

# LIETUVOS VISUOMENĖS SVEIKATOS ASOCIACIJA

## VIENUOLIKTOJO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS

2016-03-23 Nr. S-5  
Kaunas

Suvažiavimas įvyko 2016-03-23.

Suvažiavimo pirmininkas (Asociacijos Prezidentas) - Ramunė Kalėdienė.  
Suvažiavimo sekretorius – Lina Laurinaitienė.

Dalyvauja: Krizentas Kameneckas, Rosita Marija Balčienė, Jonas Vitkauskas, Eugenijus Vilčinskas, Julius Dovydaitis, Virginija Lukšienė, Aida Butkienė, Giedrė Žemaitienė, Rimantas Jonas Pilipavičius, Orina Ivanauskienė.

Suvažiavime dalyvauja 13 Asociacijos narių atstovų, turinčių sprendžiamojo balso teisę, iš 17. Paulius Čelkis bei Giedrė Žilinskaitė parašė įgaliojimus atstovauti Suvažiavime sprendžiamais klausimais. Suvažiavime dalyvavusių Asociacijos narių sąrašas pridedamas prie protokolo.

Asociacijos narių kворumas, reikalingas sprendimams priimti, yra.

Darbotvarkė:

1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
2. Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
3. Asociacijos Prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita.
4. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė.
5. Asociacijos Prezidento rinkimai.
6. Einamieji klausimai (Narystė Asociacijoje, Asociacijos neeilinio XII suvažiavimo data ir

kt.).

1. SVARSTYTA. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

R. Kalėdienė: siūloma į balsų skaičiavimo komisiją įtraukti Aidą Butkienę.

Siūloma Asociacijos nariams balsuoti dėl pasiūlytos balsų skaičiavimo komisijos sudėties.

Balsavimas dėl Aidos Butkienės išrinkimo į balsų skaičiavimo komisiją.

„Už“ – 13.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA: Balsų skaičiavimo komisijos nare išrinkti Aidą Butkienę.

2. SVARSTYTA. Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

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

R. Kalėdienė: siūloma Suvažiavimo sekretoriumi išrinkti Liną Laurinaitienę.

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

Balsavimas dėl siūlymo Suvažiavimo pirmininke išrinkti Ramunę Kalėdienę:

„Už“ – 13.

„Prieš“ – 0.

Balsavimas dėl siūlymo Suvažiavimo sekretoriumi išrinkti Liną Laurinaitienę:

„Už“ – 13.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA:

1. Suvažiavimo pirmininke išrinkti Asociacijos prezidentę Ramunę Kalėdienę.

2. Suvažiavimo sekretoriumi išrinkti Liną Laurinaitienę.

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

R. Kalėdienė pristatė Asociacijos prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą (ataskaita pridedama). Klausimų ir pastabų dėl pristatytos ataskaitos nebuvo pateikta. Atsižvelgiant į teiktas pastabas ir pasiūlymus įstatymų projektams, iškilo diskusija dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo svarbos, dėl privalomojo sveikatos mokymo programų efektyvumo bei šių paslaugų kokybės vertinimo. R. Kalėdienė pasiūlė balsuoti dėl pateiktos veiklos ataskaitos.

Balsavimas dėl pritarimo Asociacijos Prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitai:

„Už“ – 13.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA. Pritarti Asociacijos prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitai.

#### 4. SVARSTYTA. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė.

R. Kalėdienė pristatė, kad Revizijos komisiją sudaro trys Asociacijos narių atstovai: pirmininkas – Rolanda Lingienė ir du nariai – Rimantas Jonas Pilipavičius ir Dalia Tamašauskaitė-Žilienė (2014-04-17 LVSA IX Suvažiavimas). Vadovaujantis Asociacijos įstatų 4.2.5 punktu, turi būti tvirtinama Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė. Revizijos komisija, kontroliuodama Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimą, privalo ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę.

R.J. Pilipavičius pristatė Asociacijos finansinės atskaitomybės patikrinimo rezultatus: 2015 metų pradžioje Asociacijos lėšų likutis - 2760,98 Eurai. Įsiskolinimas už nario mokestį 2015 metų pabaigoje – 355,85 Eurai (Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjunga – 175,85 Eurai (už 2013,2014, 2015 m.); Lietuvos sporto universitetas – 60,00 Eurų (už 2015 m.); Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija - 60,00 Eurų (už 2015 m.); Vilniaus visuomenės sveikatos centras - 60,00 Eurų (už 2015 m.). Gautas finansavimas per 2015 metus - 922,57 Eurai (900,0 Eurų nario mokestis ir 22,57 eurai iš 2 proc. paramos). 2015 m. Asociacijos veiklos sąnaudas sudaro 2798,58 Eurais (mokestis už banko paslaugas – 17,25 Eurai; renginių organizavimo išlaidos (suvažiavimo, tarybos posėdžių, konferencijos) - 2381,62 Eurai; Nario mokestis (European Public Health Association, Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacijai) – 169,00 Eurai; Kitos bendrosios sąnaudos – 230,71 Eurai). Asociacijos piniginių lėšų likutis 2015 metų pabaigoje – 909,98 Eurai. Klausimų ir pastabų dėl pristatytų finansinės atskaitomybės patikrinimo rezultatų nebuvo pateikta. R. Kalėdienė pasiūlė balsuoti dėl Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės.

