



**BALTIC**  
— INSTITUTE —  
OF CORPORATE GOVERNANCE

Governance  
Structure

FOR BALTIC INSTITUTE  
OF CORPORATE GOVERNANCE

**ASOCIACIJOS  
„BALTIC INSTITUTE OF  
CORPORATE GOVERNANCE“  
ĮSTATAI**

# ASOCIACIJOS „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ ĮSTATAI

## 1. Bendroji dalis

- 1.1. ASOCIACIJA „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ (toliau - Asociacija) - tai savarankiškas, ne pelno siekiantis juridinis asmuo, atstovaujantis visuomenės ir narių interesus bei įgyvendinantis šiuose įstatuose nurodytus tikslus.
- 1.2. Teisinė forma: asociacija.
- 1.3. Asociacija turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose, taip pat ir užsienio valstybėse, įstatymų nustatyta tvarka.
- 1.4. Savo veikloje Asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.
- 1.5. Asociacija gali stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei įstatymams.
- 1.6. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės asmuo, už savo prievoles atsako jai priklausančiu turtu, bet neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles. Asociacijos turtas ir lėšos naudojamos įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Asociacijos nariams, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis.
- 1.7. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- 1.8. Asociacijos veikla yra neterminuota.
- 1.9. Asociacija teisės aktų nustatyta tvarka gali turėti paramos gavėjo teisinį statusą.

## 2. Asociacijos tikslai ir veikla

- 2.1. Asociacijos pagrindinis tikslas yra per bendrovių valdymo (toliau - BV) praktiką ir patirtį siekti pasaulinio lygio valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių, akcinių bendrovių, uždaryjū akcinių bendrovių Baltijos šalyse skaidrumo ir konkurencingumo.
- 2.2. Asociacijos tikslai:
  - 2.2.1. rengti BV mokymo programas profesionaliems valdybos nariams;
  - 2.2.2. sukurti Baltijos šalių įmonėms BV gaires, siekiant propaguoti geriausią tarptautinę BV praktiką regione;
  - 2.2.3. sukurti ir palaikyti aktyvų narių tinklą;
  - 2.2.4. suteikti nariams praktinės vertės dalinantis BV praktika ir patirtimi;

2.2.5. užmegzti glaudžius santykius su tarptautiniais organais, veikiančiais BV srityje, taip pat su panašios krypties ir panašių tikslų siekiančiomis organizacijomis kitose šalyse;

2.2.6. atkreipti dėmesį tarptautiniu mastu į Baltijos šalių perimtą BV praktiką;

2.2.7. teikti įvairias paslaugas, susijusias su valdybos narių pareigomis ir darbu.

2.3. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, jei ji yra reikalinga jos tikslams pasiekti, ir kuri neprieštarauja jos įstatams bei tokiems tikslams.

2.4. Jei pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus tam tikrai veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Asociacija gali verstis tokia veikla tik gavus reikalingą licenciją (leidimą).

2.5. Siekdama pagrindinių tikslų, Asociacija gali užsiimti šių rūšių ūkine veikla:

- profesinės kvalifikacijos kėlimo BV ir kitose panašiose srityse veikla;
- švietimui būdingų paslaugų veikla;
- konsultavimo ir personalo paieškos paslaugų veikla;
- kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, atitinkančia Asociacijos tikslus;
- alumni veikla;
- knygų, brošiūrų ir kitų leidinių leidyba;
- viešųjų ryšių veikla;
- internetu (online) teikiamų paslaugų veikla.

