

SPRENDIMŲ PROJEKTAI

prie metinio visuotinio Asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ narių susirinkimo, vyksiančio 2025 m. balandžio 24 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. Hanną Pahk.

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. Vitą Balodę Andrews, ir p. Kati Kusmin, ir p. Daivą Rakauskaitę, pasibaigus narių kadencijai.

Išrinkti šiuos asmenis į Valdybą 3 metų kadencijai:

p. Liną Kapčinskienę, ir p. Kati Kusmin, ir p. Valdį Vancovičs.

6. 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.