

**LIETUVOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS
(METINIO-ATASKAITINIO)
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2009 m. gruodžio 9 d.

Posėdžio pirmininkas – Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos (toliau – Taryba) sekretorius Saulius Žilinskas (toliau – Posėdžio pirmininkas).

Posėdžio sekretorė – Anželika Filipovič.

Dalyvavo:

Danukas Arlauskas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius
Arturas Mackevičius, Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijos valdybos pirmininkas
Kazys Grabys, Panevėžio verslininkų asociacijos pirmininkas
Raimundas Beinortas, Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius
Juozas Jarmala, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo plėtros skyriaus vadovas
Aldona Dalia Matukienė, visuomeninės organizacijos Alytaus krašto verslininkų asociacijos prezidentė
Zita Sorokienė, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pirmininkė
Donatas Žiogas, Verslo centrų asociacijos pirmininkas
Raimondas Guobys, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos atstovas
Jana Meržvinskienė, Vilniaus verslo plėtros asociacijos atstovė
Darius Jokubauskas, Rąstinių namų gamintojų asociacijos direktorius
Evalda Šiškauskienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė
Diliara Zarifova, Mažeikių verslininkų asociacijos atstovė
Sigitas Besagirskas, Lietuvos pramonininkų konfederacija
Aldona Vėberienė, Kauno apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentė
Darius Stankus, Tauragės apskrities verslininkų asociacijos valdybos pirmininkas
Stasys Kropas, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas
Rimvydas Jasinavičius, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos prezidentas,
Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius
Petras Ignotas, Lietuvos autoverslininkų asociacijos prezidentas
Gintautas Kniukšta, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktorius
Petras Kadziauskas, Lietuvos skolų išieškojimo įmonių asociacija
Juozas Martikaitis, Kauno rajono verslininkų asociacija
Samoilas Kacas, Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacijos valdybos pirmininkas

Raimondas Guobys, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijos atstovas
 Elena Paviržienė, asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė
 Aleksas Varna, Lietuvos pakuotojų asociacijos viceprezidentas
 Milda Lisauskaitė, UAB „OMG studio“ direktorė

DARBOTVARKĖ:

1. Oficialus Papildomo protokolo prie nacionalinio susitarimo Vyriausybės rūmuose pasirašymas. Protokolas parengtas derybų dėl Nacionalinio susitarimo tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos metu. Pasirašo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius ir Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininkas Danukas Arlauskas.
2. Tarybos posėdžio atidarymas, Tarybos reglamento tvirtinimas;
3. Tarybos pirmininko D. Arlausko ir Tarybos valdybos ataskaitinis pranešimas;
4. Tarybos naujos vadovybės rinkimai (Tarybos pirmininko, dviejų jo pavaduotojų bei Tarybos valdybos atnaujinimas).

1. Susitikimas su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku. Papildomo protokolo prie nacionalinio susitarimo pasirašymas

Dalyvavo: Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, Ministro Pirmininko kancleris Deividas Matulionis, Ministro pirmininko tarnybos Ekonomikos pažangos skyriaus vedėja Lina Liubauskaite, Tarybos valdybos nariai.

Susitikimo metu Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius ir Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos įgaliotas jos pirmininkas Danukas Arlauskas pasirašė protokolą prie Nacionalinio susitarimo (*pridedama*).

NUTARTA: Organizuoti jo nuostatų įgyvendinimą.

2. SVARSTYTA: Tarybos posėdžio atidarymas, Tarybos reglamento tvirtinimas

KALBĖJO: Posėdžio pirmininkas, kiti nariai.

Posėdžio pirmininkas padėkojo visiems susirinkusiems už atvykimą, pristatė posėdžio klausimus. Atkreipė dėmesį, kad Tarybos reglamentas jau paruoštas su nariais ne kartą derintas, todėl iškėlė balsavimui tik vieną reglamento 1. 15. punktą (*Tarybos valdybą gali sudaryti tik tie tarybos nariai, kurių 3/4 atstovaujama verslo subjektų patenka į Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (Žin., 1998 Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354; 3 ir 4 straipsniai)*)

smulkios ir vidutinės įmonės ar verslininko apibrėžimą, t.y. tenkina smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą) bei pasiūlė dvi balsavimo alternatyvas:

1. panaikinti šį punktą iš viso;
2. palikti tokį koks yra.

Nariai vienbalsiai pritarė 1 alternatyvai.

NUTARTA: Vienbalsiai pritarta Tarybos reglamentui.

