



UAB TRAKŲ ŠILUMOS TINKLAI VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROJI DALIS

- 1.1. Akcinės bendrovės Valdyba sudaroma ir veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais ir šiuo reglamentu.
- 1.2. Valdyba yra bendrovės valdymo organas, atsakingas už bendrovės veiklos strategijos formavimą, jos įgyvendinimo organizavimą bei akcininkų interesų atstovavimą ir apsaugą. Jos sudarymo tvarką, funkcijas, teises ir atsakomybę nustato bendrovės įstatai.
- 1.3. Valdybos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir nutarimų priėmimu, taip pat bendra atsakomybe akcininkų susirinkimui už priimtų nutarimų pasekmes.
- 1.4. Valdyba įgyja savo įgaliojimus pasibaigus ją paskyrusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Ji atlieka savo funkcijas bendrovės įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės savo veiklą nauja Valdyba. Bendrovės likvidavimo atveju Valdybos įgaliojimai nutrūksta nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos.
- 1.5. Šį reglamentą tvirtina Valdyba. Reglamentu nustatytas darbo tvarkos laikymasis yra privalomas valdybos nariams.

II. DARBO TVARKA

- 2.1. Valdybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
- 2.2. Pirmasis Valdybos posėdis kviečiamas po jos narius išrinkusio visuotinio akcininkų susirinkimo.
- 2.3. Pirmame posėdyje Valdybos nariai išrenka Valdybos pirmininką. Jo kandidatūras siūlo Valdybos nariai. Išrinktas bus kandidatas, surinkęs balsų daugumą.
- 2.4. Pirmame posėdyje Valdybos nariai nustato konkrečias atskirų narių veiklos sritis, taip pat iš savo narių arba iš bendrovės administracijos darbuotojų skiria sekretorių, kuris ateityje tvarkys Valdybos dokumentaciją.
- 2.5. Klausimus ir sprendimų projektus bendrovės įstatais Valdybai priskirtose kompetencijos ribose svarstymui ruošia ir pateikia administracija, Valdybos nariai ar Valdybos sprendimu sudarytos specialios darbo grupės, į kurias gali būti įtraukti ir specialistai – ne bendrovės darbuotojai. Su nutarimų projektais Valdybos nariai supažindinami iki posėdžio pradžios. Kitaip, jeigu nors vienas narys prieštarauja, jie gali būti nesvarstomi.
- 2.6. Valdybos posėdžius kviečia jos pirmininkas, jam nesant – kitas jo įgaliotas Valdybos narys, pranešdamas apie tai nariams ne vėliau kaip prieš 1 (viena) dieną. Pranešant apie posėdžius pateikiama ir svarstymo medžiaga. Apie rengiamus Valdybos posėdžius visiems Valdybos nariams pranešama raštu arba žodžiu.
- 2.7. Jeigu bendrovės administracijos vadovas nėra valdybos narys, jį būtina kviesti į visus Valdybos posėdžius ir sudaryti jam galimybę susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. Į Valdybos posėdžius su patarimojo balso teise gali būti kviečiami kiti administracijos darbuotojai, revizorius.
- 2.8. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių, o jos priimti sprendimai yra teisėti, jei už juos balsavo ne mažiau kaip pusė jos narių.
- 2.9. Valdybos posėdžius veda jos pirmininkas, jo nesant – kitas jo įgaliotas Valdybos narys. Kai Valdyboje svarstomi klausimai, liečiantys bet kurio Valdybos nario materialinės atsakomybės ar personaliniai jo darbo bendrovėje klausimai, jis neturi teisės pirmininkauti posėdyje, taip pat balsuoti šiuo klausimu.

2.10. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai – lemia pirmininko balsas.

Valdybos nariai, negalintys dalyvauti posėdžiuose, savo nuomonę svarstomais klausimais gali pareikšti iš anksto, raštu.

2.11. Valdybos sprendimai dėl didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat likvidavimo ar garantavimo juo kitų subjektų prievolių įvykdymą be akcininkų susirinkimo pritariančio nutarimo, negalioja. Tokių sandorių, sudaromų be visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo, suminė vertė ūkiniais metais negali būti didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės.

2.12. Valdybą aptarnauja atitinkami funkciniai bendrovės administracijos padaliniai.

III. VALDYBOS DOKUMENTAI

3.1. Valdybos priimtus sprendimus visais posėdžiuose svarstytais klausimais įformina protokolais jos sekretorius. Protokole turi būti nurodyti balsavimų rezultatai kiekvienu svarstytu klausimu, taip pat pavardės tų Valdybos narių, kurie balsavo prieš pasiūlytus sprendimus. Valdybos protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

3.2. Valdybos sekretorius supažindina su protokolais pasirašytinai Valdybos narius, administracijos vadovą. Visi jie turi teisę gauti dokumentų kopijas. Valdybai nutarus, apie kai kuriuos jos sprendimus gali būti informuojami akcininkai, bendrovės įstatuose nustatyta tvarka.

IV. ATSKAITOMYBĖ

4.1. Valdyba atsakinga ir kartą per metus atsiskaito visuotiniam akcininkų susirinkimui už bendrovės reikalų būklę, taip pat už savo veiklą, vykdydama įstatymais, bendrovės įstatais jai priskirtas funkcijas.

4.2. Valdybos ataskaita eiliniam bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui jo darbotvarkėje įrašoma atskiru klausimu. Joje turi būti pateikta:

- informacija apie bendrovės veiklą, jos ūkinę strategiją, ūkinę ir finansinę padėtį, apie nustatytus įstatymų, bendrovės įstatų bei kitų norminių dokumentų pažeidimus;

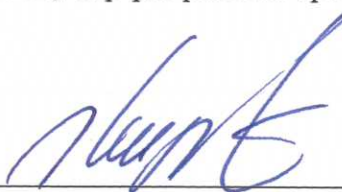
- Valdybos pasiūlymai susirinkimui bendrovės padėties įvertinimo klausimu;

- informacija apie Valdybos bei jos narių atliktus darbus, svarbiausius svarstytus klausimus bei priimtus sprendimus;

- informacija apie svarbiausius Valdybai pateiktas akcininkų ir darbuotojų pastabas bei pasiūlymus apie savo priimtus sprendimus tais klausimais bei jų įgyvendinimo eigą.

4.3. Neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose Valdyba išdėsto akcininkams savo poziciją darbotvarkės klausimais, taip pat pateikia operatyvią informaciją apie bendrovės būklę ir priimtų planų vykdymo eigą.

Valdybos pirmininkas


(parašas)

Direktorius
Kęstutis Kasparavičius

(v., pavardė)

Susipažinau

Valdybos nariai:

1. Jūras Selckauskienė
2. Edvardas Mikulskas
3. Marija Golubovska
4. Andrius Parlovskis
5. _____

