



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

PROTOKOLAS

2025-04-29

Kaunas

Susirinkimas įvyko: 2025 m. balandžio 29 dieną, 11 val.

Susirinkimo pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, Jonavos r. sav. meras

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

DALYVAVO:

Vadovaujantis viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros (toliau – Agentūros) įstatų, įregistruotų 2025-02-12, 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 mero Visvaldo Matijošaičio (8 balsai) (el.parašo metaduomenys 2025-04-04 dokumentas Nr. (33.200.Mr) R-1330 „Visuotinio dalininkų susirinkimo balsavimo raštu biuletenis“).

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

Jonavos r. savivaldybė, atstovaujama savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus (4 balsai).

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. sav., atstovaujama savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko (3 balsai).

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

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atstovaujami verslo atstovavimo skyriaus vadovės 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 9 dalininkų atstovai. Bendras atstovaujamo balsų skaičius – 40. Kворumas 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 – Jonavos r. sav. meras Mindaugas Sinkevičius.

Aptarta ir patvirtinta numatyta susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2024 m. finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimo.
2. Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2024 m. veiklos ataskaitos pristatymas.
3. Kiti klausimai:
 - 3.1. Dalininko teisių perleidimas ir balsų persiskirstymas
 - 3.2. Agentūros valdybos sudarymas ir veikla

SVARSTYTA:

- **Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2024 m. finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimo.**

Klausimą pristatė viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūra (toliau – Agentūra) direktorė Lina Misiukevičienė. Dalininkams pateikta 2024 m. finansinės veiklos dokumentų rinkinys. Agentūros finansinių ataskaitų rinkinys parengtas laikantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartuose keliamais reikalavimais.

Be papildomų klausimų ir pasisakymų susirinkimo dalyviai pritarė 2024 m. finansinės atskaitomybės rinkinio patvirtinimui, 32 balsai „UŽ“, Kauno miesto savivaldybė svarstytu klausimu susilaikė (jų turimi balsai 8). Kворumas yra.

NUSPRESTA:

1. Patvirtinti Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2024 m. finansinės atskaitomybės rinkinį.

PRISTATYTA:

- **Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2024 m. veiklos ataskaitos pristatymas.**

Veiklos ataskaitą pristatė Agentūros direktorė Lina Misiukevičienė. Veiklos ataskaita yra susijusi kartu su finansinės veiklos dokumentų rinkiniu.

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.

Numatytos veiklos 2024 m. plane buvo įgyvendintos pilna apimtimi pagal gautą finansavimą. Papildomai buvo parengtos ir laimėtos 2 INTERREG programos paraiškos regioniniams projektams įgyvendinti.

Be papildomų klausimų ir pasisakymų susirinkimo dalyviai pritarė viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2024 m. veiklos ataskaitai (32 balsai), Kauno m. savivaldybė „susilaikė“ (8 balsai). Kворumas yra.

KITI KLAUSIMAI

1. Dalininko teisių perleidimas ir balsų persiskirstymas

Bendru dalininkų sutarimu, Agentūros dalininkai atsisakantys savo turtinių teisių įstaigos veikloje, savo turimus balsus perduoda neatlygintinai kitoms savivaldybėms dalininkėms:

Prienų r. sav. turimus 3 balsus neatlygintinai perduoda Birštono savivaldybei;

Raseinių r. sav. turimus 4 balsus neatlygintinai perduoda ir paskirsto - 3 balsus Jonavos r. savivaldybei ir 1 balsą Kėdainių r. savivaldybei;

Kauno miesto savivaldybės turimi 8 balsai neatlygintinai perduodami ir paskirstomi – 2 balsai Kėdainių r. savivaldybei, 3 balsai Kauno r. savivaldybei, 3 balsai Kaišiadorių r. savivaldybei.

Viso perduodama 15 dalininkų balsų, kurie lygiomis dalimis po 3 balsus pasiskirsto penkioms savivaldybėms - Agentūros dalininkėms. Bendras dalininkų balsų skaičius išlieka nepakitęs – 40.

2. Agentūros valdybos sudarymas ir veikla

Vadovaujantis LR Viešųjų įstaigų įstatymo 13 str. 2.2 viešosios įstaigos valdyba sudaroma, “viešojoje įstaigoje, kurios dalininkės yra ne mažiau kaip dvi savivaldybės ir kurios kartu sudėjus, turi daugiau kaip $\frac{1}{2}$ balsų visuotiniame dalininkų susirinkime”. 2025-02-12 buvo patvirtinti nauji Agentūros Įstatai, kuriuose numatyta 9 narių valdyba – iš kiekvieno dalininko po vieną. Keičiantis dalininkų kiekiui, turėtų keistis ir valdybos narių skaičius – atitinkamai po vieną nuo dalininko bei 2/5 Agentūros įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus turi sudaryti nepriklausomi nariai – fiziniai asmenys.

Bendru sutarimu nuspręsta, kad šis klausimas atidedamas kitam susirinkimui, įgaliojant Agentūros direktorę parinkti ir pasiūlyti nepriklausomų valdybos narių kandidatūras.

3. Dėl vienkartinės premijos skyrimo Agentūros direktorei Linai Misiukevičienei.

Susirinkimo pirmininkaujantis Mindaugas Sinkevičius pasiūlė kaip paskatinimą už 2024 m. parengtus ir laimėtus projektus skirti vienkartinę premiją prie darbo užmokesčio - 30 procentų vieno mėnesio Agentūros vadovo pareiginės algos sumos.

Bendru sutarimu pritarta siūlymui.

Pirmininkas

Mindaugas Sinkevičius

Sekretorė

Lina Misiukevičienė