

PATVIRTINTA
UAB „Trakų vandenys“
2020 m. vasario 19 d.
valdybos posėdyje
Protokolo Nr.2-VP

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TRAKŲ VANDENYS“

VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valdybos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato UAB „Trakų vandenys“ (toliau – Bendrovė) valdybos darbo tvarką. Reglamentą priima ir keičia valdyba savo posėdyje.
2. Bendrovės valdyba (toliau – Valdyba) yra kolegialus valdymo organas, kurio veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai, bendrovės įstatai, bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir šis reglamentas.
3. Šio reglamento nuostatos yra privalomos kiekvienam valdybos nariui.

II. VALDYBOS SUDARYMAS

4. Valdybą sudaro 5 valdybos nariai.
5. Valdybos narius renka visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.
6. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
7. Bendrovės valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.
8. Valdyba iš savo narių renka Valdybos pirmininką.
9. Kiekvienos kadencijos valdybos nariai pradėję eiti pareigas supažindinami su reglamentu ir jį esant poreikiui pakeičia.
10. Valdybos nariai, pradėdami savo veiklą, įsipareigoja saugoti bendrovės konfidencialią informaciją, komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužinojo būdami valdybos nariais.
11. Kai bendrovės įstatai keičiami dėl valdybos sudarymo ar jos narių skaičiaus padidinimo, naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą gali pradėti tik nuo pakeistų įstatų įregistravimo dienos.

Šiuo atveju sprendimo pakeisti įstatus priėmimas ir naujų valdybos narių rinkimas gali vykti tame pačiame visuotiniame akcininkų susirinkime, jei tai numatyta susirinkimo darbotvarkėje.

12. Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas bei lygias balsavimo teises, išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

13. Valdyba savo funkcijas atlieka bendrovės įstatuose numatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigoje įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Valdyba savo veiklą pradeda pasibaigus valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

14. Bendrovės likvidavimo atveju valdyba netenka savo įgaliojimų nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos.

15. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

16. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų raštu įspėjęs bendrovę.

III. VALDYBOS KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ

17. Valdyba svarsto klausimus, kurie priskirti jos kompetencijai. Savo veikloje valdyba laikosi Akcininko lūkesčių rašte išdėstytų principų ir Bendrovei keliamų tikslų.

18. Valdyba gali teikti visuotiniam akcininkų susirinkimui spręsti klausimus, jeigu jie nepriskirti jokio bendrovės organo kompetencijai ir jei tai pagal esmę nėra valdymo organo funkcija.

19. Valdyba svarsto ir tvirtina:

19.1. bendrovės veiklos strategiją;

19.2. bendrovės metinį pranešimą;

19.3. bendrovės tarpinį pranešimą;

19.4. bendrovės valdymo struktūrą;

19.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;

19.6. bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus;

19.7. kitus aktualius klausimus.

20. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato atlyginimą šiame punkte nustatyta tvarka, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina ir periodiškai peržiūri jo pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Valdyba svarsto bendrovės vadovo pasiūlytas jo pavaduotojo(ų) bei vyriausiojo finansininko (buhalterio) kandidatūras bei kandidatūras į pareigas, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka.

20.1. Valdyba nustato bendrovės vadovo mėnesinę algą (pastovioji dalis kartu su kintamąja dalimi) ir teikia tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui sekančia tvarka:

20.1.1. nustato ir tvirtina konkrečius veiklos rezultatus (vertinamus rodiklius);

20.1.2. įvertintą praėjusių kalendorinių metų bendrovės veiklos ataskaitą apie įvykdytas užduotis teikia iki einamųjų metų gegužės 1 d. visuotiniam akcininkų susirinkimui su pasiūlymais dėl kintamosios dalies dydžio bendrovės vadovui nustatymo.

21. Valdyba nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija. Komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti vieša.

22. Valdyba priima:

22.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;

22.2. sprendimus steigti bendrovės filialus ir atstovybes ar nutraukti jų veiklą, skirti ir iš pareigų atšaukti filialų ir atstovybių vadovus;

22.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);

22.4. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai);

22.5. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

22.6. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;

22.7. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;

22.8. kitus visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

23. Valdyba, prieš priimdama sprendimus, numatytus reglamento 22.3, 22.4, 22.5, 22.6., 22.7 punktuose, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

24. Valdyba prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

25. Valdyba analizuoja ir vertina bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie:

25.1. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą;

25.2. bendrovės veiklos organizavimą;

25.3. bendrovės finansinę būklę;

25.4. ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

25.5. kitą aktualią informaciją.

