

# SPRENDIMŲ PROJEKTAI

prie metinio visuotinio Asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ narių susirinkimo, vyksiančio 2021 m. balandžio 22 d., siūlomos darbotvarkės.

## Klausimas

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

### Siūlomas sprendimas

Susirinkimo pirmininku išrinkti p. Rytį Ambrazevičių, o Susirinkimo sekretore išrinkti p. Agnę Saliamonę.

## Klausimas

2. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas

### Siūlomas sprendimas

Patvirtinti pasiūlytą Susirinkimo darbotvarkę.

## Klausimas

3. Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas

### Siūlomas sprendimas

Patvirtinti Asociacijos Prezidento pateiktą praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitą.

## Klausimas

4. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas

### Siūlomas sprendimas

Patvirtinti metinę finansinę atskaitomybę.

## Klausimas

5. 2 Valdybos narių atšaukimas ir 2 Valdybos narių rinkimas

### Siūlomas sprendimas

**Atšaukti iš Valdybos nario pozicijos:**

p. Daigą Auziņą-Melalksnę, ir p. Priitą Lepaseppą.

**Išrinkti šiuos asmenis į Valdybą 3 metų kadencijai:**

p. Daigą Auziņą-Melalksnę, ir p. Kristjaną Endriksoną.

## Klausimas

6. Paskyrimo komiteto, kurį sudaro 3 nariai, rinkimas

### Siūlomas sprendimas

**Išrinkti šiuos asmenis į Paskyrimo komiteto narius vienų metų kadencijai:**

p. Aigą Ārstē-Avotiņā, ir p. Nijolę Kelpšaitē, ir p. Marjā-Liisā Soone.