

LIETUVOS VISUOMENĖS SVEIKATOS ASOCIACIJA

DEVINTOJO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS

2014-04-17 Nr. S-3

Kaunas

Suvažiavimas įvyko 2014-04-17.

Suvažiavimo pirmininkė (Asociacijos Prezidentė) - Ramunė Kalėdienė.

Suvažiavimo sekretorė - Asta Garmienė.

Dalyvauja: narių atstovai (iš kurių šeši Asociacijos Tarybos nariai) - Ramunė Kalėdienė, Asta Garmienė, Krizentas Kameneckas, Romualdas Brusokas, Vida Janina Česnaitienė, Laura Balsienė, Eugenijus Vilčinskas, Vaiva Mačionienė, Danguolė Avižiuviene, Dalią Stasiuvienė, Ilona Lenčiauskienė, Gintautas Kligys, Jūra Vladas Vaitkevičius, Paulius Čelkis, Dalia Tamašauskaitė – Žilienė bei dar du Asociacijos Tarybos nariai - Rosita Marija Balčienė ir Orina Ivanauskienė.

Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos (toliau – Asociacija) IX suvažiavimas įvyko 2014 m. balandžio 17 d. Perkūno namo muziejaus IIa. salėje, Aleksoto g. 6, Kaunas.

Asociacijoje yra 18 narių. Visi Asociacijos nariai tinkamai ir laiku Asociacijos įstatų nustatyta tvarka buvo informuoti apie Asociacijos Suvažiavimą. Vadovaujantis Įstatų 4.4 punktu, Suvažiavime sprendžiamąjį balsą turi visi Asociacijos nariai. Suvažiavime dalyvauja 15 Asociacijos narių atstovų, turinčių Asociacijos narių balsą teises (sąrašas pridedamas). Suvažiavime kvorumas yra.

Darbotvarkė:

1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
2. Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
3. Asociacijos prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita.
4. Asociacijos Revizijos komisijos pirmininko pranešimas. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
5. Revizijos komisijos narių atšaukimas ir rinkimas.

1. SVARSTYTA. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

R. Kalėdienė: siūloma į balsų skaičiavimo komisiją įtraukti Krizentą Kamenecką, Eugenijų Vilčinską ir Dalią Tamašauskaitę – Žilienę.

Siūloma Asociacijos nariams balsuoti dėl pasiūlytos balsų skaičiavimo komisijos sudėties.

Balsavimas dėl Krizento Kamenecko, Eugenijaus Vilčinsko ir Daliios Tamašauskaitės – Žilienės išrinkimo į balsų skaičiavimo komisiją.

„Už“ – 15.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA: Į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti Krizentą Kamenecką, Eugenijų Vilčinską ir Dalią Tamašauskaitę – Žilienę.

2. SVARSTYTA. Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

O. Ivanauskienė: siūloma, kad Asociacijos Prezidentė Ramunė Kalėdienė būtų išrinkta Suvažiavimo pirmininke.

R. Kalėdienė: siūloma Suvažiavimo sekretore išrinkti Astą Garmienę.

R. Kalėdienė: siūloma Asociacijos nariams balsuoti dėl Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus.

Balsavimas dėl siūlymo Suvažiavimo pirmininke išrinkti Ramunę Kalėdienę:

„Už“ – 15.

„Prieš“ – 0.

Balsavimas dėl siūlymo Suvažiavimo sekretoriumi išrinkti Astą Garmienę:

„Už“ – 15.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA:

1. Suvažiavimo pirmininke išrinkti Asociacijos prezidentę Ramunę Kalėdienę.
2. Suvažiavimo sekretore išrinkti Astą Garmienę.

3. SVARSTYTA. Asociacijos prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita.

R. Kalėdienė išsamiai pristatė praėjusių finansinių metų svarbiausius 2013 metais Asociacijos nuveiktus ir vykdomus darbus. Nuolat buvo atsakoma į Asociacijos gautus raštus dėl įvairių paklausimų, dalyvauta įvairiose darbo grupėse visuomenės sveikatos gerinimo klausimais.

Asociacijos Prezidentė pasidžiaugė, kad įgyvendinami viešinimo darbai, nes yra atnaujintas Asociacijos tinklapis <http://www.lvsa.lt/>, išleistas Asociacijos informacinis lankstinukas lietuvių ir anglų kalbomis.

Atnaujinti Asociacijos įstatai, kurie 2013 m. kovo 6 d. užregistruoti Juridinių asmenų registre. Atnaujinti asociacijos veiklos tikslai (veiklos sritys), įtrauktas punktas...<<pagal kompetenciją dalyvauti teisėkūroje, derinant teisės aktų projektus, teikiant pasiūlymus>>...Koreguotas Asociacijos organų aprašas dėl pakeitimų, siekiant įtvirtinti, jog Asociacijos prezidentas gali turėti ir viceprezidentą (-us), o suvažiavimą šaukti vieną kartą per metus. VII Suvažiavimo metu aptarti stojamojo ir metinio mokesčio dydžiai. VIII neeilinio Asociacijos suvažiavimo metu buvo svarstyta Tarybos narių sudėtis, kuri praėjusių metų lapkričio mėnesio 29 dieną, įregistruota Juridinių asmenų registre.

Asociacijos prezidentė akcentavo, kad labai svarbus ir tarptautinis bendradarbiavimas su EUPHA (European Public Health Association), derinant mokslą ir praktiką visuomenės sveikatos srityje. Informavo, jog šiais metais EUPHA organizuoja konferenciją Didžiojoje Britanijoje Glasgow mieste, kurioje reiktų dalyvauti, o dėl dalyvavimo siūlyta aptarti ir spręsti LVSA nario dalyvavimo galimybę finansuoti ir iš LVSA turimų lėšų.

2013 metų veiklos ataskaita patalpinta Asociacijos tinklapyje, adresu; <http://www.lvsa.lt/lt/apie-mus/istorija-ir-veikla/>

Aptarus Asociacijos veiklos perspektyvas ir iššūkius, Asociacijos Prezidentė pateikė klausimą: ko Asociacija gali tikėtis iš narių, o nariai iš Asociacijos ?

D. Avižiuvienė užsiminė, jog artimiausio renginio su Nacionalinės sveikatos tarybos nariais metu, galima būtų aptarti ir inicijuoti diskusiją su Asociacija, dėl narių vykdomų funkcijų ir kompetencijų apibrėžtumo. Siūlyta į Asociacijos tinklalapį įkelti visuomenės sveikatos sritį apimančias kiekvieno LVSA nario kompetencijas.

Išsivysčius diskusijai apie kompetencijas ir visuomenės sveikatos specialistų poreikį šalyje, O. Ivanauskienė pasiūlė inicijuoti susitikimą su HI atsakingais specialistais, pristatant atlikto įvertinimo rezultatus bei kuriamos visuomenės sveikatos specialistų informacinės sistemos modelį šalyje.

Balsavimas dėl siūlymo patvirtinti Asociacijos 2013 m. finansinių metų veiklos ataskaitą:

„Už“ – 15.

„Prieš“ – 0.

4. SVARSTYTA. Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos Revizijos komisijos pirmininko pranešimas. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

LVSA Revizijos komisijos narė Laura Balsiene pristatė Asociacijos 2013 m. finansinę ataskaitą.

I. Likučiai 2014 m. pradžioje:

1. Asociacijos piniginių lėšų likutis buvo 10863,0 Lt, iš jų:

1.1. Kasos likutis – 6,60 Lt

1.2. Banko sąskaitos likutis – 10856,0Lt;

2. Įsiskolinimas už nario mokesčių metų pradžioje 900,00 Lt (Šiaulių universiteto Visuomenės sveikatos mokslinis centras);

3. Kreditorinis įsiskolinimas metų pradžioje - 100,00 Lt Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacijai.

II. 2013 metai:

1. Gauta pajamų 460,00 Lt. Tai pajamos gautos iš mokslinės – praktinės konferencijos „Vaikų ir jaunimo mitybos aktualijos“ (2013-11-06).

