

LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA
PAKARTOTINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

PROTOKOLAS NR. 12

2022 m. gruodžio 22 d.

Vilnius

Susirinkimo pradžia – 2022-12-19 10:00 val.

Susirinkimo pabaiga – 2022-12-22 17:00 val.

Susirinkimo pirmininkas: Gintaras Nakutis.

Susirinkimo sekretorius: Vitalijus Bertašius.

Lietuvos keleivių vežimo asociacijoje yra 23 nariai, dalyvauja – 20 narių atstovai:

Eil. Nr.	Asociacijos nario juridinio asmens pavadinimas	Įmonės kodas	Buveinės adresas	Juridinio asmens atstovo vardas ir pavardė
1.	UAB Elektrėnų autobusų parkas	305802733	Obenių g. 40, LT-26108 Elektrėnai	Direktorius JONAS GRYBAUSKAS
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	Nedalyvauja. Apie susirinkimą informuota. Prieštaravimų dėl susirinkimo organizavimo ir darbotvarkės nepateikė.
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 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. Laižuvos g. 82D	Direktorius ARVYDAS ŠEMETA
11.	UAB "Plungės autobusų parkas"	269814430	Plungės r. sav. Plungės m. Pramonės pr. 13B	Direktorius GINTAS ORDA
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	Radviliškio raj. sav., Radviliškis, Gedimino 31A	Nedalyvauja. Apie susirinkimą informuota. Prieštaravimų dėl susirinkimo organizavimo ir darbotvarkės nepateikė.
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	Nedalyvauja. Apie susirinkimą informuota. Prieštaravimų dėl susirinkimo organizavimo ir darbotvarkės nepateikė.
18.	AB „Pakruojo autotransportas“	167900463	Pakruojo raj. sav., Statybininkų g. 9, Pakruojis	Direktorius REMIGIJUS MASILIONIS

19.	UAB „LTG Link“	305052228	Geležinkelio g. 16, LT-02100 Vilnius	Korporatyvinės veiklos vadovas GEDIMINAS ŠEČKUS (pagal įgaliojimą)
20.	UAB Telšių autobusų parkas	180193231	Gedimino g. 1, LT-87134 Telšiai	Direktorius ARŪNAS TAMOŠAUSKAS
21.	UAB Kuršėnų autobusų parkas	175700829	Ventos g. 85, Kuršėnai, LT-81168 Šiaulių raj.,	Direktorius VIDMANTAS ŠULČIUS
22.	UAB „Rokiškio autobusų parkas“	173053453	Panevėžio g. 7, LT-42163 Rokiškis,	Direktorius ANTANAS TAPARAUSKAS
23.	UAB „Utenos autobusų parkas“	283667080	K. Donelaičio g. 30, LT-28141 Utena	Direktorius ROBERTAS PETRONIS

Kiekvienas narys turi vieną balsą. Iš viso – 20 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 - kvorumas yra.

Informavimas apie susirinkimą.

Informacija apie šaukiamą visuotinį susirinkimą visiems asociacijos nariams buvo pranešta 2022-12-02 el. laišku, su kuriuo buvo siunčiamas kvietimas (2022-12-02 Nr. S-059), 2022-12-12 el. laišku buvo išsiųstas patikslintas 2022-12-12 kvietimas Nr. S-061 ir visa posėdžio medžiaga (nutarimo projektas, išankstinio balsavimo biuletenio formos projektas, 2023 m. biudžetas, o 2022-12-19 el. laišku buvo išsiųsta išankstinio balsavimo biuletenio forma balsavimui.

Visi asociacijos nariai gavo ir susipažino su pateikta informacija (pridedama prie protokolo).

Dėl susirinkimo organizavimo formos.

2022-12-02 pranešime S-059 dėl susirinkimo sušaukimo nurodyta, kad susirinkimas nuotolinis, jis įvyks ZOOM platformos pagalba arba susirašinėjant ir balsuojant el. laiškais, kaip yra numatyta Įstatų 4.4 punkte.

