

SODININKŲ BENDRIJA „VILNELĖ“
juridinio asmens kodas: 191501367

BENDRIJOS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 20

2019-01-30
Vilnius

Posėdžio vieta: Čepkelių g. 18, Vilnius.

Posėdžio data, laikas: pradžia: 2019 m. sausio 30 d. 18:15 val.

pabaiga: 2019 m. sausio 30 d. 20:00 val.

Susirinkime dalyvavo valdybos nariai: Petras Daujotas, Algė Jacienė, Agnė Ignatavičienė, Mindaugas Valkiūnas, Artūras Šaulys.

Vienbalsiai išrinkti ir patvirtinti:

Posėdžio pirmininkas – P. Daujotas;

Posėdžio sekretorė – A. Jacienė.

Pateikta valdybos posėdžio darbotvarkė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl sutarties su įmone MB „Kienio aplinka“ (Bendrijos kelių valymas nuo sniego) vykdymo;
2. Dėl SB „Vilnelė“ vidaus tvarkos taisyklių svarstymo ir teikimo ataskaitiniam visuotiniam narių susirinkimui;
3. Dėl ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo datos nustatymo ir organizavimo;
4. Dėl salės nuomos N. Vilnios kultūros centre susirinkimo pravedimui;
5. Dėl susirinkimo darbotvarkės svarstymo ir tvirtinimo;
6. Dėl 2019 m. SB „Vilnelė“ biudžeto projekto svarstymo ir teikimo visuotiniam susirinkimui;
7. Naujų narių priėmimas ir buvusių atleidimas.

Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai.

Posėdžio rezultatai:

1. Dėl sutarties su įmone MB „Kienio aplinka“ (Bendrijos kelių valymas nuo sniego) vykdymo.

SVARSTYTA. Valdybos pirmininkas informavo apie sutarties sąlygas su įmone MB „Kienio aplinka“. Sniego valymas sodo bendrijos teritorijoje vykdomas tik esant poreikiui, po pūgos. Savo turima technika ir savo resursais (kuras, tepalai ir kt.) įmonė nuvalo gatves nuo sniego. Už suteiktą paslaugą atlyginama pagal valandinį tarifą (1 val. – 24,00 eurai plus PVM) ir sniego technikos

atvežimo į vietą įkainį (30,00 eurų plus PVM). Visi sodo keliai buvo nuvalyti š. m. sausio 21 ir 28 dienomis.

NUTARTA. Pritarti sutarties su įmone MB „Kienio aplinka“ tolimesniam vykdymui pagal būtinybę.

Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai.

2. Dėl SB „Vilnelė“ vidaus tvarkos taisyklių svarstymo ir teikimo ataskaitiniam visuotiniam narių susirinkimui.

SVARSTYTA. A. Jacienė pristatė vidaus tvarkos taisyklių projektą, parengtą atsižvelgus į valdybos narių pasiūlymus.

NUTARTA. Pritarti SB „Vilnelė“ vidaus tvarkos taisyklių projektui. Projektą paskelbti Bendrijos tinklapyje: <http://vilnele.mozello.lt/> (pridedama: Priedas Nr. 1).

Balsavimo rezultatai: rezultatai: 4 – už, 1 – prieš.

3. Dėl ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo datos nustatymo ir organizavimo.

SVARSTYTA. Aptarta galimybė 2019 m. vasario 15 d. (penktadienį) 12:00 val. organizuoti SB „Vilnelė“ ataskaitinį visuotinį Bendrijos narių susirinkimą. Registracija nuo 11:45 val. Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, būtų šaukiamas pakartotinis visuotinis Bendrijos narių susirinkimas, kuris vyktų 2019 m. kovo 2 d. (šeštadienį) 12:00 val. Registracija nuo 11:20 val.

NUTARTA. Pritarti ataskaitinio visuotinio narių susirinkimo organizavimui:

susirinkimo data: 2019 m. vasario 15 d. (penktadienis);

susirinkimo laikas: 12:00 val. (registracija nuo 11:45 val.).

