

VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS
VALDYBOS POSĖDIS

2019 m. kovo 4 d. Nr. 19/02
Klaipėda

Posėdis įvyko 2019 m. kovo 4 d. 17.00 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.

DARBOTVARKĖ:

1. Ataskaitinio susirinkimo balsavimo organizavimas.
2. Pavasarinio renginio planavimas.
3. Lankstinuko dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo paramai VLMA parengimas.
4. Dėl Roberto Achenbacho narystės VLMA atstatymo.

SVARSTYTA. Dėl ataskaitinio susirinkimo balsavimo organizavimo.

Posėdžio pirmininkė išdėstė nuomonę, kad visuotiniuose ataskaitiniuose susirinkimuose dėl darbo grafiko ar kitų priežasčių dalis VLMA narių negali dalyvauti, tuo pačiu neturi galimybės balsuoti už pateiktas ataskaitas. Renata Takinienė pasiūlė suorganizuoti visuotinį ataskaitinį susirinkimą virtualiai, t.y. pateikiant VLMA veiklos už ataskaitinį laikotarpį ataskaitą, finansinę ir revizijos komisijos ataskaitas elektroniniu paštu kiekvienam VLMA nariui asmeniškai. Šiuo atveju VLMA nariai, susipažinę su pateiktomis ataskaitomis, iš savo elektroninio pašto atsiųs patvirtinimą, ar pritaria joms ar ne, (šis patvirtinimas prilyginamas balsavimui).

Posėdžio nariai pritarė virtualaus susirinkimo bei balsavimo variantui.

NUTARTA.

Siekiant supaprastinti asociacijos narių balsavimą eiliniame 2019 m. visuotiniame susirinkime nustatoma, kad asociacijos narių balsavimas elektroniniu būdu laikomas teisėtu ir prilyginamas balsavimui visuotiniame narių susirinkime, kai:

1. informacija dėl svarstomo klausimo pateikiama VLMA nario elektroniniu paštu, nurodytu jo kontaktinėje VLMA informacijoje;
2. informacija dėl svarstomo klausimo elektroniniu paštu pateikiama ne vėliau kaip 5 dienos iki visuotinio ataskaitinio susirinkimo;
3. susipažinęs su atsiųsta informacija (VLMA pirmininko, finansininkės ir revizijos komisijos ataskaitomis) VLMA narys atsako į laišką PRITARIU arba NEPRITARIU. Nepritario atveju pateikiama nuomonė, pagrindimas;
4. elektroninis laiškas, kuriuo balsuojama, išsiuntimo laikas negali būti vėlesnis nei viena diena iki visuotinio susirinkimo dienos;
5. elektroninis laiškas, kuriuo balsuojama, adresuojamas VLMA pirmininkui ir spausdinamas kaip priedas prie asociacijos susirinkimo protokolo;
6. elektroninis balsavimas laikomas įvykusi, jei balsavo daugiau nei 50 proc. VLMA narių, t.y. ne mažiau 22.
7. kiti klausimai, susiję su šiuo balsavimu sprendžiami vadovaujantis racionalumo, protingumo kriterijais VLMA valdyboje.

SVARSTYTA. Dėl pavasarinio renginio planavimo.

VLMA pirmininkė Renata Takinienė pasiūlė, jog Lietuvos muitinė šiemet mini šimtąsias įkūrimo metines bei pasiūlė ta proga VLMA valdybai suorganizuoti išvyką.

Valdybos nariai aptarė galimybę pasinaudoti išankstiniu asociacijos narių balsavimu elektroniniu paštu, taip kaip numatyta pirmo klausimo nutarime, kad balsų sumavimo ir visuotinio susirinkimo diena būtų laikoma išvykos diena.

Posėdžio dalyviai pritarė pasiūlytai idėjai bei svarstė kelionės kryptį, finansines galimybes bei programą. Valdybos nariai aptarė kelis variantus: žygį pėsčiomis Lietuvos pajūriu, ekskursiją po Mažąją Lietuvą bei kelionę į Latviją.

NUTARTA.

1. Iki sekančio VLMA valdybos posėdžio surinkti informaciją bei pateikti optimaliausią siūlymą dėl kelionės (atsakingi visi valdybos nariai).
2. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo data laikyti išvykos dieną.

SVARSTYTA. Dėl 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimo paramai VLMA.

Posėdžio pirmininkė priminė, jog artėja pajamų deklaravimo laikotarpis, tad reiktų pagalvoti apie lankstinuką/atviruką ir priminimo (paraginimo) išsiuntimą visiems VLMA nariams. Posėdžio dalyviai aptarė, kaip turėtų atrodyti lankstinukas.

NUTARTA.

1. Pavesti Valdai Ėringienei parengti elektroninį atviruką-prašymą.
2. Įpareigoti Renatą Takinienę išsiųsti visiems VLMA nariams ir tiems, kurie dalyvauja VLMA renginiuose prašymą skirti 2 proc. pajamų mokesčio asociacijai.
3. Įpareigoti visus valdybos narius paraginti kolegas pervesti 2%, 1% ar 0,5% pajamų mokesčio VLMA asociacijai.

SVARSTYTA. Dėl Roberto Achenbacho narystės VLMA atstatymo.

VLMA pirmininkė Renata Takinienė informavo, jog Robertas Achenbachas 2019 m. vasario 11 d. padengė VLMA nario mokesčio įsiskolinimus. 2018 m. kovo 23 d. protokolu Nr.18/03 buvo nuspręsta išbraukti Robertą Achenbachą iš Asociacijos narių sąrašo už nario mokesčio nesumokėjimą. Įvertinus aplinkybę, jog R. Achenbachas savanoriškai padengė įsiskolinimus, išreiškė norą likti VLMA nariu bei paaiškino nesumokėjimo priežastį, siūloma atstatyti jo narystę VLMA.

Posėdžio dalyviai vienbalsiai pritarė R.Achenbacho narystės VLMA atstatymui.

NUTARTA. Atstatyti R.Achenbacho narystę VLMA.

Posėdžio pirmininkė

Renata Takinienė

Posėdžio sekretorė

Edita Urbonė