



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

PROTOKOLAS

2023-12-07

Kaunas

Susirinkimas įvyko: 2023 m. gruodžio 7 dieną, 12 val.

Susirinkimo pirmininkas Valerijus Makūnas, Kauno 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 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 vicemero Edvardo Citvaro (2 balsai; pagrindas: Birštono sav. merės 2023-12-06 įgaliojimas Nr. (6.28.)-SR-1414).

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

Kauno miesto savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Tado Metelionio (8 balsai; pagrindas: Kauno m. sav. mero 2023-11-20 įgaliojimas Nr. (33.200 Mr) R – 3045, balsavimo raštu biuletenis).

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).

Raseinių r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės tarybos nario Edmundo Jonylos (4 balsai; pagrindas Raseinių r. sav. mero 2023-12-08 įgaliojimas Nr. M-721).

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 – 35 Kvorumas yra.

Kiti kviestieji asmenys:

Lina Misiukevičienė – Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros direktorė;

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

L. Misiukevičienė pasveikino visus susirinkusius.

Bendru susirinkime dalyvaujančių dalyvių sutarimu išrinktas susirinkimo pirmininkas – Kauno r. sav. meras Valerijus Makūnas.

Aptarta ir patvirtinta numatyta susirinkimo darbotvarkė.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 m. finansinės atskaitomybės audito.
2. Dėl pritarimo, kad viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 metų finansinės atskaitomybės auditą vykdytų UAB „Auditorių pajėgos“.
3. Kiti klausimai:
 - Agentūros dalininkų teisių perleidimo tvarka;
 - Agentūros 2024 m. veiklos aptarimas.

SVARSTYTA:

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

Pranešėja: L.Misiukevičienė. Vadovaujantis Agentūros įstatais (5.3.17 p.) visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą dėl Agentūros audito ir renka audito įmonę.

Susirinkimo dalyviai pritarė atlikti 2023 m. finansinės atskaitomybės auditą, 27 balsai „UŽ“, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (jų turimi balsai 8). Kворumas yra.

NUSPREŠTA:

1. Atlikti Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 m. finansinės atskaitomybės auditą.

SVARSTYTA:

- Dėl pritarimo, kad viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 metų finansinės atskaitomybės auditą vykdytų UAB „Auditorių pajėgos“.

Pranešėja – L. Misiukevičienė. L. Misiukevičienė trumpai pristatė numatytą darbotvarkės klausimą. Buvo apklausto dvi audito įmonės; UAB „Gaudera“ ir UAB „Auditorių pajėgos“. UAB „Gaudera“ atsisakė teikti audito paslaugą, todėl pasirinkta įmonė UAB „Auditorių pajėgos“, pasiūliusi audito kainą 1573 Eur (kaina su PVM).

Susirinkimo dalyviai pritarė, kad viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 metų finansinės atskaitomybės auditą vykdytų UAB „Auditorių pajėgos“ pasiūliusi audito paslaugas atlikti už 1573, 00 Eur (kaina su PVM), 27 balsai „UŽ“, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (jų turimi balsai 8). Kворumas yra.

NUSPRESTA:

- Pritarti, kad viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2023 metų finansinės atskaitomybės auditą vykdytų UAB „Auditorių pajėgos“ pasiūliusi audito paslaugas atlikti už 1573, 00 Eur (kaina su PVM).

SVARSTYTA:

- **Kiti klausimai:**

Agentūros dalininkų teisių perleidimo tvarka

L. Misiukevičienė trumpai pristatė numatytą darbotvarkės klausimą, kuris keliamas ne pirmą kartą. Įgalinti Agentūrą Susirinkimo dalyviams L. Misiukevičienė pristatė informaciją apie procedūrą, kaip vyksta dalininko teisių perleidimas Agentūroje. Klausimas dėl dalininko Kauno m. savivaldybė, kuri neprisideda prie Agentūros veiklos finansavimo bei veiklų vykdymo. Pasisakė: A. Vaicekaskas, Š. Čėsna, E. Jonyla.

Bendru sutarimu nuspręsta parengti raštą Kauno m. savivaldybei dėl dalininko teisių.

Agentūros 2024 m. veiklos aptarimas

L. Misiukevičienė pristatė planuojamas veiklas 2024 m. ir jų finansavimo šaltinį. Sėkmingam visų veiklų įgyvendinimui yra reikalingos lėšos. Metų eigoje, atsižvelgiant į vykdomas veiklas,

darbo plano sąmata gali būti koreguojama, kadangi keičiasi viešųjų įstaigų, kurių dalininke yra valstybė arba savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka 2024 m. Reikalinga parengti naują darbo apmokėjimo tvarką pagal rengiamą „LR viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininke, turinti daugiau negu pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė arba savivaldybė, vadovų ir darbuotojų darbo apmokėjimo“ įstatymą.

Pasisakė: A.Vaicekuskas, V.Makūnas, Š.Čėsna, E.Jonyla, V.Tamulis.

Bendru sutarimu pritarta planuojamoms veikloms ir jų įgyvendinimo sąmatai bei korekcijoms, perskaičiuojant darbo užmokesčio fondą.

Informacija dėl Kauno regiono FZ strategijos rengimo

L.Misiukevičienė pristatė informaciją apie Kauno regiono FZ strategijos rengimo eigą. Kaip vyksta derinimo darbai su VRM atstovais.

Pirmininkas

Valerijus Makūnas

Sekretorė

Gaila Tulušienė