26. Valdyba įgyvendindama savo pareigas ir teises, nurodytas reglamento 25 punkte, analizuoja ir vertina bendrovės vadovo kiekvieną mėnesį pateiktą informaciją ir medžiagą apie praeito mėnesio bendrovėje vykdytus pirkimus bei kas ketvirtį pateikiamą išsamią bendrovės veiklos ataskaitą.

27. Valdyba analizuoja, vertina bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno (nuostolių) paskirstymo projektą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės metiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

28. Valdyba analizuoja, vertina sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektą ir jam priimti sudarytą tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriuos kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų bei bendrovės tarpiniu pranešimu teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui.

29. Valdyba atlieka funkcijas, kurios Įmonių restruktūrizavimo įstatyme priskirtos valdymo organo kompetencijai.

30. Valdyba privalo pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus.

31. Valdybos nariai privalo tinkamai, operatyviai ir visapusiškai bendradarbiauti su akcininko paskirtais atstovu ir/ar kuratoriais tiek, kiek tai neprieštaruoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, kitų teisės aktų nuostatomis, o taip pat – sudaryti galimybę teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su jų prašoma informacija ir (ar) dokumentais.

32. Valdyba atsako už visuotinių akcininkų susirinkimų sušaukimą ir rengimą laiku, rengia visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.

33. Valdyba per 15 dienų nuo bendrovės vadovo pranešimo apie atsistatydinimą, kuris pateikiamas valdybos pirmininkui, o jo nesant kitam valdybos nariui, gavimo dienos turi priimti sprendimą atšaukti bendrovės vadovą.

34. Valdyba tvirtina bendrovės vadovo pateiktas prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisykles.

35. Valdyba privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai, neturi teisės priimti sprendimų ir atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus ir bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės tikslams.

36. Valdybos nariai bendrovės ir kitų bendrovės organų atžvilgiu turi laikytis šalių lygiateisiškumo, sąžiningumo, protingumo, lojalumo, konfidencialumo, interesų konflikto vengimo ir turto atskyrimo principų.

IV. VALDYBOS POSĖDŽIAI

37. Valdybos veiklą organizuoja ir jos darbui vadovauja pirmininkas. Jis inicijuoja valdybos posėdžius, pasirašo valdybos dokumentus.

38. Akcininko atstovui (Savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui) yra suteikiama informacija apie valdybos posėdžio darbotvarkę, esant atstovo prašymui, jam yra pateikiama informacija ir dokumentai, susiję su svarstomais klausimais, jei ši informacija ir dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi arba yra pateiktas bendrovei jos nustatytos formos rašytinis įsipareigojimas neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos.

39. Valdybos posėdžiai šaukiami prireikus. Inicijatyvos teisę šaukti valdybos posėdžius turi visi valdybos nariai.

40. Klausimus valdybai svarstyti turi teisę teikti suinteresuotas valdybos narys, bendrovės vadovas arba jo įgaliotas bendrovės darbuotojas, valdybos sekretorius (tik organizuojant valdybos narių apklausą vadovaujantis reglamento 53, 54 punktais).

41. Valdybai teikiami svarstyti klausimai (teikimai) turi būti parengti raštu. Teikimas valdybai turi būti aiškus, tikslus, visa jame ir jo prieduose pateikta informacija bei duomenys privalo būti tikslūs ir teisingi. Kiekviename teikime išdėstomas teisinis pagrindas (nurodoma įstatymo ar (ir) įstatų arba kito teisės akto nuostata, kuria remiantis kreipiamasi į valdybą), išdėstomos aplinkybės, suponuojančios sprendimo priėmimo būtinybę (pateikiamas trumpas faktinių aplinkybių aprašymas, siūlomo sprendimo teisinis ir (ar) finansinis pagrindimas ir kiti argumentai), suformuojamas konkretus siūlymas ar prašymas valdybai dėl teikiamo klausimo ir pateikiamas valdybos posėdžio protokolo (sprendimo) teikiamu svarstyti klausimu išrašo projektas.

