

LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA

PREZIDIUMO POSĖDŽIO

PROTOKOLAS NR.32

2024 m. balandžio 10 d.

(ZOOM)

Prezidiumo posėdyje dalyvauja:

Prezidiumo nariai – Gintaras Nakutis, Jonas Grybauskas, Linas Skardžiukas, Mindaugas Grigelis, Vaidas Ramanauskas, Rimantas Pabrėža ir Antanas Taparauskas.

Asociacijos narių, kitų vežėjų atstovai ir asociacijos darbuotojai: Donatas Vadalauskas – UAB „Emtra“ direktorius, Otaras Urbanas – UAB „Jonavos autobusai“ direktorius, Algirdas Lataitis – UAB „Joniškio autobusų parkas“ direktorius, Sigitas Kleišmantas – UAB „Kelmės autobusų parkas“ direktorius, Regimantas Valiauskas – UAB „Kėdubus“ l.e.p. direktorius, Vidmantas Šulčius – UAB Kuršėnų autobusų parko direktorius, Ernestas Repšys – UAB „LTG Link“ viešųjų paslaugų teikimo valdymo vadovas, Dalytė Venčkauskienė – UAB „Marijampolės autobusų parkas“ direktorė, Edvardas Milevičius – UAB „Mažeikių autobusų parkas“ direktorius, Darius Janušauskas – UAB Naujosios Akmenės autobusų parko direktorius, Remigijus Masilionis – UAB „Pakruojo autotransportas“ direktorius, Kęstutis Derliūnas – UAB „Raseinių autobusų parkas“ direktorius, Teresa Butrimovič – UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ direktorė, Vytautas Norkus – UAB „Šilalės autobusų parkas“ direktorius, Rimvydas Olšauskas – UAB „Ukmergės autobusų parkas“ direktorius, Juozas Jaskonis – UAB „Varėnos autobusų parkas“ direktorius, Gintautas Pakusas – UAB „Kautra“ marketingo direktorius, Aurelija Varpučinskė – UAB „Kautra“ organizacijos vystymo direktorė, Mindaugas Tarasevičius – UAB „Kauno autobusai“ rinkodaros direktorius, Imantas Paliakas – UAB „Klaipėdos paslaugos“ eksploatacijos direktorius, Alfridas Markevičius – UAB TOKS maršrutų valdymo vadovas, Vitalijus Bertašius – LKVA sekretorius, Lina Jakubauskienė – LKVA atstovė spaudai.

Visi prezidiumo ir asociacijos nariai apie planuojamą posėdį buvo informuoti 2024-03-18, kuriuo buvo nusiųstas kvietimas (2024-03-18 Nr. S-013). Nutarimų projektai ir informacija svarstomais klausimais buvo išsiųsti 2024-04-03 el. laišku, o 2024-04-09 el. laišku buvo nusiųstos skaidrės darbotvarkės klausimais.

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

Prezidiumo posėdis yra teisėtas ir gali priimti sprendimus darbotvarkės klausimais.

G. Nakutis informuoja, kad A. Indrašius negali dalyvauti posėdyje dėl svarbių priežasčių, o prieš pat posėdį gautas prezidiumo nario Gedimino Šečkaus 2024-04-10 atsistatydinimo iš prezidiumo narių prašymas, nes nebedirba UAB „LTG Link“.

Posėdžio pradžia: 10:00 val.

Posėdžio pabaiga: 11:45 val.

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Nakutis.

Posėdžio sekretorius: Vitalijus Bertašius

Darbotvarkė buvo paskelbta 2024-03-18 kvietime, o 2024-04-09 siųstose skaidrės buvo detalizuotas 6 punktas „Kiti klausimai.“, t. y.:

Kiti klausimai:

6.1. dėl visuotinio susirinkimo darbotvarkės tikslinimo;

6.2. dėl revizoriaus paskyrimo (išrinkimo);

6.3. dėl el. įkrovimo įrangos sistemų – galimi sprendimai (pranešimas).

Taip pat siūloma papildyti dar vienu klausimu:

6.4. dėl gauto prezidiumo nario atsistatydinimo prašymo.

