

SPRENDIMŲ PROJEKTAI

prie metinio visuotinio Asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ narių susirinkimo, vyksiančio 2023 m. balandžio 21 d., siūlomos darbotvarkės.

1. Klausimas

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

Siūlomas sprendimas

Susirinkimo pirmininku išrinkti p. Kārlį Danēvičs, o Susirinkimo sekretore išrinkti p. Agnē Saliamonē.

2. Klausimas

Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti pasiūlytą Susirinkimo darbotvarkę.

3. Klausimas

Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti Asociacijos Prezidento pateiktą praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitą.

4. Klausimas

Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti metinę finansinę atskaitomybę.

5. Klausimas

4 Valdybos narių atšaukimas ir 4 Valdybos narių rinkimas

Siūlomas sprendimas

Atšaukti iš Valdybos nario pozicijos:

p. Kārlį Danēvičs, ir p. Linā Kapčinskienē, ir p. Irmantā Norkū, ir p. Kaarelj Ots.

Išrinkti šiuos asmenis į Valdybą 3 metų kadencijai:

p. Ansj Arumeel, ir p. Kārlj Danēvičs, ir p. Simonā Gustainj ir p. Irmantā Norkū.

6. Klausimas

Paskyrimo komiteto, kurį sudaro 3 nariai, rinkimas

Siūlomas sprendimas

Išrinkti šiuos asmenis į Paskyrimo komiteto narius 3 metų kadencijai:

p. Aigā Ārstē-Avotiņā, ir/arba p. Šarūnā Dyburj, ir/arba p. Nijolē Kelpšaitē, ir/arba p. Marijā-Liisā Soonej.

7. Klausimas

Įgaliojimų suteikimas, įgaliojant (su teise perįgalioti) Asociacijos Prezidentą įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 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 įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti naujai išrinktus Asociacijos Valdybos narius Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su šio susirinkimo protokolo įgyvendinimu.