2.6. Asociacija, įgyvendindama savo tikslus, turi teisę:

2.6.1. nekludomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą ir uždavinius;

2.6.2. organizuoti renginius;

2.6.3. priimti į darbą asmenis įstatuose numatyta veiklai organizuoti ir vykdyti;

2.6.4. įstatymų nustatyta tvarka steigti juridinius asmenis, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

2.6.5. atstovaudama Asociacijos narių asmeniniams ir bendriems neturtiniams bei turtiniams interesams, sudaryti sutartis su Vyriausybe (ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis bei savivaldybėmis) dėl įvairių rėmimo programų, komandiruočių į užsienio valstybes, bendradarbiavimo su kitų šalių panašiomis organizacijomis ir kita;

2.6.6. sudaryti sutartis su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, jei tai reikalinga bet kokios rūšies Asociacijos veiklos, neuždraustos Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdymui;

2.6.7. sudaryti kitas sutartis ir prisiimti įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kiek tai yra būtina Asociacijos tikslams įgyvendinti;

2.6.8. atidaryti bei turėti Asociacijos vardu sąskaitas banke teisės aktų nustatyta tvarka;

2.6.9. naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

2.6.10. teikti paramą Asociacijos narių susirinkimo numatytiems projektams remti;

2.6.11. gauti paramą bei kitų lėšų ar kitokio turto; turėti paramos gavėjo statusą;

2.6.12. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

2.6.13. teikti mokamas paslaugas, konsultacijas, personalo paieškos paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;

- 2.6.14. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius bei leisti leidinius;
- 2.6.15. jungtis į ir išstoti iš visuomeninių organizacijų, kurių tikslai suderinami su Asociacijos tikslais, sąjungas (konfederacijas) ir išstoti iš jų;
- 2.6.16. stoti į tarptautines organizacijas;
- 2.6.17. šių įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka užsiimti kitokia veikla, reikalinga įstatuose numatytiems Asociacijos tikslams pasiekti, išskyrus įstatymų draudžiamą veiklą.

### 3. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

- 3.1. Visi Asociacijos nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka nario mokestį ar teikia paramą.
- 3.2. Asociacijos nariais gali būti veiksnius fiziniai asmenys (individualūs nariai) ir (ar) juridiniai asmenys (Korporatyviniai nariai, Baltijos korporatyviniai nariai arba Plėtros korporatyviniai nariai) ir (ar) juridinio asmens teisių neturintys junginiai ir organizacijos (Korporatyviniai nariai, Baltijos korporatyviniai nariai arba Plėtros korporatyviniai), pripažįstantys Asociacijos įstatus. Juridiniai asmenys gali tapti Asociacijos Korporatyviniais nariais, Baltijos korporatyviniais nariais arba Plėtros korporatyviniais nariais.
  - 3.2.1. Baltijos korporatyviniais nariais laikomi juridiniai asmenys ir (ar) juridinio asmens teisių neturintys junginiai, įsteigti arba kitaip veikiantys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Baltijos korporatyviniai nariai Susirinkime turi po vieną balsą.
  - 3.2.2. Plėtros korporatyviniais nariais laikomi juridiniai asmenys ir (ar) juridinio asmens teisių neturintys junginiai, įsteigti arba veikiantys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kurie prisidės prie Asociacijos organizacinės plėtros, o jų įnašai bus skirti Asociacijos administracinių išlaidų padengimui. Plėtros korporatyviniai nariai Susirinkime turi po vieną balsą.
- 3.3. Individualūs nariai yra tie nariai, kurie yra baigę „Baltic Institute of Corporate Governance“ profesionalių valdybos narių ar valdybos pirmininkų ruošimo programą.
- 3.4. Juridiniai asmenys Asociacijos nariais gali tapti tik pagal Asociacijos valdybos pakvietimą.
- 3.5. Narys turi teisę atidėti savo narystę vieneriems metams ir vėl prisijungti kitais metais.
- 3.6. Asociacijos emblemą ar pavadinimą nariams leidžiama naudoti tik gavus Asociacijos išankstinį sutikimą raštu.
- 3.7. Asociacijos nariai turi teisę:
  - 3.7.1. dalyvauti visuotiniame Asociacijos narių susirinkime;
  - 3.7.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
  - 3.7.3. balsuoti visuotiniame Asociacijos narių susirinkime, rinkti ir būti renkami į Asociacijos valdymo organus;
  - 3.7.4. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklos klausimais ir gauti informaciją apie priimtus nutarimus;
  - 3.7.5. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;



3.7.6. bet kada išstoti iš Asociacijos; tokiu atveju, sumokėti stojamieji ar nario mokesčiai bei įneštas turtas negražinami;

3.7.7. siūlyti savo ar kitų asmenų kandidatūras būti įtrauktiems į Paskyrimo komiteto sudaromą kandidatų į valdybos narius sąrašą;

3.7.8. kitas šiuose įstatuose ar norminiuose aktuose įtvirtintas teises.

