



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

PROTOKOLAS

2024-05-21

Kaunas

Susirinkimas įvyko: 2024 m. gegužės 21 dieną, 13 val.

Susirinkimo pirmininkė Nijolė Dirginčienė, Birštono sav. meras

Susirinkimo sekretorė: Lina Misiukevičienė, VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros 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 – Raseinių r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Arvydo Nekrošiaus (4 balsai; pagrindas: 2024-05-21 „Visuotinio dalininkų susirinkimo balsavimo raštu biuletenis“).

Birštono savivaldybė, atstovaujama savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės (2 balsai)

Jonavos r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės vicemerės Birutės Gailienės (4 balsai, Jonavos r. savivaldybės mero įgaliojimas rajono savivaldybės vicemerei Birutei Gailienei dalyvauti VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros visuotiniame dalininkų susirinkime Nr. 6B-21-2496 2024-05-21).

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).

Prienų r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko (3 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 – 31. Kvorumas yra.

Kiti kviestieji asmenys:

Lina Misiukevičienė – Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros direktorė.

Susirinkimo darbotvarkė:

L. Misiukevičienė pasveikino visus susirinkusius.

Bendru susirinkime dalyvaujančių dalyvių sutarimu išrinktas susirinkimo pirmininkas – Birštono sav. merė Nijolė Dirginčienė.

Aptarta ir patvirtinta numatyta susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros vadovo darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
2. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2024 m. veiklos plano ir jo finansavimo.
3. Kiti klausimai.

SVARSTYTA:

- **Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros vadovo darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.**

Klausimą pristatė viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūra direktorė Lina Misiukevičienė.

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, kad visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą dėl vadovo darbo sutarties sąlygų.

2024 m. kovo 5 d. Agentūros visuotinis dalininkų susirinkime Nutarimu Nr. 2 Kauno rajono savivaldybei buvo pavesta tvarkyti su VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros vadovu susijusius klausimus (darbo užmokestį, atostogas, komandiruotes ir kt.) pagal tos savivaldybės patvirtintą viešųjų įstaigų /.../ vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.

2024 m. gegužės 14 d. Vyriausybės atstovas pateikė žodinę pastabą ir siūlymą Agentūros vadovo darbo apmokėjimo tvarkos aprašą tvirtinti atskirai visuotiniame dalininkų susirinkime, o ne vadovautis vienos savivaldybės patvirtintu viešosios įstaigos vadovo darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. Todėl teikiame svarstymui ir tvirtinimui viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros vadovo darbo apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Pasisakė: V.Makūnas, V.Tamulis, N.Dirginčienė, B.Gailienė, A.Vaicekauskas. Patikslinta Aprašo II sk. 7 p. formulotė „/.../ patvirtina visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotos savivaldybės meras /.../“.

Susirinkimo dalyviai pritarė viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūra vadovo darbo apmokėjimo aprašo patvirtinimui, 31 balsas „UŽ“. Kворumas yra.

NUSPRESTA:

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros vadovo darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.

PRISTATYTA:

- **Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 m. veiklos ir jų įvykdymo rodikliai.**

Agentūros direktorė Lina Misiukevičienė pristatė 2023 m. veiklas ir jų įvykdymo rodiklius bei paaiškino plano ir įvykdymo rodiklių skirtumus, kodėl ir kaip jie susidarė. Veiklos ataskaita už 2023 m. buvo pateikta ir patvirtinta š.m. balandžio 18 d. visuotiniame dalininkų susirinkime, kurioje informacija pateikta platesniu formatu.

Pasisakė: N.Dirginčienė, V.Makūnas, Š.Čėsna, A.Vaicekauskas, V.Tamulis, B.Gailienė.

Susirinkimo dalyviai bendru sutarimu nusprendė skirti 10 proc. papildomą darbo užmokesčio dalį už 2023 m. dalinai įgyvendintas užduotis Agentūros vadovei Linai Misiukevičienei.

SVARSTYTA:

- **Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2024 metų veiklos plano ir jo finansavimo.**

Klausimą pristatė viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūra direktorė Lina Misiukevičienė.

Š.m. kovo 5 d. visuotiniame dalininkų susirinkime buvo pateiktas Agentūros 2024 m. veiklos planas bei jo įgyvendinimo sąmata. Susirinkimo metu buvo nuspręsta atidėti veiklos plano tvirtinimą.

Dalininkams iš naujo buvo pristatytos planuojamos, vykdomos (regioniniai žygiai „Kauno regionas pėsčiomis“, įvyko 2 žygiai (Kauno ir Raseinių rajonuose) Birštone planuojamas birželio 1 d.), o kai kurios veiklos jau ir įvykdytos pilnai (parengtos 2 regioninių projektų paraiškos, laukia

vertinimo rezultatų) arba įvykdytos iš dalies - dalyvauta turizmo parodoje Estijoje, pradedamas įgyvendinti Interreg finansuojamas bendradarbiavimo abipus sienos Lietuva-Lenkija projektas, suorganizuotas informacinis seminaras apie kibernetinį saugumą, kaip pasiruošti Europos Komisijos NIS2 direktyvos perkėlimui į Lietuvos teisės aktus iki 2024 metų spalio 17 dienos.

Pasisakė: N.Dirginčienė, A.Vaicekaskas, V.Tamulis, B.Gailienė, V.Makūnas, Š.Čėsna.

Susirinkimo dalyviai bendru sutarimu nusprendė atidėti Agentūros 2024 m. veiklos plano tvirtinimą, 27 balsai „UŽ“, Raseinių r. sav. pritaria veiklos planui ir jo finansavimui su pastabomis 4 balsai.

NUSPREŠTA:

2. Atidėti Agentūros veiklos plano tvirtinimą ir įpareigoti L.Misiukevičienę parengti naują darbo planą iki š.m. birželio 1 d.

KITI KLAUSIMAI

Susirinkimo dalyviai sutarė aptarti Agentūros veiklą š.m. birželio 5 d. Prienuose.

Liko atviras klausimas dėl tolimesnio Agentūros vadovo darbo.

Pirmininkė

Nijolė Dirginčienė

Sekretorė

Lina Misiukevičienė