2. Gautas finansavimas per 2013 m. - 3659,29 Lt, iš jų:

1.1. Gautas nario mokesčio - 3500,00 Lt;

1.2. Gauta parama 2 proc. nuo GPM - 159,29 Lt.

3. 2013 m. Asociacijos veiklos sąnaudas sudaro 4073,63 Lt:

3.1. Mokesčio už banko paslaugas – 106,64 Lt;

3.2. Tarybos posėdžio 2013-01-24 organizavimo išlaidos – 16,39 Lt;

3.3. VII suvažiavimo (2013-04-24) organizavimo išlaidos - 590,31 Lt;

3.4. Asociacijos įstatų registravimo išlaidos (Registru centras, notaras) – 517,00 Lt;

3.5. Nario mokesčio (European Public Health Association, Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacijai) – 597,20 Lt;

3.6. Subdomeno lvsa.lt pratęsimo mokesčio – 39,93 Lt;

3.7. Lankstinukų gamybos išlaidos – 532,40 Lt;

3.8. Konferencijos „Vaikų ir jaunimo mitybos aktualijos“ ir VIII neeilinio suvažiavimo (2013-11-06) organizavimo išlaidos 1673,76 Lt.

4. Dalis veiklos ir konferencijos organizavimo sąnaudų (3613,63 Lt) buvo kompensuotos iš finansavimo lėšų, iš jų:

- iš nario mokesčio lėšų - 2458,57 Lt;

- iš paramos lėšų - 1155,06 Lt.

III. 2013 m. pabaigoje:

1. Asociacijos piniginių lėšų likutis 10209,14 Lt, iš jų:

1.1. Kasos likutis– 542,20 Lt;

1.2. Banko sąskaitos likutis– 9666,94 Lt.

2. Įsiskolinimas už nario mokesčių 2013 m. metų pabaigoje 900,00 Lt:

- Šiaulių universiteto Visuomenės sveikatos mokslinis centras – 500,00 Lt (įsiskolinimas apmokėtas 2014 m.)

- Vyskupo M. Valančiaus blaivybės draugija – 200,00 Lt;

- Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjunga – 200,00 Lt.

3. Išankstiniai apmokėjimai - 600,00 Lt (2013 m. praveistas avansas UAB „Media Novus“ už internetinės svetainės pertvarkymą).

4. Kreditorinio įsiskolinimo metų pabaigoje nėra.

Asociacijos buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis 2004 m. lapkričio 22 d. LR finansų ministro įsakymu Nr.1K-372 patvirtintomis „Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėmis“.

Balsavimas dėl siūlymo tvirtinti Asociacijos 2013 m. finansinę ataskaitą:

„Už“ – 15.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA: Asociacijos 2013 m. finansinę ataskaitą patvirtinti.

5. SVARSTYTA. Revizijos komisijos narių atšaukimas ir rinkimas.

R. Kalėdienė informavo, jog Revizijos komisiją sudaro trys Asociacijos narių atstovai: pirmininkas – Rolanda Lingienė ir du kiti nariai – Rimantas Jonas Pilipavičius ir Laura Balsienė (2013-04-24 VII Asociacijos suvažiavimo protokolo Nr. S-1 nutarimas). Praėjusių metų lapkričio mėnesio 29 dieną Asociacijos Tarybos narių sudėtis įregistruota Juridinių asmenų registre. Vadovaujantis Asociacijos Įstatų 5.3 punktu, Revizijos komisijos narys negali būti Tarybos nariu. 2013-11-06 Tarybos posėdžio protokolo Nr. T-4 nutarimu, Laura Balsienė tapo Tarybos nare. Todėl Revizijos komisijos narę Laurą Balsienę siūloma atšaukti iš Revizijos komisijos sudėties ir Revizijos komisijos nariu išrinkti Dalią Tamašauskaitę-Žilienę.

Balsavimas dėl siūlymo:

Laurą Balsienę atšaukti iš Revizijos komisijos sudėties.

„Už“ – 15.

„Prieš“ – 0.

Balsavimas dėl siūlymo:

Dalią Tamašauskaitę-Žilienę rinkti Revizijos komisijos nariu.

„Už“ – 15.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA: Atšaukti Revizijos komisijos narę Laurą Balsienę iš Revizijos komisijos sudėties, o Dalią Tamašauskaitę-Žilienę išrinkti Revizijos komisijos nariu.

Posėdžio pirmininkė

Ramunė Kalėdienė

Posėdžio sekretorė

Asta Garmienė