

# LIETUVOS VISUOMENĖS SVEIKATOS ASOCIACIJA

## DEVYNIOLIKTOJO SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS

2024-04-30 Nr. S-13

Kaunas

Suvažiavimas įvyko 2024-04-29.

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 2023 m. finansinių metų veiklos ataskaitos.
4. Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė.
5. Asociacijos Revizijos komisijos rinkimai

1. SVARSTYTA. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

R. Kalėdienė: siūloma į balsų skaičiavimo komisiją įtraukti Gitaną Reiderienę, Gerdą Kuzmarskiene ir Viktorą Lebedžinską.

Siūloma Asociacijos nariams balsuoti dėl pasiūlytų balsų skaičiavimo komisijos sudėties.

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

„Už“ – 8.

„Prieš“ – 0.

„Susilaikė“ – 3.

NUTARTA: Balsų skaičiavimo komisijos narėmis išrinkti Gitaną Reiderienę, Gerdą Kuzmarskiene 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 2023 m. finansinių metų veiklos ataskaita.

R. Kalėdienė pristatė Asociacijos prezidento 2023 m. finansinių metų veiklos ataskaitą (ataskaita pridedama). Klausimų ir pastabų dėl pristatytos ataskaitos nebuvo pateikta. Iškilę diskusijos, dėl metų Visuomenės sveikatos lyderio rinkimų. Priimant sprendimą, kad kaskart rinkti didžiausią įnašą visuomenės sveikatos srityje turinčią įstaigą, organizaciją. R. Kalėdienė pasiūlė balsuoti dėl pateiktos veiklos ataskaitos (pridedama).

Balsavimas dėl pritarimo Asociacijos Prezidento 2023 m. finansinių metų veiklos ataskaitai:

„Už“ – 11.

„Prieš“ – 0.

„Susilaikė“ – 0.

NUTARTA. Pritarti Asociacijos prezidento 2023 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: 2023 metų pradžioje Asociacijos lėšų likutis – 2556,23 Eurai. Įsiskolinimas už nario mokestį 2023 metų pabaigoje – 100,00 Eurų (Lietuvos sporto universitetas - 100,00 Eurų). Gautas finansavimas per 2023 metus – 1908,00 Eurai (1 550,00 Eurų nario mokestis ir 358,00 eurai iš 1,2 proc. paramos nuo GPM). 2023 m. Asociacijos veiklos sąnaudas sudaro 2746,53 Eurų (mokestis už banko paslaugas – 1584,81 Eurai; renginių organizavimo išlaidos (suvažiavimo, tarybos posėdžių, konferencijos) – 288,49 Eurai; Nario mokestis (European Public Health Association, WFPHA) – 412,00 Eurų; Kitos bendrosios sąnaudos – 703,10 Eurai). Asociacijos piniginių lėšų likutis 2023 metų pabaigoje – 1717,65 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. 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 punktas).

R. Kalėdienė pasiūlė vietoj Ilonos Lenčiauskienės, kaip buvusios Prienų rajono visuomenės sveikatos biuro vadovės, pakeisti į šiuo metu biuro vadovės pareigas einančią Astą Gataveckienę.

Balsavimas dėl siūlymo tvirtinti Revizijos komisijos sudėtį: Virginija Lukšienė, Asta Gataveckienė 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 –Asta Gataveckienė ir Lina Pagalienė.

Posėdžio pirmininkė



Ramunė Kalėdienė

Posėdžio sekretorė



Orina Ivanauskienė