

# LIETUVOS VISUOMENĖS SVEIKATOS ASOCIACIJA

## SEPTYNIOLIKTOJO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS

2022-04-11 Nr. S-11

Kaunas

Suvažiavimas įvyko 2022-03-30.

Suvažiavimo pirmininkė (Asociacijos Prezidentė) - Ramunė Kalėdienė.

Suvažiavimo sekretorė – Orina Ivanauskienė.

Suvažiavime dalyvauja 11 Asociacijos narių atstovai, turintys sprendžiamojo balso teisę, iš 13 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 2019-2021 m. finansinių metų veiklos ataskaitos.
4. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė.
5. Asociacijos Prezidento rinkimai.
6. Asociacijos Tarybos rinkimai
7. Asociacijos Revizijos komisijos rinkimai
8. Asociacijos narių stojamojo ir metinio mokesčio dydžiai, jų mokėjimo tvarka

1. SVARSTYTA. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

R. Kalėdienė: siūloma į balsų skaičiavimo komisiją įtraukti Gerdą Kuzmarskienę ir Viktorą Lebedžinską.

Siūloma Asociacijos nariams balsuoti dėl pasiūlytų balsų skaičiavimo komisijos sudėties.

Balsavimas dėl Gerdos Kuzmarskienės ir Viktoro Lebedžinsko išrinkimo į balsų skaičiavimo komisiją.

„Už“ – 9.

„Prieš“ – 0.

„Susilaikė“ – 2.

NUTARTA: Balsų skaičiavimo komisijos narėmis išrinkti Gerdą Kuzmarskienę ir Viktorą Lebedžinską.

2. SVARSTYTA. Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

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

V. Lebedžinskas: 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.

„Susilaikė“ – 1.

Balsavimas dėl siūlymo Suvažiavimo sekretore išrinkti Oriną Ivanauskienę:

„Už“ – 10.

„Prieš“ – 0.

„Susilaikė“ – 1.

NUTARTA:

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

3. SVARSTYTA. Asociacijos prezidento 2019-2021 m. finansinių metų veiklos ataskaita.

Kadangi 2020 m. ir 2021 m. buvo pandemio COVID-19 ligos (korona virusinės) infekcijos metai ir nebuvo atsiskaityta už finansinius metus nuo 2019 m., tad R. Kalėdienė pristatė Asociacijos prezidento 2019-2021 m. finansinių metų veiklos ataskaitą (ataskaita pridedama). Klausimų ir pastabų dėl pristatytos ataskaitos nebuvo pateikta. R. Kalėdienė pasiūlė balsuoti dėl pateiktos veiklos ataskaitos.

Balsavimas dėl pritarimo Asociacijos Prezidento 2019-2021 m. finansinių metų veiklos ataskaitai:

„Už“ – 11.

„Prieš“ – 0.

„Susilaikė“ – 0.

NUTARTA. Pritarti Asociacijos prezidento 2019-2021 m. finansinių metų veiklos ataskaitai.

4. SVARSTYTA. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė.

R. Kalėdienė pristatė, kad Revizijos komisiją sudaro trys Asociacijos narių atstovai: pirmininkė – Virginija Lukšienė ir du nariai – Ilona Lenčiauskienė ir Lina Pagalienė (2019-04-08 XV Asociacijos suvažiavimo protokolo Nr. S-9 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.

V. Lukšienė pristatė Asociacijos finansinės atskaitomybės patikrinimo rezultatus: 2021 metų pradžioje Asociacijos lėšų likutis – 1 400,52 Eurai. Įsiskolinimas už nario mokestį 2021 metų pabaigoje – 320,00 Eurų (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija - 320,00 Eurų už 2017m., 2018m., 2019m. ir 2020 m.). Gautas finansavimas per 2021 metus – 1 670,86 Eurai (1 620,00 Eurų nario mokestis ir 50,86 eurai iš 2 proc. paramos nuo GPM). 2021 m. Asociacijos veiklos sąnaudas sudaro 717,50 Eurų (mokestis už banko paslaugas – 42,93 Eurai; renginių organizavimo išlaidos (suvažiavimo, tarybos posėdžių, konferencijos) – 288,49 Eurai; Nario mokestis (European Public Health Association, Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacijai) – 112,00 Eurų; Kitos bendrosios sąnaudos – 274,08 Eurai). Asociacijos piniginių lėšų likutis 2021 metų pabaigoje – 2 353,88 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“ – 11.

„Prieš“ – 0.

„Susilaikė“ – 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 punktas).

J. Dovydaitis pasiūlė Asociacijos Prezidentę vėl rinkti Ramunę Kalėdienę.

V. Lukšienė ir V. Lebedžinskis išsakė savo nuomonę, kad Asociacijos Prezidentę būtų renkama Ramunė Kalėdienė.

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

„Už“ – 10.

