



ASOCIACIJOS
„BAL TIC 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 Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka gali turėti paramos gavėjo teisinį statusą.

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

- 2.1. Asociacijos pagrindinis tikslas yra per gerosios bendrovių valdysenos (toliau - BV) diegimo skatinimą Baltijos šalyse siekti valstybių ir savivaldybių kontroliuojamų įmonių, privačių bei biržoje kotiruojamų bendrovių pasaulinio lygio skaidrumo ir konkurencingumo.
- 2.2. Asociacijos tikslai:
 - 2.2.1. rengti BV mokymo programas profesionaliems valdybų nariams ir kitiems dalyviams;
 - 2.2.2. bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis siekti pažangesnės su įmonių valdysena susijusios politikos bei teisės aktų;
 - 2.2.3. sukurti ir periodiškai peržiūrėti BV gaires Baltijos šalių įmonėms;
 - 2.2.4. sukurti ir palaikyti aktyvų narių tinklą;
 - 2.2.5. suteikti nariams praktinės vertės, dalinantis gerąja BV praktika;
 - 2.2.6. užmegzti glaudžius santykius su tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis BV srityje, taip pat su panašios krypties ir panašių

- tikslų siekiančiomis organizacijomis kitose šalyse;
- 2.2.7. gerinti tarptautinį supratimą apie Baltijos šalių BV praktiką;
- 2.2.8. teikti įvairias paslaugas, susijusias su valdybos narių pareigomis, darbu ir t.t.
- 2.3. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, jei ji yra reikalinga jos tikslams pasiekti ir neprieštarauja jos įstatams.
- 2.4. Jei pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus tam tikrai veiklai vykdyti yra reikalinga licencija/leidimas, Asociacija gali verstis tokia veikla tik gavusi reikiamą licenciją/leidimą.
- 2.5. Siekdama pagrindinių tikslų, Asociacija gali užsiimti šių ir kitų rūšių ūkine veikla:
- profesinės kvalifikacijos kėlimo BV ir kitose srityse veikla;
 - švietimui būdingų paslaugų veikla;
 - konsultavimo ir personalo paieškos paslaugų veikla;
 - kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, atitinkančia Asociacijos tikslus;
 - narių 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. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą;
- 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 fiziniiais bei juridiniais asmenimis;
- 2.6.5. atstovaudama Asociacijos narių asmeniniams ir bendriems neturtiniams bei turtiniams interesams, sudaryti sutartis su valstybių institucijomis bei savivaldybėmis dėl įvairių rėmimo programų, delegacijų į užsienio valstybes, bendradarbiavimo su kitų šalių panašiomis organizacijomis, etc.
- 2.6.6. sudaryti sutartis su kitais juridiniais ir fiziniiais asmenimis, jei tai reikalinga bet kokios rūšies Asociacijos veiklai, neuždraustai Lietuvos Respublikos įstatymų, vykdyti;
- 2.6.7. sudaryti kitas sutartis ir prisiimti įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kiek tai būtina Asociacijos tikslams įgyvendinti;
- 2.6.8. Asociacijos vardu atidaryti bei turėti sąskaitas banke, teisės aktų nustatyta tvarka;
- 2.6.9. naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
- 2.6.10. teikti paramą;
- 2.6.11. gauti paramą bei kitų lėšų ar kitokio turto; turėti paramos gavėjo statusą;
- 2.6.12. valdyti, naudoti, realizuoti jai priklausantį turtą ir lėšas;
- 2.6.13. teikti mokamas paslaugas, įskaitant konsultavimą ir personalo paieškos paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
- 2.6.14. jungtis į ir išstoti iš visuomeninių organizacijų sąjungų (konfederacijų), kurių tikslai suderinami su Asociacijos tikslais;
- 2.6.15. įstoti į ir išstoti iš tarptautinių organizacijų;