3.8. Asociacijos nariai privalo:

3.8.1. laikytis Asociacijos įstatų;

3.8.2. vykdyti teisėtus Asociacijos narių susirinkimo ir Asociacijos valdymo organų sprendimus;

3.8.3. rūpestingai saugoti Asociacijos materialinę bazę, prisidėti prie jos išplėtimo;

3.8.4. Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nustatyta tvarka mokėti nario mokesčių;

3.8.5. elgtis lojaliai ir solidariai kitų Asociacijos narių atžvilgiu.

3.9. Nariai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Asociacijai, išskyrus įsipareigojimą įnešti turtinį ar piniginį įnašą (stojamasis ir nario mokesčiai), jei tokį nustato visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Jų įnašai turi būti apskaityti Asociacijos buhalteriniuose dokumentuose.

## 4. Narių priėmimo, jų išstojimo, pašalinimo tvarka ir sąlygos

4.1. Asociacijos nariai priimami laisvanoriškumo pagrindais. Atsižvelgiant į 3.3 ir 3.4 punktų nuostatas, Asociacijos nariais gali tapti fiziniai ir (arba) juridiniai asmenys ir (arba) juridinio asmens teisių neturintys junginiai ir organizacijos, atitinkantys įstatuose numatytus reikalavimus. Susirinkimas gali nustatyti papildomus reikalavimus, kuriuos turi atitikti Asociacijos narys.

4.2. Asmuo, pageidaujantis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti rašytinį prašymą ir kitus dokumentus, jei to reikalaujama, sumokėti stojamąjį ir metinį nario mokesčius, jei tokius nustato Asociacijos narių susirinkimas.

4.3. Sprendimą priimti naujus Asociacijos narius priima Asociacijos valdyba balsų dauguma. Asociacijos narių sąrašą tvarko Asociacijos Prezidentas. Asociacijos narių sąrašas turi būti Asociacijos buveinėje.

4.4. Asociacijos narių skaičius neribojamas.

4.5. Asociacijos narys, norėdamas išstoti iš Asociacijos, pateikia raštišką prašymą Asociacijos Prezidentui. Jeigu per 15 darbo dienų pateikęs prašymą asmuo apie priimtą Asociacijos Prezidento sprendimą nėra informuojamas, laikoma, kad jo prašymas yra patenkintas. Nariui mirus, narystė Asociacijoje pasibaigia automatiškai.

4.6. Narys gali būti pašalintas iš Asociacijos, jei:

4.6.1. nesilaiko įstatų bei nevykdo Asociacijos valdymo organų sprendimų;

4.6.2. vėluoja mokėti nario mokesčių daugiau negu tris mėnesius, jei tokio mokesčio mokėjimą nustato Asociacijos visuotinis narių susirinkimas;

4.6.3. savo veikla kenkia Asociacijai;

4.6.4. jo veikla neatitinka Asociacijos vykdomos veiklos ar ją pažeidžia, arba kenkia Asociacijos reputacijai arba narys apkaltinamas kriminaline veikla ar panašiu nusižengimu.

4.7. Klausimą dėl nario pašalinimo sprendžia Asociacijos valdyba per protingą terminą nuo šių įstatų 4.6. punkte nustatytų pažeidimų padarymo ar sužinojimo apie juos dienos. Nesutikdamas su Asociacijos valdybos sprendimu, Asociacijos narys turi teisę per 10 darbo dienų nuo Asociacijos valdybos sprendimo gavimo dienos, jį apskusti Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui. Valdybos sprendimui panaikinti reikia daugiau nei pusės Asociacijos visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo priimtas sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Nagrinėjant skundą, Asociacijos valdybos sprendimas dėl nario pašalinimo nevykdomas, tačiau jo narystė Asociacijoje sustabdoma.

