



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

PROTOKOLAS

2024-04-18

Kaunas

Susirinkimas įvyko: 2024 m. balandžio 18 dieną, 11 val.

Susirinkimo pirmininkas Šarūnas Čėsna, Kaišiadorių r. sav. meras

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

DALYVAVO:

Vadovaujantis viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros (toliau – Agentūros) įstatų, įregistruotų 2025-05-25, 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 Agentūros dalininkas - Kauno miesto savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Tado Metelionio (8 balsai; pagrindas: 2024-04-03 dokumentas Nr. (33.200.Mr) R-1025 „Visuotinio dalininkų susirinkimo balsavimo raštu biuletenis“).

Birštono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės vicemero Edvardo Citvaro (2 balsai; Birštono savivaldybės merės įgaliojimas Nr. (6.28) S-R-0411 2024-04-12).

Jonavos r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės vicemerės Birutės Gailienės (4 balsai, Jonavos r. savivaldybės mero potvarkis „Dėl pavedimo rajono savivaldybės vicemerei Birutei Gailienei“ Nr. 2B-105 2024-03-25).

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

Kauno r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Valerijaus Makūno (10 balsų).

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

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

Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra (toliau – Agentūra) turi 9 dalininkus, kurių bendra balsų suma yra 40 balsų. Visuotiniame dalininkų susirinkime dalyvauja 7 dalininkų atstovai.

Bendras atstovaujamų balsų skaičius – 36. Kvorumas yra.

Kiti kviestieji asmenys:

Lina Misiukevičienė – Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros direktorė;

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

Susirinkimo darbotvarkė:

L. Misiukevičienė pasveikino visus susirinkusius.

Bendru susirinkime dalyvaujančių dalyvių sutarimu išrinktas susirinkimo pirmininkas – Kaišiadorių r. sav. meras Šarūnas Čėsna.

Aptarta ir patvirtinta numatyta susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 m. finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimo.
2. Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 m. veiklos ataskaitos pristatymas.
3. Kiti klausimai.

SVARSTYTA:

- **Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 m. finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimo.**

Klausimą pristatė viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūra direktorė Lina Misiukevičienė. Dalininkams pateikta 2023 m. audituotas finansinės veiklos dokumentų rinkinys. Auditą vykdė UAB „Auditorių pajėgos“, kuri auditą atliko pagal tarptautinius audito standartus.

Auditoriaus išvada: „Pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros 2023 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą pačią dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus“.

Pasisakė: V.Makūnas, Š.Čėsna, A. Nekrošius, V.Tamulis.

Susirinkimo dalyviai pritarė 2023 m. finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimui, 28 balsai „UŽ“, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (jų turimi balsai 8). Kворumas yra.

NUSPRESTA:

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 m. finansinės atskaitomybės rinkinį.

PRISTATYTA:

- **Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 m. veiklos ataskaitos pristatymas.**

Veiklos ataskaitą pristatė Agentūros direktorė Lina Misiukevičienė. Veiklos ataskaita buvo audituota kartu su finansinės veiklos dokumentų rinkiniu.

Auditorės išvada: „Įstaigos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių metų finansinių ataskaitų duomenis ir įstaigos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo reikalavimų“.

Pasisakė: E.Citvaras, V.Makūnas, Š.Čėsna, A. Nekrošius, V.Tamulis.

Susirinkimo dalyviai pritarė viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 m. veiklos ataskaitai (28 balsai), Kauno m. savivaldybė „susilaikė“ (8 balsai). Kворumas yra.

KITI KLAUSIMAI

Š.m. kovo 5 d. visuotinio dalininkų susirinkimo metu Agentūros direktorė buvo įgaliota užklausti Kauno m. savivaldybės pozicijos būti Agentūros dalininku, dalyvauti Agentūros veiklose bei jas bendrafinansuoti. L.Misiukevičienė pateikė gautą Kauno m. savivaldybės atsakymą (raštas Nr. (33.200Mr) R-955 2023-03-28).

Susirinkimo dalyviai sutarė kito susirinkimo datą š.m. gegužės 15 d. 14 val. (laikas preliminarus) bei vietą – Kėdainių r. sav. Susirinkimo tema – Agentūros 2024 m. veiklos bei finansavimas.

Pirmininkas  Šarūnas Čėsna

Sekretorė  Gaila Tulušienė