- 2.6.16. 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 nario mokesčių moka ar paramą teikia.
- 3.2. Asociacijos nariais gali būti veiksnius fiziniai asmenys (individualūs nariai) ir (ar) juridiniai asmenys (korporatyviniai nariai), pripažįstantys Asociacijos įstatus bei Etikos kodeksą. Priklausomai nuo jų sumokėtų atitinkamai nustatytų narystės mokesčių dydžio, juridiniai asmenys gali tapti Asociacijos Nacionaliniais korporatyviniais nariais, Baltijos korporatyviniais nariais arba Plėtros korporatyviniais nariais.
- 3.3. Individualiais nariais gali būti tik tie asmenys, kurie yra baigę „Baltic Institute of Corporate Governance“ profesionalių valdybų narių ruošimo programą.
- 3.4. Juridiniai asmenys Asociacijos nariais gali tapti tik Asociacijos Valdybos kvietimu. Visi korporatyviniai nariai turi būti patvirtinti Asociacijos Valdybos.
- 3.5. Asociacijos emblemą ar pavadinimą nariams leidžiama naudoti tik gavus Asociacijos išankstinį sutikimą raštu.
- 3.6. Asociacijos nariai turi teisę:
- 3.6.1. dalyvauti Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime;
 - 3.6.2. balsuoti Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime, rinkti ir būti renkami į Asociacijos valdymo organus;
 - 3.6.3. siūlyti savo ar kitų narių kandidatūras Paskyrimo Komitetui, kad jie būtų įtraukti į kandidatų į Valdybos narius sąrašą;
 - 3.6.4. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
 - 3.6.5. teikti pasiūlymus Asociacijos veiklos klausimais ir gauti informaciją apie dėl šių siūlymų priimtus sprendimus;
 - 3.6.6. gauti prieigą prie Asociacijos dokumentų ir informaciją apie Asociacijos veiklą;
 - 3.6.7. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju, sumokėti stojamieji ar nario mokesčiai bei įneštas turtas negrąžinami;
 - 3.6.8. kitas šiuose įstatuose ar norminiuose aktuose įtvirtintas teises.
- 3.7. Asociacijos nariai privalo:
- 3.7.1. laikytis Asociacijos įstatų bei Etikos kodekso;
 - 3.7.2. vykdyti teisėtus Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo ir Asociacijos valdymo organų sprendimus;
 - 3.7.3. Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo nustatyta tvarka mokėti nario mokesčių;
 - 3.7.4. elgtis lojaliai ir solidarai kitų Asociacijos narių atžvilgiu.
- 3.8. 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, atitinkantys įstatuose numatytus reikalavimus. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas gali nustatyti papildomus reikalavimus, kuriuos turi atitikti Asociacijos narys.
- 4.2. Fizinis ir (arba) juridinis asmuo, pageidaujantis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti rašytinį prašymą ir kitus dokumentus, jei to reikalaujama, sumokėti stojamąjį ir metinį nario mokesčius, jei tokius nustato Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas.
- 4.3. Sprendimą priimti naujus korporatyvinius Asociacijos narius priima Asociacijos Valdyba balsų dauguma. Sprendimą priimti naujus individualius Asociacijos narius priima Asociacijos Prezidentas. Asociacijos narių sąrašą tvarko Asociacijos Prezidentas. Asociacijos narių sąrašas saugomas Asociacijos buveinėje ir skelbiamas jos interneto svetainėje.
- 4.4. Asociacijos narių skaičius neribojamas.
- 4.5. Narys, norėdamas išstoti iš Asociacijos, pateikia raštišką prašymą Asociacijos Prezidentui. Jeigu per 15 darbo dienų pateikęs prašymą asmuo nėra informuojamas apie priimtą Asociacijos Prezidento sprendimą, 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, Etikos kodekso ir/ar nevykdo Asociacijos valdymo organų sprendimų;
 - 4.6.2. vėluoja sumokėti nario mokesť daugiau negu du mėnesius, jei tokio mokesčio mokėjimą nustato Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas;
 - 4.6.3. jo veikla neatitinka Asociacijos vykdomos veiklos, ją pažeidžia, kenkia Asociacijos reputacijai, arba narys apkaltinamas kriminaline veikla ar panašiu nusižengimu;
 - 4.6.4. kitokiu būdu kenkia Asociacijai.
- 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, kreiptis į Asociacijos Valdybą ir teikti apeliaciją. Nagrinėjant apeliaciją, Asociacijos Valdybos sprendimas dėl nario pašalinimo nevykdomas, tačiau jo narystė Asociacijoje sustabdoma.
- 4.8. Nario mokesťis mokamas pagal sąskaitą. Narių, kurie nesumoka metinio nario mokesčio, kaip numatyta 3.7.3. punkte, iki kovo 1 d. tų metų, už kuriuos jis turi būti sumokėtas, narystė yra sustabdoma iki tol, kol jie sumoka nario mokesťį. Jei narys vėluoja sumokėti nario mokesťį daugiau nei 2 (du) 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. Susirinkimui pavaldus Paskyrimo komitetas, kuris vertina Valdybos veiklą ir teikia rekomendacijas dėl Valdybos narių rinkimo ir perrinkimo.
- 5.3. Kolegialus Asociacijos valdymo organas yra Valdyba.
- 5.4. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas yra Prezidentas.

