

# SPRENDIMŲ PROJEKTAI

prie metinio visuotinio Asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ narių Susirinkimo, vyksiančio 2024 m. balandžio 18 d., siūlomos darbotvarkės.

## 1. Klausimas

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

#### Siūlomas sprendimas

Susirinkimo pirmininke išrinkti p. Daigą Auziņą-Melalksnę, o Susirinkimo sekretore išrinkti p. Mariją Berdovą.

## 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

### 3 Valdybos narių atšaukimas ir 3 Valdybos narių rinkimas

#### Siūlomas sprendimas

##### *Atšaukti iš Valdybos nario pozicijos:*

p. Daigą Auziņą-Melalksnę, ir p. Kristjaną Endriksoną, pasibaigus narių kadencijai, ir p. Simoną Gustainį, atsistatydinus.

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

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

## 6. Klausimas

**Igaliojimų suteikimas, įgaliojant (su teise perįgaluoti) 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

Igalioti (su teise perįgaluoti) 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.