

VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS
VALDYBOS POSĖDIS

2022 m. birželio 20 d. Nr.22/02

Klaipėda

Posėdis įvyko gegužės 26 d. 17 val.

Pirmininkė – Renata Takinienė, Vakarų Lietuvos muitininkų asociacijos (VLMA) pirmininkė.
Sekretorė – Edita Urbonė, VLMA valdybos narė.

Posėdyje dalyvavę VLMA valdybos nariai: Ramunė Rovbutienė, Jolanta Locaitienė, Valda Ėringienė, Birutė Uselienė, Alma Angelija Alvinskienė (VLMA finansininkė).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl VLMA valdybos narių dalyvavimo LR muitinės sąskrydyje „Karklė 2022“
2. Dėl VLMA narių išstojimo.
3. Dėl VLMA planuojamo renginio.
4. Dėl VLMA visuotinio narių ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo.

SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo LR muitinės sąskrydyje „Karklė 2022“.

VLMA finansininkė Alma Alvinskienė pristatė, jog LR muitinės sąskrydyje „Karklė 2022“ dalyvo VLMA valdybos narės - R.Takinienė ir Jolanta Locaitienė. Pristatymo dovanoms išleista 139, 15 Eur.

NUTARTA.

1. Patvirtinti dalyvavimo sąskrydyje sąmatą.

SVARSTYTA. Dėl VLMA narių išstojimo.

Pirmininkė Renata Takinienė pristatė, jog gauti Reginos Jurkonienės ir Simono Jonuševičiaus prašymai dėl išstojimo iš VLMA. Pirmininkė pasiūlė valdybos nariams balsuoti dėl minėtų VLMA narių išbraukimo iš VLMA narių sąrašo.

NUTARTA.

1. Išbraukti Reginą Jurkonienę iš VLMA narių sąrašo.
2. Išbraukti Simoną Jonuševičių iš VLMA narių sąrašo.

SVARSTYTA. Dėl VLMA planuojamo renginio.

Visi valdybos nariai pristatė planuojamos kelionės idėją. Jolanta Locaitienė pasiūlė organizuoti kelionę į Latviją aplankant dvarus, pilis. Ramunė Rovbutienė ir Edita Urbonė pasiūlė į kelionės programą įtraukti edukacinę programą – muziejų, istorinių vietovių lankymus su gidu bei Latvijos nacionalinių patiekalų degustaciją. Birutė Uselienė pasiūlė vykti į Jaunpils pili, kur būtų galima užsisakyti teatralizuotą ekskursiją su gidu bei paskanauti autentiškų viduramžių patiekalų. Ramunė Rovbutienė pasiūlė aplankyti Kuldygą, kur su gidu būtų galima turėti ekskursiją po senamiestį. Renata Takinienė pasiūlė į programą įtraukti naminio uogų vyno degustaciją Kuldygos priemiestyje – Smilskalnėje.

NUTARTA.

1. Pritarti ir patvirtinti kelionės į Latviją programai: Jaunpils pils (teatralizuota ekskursija, viduramžių patiekalų puota – pietūs, ekskursija su gidu po Kuldygos senamiestį ir naminio uogų vyno degustaciją Kuldygos priemiestyje.

2. Įpareigoti finansininkę Almą Alvinskienę parengti preliminarą kelionės sąmatą.

3. Įpareigoti Renatą Takiniene parengti skelbimą ir patalpinti jį VLMA ir KTM intraneto svetainėse bei el. laiškais išsiųsti kvietimus visiems VLMA nariams.

4. Įpareigoti Birutę Uselienę ir Valdą Ėringienę spręsti organizacinius kelionės klausimus.

5. Paskirti VLMA pirmininkę Renatą Takiniene renginio koordinatorė.

SVARSTYTA. Dėl VLMA visuotinio narių ataskaitinio- rinkiminio susirinkimo.

Edita Urbonė pasiūlė surengti VLMA visuotinį-ataskaitinį susirinkimą VLMA narių išvažiuojamojo posėdžio į Latviją metu. E. Urbonė pasiūlė, kad visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas, būtų vykdomas kita forma, t. y. pateikiant VLMA veiklos už ataskaitinį laikotarpį, finansinę ir revizijos komisijos ataskaitas, VLMA pirmininko, valdybos, finansininko bei revizijos komisijos narių kandidatūras elektroniniu paštu kiekvienam VLMA nariui asmeniškai. VLMA nariai susipažinę su pateiktomis ataskaitomis, iš savo elektroninio pašto atsiunčia patvirtinimą, ar pritaria joms ar ne bei pažymi, kurioms kandidatūroms pritaria (tai prilyginama balsavimui). Visuotinio ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo data laikyti 2022 m. rugpjūčio 7 d.

Siekiant supaprastinti asociacijos narių balsavimą visuotiniame – rinkiminiame susirinkime nustatoma, kad asociacijos narių balsavimas elektroniniu būdu laikomas teisėtu ir prilyginamas balsavimui visuotiniame narių ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime:

1.1. jei dėl svarstomo klausimo informacija pateikiama tik VLMA nario elektroniniu paštu, nurodytu jo kontaktinėje VLMA informacijoje;

1.2. informacija dėl svarstomo klausimo elektroniniu paštu pateikiama ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio ataskaitinio susirinkimo, t.y. iki liepos 27 d.;

1.3. elektroninis laiško, kuriuo balsuojama, išsiuntimo laikas negali būti vėlesnis nei viena diena iki visuotinio susirinkimo dienos, t.y. iki rugpjūčio 6 d.;

1.4. elektroniniai laiškai, kuriuose balsuojama, adresuojami VLMA pirmininkui el. paštu renata.takiniene@gmail.com ir spausdinami kaip priedas prie asociacijos susirinkimo protokolo;

1.5. elektroninis balsavimas laikomas įvykusi, jei balsavo daugiau nei 20 VLMA narių.

1.6. kiti klausimai, susiję su šiuo balsavimu sprendžiami vadovaujantis racionalumo, protingumo kriterijais VLMA valdyboje.

NUTARTA.

1. Patvirtinti siūlomo VLMA visuotinio narių ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo formatą, t. y. pateikiant VLMA veiklos už ataskaitinį laikotarpį, finansinę ir revizijos komisijos ataskaitas, VLMA pirmininko, valdybos, finansininko bei revizijos komisijos narių kandidatūras elektroniniu paštu kiekvienam VLMA nariui asmeniškai.

2. Patvirtinti VLMA visuotinio narių ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo datą – 2022 m. rugpjūčio 7 d. išvažiuojamojo VLMA narių posėdžio į Latviją metu.

3. Įpareigoti VLMA pirmininkę Renatą Takiniene VLMA veiklos už ataskaitinį laikotarpį, finansinę ir revizijos komisijos ataskaitas, VLMA pirmininko, valdybos, finansininko bei revizijos komisijos narių kandidatūras išsiųsti elektroniniu paštu kiekvienam VLMA nariui asmeniškai ir gautus balsavimo biuletenius elektroniniu paštu pateikti VLMA narių išvažiuojamojo posėdžio metu Balsų skaičiavimo komisijai.

Posėdžio pirmininkė
Posėdžio sekretorė

Renata Takiniene
Edita Urbonė