SUSIRINKIMAS

- 5.5. Susirinkimas turi išimtinę teisę:
 - 5.5.1. priimti, keisti ir papildyti Asociacijos įstatus;
 - 5.5.2. priimti sprendimus pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją;
 - 5.5.3. pakeisti Asociacijos buveinę;
 - 5.5.4. rinkti ir šalinti Paskyrimo komiteto narius;
 - 5.5.5. rinkti ir šalinti Valdybos narius pagal Paskyrimo komiteto pasiūlytą kandidatų sąrašą;
 - 5.5.6. nustatyti Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir metinio mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką, jei Susirinkimas nusprendžia, kad tokie mokesčiai turi būti mokami;
 - 5.5.7. tvirtinti Asociacijos Prezidento per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos pateiktas praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitas;
 - 5.5.8. tvirtinti Asociacijos Prezidento per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Susirinkimui pateiktas praėjusių finansinių metų Asociacijos finansines ataskaitas.
 - 5.5.9. priimti kitus sprendimus, susijusius su Susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą ir šiuos įstatus. Susirinkimas šaukiamas Prezidento sprendimu ne rečiau nei vieną kartą per metus. Susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau nei iki kiekvienų metų gegužės 1 d. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė visų balso teisę turinčių Asociacijos narių.
- 5.6. Asociacijos nariai gali dalyvauti ir balsuoti Susirinkime nuotoliniu būdu, t. y. pasitelkę telefoną, vaizdo konferencijų programas, internetą ar kitas panašias ryšio priemones, leidžiančias kiekvienam nariui girdėti vienam kitą, ir toks dalyvavimas atitinka asmeninio dalyvavimo kriterijų. Tokiu būdu Susirinkime dalyvaujančio Asociacijos nario balsas įskaitomas į Susirinkimo kворumą. Asociacijos narys, negalintis dalyvauti Susirinkime, turi teisę išreikšti savo valią - „už“, „prieš“ arba „susilaikau“, kaip nurodyta 5.9. punkte. Tokio pobūdžio balsavimas įskaičiuojamas į sprendimui priimti reikalingą balsų kворumą.
- 5.7. Nutarimai priimami Susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas išimtis. Jei nėra kворumo, 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 nei 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.
- 5.9. Kiekvienas Asociacijos narys turi po vieną balsą, į Susirinkimą turi būti pakviesti 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 nei prieš 10 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 nei 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 preliminarią darbotvarkę Asociacijos tinklapyje ne vėliau nei prieš 30 dienų iki numatyto Susirinkimo dienos. Asociacijos nariai patys laikomi atsakingais 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 nei 20 dienų iki Susirinkimo dienos. Galutinė darbotvarkė su visais klausimais siunčiama/skelbiama 5.10. punkte nustatyta tvarka visiems nariams ne vėliau nei likus 10 dienų iki Susirinkimo dienos.
- 5.11. Neeilinio susirinkimo sušaukimą gali inicijuoti vienas trečdalis Asociacijos narių, jis taip pat gali būti sušauktas Asociacijos 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 nei po 30 dienų ir ne vėliau nei po 60 dienų nuo Valdybos sprendimo sušaukti Susirinkimą priėmimo dienos.
- 5.12. Jei Susirinkimas nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka bei terminais ir dėl to į teismą kreipėsi daugiau nei 20 procentų Asociacijos narių, Susirinkimas gali būti sušauktas teismo sprendimu.