42. Parengti klausimai pateikiami visiems valdybos nariams el. paštu prieš tris darbo dienas iki valdybos posėdžio datos. Suderinus su valdybos pirmininku, klausimas valdybai svarstyti gali būti pateiktas valdybos posėdžio dieną. Numatyta darbotvarkė valdybos posėdyje gali būti papildyta naujais klausimais.

43. Valdybos posėdžius veda jos pirmininkas, o kai jo nėra – posėdžio pirmininku išrenkamas kitas valdybos narys.

44. Valdybos funkcijų užtikrinimui skiriamas valdybos sekretorius, kuriuo gali būti valdybos narys, bendrovės ar kitas pasamdytas darbuotojas. Sekretoriaus skyrimą klausimą sprendžia valdyba savo posėdyje.

45. Valdybos sekretorius atlieka šias pagrindines funkcijas:

45.1. Rengia visą valdybos darbui reikalingą informaciją ir dokumentus;

45.2. Koordinuoja informacijos ir dokumentų (ataskaitų, sprendimų projektų) rengimą efektyviam valdybos darbui užtikrinti;

45.3. Organizuoja valdybos posėdžius bei pirmininko pavedimu atlieka kitus su valdybos posėdžiu susijusius darbus;

45.4. Rengia valdybos posėdžių protokolų projektus, juos siunčia valdybos nariams bei organizuoja ir užtikrina protokolų pasirašymą;

45.5. Atlieka kitas reglamente ir kituose teisės aktuose jam paskirtas funkcijas.

46. Valdyba į posėdį gali kviešti bendrovės vadovą, jeigu jis nėra valdybos narys, ir/ar kitą bendrovės vadovo paskirtą atsakingą bendrovės darbuotoją ir sudaryti jam galimybes susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais.

47. Valdybos posėdžiuose, vykdydamas akcininko sprendimų vykdymo kontrolę, stebėtojo teisėmis turi teisę dalyvauti akcininko atstovas.

48. Valdybos narys savo valią – už ar prieš balsuojamą sprendimą – gali pranešti balsuodamas iš anksto raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.

49. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą kitam bendrovės valdybos nariui, kuris atstovautų jam balsuojant bendrovės valdybos posėdyje. Įgaliojimas rašomas laisva forma, po tekstu pasirašant įgaliotojui ir įgaliotiniui. Įgaliojimai yra pateikiami posėdžio pirmininkui ne vėliau kaip likus vienai dienai iki valdybos posėdžio. Tokių įgaliojimų posėdžio pirmininkas gali gauti ne daugiau kaip 1 per kiekvieną valdybos posėdį. Įgaliojimas pridedamas bei saugomas prie valdybos posėdžio protokolo.

50. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja pusė valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje.

51. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi po vieną balsą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų išrinktų valdybos narių. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas, t.y. jei balsams pasidalijus po lygiai, valdybos pirmininkas balsuoja „už“, valdybos sprendimas laikomas priimtu, jeigu balsuoja „prieš“ – sprendimas laikomas nepriimtu. Jei valdybos pirmininko nėra ar jis nedalyvauja priimant sprendimą, tai balsams pasidalijus po lygiai sprendimas laikomas nepriimtu.

52. Jeigu posėdyje svarstomas asmeniškai su valdybos pirmininku susijęs klausimas, posėdžio pirmininku išrenkamas kitas valdybos narys. Valdybos narys, įskaitant pirmininką, neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju valdyba sprendžia dėl valdybos nario nušalinimo nuo balsavimo priimant sprendimą konkrečiu klausimu.

53. Valdybos sprendimas gali būti priimtas nešaukiant valdybos posėdžio, jei tokiam sprendimui apklausos būdu pritarė daugiau kaip 2/3 valdybos narių ir nei vienas iš valdybos narių nereikalauja sušaukti valdybos posėdžio. Valdybos narių apklausa, laikantis reglamento 44 punkto reikalavimų, gali būti organizuojama raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (valdybos nariams išsiunčiant elektroninius laiškus su visa posėdžiui reikalinga medžiaga) Apklauskos metu valdybos nariai, užpildydami apklausos dokumentus, kuriuose turi būti nurodyta posėdžio darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai, pasisako „už“, „prieš“ arba išsako pastabas dėl balsuojamo sprendimo, su kurio projektu jie susipažinę. Valdybos sekretorius surašo valdybos posėdžio protokolą, kurio turinys turi atitikti 54 punkto reikalavimus. Protokolas pasirašomas 56 punkte numatyta tvarka, prie jo pridedant valdybos narių apklausos balsavimo medžiagą.