Balsavimas dėl Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo:

„Už“ – 13.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA. Patvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę.

#### 5. SVARSTYTA. Asociacijos Prezidento rinkimai.

Prezidentą renka ir atšaukia Suvažiavimas  $\frac{2}{3}$  Suvažiavime dalyvaujančių Asociacijos narių dauguma 3 metų kadencijai. Prezidento kadencijų skaičius neribojamas (Įstatų 4.11 punktą).

R.J. Pilipavičius pasiūlė Asociacijos Prezidentę rinkti Ramunę Kalėdienę.

V.Lukšienė pritarė, kad Asociacijos Prezidentę būtų renkama Ramunė Kalėdienė.

Balsavimas dėl siūlymo atšaukti ir naujai, trijų metų kadencijai Asociacijos Prezidentę išrinkti Ramunę Kalėdienę.

„Už“ – 13.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA. Asociacijos Prezidentę vienbalsiai išrinkti Ramunę Kalėdienę.

#### 6. SVARSTYTA. Einamieji klausimai (Narystė Asociacijoje, Asociacijos neeilinio XII suvažiavimo data ir kt.).

O. Ivanauskienė informavo, kad vadovaujantis Asociacijos įstatų 3.12 punktu, „narystė Asociacijoje baigiasi, kai juridinis asmuo likviduojamas“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugšėjo 18 d. įsakymu Nr. V-1060 „Dėl Kauno visuomenės

sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ nuo 2016 m. balandžio 1 d. aukščiau išvardyti visuomenės sveikatos centrai bus reorganizuojami ir tampa Nacionalinio visuomenės sveikatos centro departamentais, tad atitinkamai vietoj dabartinių 17 Asociacijos narių lieka 13. Vadovaujantis Įstatų 4.4. punktu: „suvažiavime sprendžiamą balsą turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys suvažiavime turi vieną balsą. Kiekvienas Asociacijos nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems Asociacijos nariams jis atstovauja. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas Suvažiavime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių.“ Šiuo metu, 2013-11-29 Asociacijos prašymu (JAR –Nr. 5942697) ir Juridinių asmenų registro centro Kauno skyriaus 2013-12-05 duomenimis, įregistruoti 8 Asociacijos Tarybos nariai. Nuo 2016-04-01 būtina naujai perregistruoti 8 Asociacijos Tarybos narius. Asociacijos įstatų 4.2.8. punktas reglamentuoja, kad Suvažiavimas „renka ir atšaukia Asociacijos Tarybą“. Vadovaujantis Asociacijos įstatų 4.8 punktu, „neeilinį suvažiavimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 1/5 Asociacijos narių, Taryba arba Asociacijos Prezidentas“.

O. Ivanauskienė pasiūlė inicijuoti Asociacijos neeilinį XII suvažiavimą 2016 m. gegužės 18 d. Asociacijos neeilinio XII Suvažiavimo darbotvarkė būtų:

1. Asociacijos Tarybos rinkimai (8 nariai) – (Įstatų 4.2.8 ir 4.18 punktai).  
\*Taryba iš Tarybos narių renka (atšaukia) Viceprezidentą (us) (Įstatų 4.23.6 punktas).
2. Asociacijos Revizijos komisijos rinkimai (3 nariai) – (Įstatų 4.2.3 ir 5.3 punktai).

K. Kameneckas pasiteiravo ar reikės kiekvienam Asociacijos nariui – Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių visuomenės sveikatos centrams rengti atskirus raštus Asociacijai dėl juridinio asmens likvidavimo.

O. Ivanauskienė pasiūlė vadovautis Įstatų 3.12 punktu „narystė Asociacijoje baigiasi, kai juridinis asmuo likviduojamas“ bei užfiksuoti Suvažiavimo protokole, kad Asociacijai atskirų raštų siųsti nereikėtų, nes pakanka, kad yra Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugšėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1060 „Dėl Kauno visuomenės sveikatos centro, Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Šiaulių visuomenės sveikatos centro, Panevėžio visuomenės sveikatos centro, Alytaus visuomenės sveikatos centro, Marijampolės visuomenės sveikatos centro, Utenos visuomenės sveikatos centro, Telšių visuomenės sveikatos centro ir Tauragės visuomenės sveikatos centro reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

K. Kameneckas pastebėjo, kad Asociacijos įstatuose (4.4. punktas) numatyta nuostata, kad „vienas narys suvažiavime turi vieną balsą“, ir paklausė ar gali balso teisės neturintis Asociacijos narys būti renkamas į Asociacijos Tarybą, Revizijos komisiją, jei Suvažiavime dalyvautų keli Asociacijos nario atstovai.

R. Kalėdienė pasiūlė aptarti šį klausimą su P. Čelkiu bei susitikimo su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriumi metu.

Balsavimas dėl neeilinio Asociacijos suvažiavimo inicijavimo ir organizavimo.

„Už“ – 13.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA. 2016 m. gegužės 18 d. Asociacijos Prezidentui inicijuoti ir organizuoti Asociacijos neeilinį XII suvažiavimą.

Posėdžio pirmininkė

Ramunė Kalėdienė

Posėdžio sekretorė

Lina Laurinaitienė