keleivių vežimo veiklos licenciją, narystei, taip pat nepritarta pateiktam 3.1. punkto papildymui, t.y. siūloma paskutinį 3.1. punkto sakinio nekeisti.

Prezidiumo nariai pritaria tam, kad „Asociacijos nariais gali būti keleivių vežimo veikla užsiimančios juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie turi keleivių vežimo veiklos licenciją, ~~arba transporto priemonės~~ ir kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, susiję su keleivių vežimo paslaugų teikimu...>.

Vyksta diskusijos dėl Garbės nario nuostatų. Pastabų prezidiumo nariai nuostatams neturėjo, o dėl nario mokesčio jau anksčiau šiame posėdyje nuspręsta apsispręsti visuotinio susirinkimo metu.

NUTARIMO PROJEKTAS:

3.1. Pritarti siūlomoms Įstatų pakeitimo formuluotėms su išsakytomis pastabomis Įstatų 3.1. punktui ir teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui.

3.2. Pritarti LKVA Garbės nario nuostatams ir teikti svarstyti visuotiniam narių susirinkimui.

NUTARTA:

3.1. Pritarti siūlomoms Įstatų pakeitimo formuluotėms su išsakytomis pastabomis Įstatų 3.1. punktui ir teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui (3 priedas).

3.2. Pritarti LKVA Garbės nario nuostatams ir teikti svarstyti visuotiniam narių susirinkimui (4 priedas).
„UŽ“ - 8 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

4. SVARSTYTA. Dėl prezidiumo narių rinkimų procedūros visuotiniame susirinkime.

Prezidiumo pirmininkas informuoja, kad pagal Įstatus Prezidiumas renkamas 4 metų laikotarpiui, jį sudaro 9 nariai, iš kurių vienas yra prezidentas, o 8 nariai renkami (Įstatų 4.12-4.13 punktai). Kandidatus į Prezidiumo narius siūlo asociacijos nariai, 5 nariai renkami iš Asociacijos steigėjų pasiūlytų kandidatūrų (Įstatų 4.14 p.). Kas 2 metus 1/3 prezidiumo narių (3 nariai) perrenkami. Perrenkami prezidiumo nariai gali būti vėl renkami į prezidiumą. Prezidiumo narių kadencijų skaičius neribojamas (Įstatų 14.15. p.)

Renkant prezidiumo narius kiekvienas Asociacijos narys turi vieną balsą už vieną kandidatą, t.y. balsuodamas kiekvienas Asociacijos narys turi po 1 balsą vienam kandidatui, viso - 8 balsus 8 kandidatams.

Posėdžio dalyviai diskutuoja dėl prezidiumo narių rinkimų tvarkos. Siūloma:

-Prezidiumo narių kandidatūras kelti iš anksto iki susirinkimo dienos, kad būtų galima paruošti balsavimo biuletenį;

-balsavimas - atviras, t.y. balsavimo biuletenis turėtų būti pasirašomas balsuojančio asmens;

-kad 5 daugiausia balsų surinkę kandidatai, laikomi išrinktais 4 metų kadencijai. 6-8 vietas užėmę kandidatai laikomi išrinktais 2 metų kadencijai. Jei 5 ir žemesnės vietos (8 ir žemesnės vietos) kandidatai surenka vienodą balsų skaičių, tai dėl vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų balsuojama dar kartą.

Prezidiumo nariai pritaria tokiai rinkimų į Prezidiumo narius tvarkai ir balsavimo biuletenio formai.

NUTARIMO PROJEKTAS:

4.1. Pritarti pasiūlytai rinkimų į Prezidiumo narius tvarkai ir pridedamai balsavimo biuletenio formai.

NUTARTA:

4.1. Pritarti pasiūlytai rinkimų į Prezidiumo narius tvarkai ir pridedamai balsavimo biuletenio formai (5 priedas).

„UŽ“ - 8 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai:

5.1. Informacija dėl KTK projekto (tolimojo susisieikimo reforma) svarstymo Seime eigos.

Informacija išklaudyta.

PROTOKOLO PRIEDAI:

- 1 priedas. LKVA 2022 m. patikslintas ir 2023 m. biudžetų projektai, 2 lapai.
- 2 priedas. LKVA 2023 metų nario dydis (projektas), 1 lapas.
- 3 priedas. Įstatų pakeitimų projektas, 1 lapas.
- 4 priedas. Garbės nario nuostatai (projektas), 1 lapas.
- 5 priedas. Balsavimo biuletenio forma, 1 lapas

Posėdžio pirmininkas

Gintaras Nakutis

Posėdžio sekretorius

Vitalijus Bertašius

Prie protokolo pridedama: dalyvių sąrašas (1 lapas), kvietimas į Prezidiumo posėdį (2022-09-12 Nr. S-047) 1 lapas; posėdžio medžiaga 6 lapai (nutarimų projektas 1 l., biudžetų projektai 1 l., nario mokesčių lentelė 1 l., įstatų pakeitimai 1 l., Garbės nario nuostatai 1 l., balsavimo biuletenis 1 l.); el. laiškai (3 lapai).