PASKYRIMO KOMITETAS

- 5.13. Paskyrimo Komitetas yra kolegialus Asociacijos organas, susidedantis iš 3 narių, kuriuos 3 (trejų) metų kadencijai renka Susirinkimas.
- 5.13.1. Paskyrimo komiteto nariais gali būti tik individualūs Asociacijos nariai ir (arba) korporatyvinių Asociacijos narių atstovai.
 - 5.13.2. Jei vietoje bet kurio nario, nepriklausomai nuo priežasties, išrenkamas naujas Paskyrimo komiteto narys, jo kadencija trunka 3 (trejus) metus.
- 5.14. Paskyrimo komitetas teikia rekomendacijas dėl Valdybos narių rinkimo ir per rinkimo, remdamasis Valdybos veiklos įvertinimu, šiuose įstatuose nustatytais Valdybos sudėties ir rotacijos reikalavimais bei Asociacijos gerosios praktikos gairėmis.
- 5.15. Paskyrimo komiteto pirmininką iš visų Paskyrimo komiteto narių 3 (trejų) metų kadencijai išrenka Paskyrimo komiteto nariai.

VALDYBA

- 5.16. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, susidedantis iš 9 narių, kuriuos 3 (trejų) metų kadencijai renka Susirinkimas. Kandidatų sąrašą nustato Paskyrimo komitetas.
- 5.16.1. Valdybos nariais gali būti tik individualūs Asociacijos nariai ir (arba) korporatyvinių Asociacijos narių atstovai.
 - 5.16.2. Iš 9 Valdybos narių turi būti bent po vieną narį iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, atstovaujantį tos valstybės narių interesus.
 - 5.16.3. Kadenciją baigiantis Valdybos narys gali būti vėl perrinktas į Valdybą. Valdybos narių kadencijų skaičius yra neribojamas.
 - 5.16.4. Jei vietoje bet kurio nario, nepriklausomai nuo priežasties, išrenkamas naujas Valdybos narys, jo kadencija trunka 3 (trejus) metus.
 - 5.16.5. Valdybos narių rotaciją (t.y., kurie nariai turėtų būti atšaukti ir kurie nariai turėtų būti paskirti), numatytą šiuose įstatuose, Susirinkimui siūlo Paskyrimo komitetas.
- 5.17. Valdyba:
- 5.17.1. nustato Asociacijos veiklos tikslus ir esmines užduotis;
 - 5.17.2. svarsto ir tvirtina Asociacijos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
 - 5.17.3. skiria ir atšaukia Asociacijos prezidentą;
 - 5.17.4. nustato atlyginimo Prezidentui mokėjimo tvarką, jei su juo sudaroma darbo sutartis;
 - 5.17.5. nustato prioritetines veiklos kryptis ir tvirtina veiklos programas;
 - 5.17.6. nustato Asociacijos biudžetą ateinantiems metams ir stebi, kaip jis vykdomas;
 - 5.17.7. informuoja Susirinkimą apie su biudžetu bei su Asociacijos veiklos programomis susijusius sprendimus;
 - 5.17.8. patvirtina sprendimus labdaros ir paramos teikimo klausimais, įgyvendinant įstatuose nurodytus Asociacijos tikslus ir uždavinius;
 - 5.17.9. priima sprendimus dėl korporatyvinių narių priėmimo bei pašalinimo;
 - 5.17.10. priima sprendimus dėl Asociacijos garbės narių paskyrimo. Asociacijos garbės nariais gali tapti tik asmenys, svariai prisidėję prie Asociacijos veiklos. Garbės nariai neturi balsavimo teisių ir nemoka nario mokesčio, tačiau jie gali dalyvauti visoje Asociacijos veikloje;