LKVA Prezidiumas 2022-12-12 posėdyje aptarė visuotinio susirinkimo organizavimo formą ir, vadovaujantis Asociacijos įstatų 4.4. punktu, pasiūlė, kad *Asociacijos nariai diskutuoja ir savo sprendimą konkrečiu klausimu išsako (balsuoja) el. paštu, pildydami iš anksto parengtą ir nariams pateiktą balsavimo biuletenio formą.*

Patikslintas pranešimas apie visuotinio susirinkimo organizavimo formą Asociacijos nariams pateiktas 2022-12-12 el. laišku (rato Nr.S-061). Šiuo el. laišku buvo taip pat paprašyta pateikti pastabas balsavimo biuletenio projektui iki 2022-12-16 12:00 val., kuriam pastabų negauta.

Dėl susirinkimo formos ir pridėtų dokumentų projektų pastabų negauta.

Išankstinio balsavimo forma balsavimui su paaiškinimu buvo išsiųsta 2022-12-19 09:08 val. el. laišku visiems asociacijos nariams.

Neeilinis visuotinis narių susirinkimas buvo sušauktas Įstatuose nustatyta tvarka, visi asociacijos nariai turėjo galimybę susipažinti su susirinkimo organizavimo tvarka ir išankstinio balsavimo biuletenio turiniu (nutarimo projektu, balsavimo biuletenio pasirašymo ir pateikimo būdais).

Visi nariai iki posėdžio buvo informuoti, kad susirinkime dalyvaujančiais bus laikomi tie nariai, kurie balsuos ir atsiųs užpildytą balsavimo biuletenį iki 2022-12-22, 17:00 val.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl prezidento darbo užmokesčio nustatymo.

LKVA 2022-11-25 vykusiame visuotiniame susirinkime (protokolas Nr.11) buvo nuspręsta 2023 m. biudžete 20 proc. didinti darbo užmokesčio fondą, kad būtų galimybė padidinti LKVA prezidento ir kitų darbuotojų atlyginimus.

Vadovaujantis Įstatų 4.9 punktu, Asociacijos visuotinis susirinkimas nustato prezidento atlyginimą ir kitas darbo sąlygas.

Asociacijos 2022-05-11 visuotiniame susirinkime (protokolas Nr.8) prezidentui buvo nustatytas 2 196 Eur dydžio (įskaitant visus mokesčius) darbo užmokestis (į rankas apie 1329 Eur). Padidinus atlyginimą 20 proc., jo dydis būtų 2635 Eur per mėnesį, įskaitant visus mokesčius (į rankas apie 1600 Eur).

Balsuojama UŽ arba PRIEŠ nutarimo projektą pasirašant balsavimo biuletenį.

Balsavimo pradžia – 2022 m. gruodžio 19 d. 10:00 val., balsavimo pabaiga – 2022 m. gruodžio 22 d. 17:00 val.

El. laiškais gauta 20 pasirašytų biuletenių.

NUTARIMO PROJEKTAS:

1.1. nustatyti 2635 Eur dydžio, įskaitant visus mokesčius, Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidento mėnesinę algą.

„UŽ“ – 20 balsų, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

NUTARTA:

1.1. nustatyti 2635 Eur dydžio, įskaitant visus mokesčius, Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidento mėnesinę algą.

Pastaba. Asociacijos nariai apie balsavimo rezultatus buvo informuoti 2022-12-22 18:16 val. el. laišku.

PROTOKOLO PRIEDAI:

1. Iš anksto paruošta balsavimo biuletenio forma balsavimui, 1 lapas.
2. Asociacijos narių balsavimo biuleteniai, 20 lapų.
3. Balsavimo už nutarimo projektą rezultatų suvestinė lentelė, 1 lapas.

Susirinkimo pirmininkas

Gintaras Nakutis

Susirinkimo sekretorius

Vitalijus Bertašius

2022 m. gruodžio 22 d., Vilnius.

Prie protokolo pridedama:

1. Susirinkimo dalyvių sąrašas, 1 lapas.
2. 2022-12-02 pranešimas Nr. S-059 apie neeilinį visuotinį susirinkimą su priedu, 1 lapas (2 psl.).
3. 2022-12-12 pakartotinis pranešimas Nr. S-061 su priedais, 3 lapai (4 psl.)
3. El. laiškai, kuriais buvo siunčiami pranešimai ir kita informacija apie susirinkimą ir balsavimo rezultatus, 4 el. laiškai, 5 lapai.
4. Susirinkimo medžiaga 4 lapai (nutarimų projektas, 1 l., išankstinio balsavimo biuletenio formos projektas ir forma balsavimui, 2 l., 2023 m. patvirtintas biudžetas, 1 l.)