

SPRENDIMŲ PROJEKTAI

prie metinio visuotinio Asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ narių susirinkimo, vyksiančio 2022 m. balandžio 22 d., siūlomos darbotvarkės.

Klausimas

1. Susirinkimo pirmininko(-ės) ir sekretoriaus(-ės) rinkimai

Siūlomas sprendimas

Susirinkimo pirmininke išrinkti p. Liną Kapčinskienę, o Susirinkimo sekretore išrinkti p. Žygimantą Gulbiną.

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. Atnaujintos Asociacijos įstatų redakcijos patvirtinimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti atnaujintą Asociacijos įstatų redakciją.

Klausimas

6. 4 Valdybos narių atšaukimas ir 4 Valdybos narių rinkimas

Siūlomas sprendimas

Atšaukti iš Valdybos nario pozicijos:

p. Guntars Baļčūns, ir p. Liną Kapčinskienę, ir p. Riiną Kāi, ir p. Daivą Rakauskaitę.

Išrinkti šiuos asmenis į Valdybą 3 metų kadencijai:

p. Liną Kapčinskienę, ir p. Daivą Rakauskaitę, ir p. Vita Balode-Andrews, ir p. Kati Kusmin.

Klausimas

7. Paskyrimo komiteto, kurį sudaro 3 nariai, rinkimas

Siūlomas sprendimas

Išrinkti šiuos asmenis į Paskyrimo komiteto narius 1 metų kadencijai:

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

Klausimas

8. Įgaliojimų suteikimas, įgaliojant (su teise perįgalioti) Asociacijos Prezidentą pasirašyti naują Asociacijos įstatų redakciją, įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti ją bei naujai išrinktus Asociacijos valdybos narius Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio susirinkimo protokolo įgyvendinimu.

Siūlomas sprendimas

Įgalioti (su teise perįgalioti) Asociacijos Prezidentą pasirašyti naują Asociacijos įstatų redakciją, įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti ją bei naujai išrinktus Asociacijos valdybos narius Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio susirinkimo protokolo įgyvendinimu.