



**Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros
dalininkų susirinkimas**

PROTOKOLAS

2024-03-05

Kaunas

Susirinkimas įvyko: 2024 m. kovo 5 dieną, 14.00 val., viešbutyje „Victoria“ Miško g. 11, Kaune

Susirinkimo pirmininkas: Alvydas Vaicekuskas, Prienų r. savivaldybės meras.

Susirinkimo sekretorė: Gaila Tulušienė, VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros vyr. projektų vadovė.

DALYVAVO:

Kauno r. savivaldybė, atstovaujama Antano Nesteckio Savivaldybės vicemeras, Kauno r. savivaldybės mero 2024 m. vasario 26 d. potvarkis Nr. A1-26 „Dėl Valerijaus Makūno dalies kasmetinių atostogų ir pavadavimo“ (10 balsų);

Kaišiadorių r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Šarūno Čėsnos (3 balsai);

Kėdainių r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Valentino Tamulio (5 balsai);

Raseinių r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Arvydo Nekrošiaus (4 balsai).

Prienų rajono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko (3 balsai).

Vadovaujantis viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros (toliau – Agentūros) įstatų, įregistruotų 2023-05-25, 5.8 papunkčiu „/.../ Raštu iš anksto balsavę dalininkai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame dalininkų susirinkime ir jų balsai įskaitomi į dalininkų susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus /.../“, raštu balsavo šie Agentūros dalininkai:

- Kauno miesto savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Tado Metelionio (pagrindas: 2024 m. vasario 15 d. Nr. (33.200 Mr) R-490 visuotinio dalininkų susirinkimo balsavimo raštu biuletenis), (8 balsai).

Kiti kviestieji asmenys:

Lina Misiukevičienė – Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros direktorė;

Gaila Tulušienė - VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros vyr. projektų vadovė;

Ignas Simonaitis – Kaišiadorių r. savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.

Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra (toliau – Agentūra) turi dalininkų, turinčių skirtingą balsų skaičių. Iš viso dalininkai turi 40 balsų. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvauja 7 dalininkų atstovai. Bendras atstovaujamų balsų skaičius – 33. Kворumas yra.

Dalininkų susirinkimo darbotvarkė:

L. Misiukevičienė pasveikino visus susirinkusius.

Bendru susirinkime dalyvaujančių dalyvių sutarimu išrinktas susirinkimo pirmininkas – Prienų r. sav. meras Alvydas Vaicekaskas.

Aptarta ir patvirtinta numatyta susirinkimo darbotvarkė bendru sutarimu.

Dalininkų atstovų sutarimu patvirtinta susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategijos – 2024 m. darbo plano patvirtinimo.
2. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategijos – 2024 m. darbo plano vykdymo finansavimo sąmatos patvirtinimo.
3. Kiti klausimai.

SVARSTYTA:

- Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategijos – 2024 m. darbo plano patvirtinimo.

Pranešėja – L. Misiukevičienė. L. Misiukevičienė trumpai pristatė numatytą darbotvarkės klausimą. Agentūra veikia vadovaudamasi įstaigos įstatais ir visos veiklos yra nukreiptos įgyvendinti Agentūros misiją – organizuoti veiklas, nukreiptas Kauno regiono ekonominio ir socialinio vystymosi skirtumams mažinti, regiono konkurencingumui didinti ir nuosekliai, Lietuvos ir Europos Sąjungos politiką atitinkančiai regioninei plėtrai skatinti.

Pasisakė: A.Vaicekaskas, V.Tamulis, A.Nekrošius, A.Nesteckis, I.Simonaitis.

Susirinkimo dalyviai pritarė dėl Regioninės plėtros strategijos – 2024 m. darbo plano patvirtinimo, 25 balsai „UŽ“, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (8 balsai). Kворumas yra.

NUSPREŠTA:

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategiją - 2024 m. darbo planą.

SVARSTYTA:

- **Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategijos – 2024 m. darbo plano vykdymo finansavimo sąmatos patvirtinimo.**

Pranešėja – L. Misiukevičienė. L. Misiukevičienė trumpai pristatė numatytą darbotvarkės klausimą. Sėkmingam visų veiklų įgyvendinimui yra reikalingos lėšos. Sąmatoje numatyta vienoda suma visoms savivaldybėms, t.y. 17 570 Eur. Metų eigoje, atsižvelgiant į vykdomas veiklas, darbo plano sąmata gali būti koreguojama.

Pasisakė: A.Vaicekauskas, A.Nesteckis, Š.Čėsna, V.Tamulis, A.Nekrošius.

Susirinkimo dalyviai pritarė Regioninės plėtros strategijos – 2024 m. darbo plano vykdymo finansavimo sąmatos patvirtinimui su pastabomis – tvirtinama su kiekvienos savivaldybės biudžete numatyta suma, 25 balsai „UŽ“, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (8 balsai). Kворumas yra.

NUSPREŠTA:

2. Patvirtinti Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategijos - 2024 m. darbo plano vykdymo finansavimo sąmatą.

Kiti klausimai

SVARSTYTA:

- **Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros vadovo pareiginės algos koeficiento nustatymo.**

L.Misiukevičienė pristatė klausimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė ar savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (toliau – Įstatymas) bei vadovaujantis 2023 m. gegužės 25 d. patvirtintais Agentūros įstatais, visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą dėl vadovo darbo sutarties sąlygų.

Vadovaujantis Įstatymu, visuotinis dalininkų susirinkimas privalo nustatyti viešosios įstaigos kategoriją, kad būtų galima nustatyti viešosios įstaigos vadovo pareiginės algos koeficientą iš Įstatyme pateiktų koeficientų intervalo. Agentūra patenka į Įstatyme nurodytą II kategoriją „kitos viešosios įstaigos“, todėl vadovo pareiginės algos koeficientų intervalas yra 1,1 – 3,4.

Siekiant tinkamai įforminti dokumentus, siūloma pavesti vienam Agentūros dalininkui tvarkyti su viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros vadovu susijusius klausimus (darbo užmokestį, atostogas, komandiruotes ir kt.) pagal tos savivaldybės patvirtintą viešųjų įstaigų /.../ vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.

Pasisakė: A.Nekrošius, A.Nesteckis, A.Vaicekauskas, V.Tamulis, Š.Čėsna.

Susirinkimo dalyviai bendru sutarimu pritarė, kad reikalinga laikytis Įstatyme numatytos tvarkos ir patvirtinti Agentūros vadovo pareiginės algos koeficientą 1,6 iš II kategorijos koeficientų intervalo bei įgalioti visuotiniame dalininkų susirinkime didžiausią balsų skaičių turintį dalininką – Kauno rajono savivaldybę tvarkyti su Agentūros vadovu susijusius klausimus, 25 balsai „UŽ“, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (8 balsai). Kворumas yra.

NUSPREŠTA:

3. Nustatyti viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros kategoriją – II kategorija.
4. Nustatyti viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros direktorei pareiginės algos koeficientą – 1,6.
5. Įgalioti Kauno rajono savivaldybę tvarkyti su viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros vadovu (toliau – Direktorė) susijusius klausimus:
 - 5.1. Įpareigoti Kauno r. sav. merui atlikti funkcijas, susijusias su Direktorės darbo santykiais LR darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 - 5.2. Įpareigoti Kauno rajono savivaldybės merą Agentūros kategoriją patvirtinti potvarkiu.
 - 5.3. Perduoti Direktorės asmens bylą Kauno r. sav. administracijos Personalo skyriui.

5.4. Sprendžiant Direktorės darbo apmokėjimo klausimus, vadovautis Viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra Kauno rajono savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno rajono savivaldybės mero 2024-02-05 potvarkiu Nr. MP-122.

Papildomas klausimas – dėl Agentūros dalininko Kauno miesto savivaldybės pozicijos būti dalininku, dalyvauti Agentūros veiklose bei jas bendrafinansuoti.

Pasisakė: L.Misiukevičienė, A.Vaicekauskas, I.Simonaitis, V.Tamulis.

Bendru sutarimu dalininkai pavedė L.Misiukevičienei pateikti užklausą Kauno miesto savivaldybei dėl Agentūros dalininko teisių vykdymo (dalyvavimo veiklose bei jų finansavimo).

Pirmininkas

Alvydas Vaicekauskas

Sekretorė

Gaila Tulušienė