4.8. Nario mokestis mokamas gavus sąskaitą. Narių, kurie nesumoka metinio nario mokesčio, kaip numatyta 3.8.4 punkte, iki kovo 1 d. tų metų, už kuriuos jis turi būti sumokėtas, narystė yra sustabdoma iki tol, kol jie sumoka nario mokestį. Jei narys vėluoja sumokėti nario mokestį daugiau nei 3 (tris) mėnesius, jis gali būti pašalinamas iš Asociacijos.

## 5. Asociacijos organai ir struktūra

5.1. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas (toliau - Susirinkimas).

5.2. Kolegialus Asociacijos valdymo organas yra valdyba.

5.3. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas yra prezidentas.

5.4. Susirinkimas turi teisę rinkti Asociacijos komitetus.

## Susirinkimas

5.5. Susirinkimas turi išimtinę teisę:

5.5.1. priimti, keisti ir papildyti Asociacijos įstatus;

5.5.2. formuoti Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

5.5.3. priimti sprendimus pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją;

5.5.4. rinkti ir pašalinti valdybos narius pagal Paskyrimo komiteto pasiūlytą kandidatų sąrašą;

5.5.5. nustatyti Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir metinio mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką, jei Susirinkimas nusprendžia, kad tokie mokesčiai turi būti mokami;

5.5.6. tvirtinti Asociacijos Prezidento per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Susirinkimui pateiktas kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitas;

5.5.7. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;

5.5.8. keisti Asociacijos buveinės vietą;

5.5.9. rinkti ir atšaukti Paskyrimo komiteto narius;

5.5.10. spręsti ginčus dėl Asociacijos narių pašalinimo;

5.5.11. spręsti kitus Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme ir Asociacijos įstatuose Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

5.6. Susirinkimas šaukiamas Prezidento sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 d. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų balso teisę turinčių Asociacijos narių.

5.7. Nutarimai priimami Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas išimtis. Jei nėra kvorumo, tai per 4 (keturias) valandas turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, turintis teisę priimti nutarimus pagal neįvykusio Susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek narių susirinktų. Apie pakartotinį Susirinkimą Asociacijos nariams ne vėliau kaip prieš 3 (tris) valandas iki pakartotinio Susirinkimo pradžios Prezidentas praneša elektroniniu paštu.

5.8. Nutarimai dėl įstatų keitimo, Asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo priimami už juos balsavus dviem trečdaliams Susirinkime dalyvavusių narių balsų.

5.9. Kiekvienas Asociacijos narys turi po vieną balsą, į Susirinkimą turi būti kviečiami visi Asociacijos nariai. Narys, negalintis dalyvauti Susirinkime, gali savo balsavimo teisę perleisti kitam Asociacijos nariui. Toks susitarimas įforminamas dvišaliu susitarimu tarp dviejų narių, nustatant, kad Susirinkime dalyvaujantis narys galės pasinaudoti perleista balsavimo teise tais metais šaukiamame metiniame Susirinkime.

5.9.1. Suplanuoto nedalyvavimo atveju, Asociacijos nariai turi teisę balsuoti pateikdami iš anksto užpildytus balsavimo biuletenius. Balsavimo biuleteniai Asociacijos nariams jų prašymu yra pateikiami ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki Susirinkimo dienos. Užpildytas balsavimo biuletenis siunčiamas Asociacijai elektroninio ryšio priemonėmis, su sąlyga, jei yra užtikrintas tokiu būdu perduodamos informacijos saugumas ir įmanoma nustatyti asmens tapatybę ir ne vėliau kaip likus 1 (vienai) valandai iki Susirinkimo pradžios.

