



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

PROTOKOLAS

2023-04-28

Kaunas

Susirinkimas įvyko: 2023 m. balandžio 28 dieną, 11 val.

Susirinkimo sekretorė: Lina Misiukevičienė, VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros direktorė.

DALYVAVO:

Vadovaujantis viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros (toliau – Agentūros) įstatų, įregistruotų 2015-06-17, 4.8 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:

Birštono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės (2 balsai; balsavimo raštu biuletenis 2023-04-28).

Kaišiadorių r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Šarūno Čėsnos (3 balsai; balsavimo raštu biuletenis 2023-04-26).

Kauno miesto savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Tado Metelionio (8 balsai; pagrindas: 2023-04-26 dokumentas Nr. (33.200.Mr) R-1115 „Visuotinio dalininkų susirinkimo balsavimo raštu biuletenis“).

Kauno r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Valerijaus Makūno (10 balsų; balsavimo raštu biuletenis 2023-04-28).

Kėdainių r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Valentino Tamulio (5 balsai; balsavimo raštu biuletenis 2023-04-25).

Raseinių r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Arvydo Nekrošiaus (4 balsai; balsavimo raštu biuletenis 2023-04-25).

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atstovaujami Daivos Vyšniauskienės (1 balsas).

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 – 33. Kvorumas yra.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2022 m. finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimo.
2. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
3. Dėl įgaliojimo suteikimo viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros direktorei Linai Misiukevičienei pasirašyti ir įregistruoti viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros įstatus.
4. Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2022 m. veiklos ataskaitos pristatymas.

SVARSTYTA:

- **Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2022 m. finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimo.**

Susirinkimo dalyviai pritarė 2022 m. finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimui, 25 balsai „UŽ“, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (jų turimi balsai 8). Kворumas yra.

NUSPRESTA:

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2022 m. finansinės atskaitomybės rinkinį.

SVARSTYTA:

- **Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.**

Susirinkimo dalyviai pritarė viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros naujos įstatų redakcijos patvirtinimui, 25 balsai „UŽ“, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (jų turimi balsai 8). Kvorumas yra.

NUSPRESTA:

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros naują įstatų redakciją.

SVARSTYTA:

- **Dėl įgaliojimo suteikimo viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros direktorei Linai Misiukevičienei pasirašyti ir įregistruoti viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros įstatus.**

Susirinkimo dalyviai pritarė suteikti įgaliojimą viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros direktorei Linai Misiukevičienei pasirašyti ir įregistruoti viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros įstatus, 25 balsai „UŽ“, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (jų turimi balsai 8). Kворumas yra.

NUSPREŖSTA:

3. Įgalioti viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros direktorę Liną Misiukevičienę pasirašyti ir įregistruoti viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros įstatus.

SVARSTYTA:

- **Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2022 m. veiklos ataskaitos pristatymas.**

Keturi susirinkimo dalyviai pritarė viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2022 m. veiklos ataskaitai (Birštono, Kėdainių r., Raseinių r. ir Kauno PPAR, 12 balsų), su pastaba parengti Funkcinės zonos strategiją, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (jų turimi balsai 8), kiti dalyviai nuomonės nepareiškė (Kaišiadorių r. ir Kauno r. savivaldybės, 13 balsų).

Pastaba: Prienų r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko (3 balsai) balsavimo raštu biuletenis 2023-04-28 pateiktas pavėluotai (13:51 val.).

Sekretorė



Lina Misiukevičienė