Prezidiumo nariai sutinka:

DARBOTVARKĖ:

1. 2023 m. finansinės atskaitomybės aptarimas.
2. 2023 gauta parama ir jos panaudojimas – projekto svarstymas.
3. 2023 m. biudžeto įvykdymas ir 2024 biudžeto tikslinimo projektas.
4. LKVA prioritetinės veiklos kryptys 2024 m. – aptarimas.
5. Dėl LKVA Garbės nario vardo suteikimo tvarkos.
6. Kiti klausimai:
 - 6.1. dėl visuotinio susirinkimo darbotvarkės tikslinimo;
 - 6.2. dėl revizoriaus paskyrimo (išrinkimo);
 - 6.3. dėl el. įkrovimo įrangos sistemų – galimi sprendimai (pranešimas);
 - 6.4. dėl gauto prezidiumo nario atsistatydinimo prašymo.

1. 2023 m. finansinės atskaitomybės aptarimas.

Prezidiumo pirmininkas pristatė 2023 m. finansinės atskaitomybę – finansinės veiklos ataskaitą, balansą ir metinį pranešimą.

Dalyviai klausimų dėl pateiktos finansinės atskaitomybės nekėlė.

NUTARIMO PROJEKTAS:

1.1. Teikti 2023 metų finansinę atskaitomybę tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui.

NUTARTA:

1.1. Teikti 2023 metų finansinę atskaitomybę tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui (1 priedas).

„UŽ“ - 7 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

2. 2023 gauta parama ir jos panaudojimas – projekto svarstymas.

Posėdžio pirmininkas pateikė informaciją apie gautą paramą ir jos panaudojimą.

2023 m. paramos lėšos yra šios:

Paramos lėšų likutis 2022-12-31 d.	10 672,44
Parama veiklai	13 800,00
1,2 proc. fizinių asmenų parama	472,40
Gauta paramos 2023 m.	14 272,40
Iš viso 2023 m. (su 2022 m. likučiu)	24 944,84

Asociaciją gavo 13 800 Eur (2022 metais buvo gauta 9 200 Eur) paramos veiklai vykdyti iš UAB „Adampolis“ – 3500 Eur., UAB „Scania Lietuva“ – 3000 Eur, UAB „Elinta Motors“ – 1000 Eur, UAB „Busnex“ – 5000 Eur, AB „Meresta“ – 600 Eur ir UAB „Saločiai ir partneriai“ – 700 Eur.

1,2 proc. nuo žmonių GPM buvo 472,40 Eur (2022 metais - 1016,46 Eur).

Visos paramos lėšos buvo panaudotos LKVA veiklai vykdyti.

Dalyviai klausimų dėl pateiktos informacijos apie paramos panaudojimą nekėlė.

R. Pabrėža pasiūlė ateityje pirma svarstyti klausimą apie paramos paskirstymą, o po jo - klausimą dėl finansinės atskaitomybės tvirtinimo.

NUTARIMO PROJEKTAS:

2.1. Pritarti gautos paramos paskirstymo projektui ir teikti tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui.

NUTARTA:

2.1. Pritarti gautos paramos paskirstymo projektui ir teikti tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui (2 priedas).

„UŽ“ - 7 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

3. 2023 m. biudžeto įvykdymas ir 2024 biudžeto tikslinimo projektas.

G. Nakutis pateikė informaciją ir parodė skaidres apie 2023 m. biudžeto įvykdymą (faktą) - piniginių lėšų panaudojimą (pajams ir išlaidas) ir pristatė 2024 m. biudžeto tikslinimo projektą.

2024 m. biudžetas tikslinamas, nes planuojamos didesnės pajamos dėl naujų narių įnašų. Šios papildomos lėšos leidžia didinti išlaidas teisinėms konsultacijoms, kurios 2024 m. bus reikalingos. Taip pat numatytos didesnės išlaidos buhalterinei apskaitai dėl pabrangusių paslaugų.

L. Skardžiukas pasiūlė didinti LKVA darbuotojų atlyginimus. G. Nakutis atkreipė dėmesį, kad tam nepakanka pajamų. Vyko diskusija šiuo klausimu ir nutarta DU didinimo klausimą svarstyti metų pabaigoje ir, jei bus pinigų, priimti sprendimą dėl „13 atlyginimo“ už metų rezultatus.

Siūloma pritarti 2024 m. biudžeto tikslinimo projektui su išsakytomis pastabomis¹ ir teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui kartu su 2023 m. biudžeto įvykdymu.

NUTARIMO PROJEKTAS:

3.1. Siūlyti visuotiniam susirinkimui:

3.1.1. patvirtinti 2023 m. biudžeto vykdymą (faktą);

3.1.2. svarstyti 2024 m. biudžeto tikslinimo projektą;

3.1.3. esant lėšų, metų pabaigoje skirti LKVA darbuotojų papildomam atlyginimui už metų rezultatus (13 atlyginimas).

NUTARTA:

3.2. Siūlyti visuotiniam susirinkimui:

3.2.1. patvirtinti 2023 m. biudžeto vykdymą (faktą) (3 priedas);

3.2.2. svarstyti 2024 m. biudžeto tikslinimo projektą (3 priedas);

3.2.3. esant lėšų, metų pabaigoje skirti LKVA darbuotojų papildomam atlyginimui už metų rezultatus (13 atlyginimas).

„UŽ“ - 7 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų

4. LKVA prioritetinės veiklos kryptys 2024 m. – aptarimas.

L. Skardžiukas siūlo kelti vežėjams aktualius klausimus organizuojant konferenciją (iki vasaros), į kurią pakviesti ir valdžios atstovus. Pvz. kelių mokestis ir e-toling brangins viešojo transporto paslaugas ir tai tikrai neskatinis visuomenės juo naudotis dažniau.

G. Nakutis pateikia pasiūlymą diskusijai dėl nemokamo važiavimo, t. y. savivaldybės galėtų tolimojo susisiekimo maršruto vežėjui mokėti už jos teritorijoje vežtą keleivį ir tai būtų pigiau, nei organizuoti vietinio susisiekimo maršrutą. Tokiu atveju, būtų įgyvendintas savivaldybės sprendimas dėl nemokamo keleivių vežimo.

Prezidentas taip pat pabrėžia, kad po tolimojo susisiekimo reformos situacija tik blogėja, mažėja aptarnaujamų maršrutų skaičius, o naujų vežėjų neatsiranda.

Linas Skardžiukas pasigenda valstybės strategijos keleivių vežimo srityje. Vykdomos reformos, dėl kurių rezultatų atsakingų nėra.

Siūloma pritarti posėdžiui pateiktoms prioritetinėms kryptims be pastabų.

NUTARIMO PROJEKTAS:

4.1. Pritarti LKVA svarbiausioms (pirmaeiliams) darbams 2023 metams ~~su išsakytomis pastabomis ir teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui.~~

NUTARTA:

4.2. Pritarti LKVA Svarbiausioms prioritetinės veiklos kryptims ir aktualiams klausimams 2024 metais ir teikti svarstyti visuotiniam susirinkimui (4 priedas).

¹ Svarstant 6.2. klausimą dėl revizoriaus buvo pritarta atsisakyti lėšų 2.11. išlaidų eilutėje „Revizorius (revizijos komisija, auditorius)“.

„UŽ“ - 7 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų

5. Dėl LKVA Garbės nario vardo suteikimo tvarkos.

Posėdžio pirmininkas informuoja, kad, vadovaujantis Garbės nario nuostatais, *Kandidatūras LKVA Garbės nario vardui suteikti gali siūlyti Asociacijos prezidentas, Prezidiumas ar bet kuris Asociacijos narys* (2 punktas), o *LKVA Garbės nario vardas suteikiamas, kai asmens kandidatūrai, turint jo sutikimą, pritaria Prezidiumas, o sprendimą patvirtina Asociacijos visuotinio susirinkimas* (3 punktas), t. y. nėra aiški kandidatų į garbės narius parinkimo tvarka, pvz., ar kandidatui pirma turi būti pasiūlyta tapti Garbės nariu, o po to klausama jo sutikimo, ar atvirkščiai.

G. Nakučio nuomone, nekeičiant Garbės nario nuostatų, tikslinga nustatyti tvarką ir reikalingas atlikti procedūras, svarstant kandidatų į Garbės narius priėmimo klausimus.

Posėdžio dalyviai pritaria surašytai tvarkai.

Buvo pasiūlyta visiems asociacijos steigimo sutartį pasirašiusių įmonių vadovams, kurie jau nebedirba jose, tapti LKVA Garbės nariais ir atitinkamai papildyti nutarimo projektą 5.4. punktu.

