

VAKARŲ LIETUVOS MUITININKŲ ASOCIACIJOS
VALDYBOS POSĖDIS

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. 19/09
Klaipėda

Posėdis įvyko 2019 m. lapkričio 7 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, Birutė Uselienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl VLMA organizuojamo kalėdinio renginio eigos.
2. Dėl ataskaitinio susirinkimo balsavimo organizavimo.

SVARSTYTA. Dėl VLMA kalėdinio renginio organizavimo eigos.

Posėdžio pirmininkė pristatė organizuojamo kalėdinio renginio programą - ekskursija su gidu Žemaičių muziejuje „Alka“, ekskursija pėsčiomis su gidu po Telšių senamiestį, žemaitiškų patiekalų degustacija „Žemaitiški peita“ kavinėje „Senamiestis“, ekskursija su gidu Telšių Vyskupijoje, Šv. Antano Paduviečio katedroje, sūrio Džiugas degustacija „Sūrio DŽIUGAS“ namuose – muziejuje ir preliminarį renginio išlaidų sąmatą.

NUTARTA.

1. Patvirtinti organizuojamo gruodžio 7 d. renginio „Kaleduokem Žemaitiejes suostine...“ programą. VLMA apmoka autobuso nuomos ir žemaitiškų patiekalų degustacijos išlaidas.
2. Registracijos mokestis VLMA nariui - 20 Eur, ne VLMA nariui – 35 Eur.
3. Paskirti valdybos narę B. Uselienę atsakinga už registracijos mokesčio surinkimą.
4. Įpareigoti asociacijos pirmininkę R. Takinienę parengti skelbimą ir įkelti jį į VLMA tinklalapį, Klaipėdos teritorinės muitinės intraneto svetainę bei išsiųsti visiems asociacijos nariams el. paštu.
5. Paskirti asociacijos pirmininkę R. Takinienę kalėdinio renginio koordinatorė.

SVARSTYTA. Dėl ataskaitinio susirinkimo balsavimo organizavimo.

Renata Takinienė pasiūlė suorganizuoti virtualų visuotinį ataskaitinį susirinkimą, kuris dėl užimtumo nebuvo suorganizuotas pavasarį.

Posėdžio dalyviai diskutavo, jog dar prieš kelionę į Žemaitiją elektroniniu paštu kiekvienam VLMA nariui asmeniškai pateikti VLMA veiklos už ataskaitinį laikotarpį ataskaitą, finansinę ir revizijos komisijos ataskaitas. VLMA nariai, susipažinę su pateiktomis ataskaitomis, iš savo elektroninio pašto atsiųstų 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. Nepritarimo atveju pateikiama nuomonė, pagrindimas;
4. elektroninio laiško, 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.
7. kiti klausimai, susiję su šiuo balsavimu sprendžiami vadovaujantis racionalumo, protingumo kriterijais VLMA valdyboje;
8. visuotinio ataskaitinio susirinkimo data laikyti išvykos dieną – gruodžio 7 d.

Posėdžio pirmininkė

Renata Takinienė

Posėdžio sekretorė

Edita Urbonė