- 5.17.11. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo tokių juridinių asmenų dalyviu;
 - 5.17.12. turi teisę paskirti Valdybos komitetus;
 - 5.17.13. sprendžia Susirinkimo ar Prezidento pavestus kitus svarbius Asociacijos reikalus.
- 5.18. Valdyba stengiasi pasiekti sutarimą visais klausimais. Balsuojant, Valdybos nutarimai bus laikomi teisėtais, jeigu už juos balsuoja daugiau nei pusė Valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdybos posėdžiai gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu, todėl pagal 5.6. punktą Valdybos posėdžių organizavimui ir balsavimui taikomas mutatis mutandis.
- 5.19. Valdybos pirmininką 1 (vienų) metų kadencijai renka Valdyba iš Valdybos narių pirmajame Valdybos posėdyje po Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo.

PREZIDENTAS

- 5.20. Prezidentas renkamas Valdybos sprendimu nenustatytos trukmės kadencijai. Valdyba taip pat turi teisę atšaukti Prezidentą
- 5.21. Prezidentas:
- 5.21.1. vykdo Valdybos patvirtintą veiklos programą;
 - 5.21.2. rengia ir iki Susirinkimo pateikia Asociacijos praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą;
 - 5.21.3. tvarko Asociacijos turtą ir finansus, narių apskaitos įrašų ir veiklos dokumentus;
 - 5.21.4. atstovauja Asociacijai įvairiose institucijose, visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat ir teismuose;
 - 5.21.5. Asociacijos vardu sudaro sutartis, susitarimus bei sandorius;
 - 5.21.6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
 - 5.21.7. rengia įmonių valdysenos gaires ir principus Baltijos šalims;
 - 5.21.8. dalijasi gerąja įmonių valdysenos praktika su Asociacijos nariais ir kitomis šalimis;
 - 5.21.9. skatina domėjimąsi gerąja valdysena Baltijos šalyse tarp suinteresuotųjų šalių, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės.
 - 5.21.10. rengia ir tvirtina įmonių valdysenos mokymų programas;
 - 5.21.11. atlieka kitas jam įstatymų, Valdybos bei kitų Asociacijos organų priiskirtas 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 svetainėje www.bicg.eu.

7. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

- 7.1. Nariui raštu pareikalavus (reikalavimas įteikiamas Asociacijos buveinėje arba atsiunčiamas paštu registruotu laišku), Prezidentas ne vėliau nei 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, Asociacijos veiklos ataskaitomis, Valdybos posėdžių protokolais bei raštiškais Prezidento sprendimais. Narys privalo pats dengti dokumentų kopijavimo išlaidas.

8. ASOCIACIJOS TURTAŠ, 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 gautas lėšas.
- 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 numatyta atvejį.
- 8.4. Asociacijai pardavus jos veiklai nereikalingą turta, gautos pajamos naudojamos Valdybos numatyta tvarka.
- 8.5. Asociacijos lėšų ir turto apskaitos tvarkymui Prezidentas gali paskirti finansininką (arba finansų tvarkymo įmonę), 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 Valdybos sprendimu, laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių įstatų nustatytos tvarkos.
- 9.2. Valdybos 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, darbotvarke.
- 10.2. Įstatai keičiami ir pildomi Susirinkimo sprendimu, priimtu už įstatų pakeitimą balsavus ne mažiau nei 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.

2022 m. balandis

Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo įgaliotas asmuo: