

LIETUVOS VISUOMENĖS SVEIKATOS ASOCIACIJA

TRYLIKTOJO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS

2017-04-17 Nr. S-7

Kaunas

Suvažiavimas įvyko 2017-04-13.

Suvažiavimo pirmininkas (Asociacijos Prezidentas) - Ramunė Kalėdienė.

Suvažiavimo sekretorius – Orina Ivanauskienė.

Suvažiavime dalyvauja 10 Asociacijos narių atstovai, turintys sprendžiamojo balso teisę, iš 15. Suvažiavime dalyvavusių Asociacijos narių sąrašas pridedamas prie protokolo.

Apie Suvažiavimo sušaukimą visi Asociacijos nariai buvo informuoti Asociacijos įstatų nustatyta tvarka.

Asociacijos narių kvorumas, reikalingas sprendimams priimti, yra.

Darbotvarkė:

1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
2. Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
3. Asociacijos Prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaita (Įstatų 4.13.3. punktas)
4. Asociacijos Revizijos komisijos pirmininko pranešimas (finansinė ataskaita). Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas (Įstatų 4.2.5 punktas)
5. Asociacijos Revizijos komisijos rinkimai
6. Einamieji klausimai: Asociacijos Tarybos pasiūlymas (2016-05-18 Tarybos posėdžio protokolas Nr. T-11) analizei - Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjungos narystė Asociacijoje (Įstatų 4.13.7. punktas).

1. SVARSTYTA. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

R. Kalėdienė: siūloma į balsų skaičiavimo komisiją įtraukti Danguolę Avižiuvienę ir Virginiją Lukšienę.

Siūloma Asociacijos nariams balsuoti dėl pasiūlytos balsų skaičiavimo komisijos sudėties.

Balsavimas dėl Danguolės Avižiuvienės ir Virginijos Lukšienės išrinkimo į balsų skaičiavimo komisiją.

„Už“ – 10.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA: Balsų skaičiavimo komisijos narėmis išrinkti Danguolę Avižiuvienę ir Virginiją Lukšienę.

2. SVARSTYTA. Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

D. Avižiuvienė: siūloma, kad Asociacijos Prezidentė Ramunė Kalėdienė būtų išrinkta Suvažiavimo pirmininke.

R. Kalėdienė: siūloma Suvažiavimo sekretore išrinkti Oriną Ivanauskienę.

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

Balsavimas dėl siūlymo Suvažiavimo pirmininke išrinkti Ramunę Kalėdienę:

„Už“ – 10.

„Prieš“ – 0.

Balsavimas dėl siūlymo Suvažiavimo sekretore išrinkti Oriną Ivanauskienę:

„Už“ – 10.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA:

1. Suvažiavimo pirmininke išrinkti Asociacijos prezidentę Ramunę Kalėdienę.
2. Suvažiavimo sekretore išrinkti Oriną Ivanauskienę.

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. Be 2016 metais atliktų darbų, aptartos Asociacijos veiklos gerinimo gairės bei prioritetinės kryptys. Numatyta aktyviai dalyvauti LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto ekspertinėje veikloje, svarstant su visuomenės sveikata susijusius klausimus, stiprinti ryšius su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, t.y. Asociacijos partneriais - Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija (LFASA) bei Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK) bei tęsti tarptautinį bendradarbiavimą su Europos visuomenės sveikatos asociacija (EUPHA) ir Pasaulio visuomenės sveikatos federacija (WFPHA). Plėtoti bendradarbiavimą su Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA), inicijuojant bendras veiklas bei toliau atstovauti ir dalyvauti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos Komite.

R. Kalėdienė pasiūlė balsuoti dėl pateiktos 2016 m. veiklos ataskaitos.

Balsavimas dėl pritarimo Asociacijos Prezidento praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitai:

„Už“ – 10.

„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 – Giedrius Nariūnas ir du kiti nariai - Giedrė Žilinskaitė ir Andrejus Rudanovas (2016-05-18 neeilinio XII Asociacijos suvažiavimo protokolo Nr. S-6 nutarimas). 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.