5.9.2. Jei narys nusprendžia pasinaudoti jam suteikta išankstine balsavimo teise, jis, susipažinęs su Susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, užpildo biuletenį ir jį išsiunčia Asociacijai (5.9.1 punkte nustatyta tvarka), nurodydamas, ar jis balsuoja „už“ ar „prieš“ kiekvieną sprendimą. Bus laikoma, kad tokiu būdu balsavę nariai dalyvavo Susirinkime, o jų balsai bus įtraukti į Susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus. Neįvykusio Susirinkimo biuleteniai galioja šių įstatų 5.7 punkte nustatyta tvarka pakartotinai sušauktame Susirinkime. Narys, kuris jau iš anksto išreiškė savo valią, neturi teisės pakartotiniame Susirinkime balsuoti tuo pačiu klausimu.

5.10. Asociacijos Prezidentas, priėmęs nutarimą sušaukti Susirinkimą, paskelbia Asociacijos nariams apie Susirinkimo vietą, datą, laiką ir darbotvarkę Asociacijos tinklapyje ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatyto Susirinkimo dienos. Asociacijos nariai laikomi patys atsakingi už atitinkamos informacijos apie Susirinkimo vietą, datą, laiką ir darbotvarkę gavimą per Asociacijos tinklalapį.

5.10.1. Nariai turi teisę teikti pasiūlymus dėl Susirinkimo darbotvarkės likus ne mažiau kaip 20 dienų iki Susirinkimo dienos. Galutinė darbotvarkė su visais klausimais siunčiama/skelbiama 5.10 punkte nustatyta tvarka visiems nariams ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo dienos.

5.11. Neeilinio susirinkimo sušaukimą gali inicijuoti vienas trečdalis Asociacijos narių, o taip pat jis gali būti sušauktas Valdybos sprendimu. Gavus iniciatorių prašymą sušaukti neeilinį susirinkimą, sprendimą dėl neeilinio susirinkimo sušaukimo Asociacijos Valdyba privalo priimti per 8 darbo dienas.

5.11.1. Neeilinis susirinkimas šaukiamas tokia pačia tvarka kaip ir metinis Susirinkimas. Neeilinis susirinkimas gali būti sušauktas ne anksčiau kaip po 30

dienų ir ne vėliau kaip po 60 dienų nuo Valdybos sprendimo sušaukti susirinkimą priėmimo dienos.

5.12. Susirinkimas gali būti sušauktas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir terminais ir dėl to į teismą kreipėsi daugiau kaip 20 procentų Asociacijos narių.

## Valdyba

5.13. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, susidedantis iš 9 narių, kuriuos 3 (trijų) metų kadencijai renka Susirinkimas. Kandidatų sąrašą nustato Paskyrimo komitetas. Paskyrimo komitetą sudaro 3 Asociacijos nariai ir (ar) juridinių asmenų (Korporatyvinių narių, Baltijos korporatyvinių narių arba Plėtros korporatyvinių narių) ir (ar) juridinio asmens statuso neturinčių junginių (Korporatyvinių narių, Baltijos korporatyvinių narių arba Plėtros korporatyvinių narių) pasiūlyti fiziniai asmenis, kuriuos 1 (vienerių) metų kadencijai skiria Susirinkimas.

5.13.1. Valdybą gali sudaryti Asociacijos nariai ir juridinių asmenų (Korporatyvinių narių, Baltijos korporatyvinių narių arba Plėtros korporatyvinių narių) ir (ar) juridinio asmens statuso neturinčių junginių (Korporatyvinių narių, Baltijos korporatyvinių narių arba Plėtros korporatyvinių narių) pasiūlyti fiziniai asmenis.

5.13.2. Iš 9 Valdybos narių turi būti bent po vieną narį iš kiekvienos Baltijos valstybės, kurie atstovautų tos valstybės narių interesus.

5.13.3. Kiekvienais metais vienas trečdalis Valdybos narių keičiami kitais. Keičiami Valdybos nariai gali būti vėl perrinkti į Valdybą. Valdybos narių kadencijų skaičius yra neribojamas.