Pakartotinio susirinkimo data: 2019 m. kovo 2 d. (šeštadienis);

pakartotinio susirinkimo laikas: 12:00 val (registracija nuo 11:20).

Bendrijos narius apie susirinkimą informuoti SB „Vilnelė“ interneto svetainėje (<http://vilnele.mozello.lt/naujienos/>), SB „Vilnelė“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje (<https://www.facebook.com/sbvilnele/>) ir dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ bei Bendrijos skelbimų lentose.

Balsavimo rezultatai: 4 – už, 1 – prieš.

4. Dėl salės nuomos N. Vilnios kultūros centre susirinkimo pravedimui.

SVARSTYTA. Siekdami užtikrinti palankias susirinkimo pravedimo sąlygas, valdybos nariai aptarė galimybę išsinuomoti salę N. Vilnios kultūros centre. Salės nuomos kaina vienai valandai – 50,00 eurų.

NUTARTA. Pritarti dviejų valandų salės nuomai N. Vilnios kultūros centre. Įpareigoti Valdybos pirmininką P. Daujotą pasirašyti Paslaugų teikimo sutartį su Naujosios Vilnios kultūros centru.

Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai.

5. Dėl susirinkimo darbotvarkės svarstymo ir tvirtinimo.

SVARSTYTA. Valdybos pirmininkas P. Daujotas pasiūlė sekančią visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę:

1. Valdybos ataskaita už 2018 m.;
2. Revizinės komisijos ūkinės-finansinės veiklos ataskaita už 2018 m.;
3. Papildomų valdybos ir revizijos komisijos narių rinkimai;
4. Dėl kvartalinių tinklų vandens tiekimo ir nuotekų klausimų organizavimo Bendrijoje;
5. 2019 m. Bendrijos biudžeto tvirtinimas;
6. Vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas;
7. Kiti klausimai.

Po išsamių aptarimų ir ilgų diskusijų valdybos nariai priėjo bendros nuomonės.

NUTARTA. Pritarti susirinkimo darbotvarkei.

Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai.

6. Dėl 2019 m. SB „Vilnelė“ biudžeto projekto svarstymo ir teikimo visuotiniam susirinkimui.

SVARSTYTA. Valdybos pirmininkas P. Daujotas, pristatydamas 2019 m. SB „Vilnelė“ biudžeto projektą, atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Skaidri apskaitos sistema“ (buhalterija) iki šiol nepateikė pilnos ataskaitos už 2018 metus. Todėl sunku palyginti būsimas išlaidas su praėjusiais metais. Valdybos narė Agnė Ignatavičienė pasiūlė sudaryti atskirą tikslinį kaupiamąjį fondą infrastruktūriniais klausimams spręsti, o jo sukūrimas padėtų paskatinti ir 2% paramos rinkimą (2017 m. gautus 960 eu. ir 2018 m. – 328 eu.). Valdybos narys M. Valkiūnas pasiūlė Visuotiniame narių susirinkime svarstyti klausimą dėl Valdybos pirmininko atlyginimo pakėlimo. Siūloma kelti Valdybos pirmininko algą – anksčiau tai siekė minimalų šalies atlyginimą, po to minimalus atlyginimas buvo ne kartą keliamas, o Valdybos pirmininko – nebuvo keliamas ir dabar sudaro tik 54% minimalaus atlyginimo.

NUTARTA. Pritarti biudžeto projektui, pateikti projektą Bendrijos nariams tinklapyje <http://vilnele.mozello.lt/naujienos/> ir iškabinti skelbimų lentose (pridedama: Priedas Nr. 2).

Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai.

7. Naujų narių priėmimas ir buvusių atleidimas.

SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo ir buvusių atleidimo.

NUTARTA. Pritarti naujų narių priėmimui ir buvusių atleidimui (pridedama: Priedas Nr. 3).

Balsavimo rezultatai: pritarta vienbalsiai.

Valdybos posėdžio pirmininkas

(parašas)

Petras Daujotas

Valdybos posėdžio sekretorė

(parašas)

Algė Jacienė