„Prieš“ – 0.

„Susilaikė“ – 1.

NUTARTA. Asociacijos Prezidente vienbalsiai išrinkti Ramunę Kalėdienę.

#### 6. SVARSTYTA. Asociacijos Tarybos rinkimai.

Tarybą 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia Suvažiavimas (Įstatų 4.17 punktą). Tarybą sudaro 8 nariai (-ių) (įskaitant Tarybos pirmininką (Asociacijos prezidentą)), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys (Įstatų 4.18 punktą). Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas (Įstatų 4.19 punktą). Renkant Tarybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į Tarybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Tarybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų (Įstatų 4.20 punktą).

R. Kalėdienė pasiūlė palikti tą pačią Asociacijos Tarybos narių sudėtį (2019-04-08 XV Asociacijos suvažiavimo protokolo Nr. S-9 nutarimas).

Balsavimas dėl siūlymo palikti Asociacijos Tarybos nariais Oriną Ivanauskienę, Rositą Mariją Balčienę, Julijų Dovydaitį, Danguolę Avižiuvienę, Viktorą Lebedžinską, Roką Kazakevičių ir Gerdą Kuzmarskienę. Tarybos pirmininke (Asociacijos prezidentę) Ramunę Kalėdienę.

„Už“ – 11.

„Prieš“ – 0.

„Susilaikė“ – 0.

NUTARTA. Pritarti siūlymui dėl Asociacijos Tarybos sudėties, sudarytos iš aštuonių Asociacijos narių atstovų: Asociacijos Tarybos pirmininkė - Ramunė Kalėdienė ir kiti Tarybos nariai - Orina Ivanauskienė, Rosita Marija Balčienė, Julius Dovydaitis, Danguolė Avižiuvienė, Viktoras Lebedžinskas, Rokas Kazakevičius ir Gerda Kuzmarskienė.

#### 7. SVARSTYTA. Revizijos komisijos narių atšaukimas ir rinkimas.

Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Suvažiavimo  $\frac{2}{3}$  balsų dauguma 3 metų laikotarpiui išrinkta Revizijos komisija, kurią sudaro pirmininkas ir du kiti nariai. R. Kalėdienė informavo, jog Revizijos komisiją sudaro trys Asociacijos narių atstovai: pirmininkas – Virginija Lukšienė ir du kiti nariai – Ilona Lenčiauskienė ir Lina Pagalienė (2019-04-08 XV Asociacijos suvažiavimo protokolo Nr. S-9 nutarimas). Revizijos komisijos narys negali būti Tarybos nariu. (Įstatų 5.3 punktą).

R. Kalėdienė pasiūlė palikti tą pačią Asociacijos Revizijos komisijos sudėtį (2019-04-08 XV Asociacijos suvažiavimo protokolo Nr. S-9 nutarimas).

Balsavimas dėl siūlymo palikti tą pačią Revizijos komisijos sudėtį: Virginija Lukšienė, Ilona Lenčiauskienė ir Lina Pagalienė.

„Už“ – 11.

„Prieš“ – 0.

„Susilaikė“ – 0.

NUTARTA: Pritarti siūlymui dėl Revizijos komisijos iš trijų Asociacijos narių atstovų: Pirmininkė – Virginija Lukšienė ir du kiti nariai – Ilona Lenčiauskienė ir Lina Pagalienė.

#### 8. SVARSTYTA. Asociacijos narių stojamojo ir metinio mokesčio dydžiai, jų mokėjimo tvarka.

Suvažiavimas nustato Asociacijos narių stojamojo mokesčio dydį ir metinio mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką (Įstatų 4.2.4.punktą). Stojamasis ir metinio mokesčio dydžiai nustatyti 2019-04-08 XV suvažiavime (protokolo Nr. S-9): 150 Eurų stojamasis į Asociaciją ir 100 Eurų metinis Asociacijos nario mokesčių dydžiai.

Vyko diskusijos dėl mokesčių dydžių padidinimo. Daug diskutuota dėl naujų Asociacijos narių pritraukimo galimybių, įsipareigojant kiekvienam Asociacijos nariui surasti naują Asociacijos narį.

Balsavimas dėl siūlymo palikti stojamąjį į Asociaciją mokestį 150 Eurų ir metinį Asociacijos nario mokesčio dydį - 100 Eurų.

„Už“ – 11.

„Prieš“ – 0.

„Susilaikė“ – 0.

NUTARTA. Nustatyta palikti 150 Eurų stojamąjį į Asociaciją ir 100 Eurų metinį Asociacijos nario mokesčių dydžius, mokant kasmet metų IV ketvirtį.

Posėdžio pirmininkė



Ramunė Kalėdienė

Posėdžio sekretorė



Orina Ivanauskienė