5.13.4. Jei į Valdybą renkamas naujas narys, kuris pakeičia kitą Valdybos narį dėl bet kokių priežasčių, toks narys Valdyboje skiriamas naujai 3 (trijų) metų kadencijai.

5.13.5. Valdybos narių rotaciją (t.y., kurie nariai turėtų būti atšaukti ir kurie nariai turėtų būti paskirti), numatytą 5.13.3 punkte, vykdo Paskyrimo komitetas.

5.14. Valdyba:

5.14.1. nustato Baltijos valstybių bendrovių valdymo gaires ir principus;

5.14.2. dalijasi geriausia bendrovių valdymo praktika su Asociacijos nariais ir kitais suinteresuotais asmenimis;

5.14.3. propaguoja bendrovių valdymo klausimus Baltijos šalyse tarp suinteresuotų asmenų, žiniasklaidos ir visuomenės;

5.14.4. ruošia ir tvirtina mokymo BV klausimais programas;

5.14.5. svarsto ir tvirtina Asociacijos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;

5.14.6. skiria ir atšaukia Asociacijos Prezidentą;

5.14.7. nustato atlyginimo Prezidentui mokėjimo tvarką, jei yra sudaryta darbo sutartis su Prezidentu;

5.14.8. nustato prioritetines veiklos kryptis ir tvirtina veiklos programas;

5.14.9. nustato Asociacijos biudžetą ateinantiems metams ir stebi, kaip jis yra vykdomas;

5.14.10. informuoja Susirinkimą apie su biudžetu bei su Asociacijos veiklos programomis susijusius sprendimus;

5.14.11. tvirtina sprendimus labdaros ir paramos teikimo klausimais, įgyvendinant įstatuose nurodytus Asociacijos tikslus ir uždavinius;



5.14.12. priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo bei dėl esamų narių pašalinimo;

5.14.13. priima sprendimus dėl Asociacijos garbės narių paskyrimo. Asociacijos garbės nariais gali tapti tik tie asmenys, kurie yra didele dalimi prisidėję prie Asociacijos veiklos. Garbės nariai neturi balsavimo teisių ir nemoka nario mokesčio, tačiau jie gali dalyvauti visoje Asociacijos veikloje;

5.14.14. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo tokių juridinių asmenų dalyviu;

5.14.15. sprendžia Susirinkimo ar Prezidento pavestus kitus svarbius Asociacijos reikalus.

5.15. Valdyba stengiasi pasiekti konsensusą visais klausimais. Balsuojant Valdybos nutarimai bus laikomi teisėtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.

5.16. Valdybos pirmininką renka Valdyba iš savo narių.

## Prezidentas

5.17. Prezidentas renkamas Valdybos sprendimu nenustatytai kadencijai. Valdyba taip pat turi teisę atšaukti Prezidentą.

5.18. Prezidentas:

5.18.1. vykdo Valdybos patvirtintą veiklos programą;

5.18.2. rengia ir iki eilinio visuotinio susirinkimo pateikia Susirinkimui Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;

5.18.3. tvarko Asociacijos turtą ir finansus, narių apskaitą ir veiklos dokumentus;

5.18.4. atstovauja Asociacijai įvairiose institucijose, visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, o taip pat ir teismuose;

5.18.5. Asociacijos vardu sudaro sandorius ir pasirašo kitas sutartis bei susitarimus;

5.18.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

5.18.7. atlieka kitas jam įstatymų, Valdybos bei kitų Asociacijos organų priskirtas funkcijas.

## 6. Pranešimų skelbimo tvarka

6.1. Asociacijos sprendimai bei kiti pranešimai, apie kuriuos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ar Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, reikia informuoti viešai, skelbiami Asociacijos tinklapiuose ([www.corporategovernance.lt](http://www.corporategovernance.lt), [www.corporategovernance.lv](http://www.corporategovernance.lv), [www.corporategovernance.ee](http://www.corporategovernance.ee)) ir VĮ Registrų centras informaciniame leidinyje.