NUTARIMO PROJEKTAS:

5.1. Garbės nuostatų 2 punkte nurodyti asmenys teikia prezidiumui svarstyti kandidatūras, atitinkančius Garbės nariui keliamus 1 punkte nustatytus reikalavimus.

5.2. Prezidiumas svarsto kandidatūras ir, joms pritarus, klausama kandidato sutikimo tapti garbės nariu.

5.3. Gavus kandidato sutikimą tapti garbės nariu, Prezidiumas, vadovaujantis Garbės nario nuostatų 3 punktu, dar kartą pritaria kandidatūrai ir teikia tvirtinti visuotiniam susirinkimui.

5.4. Siūlyti visiems asociacijos steigimo sutartį pasirašiusių įmonių vadovams, kurie jau nebedirba tose įmonėse, tapti LKVA garbės nariais

NUTARTA:

5.1. Garbės nuostatų 2 punkte nurodyti asmenys teikia prezidiumui svarstyti kandidatūras, atitinkančius Garbės nariui keliamus 1 punkte nustatytus reikalavimus.

5.2. Prezidiumas svarsto kandidatūras ir, joms pritarus, klausama kandidato sutikimo tapti garbės nariu.

5.3. Gavus kandidato sutikimą tapti garbės nariu, Prezidiumas, vadovaujantis Garbės nario nuostatų 3 punktu, dar kartą pritaria kandidatūrai ir teikia tvirtinti visuotiniam susirinkimui.

5.4. Siūlyti visiems asociacijos steigimo sutartį pasirašiusių įmonių vadovams, kurie jau nebedirba tose įmonėse, tapti LKVA garbės nariais.

„UŽ“ - 7 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

6. Kiti klausimai:

6.1. Dėl visuotinio susirinkimo darbotvarkės tikslinimo.

G. Nakutis priminė paskelbtą visuotinio susirinkimo darbotvarkę:

1. LKVA 2023 m. veiklos ataskaita.
2. 2023 m. gauta parama ir jos panaudojimas.
3. Finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2023 metų biudžeto įvykdymas ir 2024 m. biudžeto tikslinimas.
5. LKVA prioritetinės veiklos kryptys 2024 m.
6. Dėl garbės nario vardo suteikimo.
7. Kiti klausimai.

L. Skardžiukas siūlo surengti atvirą visuotinį susirinkimą ir kviesti jame dalyvauti LINAVA priklausančius keleivių vežėjus, taip pat VVT ir aptarti su jais vieningos veiklos vežėjams aktualiais klausimais aspektus.

Prezidiumo pirmininkas pasiūlė patikslinti darbotvarkę taip:

1. 2023 m. finansinių dokumentų tvirtinimas (FA rinkinys, paramos panaudojimas, biudžetai).
2. Dėl Garbės nario vardo suteikimo.

3. LKVA 2023 m. veiklos ataskaita ir prioritetinės veiklos kryptys 2024 m.
4. Dėl keleivių vežėjų vieningos veiklos.
5. Kiti klausimai:
 - 5.1. Autobusų el. įkrovimo įranga - galimi sprendimai.
 - 5.2. Dirbtinis intelektas keleivių vežimo sektoriuje - dabartis ar ateitis?
 - 5.3. Ko reikia miestui, kad jame darniai veiktų viešasis transportas?

NUTARIMO PROJEKTAS:

6.1.1. *Pritarti patikslintai visuotinio susirinkimo darbotvarkei.*

NUTARTA:

6.1.1. Pritarti patikslintai visuotinio susirinkimo darbotvarkei.

„UŽ“ - 7 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų.

6.2. Dėl revizoriaus paskyrimo

Posėdžio pirmininkas priminė, kad Įstatai buvo papildyti nuostatomis dėl revizoriaus finansinei veiklai patikrinti, t. y. vadovaujantis Įstatų 5.7.1. punktu, Prezidiumas renka revizorių.

Posėdžio dalyviai informuojami, kad padaryta preliminarinė apklausa, gautas Tezaurus pasiūlymas 950 Eur+PVM.

R. Pabrėža išsako nuomonę, kad auditoriaus / revizoriaus paslaugas pirkti tik 2024-2025 metams, kadangi jau visuotiniam susirinkimui šiemet bus teikiama neaudituoja finansinė atskaitomybė ir siūlo tikslinti lėšų auditoriui eilutę – 2024 m. – 0 €. Posėdžio dalyviai tam pritaria.

Siūloma dabar revizoriaus neskirti, suformuluoti konkrečią užduotį 2024 ir 2025 metams Asociacijos veiklos kontrolei atlikti Įstatų 5.7.3 punkte numatyta apimtimi ir apklausti bent tris įmones. Gautus pasiūlymus pateikti prezidiumui iki 2024 m. lapkričio mėnesį vyksiančio visuotinio susirinkimo.

NUTARIMO PROJEKTAS:

6.2.1. *Suformuluoti konkrečią užduotį 2024 ir 2025 metams Asociacijos veiklos kontrolei atlikti Įstatų 5.7.3 punkte numatyta apimtimi ir apklausti bent tris įmones. Gautus pasiūlymus pateikti prezidiumui iki 2024 m. lapkričio 1 d.*

NUTARTA:

6.2.1. Suformuluoti konkrečią užduotį 2024 ir 2025 metams Asociacijos veiklos kontrolei atlikti Įstatų 5.7.3 punkte numatyta apimtimi ir apklausti bent tris įmones. Gautus pasiūlymus pateikti prezidiumui iki 2024 m. lapkričio 1 d.

„UŽ“ - 7 balsai, „PRIEŠ“ – 0 balsų

6.3. Dėl el. įkrovimo įrangos sistemų – galimi sprendimai (pristatymas).

Klausimą pristatė Tadas Gruodys, Grinteco verslo vadovas.

Išklaustas panešimas. Kviesti padaryti pranešimą 2024-04-19 visuotinio susirinkimo metu.

6.4. Dėl gauto prezidiumo nario atsistatydinimo prašymo.

Priminta, kad gautas LKVA prezidiumo nario Gedimino Šečkaus 2024-04-10 prašymas atsistatydinti nuo 2024 m. balandžio 10 d., motyvuojant tuo kad nebedirba UAB „LTG Link“.

Kadangi G. Šečkaus kadencija baigiasi š. m. pabaigoje (2024 m. lapkričio 25 d.), kalbėta, kad netikslinga rinkti naują prezidiumo narį tokiam trumpam laikotarpiui.

NUTARIMO PROJEKTAS:

6.4.1. *Naują prezidiumo narį į atsistatydinusio vietą rinkti neeilinio visuotinio susirinkimo metu 2024 m. lapkričio mėnesį, kai 2 metų kadencijai bus renkami 3 nauji prezidiumo nariai*

NUTARTA:

6.4.1. Naują prezidiumo narį į atsistatydinusio vietą rinkti neeilinio visuotinio susirinkimo metu 2024 m. lapkričio mėnesį, kai 2 metų kadencijai bus renkami 3 nauji prezidiumo nariai.

PRIDEDAMA: 1. 1 priedas. 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys, 9 lapai.

2. 2 priedas. Paramos panaudojimo ataskaita, 1 lapas.

3. 3 priedas. LKVA 2023 m. biudžeto įvykdymas ir 2024 m. projektas, 1 lapas.

4. LKVA svarbiausios prioritetinės veiklos kryptys ir aktualūs klausimai 2024 metais, 3 lapai.

5. G. Šečkaus 2024-04-10 pranešimas Dėl atsistatydinimo iš LKVA prezidiumo, 1 lapas.

Posėdžio pirmininkas

Gintaras Nakutis

Posėdžio sekretorius

Vitalijus Bertašius

Prie protokolo pridedama: *dalyvių sąrašas, 1 lapas; kvietimas į Prezidiumo posėdį (2024-03-18 Nr. S-013) 1 lapas; nutarimų projektai, 1 lapas; 2023 m. finansinė atskaitomybė, paramos panaudojimo², prioritetinių veiklos krypčių 2024 m projektas, 1 lapas; Tezaurus pasiūlymas dėl audito, 1 lapas; skaidrės svarstomais klausimais, 23 skaidrės, 6 lapai; informavimo ir posėdžio medžiagos siuntimo el. laiškai, 3 el. laiškai, 3 lapai – viso 14 lapų.*

² Finansinė atskaitomybė ir paramos ataskaitos nesikeitė, yra panaudoti protokolo 1-2 prieduose, todėl prie medžiagos nėra.