



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

**ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KELIAUK LIETUVOJE“ STEIGIMO AKTO IR ĮSTATŲ
PATVIRTINIMO**

2018 m. spalio 5 d. Nr. 4-608
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3, 4 ir 7 dalimis, 6 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 981 „Dėl viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ steigimo ir valstybės turto investavimo:

1. T v i r t i n u pridedamus:
 - 1.1. Viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ steigimo aktą (toliau – steigimo aktas);
 - 1.2. Viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ įstatus (toliau – įstatai).
2. Į g a l i o j u Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyriausiąją specialistę Jurgitą Kačėnaitę:
 - 2.1. atstovauti steigiamai viešajai įstaigai „Keliauk Lietuvoje“ ir atlikti visus su šios įstaigos steigimu susijusius veiksmus;
 - 2.2. pasirašyti steigimo aktą ir įstatus.
3. I n f o r m o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir terminais.

Ūkio ministras

Virginijus Sinkevičius

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KELIAUK LIETUVOJE“ STEIGIMO AKTAS

I SKYRIUS STEIGĖJAS

1. Lietuvos Respublika, kodas 111105555, atstovaujama biudžetinės įstaigos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, kodas 188621919, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, buveinės adresas Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius (toliau – Steigėjas), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės viešąjį juridinį asmenį – viešąją įstaigą „Keliauk Lietuvoje“ (toliau – Įstaiga) ir sudaro šį Įstaigos steigimo aktą (toliau – Aktas).

II SKYRIUS STEIGIAMOS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS IR BUVEINĖ

2. Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“.
3. Įstaigos buveinė – Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Lietuvos Respublika.

III SKYRIUS STEIGIAMOS ĮSTAIGOS ATSTOVAS, JO TEISĖS IR ĮGALIOJIMAI

4. Steigiamai Įstaigai atstovauja – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Kačėnaitė.

5. Atstovas turi teisę sudaryti visus sandorius steigiamos Įstaigos vardu ir dėl jos interesų ir privalo nurodyti, kad sandoris sudaromas steigiamos Įstaigos vardu ir dėl jos interesų. Pagal šiuos sandorius Įstaigai prievolių atsiranda tuomet, kai sandorius po Įstaigos įregistravimo patvirtina Įstaigos vadovas.

6. Atstovo įgaliojimai:
 - 6.1. parengti Įstaigos įstatus;
 - 6.2. per 7 dienas nuo Įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentus, sudarytus steigiamos Įstaigos vardu, ir su Įstaigos steigimu susijusius dokumentus perduoti Įstaigos vadovui.

IV SKYRIUS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR SRITYS

7. Įstaigos tikslai – didinti Lietuvos, kaip turistinės vietovės, žinomumą ir iš turizmo sektoriaus gaunamą ekonominę ir socialinę naudą.

8. Įstaigos veiklos sritys (pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministrui pavestas valdymo sritis):
 - 8.1. turizmas, kurortai ir kurortinės teritorijos;
 - 8.2. konkurencingumo didinimas.

V SKYRIUS
STEIGĖJO TURTINIAI IR NETURTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, JŲ VYKDYMO
TVARKA IR TERMINAI

9. Steigėjas per 5 dienas nuo Įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre įsipareigoja perduoti Įstaigai įnašą. Steigėjo įnašas daromas pinigais.
10. Steigėjo įnašo suma (vertė) – 10 000 eurų (dešimt tūkstančių eurų).
11. Steigėjas įnašą pinigais įneša į Įstaigos sąskaitą.
12. Steigėjo neturtiniai įsipareigojimai: paskirti Įstaigos vadovą.
13. Steigėjo neturtinių įsipareigojimų įvykdymo tvarka: sprendimą paskirti Įstaigos vadovą įforminti raštu iki dokumentų pateikimo Juridinių asmenų registru.

VI SKYRIUS
ĮSTAIGOS STEIGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

14. Įstaigos steigimo išlaidas apmoka Atstovas. Atlyginimas Atstovui už Įstaigos steigimą nemokamas.
15. Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre Įstaiga kompensuoja visas Atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Aktas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos. Aktas laikomas sudarytu, kai jį pasirašo Steigėjas ar jo įgaliotas asmuo. Akto sudarymo data – _____.
17. Aktas sudarytas 3 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KELIAUK LIETUVOJE“ ĮSTATAI

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga „KeliauK Lietuvoje“ (toliau – Įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi viešosios įstaigos „KeliauK Lietuvoje“ įstatais (toliau – Įstatai), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

2. Įstaigos savininkė yra valstybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija). Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga „KeliauK Lietuvoje“. Įstaigos pavadinimo vertimas į anglų kalbą – *public enterprise Lithuania travel*.

3. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.

4. Įstaigos veiklos laikotarpis – neribotas.

5. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 dieną.

6. Įstaiga turi antspaudą su savo pavadinimu, savarankišką balansą, atsiskaitomąsias ir kitokias sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotuose bankuose, savo simboliką.

II SKYRIUS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR VEIKLOS RŪŠYS

7. Įstaigos veiklos tikslai – didinti Lietuvos, kaip turistinės vietovės, žinomumą ir iš turizmo sektoriaus gaunamą ekonominę ir socialinę naudą.

8. Įstaigos veiklos sritys (pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministrui pavestas valdymo sritis):

8.1. turizmas, kurortai ir kurortinės teritorijos;

8.2. konkurencingumo didinimas.

9. Įstaigos veiklos rūšys:

9.1. Įgyvendina strateginių Lietuvos turizmo veiklos planavimo dokumentų nuostatas turizmo rinkodaros srityje.

9.2. Teikia viešąsias paslaugas, rengdama ir įgyvendindama projektus, skirtus valstybės turizmo įvaizdžio kūrimui ir žinomumui didinti bei atvykstamojo ir vietinio turizmo plėtrai.

9.3. Rengia ir įgyvendina valstybinės reikšmės viešosios turizmo infrastruktūros, rinkodaros projektus turizmo srityje.

9.4. Kuria Lietuvos turizmo maršrutus.

9.5. Atlieka Lietuvos turizmo paslaugų ir produktų tyrimus.

9.6. Dalyvauja inicijuojant ir įgyvendinant turizmo rinkodaros srities tarptautinio bendradarbiavimo priemones.

9.7. Atlieka kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos, kaip turistinės vietovės, žinomumo didinimu bei atvykstamojo ir vietinio turizmo plėtra:

9.7.1. inicijuoja ir įgyvendina viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektus turizmo rinkodaros srityje;

- 9.7.2. rengia ir platina informaciją apie Lietuvos turizmo galimybes;
 - 9.7.3. vykdo Lietuvos turizmo sektoriaus stebėseną pagal priskirtas sritis (kriterijus, rodiklius, statistinius duomenis), atlieka jų analizę bei su turizmo paslaugomis ir produktais susijusius tyrimus;
 - 9.7.4. kuria ir administruoja informavimo apie Lietuvos turizmo galimybes sistemas;
 - 9.7.5. organizuoja kitus renginius.
10. Įstaiga gali verstis veikla, kuri yra licencijuojama arba kuria galima verstis nustatyta tvarka, tik gavusi atitinkamus leidimus.
11. Įstaiga negali sudaryti sandorių, kurie neatitinka jos tikslų.

III SKYRIUS

ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

12. Asmuo gali tapti dalininku, kai jis priimamas dalininku arba įgyja (paveldi, nuperka ar kitais būdais įgyja) dalininko teises.

13. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:

13.1. Pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia Įstaigos vadovui prašymą juo tapti. Asmens prašyme turi būti nurodyti duomenys apie jį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė), išreikštas pritarimas Įstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio įnašo dydis (kai numatomas įnašas – pinigai) ar vertė (kai numatomas įnašas – materialusis ar nematerialusis turtas) (eurais) ir įnašo perdavimo Įstaigai terminas. Jei numatoma įnešti materialųjį ar nematerialųjį turtą, kartu su prašymu turi būti pateikta turto vertinimo ataskaita.

13.2. Įstaigos vadovas, gavęs dalininku pageidaujančio tapti asmens prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Įstaigoje dienos klausimą dėl dalininko priėmimo įtraukia į visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkę ir per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ją pateikia svarstyti visuotiniam dalininkų susirinkimui.

13.3. Sprendimas dėl naujo dalininko turi būti priimtas per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

13.4. Apie visuotinio dalininkų susirinkimo priimtą sprendimą Įstaigos vadovas per 3 darbo dienas turi informuoti nauju dalininku pageidavusį tapti asmenį.

13.5. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką, pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.

14. Dalininko teises įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:

14.1. Apie tai, kad įgijo dalininko teises, raštu praneša Įstaigos vadovui ir kartu pateikia jam dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą. Pranešime turi būti nurodyta: dalininkas, kurio turėtas dalininko teises asmuo įgijo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas); asmuo, įgijęs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atstovo vardas ir pavardė); dalininko teisių įgijimo data.

14.2. Dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises perleidusio dalininko turėtų įnašų vertę.

15. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus Įstatų 13.5 papunktyje nurodytus ar dalininko teises įgijusiam asmeniui atlikus Įstatų 14.1 papunktyje nurodytus veiksmus, Įstaigos vadovas per 2 darbo dienas įrašo dalininku pageidavusį tapti asmenį ar dalininko teises įgijusį

asmenį ir jo įnašo vertę į Įstaigos dokumentus, atsižvelgdamas atitinkamai į Įstatų 13.5 papunkčio nuostatas ar Įstatų 14.1 papunktyje nurodytuose dokumentuose nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir Įstatų 14.2 papunkčio nuostatas.

16. Atlikus Įstatų 15 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

IV SKYRIUS DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

17. Jei Įstaigos savininkė ar dalininkė yra valstybė, savininko ar dalininko teisės gali būti parduodamos Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reguliuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.

18. Apie ketinimą parduoti dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Įstaigos vadovui (kartu nurodyti dalininko teisių pardavimo kainą).

19. Įstaigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko pranešimo gavimo dienos apie tai Įstatų 28 punkte nurodytu būdu informuoja kitus Įstaigos dalininkus (kartu nurodo dalininką, kuris parduoda dalininko teises, ir dalininko teisių pardavimo kainą) ir Įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Įstaigos dalininko, kuris pirktų parduodamas dalininko teises, priimti.

20. Visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą dalininko teisių neperka nė vienas Įstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui.

21. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teisės parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant Įstatų 18–20 punktuose nurodytų veiksmų.

V SKYRIUS DALININKO ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA

22. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:

22.1. Pinigai įnešami į Įstaigos sąskaitą.

22.2. Materialusis ir nematerialusis turtas Įstaigai perduodamas surašius turto perdavimo aktą. Aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Įstaigos vadovas. Kartu su perduodamu turtu Įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo Įstaigai. Turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis.

VI SKYRIUS ĮSTAIGOS ORGANAI

23. Įstaigos organai yra šie:

23.1. visuotinis dalininkų susirinkimas;

23.2. Įstaigos vadovas – vienasmenis valdymo organas;

23.3. valdyba – kolegialus valdymo organas.

24. Įstaiga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

VII SKYRIUS

ĮSTAIGOS VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS

25. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nurodytosios Viešųjų įstaigų įstatyme. Be to, visuotinis dalininkų susirinkimas taip pat:

- 25.1. priima sprendimą dėl Įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
- 25.2. priima sprendimą dėl Įstaigos filialų (atstovybių) steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
- 25.3. priima sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo;
- 25.4. tvirtina Įstaigos veiklos strategiją ir veiklos planą, kuriame nustatomi Įstaigos veiklos vertinimo kriterijai;
- 25.5. tvirtina Įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;
- 25.6. teikia savo pastabas dėl Įstaigos veiklos ataskaitų Įstaigos vadovui;
- 25.7. tvirtina Įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą;
- 25.8. priima sprendimą dėl Įstaigos rezervų iš pelno sudarymo, keitimo, naudojimo ir panaikinimo;
- 25.9. priima sprendimą keisti Įstaigos pavadinimą;
- 25.10. tvirtina Įstaigos vadovo pareigybės aprašymą, užduotis ir vertina jų vykdymą;
- 25.11. priima sprendimus dėl Įstaigos vadovo skatinimo;
- 25.12. tvirtina Įstaigos vadovo atostogų suteikimo derinimo tvarkos aprašą;
- 25.13. tvirtina Įstaigos vadovo siuntimo į tarnybines komandiruotes derinimo tvarkos aprašą;
- 25.14. tvirtina Įstaigos vadovo ir jo pavaduotojo darbo apmokėjimo tvarką ir pagal ją nustato Įstaigos vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius bei kitas išmokas;
- 25.15. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Įstatuose visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

26. Visuotinis dalininkų susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Kiekvienais metais per keturis mėnesius nuo Įstaigos finansinių metų pabaigos turi įvykti eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos vadovas eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą, kurioje, be kitų teisės aktuose nustatytų duomenų, turi būti pateikiamas Įstaigos veiklos ekonominio, socialinio ir kitokio poveikio pagal Įstaigos veiklos tikslus vertinimas.

27. Visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimo teisę turi dalininkas arba Įstaigos vadovas. Dalininkas, norintis inicijuoti visuotinį dalininkų susirinkimą, pateikia Įstaigos vadovui prašymą sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą.

28. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui registruotu laišku, kuris siunčiamas dalininko Įstaigai nurodytu adresu, pasirašytinai įteikiamu pranešimu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Įstaigos vadovas sušaukia visuotinį dalininkų susirinkimą ir parengia jo darbotvarkę. Jei susirinkimas šaukiamas dalininko iniciatyva, gavęs dalininko prašymą sušaukti susirinkimą, Įstaigos vadovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas suderina visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkę, datą, laiką ir vietą ir praneša apie tai kiekvienam dalininkui.

29. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant Įstatų 28 punkte nurodyto termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.

30. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą.

31. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta visų dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus toliau nurodytus sprendimus, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų:

31.1. sprendimas dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

31.2. sprendimas pertvarkyti Įstaigą;

31.3. sprendimas likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą.

32. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Įstaigos savininku ir jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

VIII SKYRIUS VALDYBA

33. Valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudaromas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

34. Valdybą sudaro 7 (septyni) valdybos nariai: 3 (trys) visuotinio dalininkų susirinkimo deleguoti nariai ir 4 (keturi) nepriklausomi valdybos nariai. Valdybos nariai renkami ketverių metų kadencijai arba iki naujo dalininko priėmimo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Kandidatai į valdybos narius visuotiniam dalininkų susirinkimui turi pateikti kandidatų sutikimus dalyvauti valdybos veikloje.

35. Visuotinis dalininkų susirinkimas raštu ar elektroniniu laišku kreipiasi į turizmo ir rinkodaros asociacijas ir (ar) kitas asociacijas, veikiančias turizmo srityje, kad gautų jų pasiūlymus dėl kandidatų į nepriklausomus valdybos narius. Rašte ar elektroniniame laiške, kuriuo kreipiamasi į turizmo ir rinkodaros asociacijas ir (ar) kitas asociacijas, veikiančias turizmo srityje, be kita ko, nurodomi kriterijai, kuriuos turėtų atitikti nepriklausomi valdybos nariai. Visuotinis dalininkų susirinkimas, gavęs pasiūlymų dėl kandidatų į nepriklausomus valdybos narius, vadovaudamasis visuotinio dalininkų susirinkimo nustatyta tvarka, vertina, ar siūlomi kandidatai atitinka visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytus kriterijus, ir per 30 dienų išrenka valdybą.

36. Valdyba arba pavieniai jos nariai atšaukiami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ir visuotinį dalininkų susirinkimą prieš 14 dienų.

37. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti pavienius valdybos narius ar šiems atsistatydinus, nauji pavieniai valdybos nariai renkami iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, vadovaujantis Įstatų 34 ir 35 punktais.

38. Valdyba savo veiklą pradeda visuotiniam dalininkų susirinkimui išrinkus valdybą. Valdybai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdybos nariai. Valdybos pirmininkas privalo šaukti valdybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, o informaciją apie valdybos posėdžius ir posėdžiams reikalingą medžiagą valdybos nariams pateikti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki valdybos posėdžio. Valdybos pirmininkui nedalyvaujant valdybos posėdžiuose, jį valdybos narių bendru sutarimu laikinai pavaduoja vienas iš valdybos narių. Valdyba gali priimti sprendimus, jei jos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip keturi nariai. Valdybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas, o jei jo nėra, – valdybos pirmininką pavaduojančio asmens balsas. Valdybos darbo tvarką nustato jos patvirtintas darbo reglamentas.

39. Pasibaigus ketvirčiui valdybos narys per 10 dienų raštu pateikia Įstaigai valdybos nario veiklos ataskaitą, kuri rengiama pagal visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintą valdybos nario

veiklos ataskaitos formą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie valdybos nario per atitinkamą ketvirtį vykdytą veiklą.

40. Valdybos nariai turi teisę dalyvauti visuotiniuose dalininkų susirinkimuose be balso teisės.

41. Už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama.

42. Valdyba:

42.1. teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Įstaigos vadovui pasiūlymus dėl Įstaigos ilgalaikės veiklos strategijos, analizuoja ir vertina Įstaigos ilgalaikės veiklos strategijos įgyvendinimą ir apie analizės rezultatus informuoja Įstaigos vadovą;

42.2. teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos veiklos planų tvirtinimo, analizuoja ir vertina Įstaigos veiklos planų įgyvendinimą;

42.3. teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos veiklos efektyvumo, Įstaigos veiklos ataskaitų ir Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio;

42.4. teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl kitų Įstaigos finansavimo šaltinių ir būdų;

42.5. teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Įstaigos vadovui dėl Įstaigos vadovo veiklos tobulinimo, įgyvendinant Įstaigos veiklos planus ir ilgalaikę veiklos strategiją;

42.6. teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo;

42.7. teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Įstaigos vadovui dėl prioritetinių rinkų sąrašo;

42.8. teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui ir Įstaigos vadovui dėl rinkodaros priemonių įgyvendinimo;

42.9. teikia pasiūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos vidaus kontrolės tvarkos projekto;

42.10. teikia kitus pasiūlymus Įstaigos vadovui dėl Įstaigos veiklos organizavimo.