3. SVARSTYTA: Tarybos pirmininko D. Arlausko ir Tarybos valdybos ataskaitinis pranešimas

KALBĖJO: Tarybos pirmininkas D. Arlauskas.

Pirmininkas pristatė 2008-2009 m. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pirmininko bei valdybos veiklos ataskaitą (*pridedama*).

NUTARTA: Prieštaravusių Tarybos pirmininko pateiktai ataskaitai nebuvo.

4. Tarybos naujos vadovybės rinkimai (Tarybos pirmininko, dviejų jo pavaduotojų bei Tarybos valdybos atnaujinimas)

KALBĖJO: Tarybos pirmininkas, kandidatės, nariai.

Tarybos pirmininko rinkimai

Iškeltos balsavimui dvi kandidatūros: Vilniaus verslo plėtros asociacijos – Janos Meržvinskienės ir Alytaus krašto verslininkų asociacijos – Dalios Matukienės. Kandidatės prisistatė Tarybos nariams, pateikė savo vizijas, atsakė į pateiktus narių klausimus. Vyko diskusija, balsavimas. Atviro balsavimo metu D. Matukienė vienbalsiai išrinkta naująja Tarybos pirmininke. Už Janos Meržvinskienės kandidatūrą nebalsavo nei vienas Tarybos narys.

Tarybos pirmininko pavaduotojų rinkimai

Išrinkta pirmininkė D. Matukienė pateikė dvi pirmininko pavaduotojų kandidatūras – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos atstovo D. Arlausko, Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijos atstovo A. Mackevičiaus. Pirmininko pavaduotojų kandidatūros atviro balsavimu vienbalsiai buvo patvirtintos Tarybos narių.

Tarybos valdybos atnaujinimas

Tarybos darbo reglamento 1.12 ir 1.13 punktai numato, kad Tarybos valdyba kasmet atnaujinama trečdaliu ir, kad Tarybos valdybos nariai atnaujinami keičiant Tarybos valdybos narius, kurie praleido daugiausiai valdybos posėdžių per kalendorinius metus. Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis bei remiantis valdybos posėdžių lankomumo suvestine nustatyta, kad daugiausiai valdybos posėdžių praleido – Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas, Lietuvos mėsos

perdirbėjų asociacijos atstovas bei Mažeikių verslininkų asociacijos atstovas. Juos valdyboje pakeitė naujai išrinktos Tarybos pirmininkės pasiūlyti asociacijų atstovai, kuriuos vienbalsiai posėdyje palaikė ir visa Taryba.

NUTARTA:

Pritarti D. Matukienės kandidatūrai į Tarybos pirmininko postą.

Pritarti A. Mackevičiaus ir D. Arlausko kandidatūroms į Tarybos pirmininko pavaduotojų postus.

Pritarti naujos sudėties Tarybos valdybai (Panevėžio verslininkų asociacija – Kazys Grabys; Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija – Rimantas Šidlauskas; Vilniaus verslo plėtros asociacija – Jana Meržvinskienė; Verslo centrų asociacija – Donatas Žiogas; Kauno apskrities verslininkų darbdavių konfederacija – Aldona Vėbrienė; Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija – Zita Sorokienė; Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija – Evalda Šiškauskienė.

5. Kiti klausimai

Tarybos pirmininkas informavo, kad gauti įvairių asociacijų prašymai įsitraukti į Tarybos veiklą bei tapti Tarybos nariais, bet atkreipė dėmesį, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 740 „Dėl Lietuvos smulkią ir vidutinio verslo tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 13 punktu Tarybos sudėtis atnaujinama kas 3 metus ne mažiau kaip trečdaliu. Pasiūlymą dėl Tarybos sudėties atnaujinimo savo sprendimu Taryba pateikia Ūkio ministerijai ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki Tarybos narių kadencijos pabaigos.

Vyko diskusija bei prieita nuomonės, kad atsižvelgiant į susidariusią teisės aktų nuostatų koliziją bei oficialius 6 asociacijų prašymus (*pridedama*) tapti Tarybos nariais tikslinga artimiausiu metu kreiptis į Ūkio ministeriją dėl minėto nutarimo punkto pakeitimo, t.y. leidžiant Tarybai pačiai spręsti kada ir ką priimti į narius.

PRIDEDAMA:

1. Papildomas protokolas prie Nacionalinio susitarimo, 5 lapai.
2. Tarybos darbo reglamentas, 7 lapai.
3. Pirmininko bei valdybos veiklos ataskaita, 3 lapai.
4. Asociacijų prašymai, 6 lapai.

Tarybos pirmininkas

Danukas Arlauskas

Tarybos sekretorius

Saulius Žilinskas