G.Žilinskaitė pristatė Asociacijos finansinės atskaitomybės patikrinimo rezultatus: 2016 metų pradžioje Asociacijos lėšų likutis – 909,98 Eurai. Įsiskolinimas už nario mokestį 2016 metų pabaigoje – 655,85 Eurai, nesumokėję šeši Asociacijos nariai. Gautas finansavimas per 2016 metus - 863,19 Eurai (840,0 Eurų nario mokestis ir 23,19 eurai iš 2 proc. paramos). 2016 m. Asociacijos veiklos sąnaudas sudaro 1295,04 Eurais (mokestis už banko paslaugas; renginių organizavimo išlaidos (suvažiavimo, tarybos posėdžių, konferencijos); nario mokestis (European Public Health Association, Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacijai) ir kt.). Asociacijos piniginių lėšų likutis 2016 metų pabaigoje – 943,12 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“ – 10.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA. Patvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę.

5. SVARSTYTA. Revizijos komisijos rinkimai.

O.Ivanauskienė: Siūloma atšaukti esamą revizijos komisiją.

Balsavimas dėl siūlymo atšaukti esamą revizijos komisiją:

„Už“ – 10.

„Prieš“ – 0.

R. Kalėdienė: Atsižvelgiant į tai, kad revizijos komisijos narys negali būti tarybos nariu (Įstatų 5.3 punktas), balsuokime dėl siūlymo rinkti į naują revizijos komisiją šiuos Asociacijos narius: Viktorą Lebedžinską, Giedrę Žilinskaitę ir Redą Žaromskytę. Revizijos komisijos pirmininku išrenkant Viktorą Lebedžinską.

„Už“ – 10.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA: Revizijos komisiją sudaryti iš trijų Asociacijos narių atstovų: Pirmininkas – Viktoras Lebedžinskas ir du kiti nariai - Giedrė Žilinskaitė ir Reda Žaromskytė.

6. SVARSTYTA. Asociacijos Tarybos pasiūlymas (2016-05-18 Tarybos posėdžio protokolas Nr. T-11) analizei - Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjungos narystė Asociacijoje (Įstatų 4.13.7. punktas).

O. Ivanauskienė supažindino su Asociacijos Tarybos pateiktu pasiūlymu analizei, dėl Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjungos narystės Asociacijoje, nes įsiskolinimas už nario mokestį 2016 m. pabaigoje – 235,85 Eurai (už 2013, 2014, 2015, 2016 m.). Dėl narystės Asociacijoje šis klausimas jau buvo svarstomas tris kartus: 2015-12-15 Asociacijos Tarybos narių posėdžio metu NUTARTA: Informuoti raštu (registruotu laišku) Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjungą apie šalinimą iš Asociacijos. 2016-03-23 Asociacijos Tarybos narių posėdžio metu NUTARTA: Aptarti Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjungos narystės klausimą susitikimo su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriumi metu ir kitame Asociacijos Tarybos narių posėdyje priimti sprendimą. 2016-05-18 Asociacijos Tarybos narių posėdžio metu NUTARTA: Atidėti Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjungos narystės klausimą iki sekančio Asociacijos suvažiavimo. Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjungai visi išsiųsti registruoti laišakai (adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius), t.y. raštas dėl pašalinimo iš Asociacijos narių, kvietimai dalyvauti Asociacijos Suvažiavimuose ir Tarybos posėdžiuose, yra sugrįžę Asociacijai, neatsiėmus jų pašte per siuntos saugojimo terminą.

R. Kalėdienė: Atsižvelgiant į Asociacijos Tarybos narių keliamą klausimą bei sistemingą įstatų pažeidinėjimą, tebesitęsiantį daugiau kaip trejus metus, pasiūlė 2017-04-13 Asociacijos Tarybos posėdžio metu priimti sprendimą dėl Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjungos pašalinimo iš Asociacijos.

Balsavimas dėl Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjungos šalinimo iš Asociacijos, įstatų nustatyta tvarka, sprendimo priėmimo Asociacijos Tarybos posėdyje:

„Už“ – 10.

„Prieš“ – 0.

NUTARTA: 2017-04-13 Asociacijos Tarybos posėdžio metu priimti sprendimą dėl Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjungos pašalinimo iš Asociacijos.

Posėdžio pirmininkė

Ramunė Kalėdienė

Posėdžio sekretorė

Orina Ivanauskienė