IX SKYRIUS ĮSTAIGOS VADOVAS

43. Įstaigos vadovas renkamas konkurso būdu. Įstaigos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Viešųjų įstaigų įstatyme. Darbo sutartį su Įstaigos vadovu Įstaigos vardu sudaro ir nutraukia visuotinio dalininko susirinkimo įgaliotas asmuo.

44. Įstaigos vadovas:

44.1. organizuoja Įstaigos veiklą, siekdamas Įstatuose nustatytų veiklos tikslų;

44.2. atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, veikia Įstaigos vardu palaikydamas santykius su kitais asmenimis;

44.3. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais;

44.4. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos padalinių, filialų (atstovybių) vadovais;

44.5. kasmet parengia ir teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį, teikia susipažinti praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) ir sušaukia eilinį visuotinį dalininkų susirinkimą. Įstaigos vadovo eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui teikiamas Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir praėjusių metų Įstaigos veiklos ataskaita turi atitikti Viešųjų įstaigų įstatyme nustatytus reikalavimus;

44.6. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas raštu informuoja dalininką apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą. Pranešime apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

- 44.6.1. visuotinio dalininkų susirinkimo data, valanda ir vieta;
- 44.6.2. visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkė;
- 44.7. vertina valdybos pagal kompetenciją pateiktus pasiūlymus, išvadas ir apie vertinimo rezultatus informuoja valdybą;
- 44.8. užtikrina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ 1.1–1.6 papunkčiuose nurodyti Įstaigos vadovo pavaduotojų mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžiai būtų 10–20 procentų mažesni už Įstaigos vadovo mėnesinės algos dydį ir kad jiems būtų taikomos šio nutarimo 1.8 papunkčio, 2 ir 4 punktų nuostatos;
- 44.9. sprendžia kitus su Įstaigos veikla susijusius visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai nepriskirtus klausimus.
- 45. Įstaigos vadovas atsako už:
 - 45.1. Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą;
 - 45.2. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;
 - 45.3. duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registru;
 - 45.4. pranešimą dalininkams ir valdybai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai;
 - 45.5. Įstaigos dalininkų apskaitą;
 - 45.6. informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei;
 - 45.7. veiklos ataskaitos parengimą;
 - 45.8. viešų pranešimų paskelbimą;
 - 45.9. kitus veiksmus, kurie Įstaigos vadovui numatyti teisės aktuose ir Įstatuose.
- 46. Įstaigos vadovas priima sprendimus, kurie yra įforminami įsakymais.

X SKYRIUS

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

47. Sprendimus steigti Įstaigos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina visuotinis dalininkų susirinkimas.

XI SKYRIUS

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

48. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Įstaigos dokumentai jam pateikiami susipažinti Įstaigos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Įstaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.

49. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

XII SKYRIUS

VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

50. Kai Įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

51. Kiti Įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

52. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą pasirašytinai atsako Įstaigos vadovas.

XIII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

53. Įstaigos veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registruir ir paskelbta Įstaigos interneto svetainėje.

54. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, skelbiama Įstaigos interneto svetainėje.

55. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Įstaigos veiklos ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija susipažinti Įstaigos buveinėje Įstaigos darbo valandomis.

XIV SKYRIUS

ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

56. Įstatatai keičiami raštišku visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Įstatų keitimo iniciatyvos teisę turi visuotinis dalininkų susirinkimas ir Įstaigos vadovas.

57. Kai Įstatatai keičiami Įstaigos vadovo iniciatyva, Įstaigos vadovas kreipiasi į visuotinį dalininkų susirinkimą, kuriam raštu išdėsto Įstatų keitimo esmę ir motyvus, ir pateikia derinti Įstatų pakeitimo projektą ir jo lyginamąjį variantą. Suderinęs Įstatų pakeitimus, Įstaigos vadovas visuotiniam dalininkų susirinkimui raštu pateikia galutinį įstatų tekstą.

Šie įstatatai pasirašyti 20 ____ m. _____ d. _____ .
(vieta)

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)