V. VALDYBOS DOKUMENTAI

54. Valdybos posėdžiai protokoluojami pagal teisės aktų reikalavimus, numatytus protokolui. Valdybos priimti sprendimai įrašomi protokole. Protokolą surašo valdybos sekretorius. Protokole turi būti nurodyta:

54.1. posėdžio data ir vieta;

54.2. dalyviai;

54.3. darbotvarkė;

54.4. pranešėjai ir kiti kalbėtojai, trumpas pasisakymų turinys;

54.5. priimto sprendimo tekstas;

54.6. įrašyti balsavimo rezultatai;

54.7. valdybos narių atskiroji nuomonė, jei ji buvo pareikšta.

55. Protokolą valdybos sekretorius parengia per penkias darbo dienas ir pateikia jį visiems valdybos nariams. Valdybos nariai per dvi darbo dienas pateikia komentarus protokolui, jei jų turi.

56. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas, valdybos sekretorius ir posėdyje dalyvavę valdybos nariai. Protokolas pasirašomas ne vėliau kaip per septynias darbo dienas po posėdžio. Protokolų originalus ir visa medžiagą, susijusią su valdybos posėdžio metu svarstytais klausimais, valdybos sekretorius perduoda saugoti bendrovės vadovui bendrovėje nustatyta tvarka, kuris užtikrina, kad pasikeitus vadovui, protokolai būtų perduoti kitam atsakingam bendrovės darbuotojui. Pasirašyto valdybos protokolo kopija el. paštu įteikiama visiems valdybos nariams. Valdybos pirmininkui įteikiama ir visa medžiagos, susijusios su valdybos posėdžio metu svarstytais klausimais, kopija. Akcininko atstovas ir (ar) akcininko paskirtas kuratorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę susipažinti su valdybos protokolais.

57. Valdybos protokolai bendrovėje turi būti saugomi ne mažiau dešimties metų, jeigu imperatyvios teisės aktų normos nenustato kitaip.

58. Valdyba turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais, reikalingais jos veiklai vykdyti. Bendrovė suteikia bendrovės valdybai technines ir kitas priemones reikalingas jos pareigoms atlikti.

VI. VALDYBOS ATSKAITOMYBĖ

59. Valdyba atskaitinga ir kartą per metus atsiskaito visuotiniam akcininkų susirinkimui už savo veiklą, vykdydama įstatymais, bendrovės įstatais bei kitais teisės aktais jai priskirtas funkcijas.

60. Valdybos ataskaita eiliniam bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkimui jo darbotvarkėje įrašoma atskiru klausimu. Joje turi būti pateikta:

60.1. bendrovės veiklos ataskaita, parengta vadovaujantis bendrovės vadovo pateikta medžiaga;

60.2. bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimas bei finansinė būklė;

60.3. pasiūlymai visuotiniam akcininkų susirinkimui bendrovės padėties įvertinimui;

60.4. informacija apie svarbiausius valdyboje per finansinius metus svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus.

61. Neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose valdyba išdėsto akcininkams savo poziciją darbotvarkės klausimais ir esant poreikiui pateikia savo pasiūlymus.

VII. REGLAMENTO KEITIMAS, PAPILDYMAS IR TVIRTINIMAS

62. Valdybos darbo reglamentą keičia ir tvirtina pati valdyba. Šiuo reglamentu nustatytos darbo tvarkos privaloma laikytis visiems valdybos nariams.

63. Valdybos reglamentas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininko susirinkimo sprendimu, bendrovės reorganizavimo ar pertvarkymo atveju ir kitais teisės aktų numatytais atvejais.

Valdybos pirmininkas

Andrius Geičinavičius

(parašas)

Valdybos nariai:

Andrius Geičinavičius
Andrius Petraitis
Virginijus Jolubovas
Kęstutis Vesiliauskas