## 7. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo tvarka

7.1. Nariui raštu pareikalavus (reikalavimas įteikiamas Asociacijos buveinėje arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), Prezidentas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti su Asociacijos dokumentais, aptartais šių įstatų 7.2. punkte ir (ar) pateikti šių dokumentų kopijas. Atsisakymas pateikti dokumentų kopijas turi būti įformintas raštu. Ginčus dėl narių teisės į informaciją sprendžia teismas.

7.2. Reikalavimą pateikusiam nariui sudaroma galimybė Asociacijos buveinėje susipažinti su Asociacijos įstatais, Asociacijos narių sąrašu, Asociacijos metine finansine atskaitomybe, veiklos ataskaita, Valdybos posėdžių protokolais bei raštiškais Prezidento sprendimais. Narys privalo sumokėti Asociacijai dokumentų kopijavimo išlaidas.

## 8. Asociacijos turtas, lėšų šaltiniai bei veiklos kontrolė

8.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir labdaros objektai, reikalingi įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgytas už Asociacijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

8.2. Asociacijos lėšas sudaro:

- 8.2.1. narių mokesčiai;
- 8.2.2. fizinių asmenų ar įmonių dovanotos (paaukotos) lėšos;
- 8.2.3. iš Asociacijos veiklos gautos pajamos;
- 8.2.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
- 8.2.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

8.3. Asociacijos turtas ir lėšos naudojamos tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Asociacijos nariams, išskyrus šių įstatų 11.3 punkte numatytą atvejį.

8.4. Asociacijai pardavus jos veiklai nereikalingą turta, gautos pajamos naudojamos įstatuose nustatyta tvarka.

8.5. Asociacijos lėšų ir turto apskaitos tvarkymui Prezidentas gali paskirti finansininką (arba finansų tvarkymo įmone), kuris atsako, kad ši apskaita atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius šią sritį.

8.6. Pasibaigus Asociacijos finansiniams metams, finansinę veiklą (lėšų ir pajamų naudojimą) tikrina Valdybos paskirta audito komisija arba nepriklausomas auditorius.

## 9. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

9.1. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiamos ir jų veikla nutraukiama Susirinkimo sprendimu, laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos kitų teisės aktų bei šių įstatų nustatytos tvarkos.

9.2. Susirinkimo sprendimu dėl filialo ar atstovybės steigimo: 1) paskiriami filialo ar atstovybės valdymo organų nariai; 2) nurodoma jų paskyrimo ir atšaukimo tvarka, patvirtinami filialo ar atstovybės nuostatai.

## 10. Asociacijos įstatų keitimo ir pildymo tvarka

10.1. Asociacijos įstatų pakeitimų ir papildymų projektą parengia Prezidentas ir pateikia susipažinti kiekvienam Asociacijos nariui kartu su Susirinkimo, kuriame pakeitimai ir papildymai bus svarstomi, darbotvarka.

10.2. Įstatai keičiami ir pildomi Susirinkimo sprendimu, priimtu už įstatų pakeitimą balsavus ne mažiau kaip 2/3 Susirinkime dalyvavusių narių. Susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas, įstatus pasirašo Susirinkimo įgaliotas asmuo. Priimti įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos įregistravus Juridinių asmenų registre.

## 11. Asociacijos likvidavimo ar reorganizavimo tvarka

11.1. Asociacijos reorganizavimo ir likvidavimo klausimus sprendžia Susirinkimas.

11.2. Asociacija reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. Asociacijos likvidavimo atveju, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Asociacijos narių reikalavimus dėl Asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, likęs Asociacijos turtas ir lėšos iki Asociacijos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodamas kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti Asociaciją.

## 12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Jeigu kokie nors santykiai nėra sureguliuoti šių įstatų, taikomos atitinkamus santykius reguliuojančios Lietuvos Respublikos teisės aktų normos.

12.2. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

2015 m. kovo \_\_ d.

Asociacijos narių susirinkimo įgaliotas asmuo: