



ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KANDIDATŲ Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYBAS ATRANKOS APRAŠO IR PAVYZDINIŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS SUTARČIŲ PATVIRTINIMO

2019 m. birželio 20 d. Nr. A-899

Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-324 „Dėl akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ (2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-344 redakcija) 1 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės įmonėje Šiaulių oro uostas“ 1 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašą (toliau – Aprašas);

1.2. Pavyzdinę Šiaulių miesto savivaldybės valdomos bendrovės valdybos nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartį;

1.3. Pavyzdinę Šiaulių miesto savivaldybės įmonės valdybos nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartį.

2. S i ū l a u Savivaldybės valdomų bendrovių, kuriose akcijų valdytoju yra ne vienas asmuo, visuotiniams akcininkų susirinkimams vadovautis Aprašu renkant kandidatus į bendrovių valdybų narius.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. A-1624 „Dėl kandidatų į savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

3.2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A-881 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas valdybos nario veiklos sutarties projekto suderinimo ir valdybos nario veiklos valandinio įkainio dydžio nustatymo“ 1 punktą.

3.3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A-881 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas valdybos nario veiklos sutarties projekto suderinimo ir valdybos nario veiklos valandinio įkainio dydžio nustatymo“ 2 punktą.

3.4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. A-1251 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas valdybos nario veiklos

sutarties projekto suderinimo ir valdybos nario veiklos valandinio įkainio dydžio nustatymo“ pakeitimo“;

3.5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. A-674 „Dėl kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybas atrankos aprašo ir pavyzdinės Šiaulių miesto savivaldybės kontroliuojamos bendrovės nepriklausomo valdybos nario veiklos sutarties patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

4. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 3.3 ir 3.4 papunkčiai įsigalioja nuo naujo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas nepriklausomo valdybos nario veiklos valandinio atlygio nustatymo įsigaliojimo dienos.

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

KANDIDATŲ Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYBAS ATRANKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių valdybas atrankos aprašas (toliau – Aprašas) nustato kandidatų į Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) valdomų įmonių valdybų narius atrankos tvarką, Atrankos komisijos sudarymą ir jos funkcijas, valdomų įmonių valdybų sudėtį, atrankos į valdybų narius kriterijus ir jos vykdymo procedūras, valdybos nario skyrimo ir valdybos nario atlygio nustatymo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. **akcijų valdytojas** – Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės tarybos sprendimo pagrindu valdantis, naudojantis savivaldybei nuosavybės teise priklausančias bendrovės akcijas ir disponuojantis jomis patikėjimo teise (toliau – akcijų valdytojas arba Savivaldybės administracijos direktorius);

2.2. **atranka** – procedūros, kurių tikslas – atrinkti tinkamiausius kandidatus į Savivaldybės valdomų įmonių valdybų narių vietas;

2.3. **Atrankos komisija** – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, skirta kandidatų į Savivaldybės valdomų įmonių valdybų narių vietas atrankos procedūroms atlikti;

2.4. **Atrankos komisijos sekretorius** - Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Personalo ir vidaus administravimo poskyrio (toliau – Personalo ir vidaus administravimo poskyris) darbuotojas, paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, ir jį pavaduojantis darbuotojas;

2.5. **interesų konfliktas** – situacija, kai Savivaldybės valdomų įmonių valdybų narys atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą (ar dalyvauti jį priimant) ar vykdyti pavedimą, kurie susiję ir su juo privačiais interesais;

2.6. **kandidatai** – fiziniai asmenys, pretenduojantys būti atrinkti į valdomų įmonių valdybų narių vietas Aprašo nustatyta tvarka;

2.7. **mėnesinė alga** – mėnesinė alga, susidedanti iš pastoviosios dalies ir kintamosios dalies;

2.8. **Savivaldybės įmonė** - Savivaldybės įmonė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą;

2.9. **Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija** – Savivaldybės administracijos direktorius.

2.10. **Savivaldybės valdoma bendrovė** (toliau – bendrovė) – akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kurių vienai ar kelioms savivaldybėms nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;

2.11. **Savivaldybės valdoma įmonė** – Savivaldybės įmonė ir Savivaldybės valdoma bendrovė;

2.12. **Valdymo koordinavimo centras** – viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“, kuri atlieka su valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių valdymo politikos įgyvendinimu susijusias funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnyje.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarime Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar

savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarime Nr. 665 „Dėl valstybės turinių ir neturinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.

4. Kandidatai į Savivaldybės valdomos įmonės valdybos narius turi atitikti nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Bendrieji reikalavimai kandidatams į Savivaldybės įmonės valdybos narius ir specialiuosius reikalavimus nustatanti institucija įtvirtinti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme. Bendrieji reikalavimai kandidatams į bendrovės valdybos narius nustatyti Aprašo III skyriuje. Specialiuosius reikalavimus kandidatams į bendrovės valdybos narius nustato akcijų valdytojas (arba visuotinis akcininkų susirinkimas). Atitinkamos bendrovės veiklą kuriojantis Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, įvertinęs bendrovės valdybos narių kompetencijos poreikį, bendrovės strateginiuose planuose iškeltus ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, teikia siūlymus akcijų valdytojui nustatyti specialiuosius reikalavimus kiekvienam valdybos nariui. Kai Savivaldybė nėra vienintelė akcininkė, akcijų valdytojas duoda įgaliojimą įgaliotiniui įgyvendinti Savivaldybės, kaip akcininkės, neturtines teises bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kuriame nurodo siūlomus nustatyti specialiuosius reikalavimus kandidatui į bendrovės valdybos narius. Dėl kandidatams nustatytinų specialiųjų reikalavimų galima konsultuotis su Valdymo koordinavimo centru ir su pačia Savivaldybės valdoma įmone, į kurios valdybos narius bus atliekama atranka. Valdymo koordinavimo centro ir (ar) Savivaldybės valdomos įmonės pateikti pasiūlymai nėra privalomi ir turi rekomendacinį pobūdį.

5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimu valstybės tarnautojas į Savivaldybės valdomos įmonės valdybos narius turi būti skiriamas laikantis tik Aprašo 7 ir 8 punktuose nustatytų reikalavimų, atsižvelgiant į jo gebėjimus, dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją, profesinę ir (ar) darbo patirtį.

6. Darbuotojų atstovai į Savivaldybės įmonės valdybos narius skiriami šios įmonės vadovo, bendradarbiaujant su profesine sąjunga (jeigu įmonė tokią turi), teikimu Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiajai institucijai, laikantis Aprašo 7 ir 8 punktuose nustatytų reikalavimų ir netaikant Apraše nurodytų atrankos procedūrų, tačiau įvertinus darbuotojo atstovo profesionalius gebėjimus, dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją, profesinę ir (ar) darbo patirtį.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYBŲ SUDĖTIS

7. Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, užtikrina, kad:

7.1. Savivaldybės valdomos įmonės valdybos narių daugumą sudarytų asmenys, kurie nėra tos Savivaldybės valdomos įmonės darbuotojai;

7.2. Savivaldybės valdomos įmonės valdybos sudėtyje būtų narių, sudarančių ne mažiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, kurie, būdami išrinkti valdybos nariais, atitiktų Aprašo 9 punkte nurodytus nepriklausomumo kriterijus;

7.3. visi kiekvienos Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nariai turėtų bent vieną iš toliau nurodytų kompetencijų ir valdybos sudėtyje nebūtų daugiau nei 2 tos pačios srities, nurodytos Aprašo 7.3.1-7.3.4 papunkčiuose, narių:

7.3.1. kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo patirtis: juridinio asmens finansininku ar ekonomistu, arba finansų konsultavimo srityje, arba finansinių paslaugų srityje, arba finansų ar ekonominės analizės srityje, arba audito srityje;

7.3.2. kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina 3 metų darbo patirtis: juridinio asmens valdyboje, arba juridinio asmens vadovu, arba strateginio planavimo srityje, arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityje;

7.3.3. ūkio šakos, kurioje veikia atitinkama Savivaldybės valdoma įmonė, žinių. Žinias apie ūkio šaką, kurioje veikia atitinkama Savivaldybės valdoma įmonė, patvirtina darbo arba ūkinės

komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje ar joje veikiančiame juridiniame asmenyje patirtis;

7.3.4. kitas kompetencijas (pvz., teisės, ekonomikos, vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo srityse, patirties privačiame sektoriuje žinių ir kt.);

7.4. Atsižvelgiant į konkrečios Savivaldybės valdomos įmonės specifiką, jos dydį ir/ar susidariusias aplinkybes, gali būti nustatomos ir kitos reikalingos kompetencijos, nei nurodytos 7.3.1 – 7.3.4 papunkčiuose;

7.5. Savivaldybės valdomos įmonės valdybos pirmininku nebūtų skiriamas tos Savivaldybės valdomos įmonės vadovas.

III SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI KANDIDATAMS Į BENDROVĖS VALDYBOS NARIUS

8. Kandidatai į bendrovių valdybų narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

8.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

8.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

8.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

8.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

IV SKYRIUS

KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYBOS NARIUS NEPRIKLAUSOMUMO KRITERIJAI

9. Nustatant, ar kandidatas į Savivaldybės valdomos įmonės valdybos narius yra nepriklausomas, taikomi šie nepriklausomumo kriterijai:

9.1. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti tos Savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos Savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas.

9.2. Kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas.

9.3. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta Savivaldybės valdoma įmone, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatui laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Savivaldybės valdomos įmonės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą).

9.4. Kandidatas teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos Savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.

9.5. Kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų.

9.6. Kandidatas neturi būti Savivaldybės valdomos įmonės vadovo arba Aprašo 9.1–9.5 papunkčiuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai.

9.7. Kandidatas neturi būti ėjęs tos Savivaldybės valdomos įmonės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius.

9.8. Kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar Savivaldybės valdomų įmonių valdybų sudėtyje.

9.9. Neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas Aprašo 9.6 papunktyje) ir Savivaldybės valdomos įmonės interesų konfliktas.

V SKYRIUS

SPRENDIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ Į SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYBOS NARIUS ATRANKOS ATLIKIMO

10. Sprendimą dėl kandidatų atrankos eiti Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario pareigas organizavimo priima akcijų valdytojas ar Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, išleisdama įsakymą arba visuotinis akcininkų susirinkimas priimdamas protokolinių nutarimą (toliau – įsakymas dėl atrankos organizavimo), kuriame nurodoma:

10.1. į kurią (-ias) Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario (-ių) vietą (-as) pagal Aprašo 7.3 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis bus atliekama atranka;

10.2. kandidatams Aprašo III skyriuje ar Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatyti bendrieji reikalavimai, specialieji reikalavimai bei Aprašo 9 punkte nurodyti kandidatų nepriklausomumo kriterijai, jeigu atliekama atranka į nepriklausomo valdybos nario vietą;

10.3. Savivaldybės administracijos atstovai:

10.3.1. Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus (toliau – Ekonomikos ir investicijų skyrius) darbuotojas, kuriojantis atitinkamą Savivaldybės valdomą įmonę, kuris yra atsakingas už Apraše nurodytų procedūrų organizavimą ir atlikimą, išskyrus Aprašo VIII skyriuje nurodytas Atrankos komisijos sekretoriaus vykdomas procedūras (toliau – Ekonomikos ir investicijų skyriaus darbuotojas), ir jį pavaduojantis asmuo, jei pirmasis negalėtų atlikti atitinkamų funkcijų;

10.3.2. Personalo ir vidaus administravimo poskyrio darbuotojas, kuris kartu su Ekonomikos ir investicijų skyriaus darbuotoju, dalyvautų tikrinant kandidato pateiktus dokumentus ir nustatant, ar kandidatas atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei nepriklausomumo kriterijus, jeigu atranka atliekama į nepriklausomo valdybos nario vietą, ir jį pavaduojantis asmuo;

10.3.3. esant poreikiui, bet kurio kito Savivaldybės administracijos padalinio darbuotojas, kuris atliktų 10.3.2 papunktyje nurodytas funkcijas, ir jį pavaduojantis asmuo;

10.4. Kai Savivaldybė nėra vienintelė akcininkė ir bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atlikti atranką į nepriklausomo (-ų) valdybos nario (-ių) vietą (-as), akcijų valdytojas išleidžia įsakymą, kuriuo paskiria Aprašo 10.3 punkte nurodytus Savivaldybės administracijos darbuotojus.

11. Nusprendus atrinkti narį į Savivaldybės valdomos įmonės valdybos narius Savivaldybės administracija raštu (arba visuotinis akcininkų susirinkimas pateikdamas protokolą) apie tai praneša atitinkamai Savivaldybės valdomai įmonei. Toks raštas (protokolas) turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo atitinkamos Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario atšaukimo iš einamųjų pareigų arba nuo valdybos nario išėjimo (pranešimo) apie atsistatydinimą priėmimo, arba nuo Savivaldybės valdomos įmonės pakeistų įstatų, papildytų nauju kolegialiu organu, įregistravimo dienos, arba prieš 3 mėnesius iki valdybos kadencijos pabaigos.

12. Įsakymą dėl atrankos organizavimo ir 11 punkte nurodytą raštą Savivaldybės valdomai įmonei rengia Ekonomikos ir investicijų skyriaus darbuotojas. Šiame rašte nurodoma informacija apie priimtą sprendimą dėl atrankos į valdybos nario vietą, pateikiama įsakymo dėl atrankos organizavimo kopija, taip pat nurodomi Ekonomikos ir investicijų skyriaus darbuotojų, nurodytų 10.3.1 papunktyje, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir kita reikalinga informacija.

13. Savivaldybės valdomos įmonės vadovas, gavęs Savivaldybės administracijos raštą ir įsakymą (arba visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą) dėl valdybos nario (-ių) atrankos

organizavimo, paskiria Savivaldybės valdomos įmonės atsakingą asmenį už kandidatų atrankos dokumentų priėmimą ir išsiuntimą (perdavimą) Ekonomikos ir investicijų skyriui (toliau – bendrovės kontaktinis asmuo) ir jį pavaduojantį asmenį, jei pirmasis negalėtų atlikti minėtų funkcijų.

14. Savivaldybės įmonė apie atranką skelbia Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme nustatyta tvarka, o bendrovė apie nepriklausomo valdybos nario (-ių) atranką per 5 darbo dienas nuo 12 punkte nurodyto rašto (protokolo) gavimo dienos viešai skelbia bendrovės interneto svetainėje. Savivaldybės valdomos įmonės kontaktinis asmuo apie nepriklausomo valdybos nario atrankos viešą paskelbimą tą pačią dieną informuoja Ekonomikos ir investicijų skyriaus darbuotoją, kuris yra atsakingas už tai, kad gauta informacija (skelbimas) ne vėliau kaip kitą darbo dieną būtų paskelbta ir Savivaldybės interneto svetainėje.

15. Skelbime nurodoma informacija:

15.1. Savivaldybės valdomos įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, nuoroda internete į Savivaldybės valdomos įmonės strategijos santrauką, skelbiamą Savivaldybės valdomos įmonės interneto svetainėje, Savivaldybės valdomos įmonės interneto svetainės adresas;

15.2. Savivaldybės valdomos įmonės adresas ir elektroninio pašto adresas, kuriais kandidatai turi pateikti dokumentus;

15.3. atrankos būdas – pokalbis;

15.4. konkretus laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į Savivaldybės valdomos įmonės valdybos narius;

15.5. į kurią Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario vietą pagal Aprašo 7.3 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis skelbiama atranka;

15.6. Aprašo 10.2 papunktyje numatyti reikalavimai ir nepriklausomumo kriterijai;

15.7. dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

15.7.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (toliau – kandidato prašymas) (Aprašo 1 priedas);

15.7.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

15.7.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

15.7.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

15.7.5. sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (Aprašo 2 priedas);

15.7.6. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka Aprašo 15.5 papunktyje nurodytus reikalavimus;

15.8. Aprašo 15.7 papunktyje nurodyti dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba teisės aktų nustatyta tvarka pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą;

15.9. Aprašo 17 punkte numatyti dokumentų pateikimo būdai;

15.10. dokumentų priėmimo terminas pagal Aprašo 18 punktą;

15.11. Savivaldybės valdomos įmonės kontaktinis asmuo ir jį pavaduojantis asmuo, kuris atliktų Aprašo VI skyriuje nurodytas atitinkamas funkcijas, jeigu pirmasis negalėtų, atsakingas už kandidatų atrankos dokumentų priėmimą ir išsiuntimą ar perdavimą Ekonomikos ir investicijų skyriui (toliau – kontaktinis asmuo), taip pat kontaktinių asmenų telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai;

15.12. informacija, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali būti kreipiamasi į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones (toliau – teisėsaugos institucijos), kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas.

VI SKYRIUS

KANDIDATŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

16. Savivaldybės valdomos įmonės ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo viešo paskelbimo apie nepriklausomo valdybos nario atranką privalo pateikti elektroniniu paštu visą

skelbime nurodytą informaciją Valdymo koordinavimo centrui. Valdymo koordinavimo centras paskelbia šią informaciją savo interneto svetainėje teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Kandidatas dokumentus Savivaldybės valdomai įmonei gali pateikti asmeniškai, išsiųsti paštu (registruotu laišku), per kurjerių tarnybą arba elektroniniu paštu (patvirtintus dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais).

18. Kandidatas į nepriklausomus Savivaldybės įmonės valdybos narius dokumentus turi pateikti per Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnyje nustatytą terminą, o kandidatas į bendrovės valdybos narius – ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo viešo paskelbimo bendrovės arba Savivaldybės (jei bendrovė neturi interneto svetainės) interneto svetainėje dienos.

19. Jei kandidatas pretenduoja dalyvauti atrankoje į kelias nepriklausomo valdybos nario vietas toje pačioje Savivaldybės valdomoje įmonėje, jis turi pateikti atskirus prašymus kiekvienai nepriklausomo valdybos nario vietai.

20. Gauti kandidatų dokumentai Savivaldybės valdomoje įmonėje registruojami atskirame gautų dokumentų sąrašė. Jame nurodoma kandidato vardas, pavardė, Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario vieta pagal Aprašo 7.3 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis, į kurią pretenduoja kandidatas, jo pateikti dokumentai, Kandidato prašymas, dokumentų gavimo data, taip pat dokumentų pateikimo būdas (toliau – gautų dokumentų sąrašas). Kiekvienai valdybos nario vietai sudaromas atskiras gautų dokumentų sąrašas.

21. Pasibaigus dokumentų priėmimo terminui dokumentų gavimo sąrašą parašais patvirtina kontaktinis asmuo ir Savivaldybės valdomos įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Kontaktinis asmuo per 2 darbo dienas su jo ir Savivaldybės valdomos įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintu dokumentų gavimo sąrašu kandidatų pateiktus dokumentus paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą išsiunčia arba pats pristato Ekonomikos ir investicijų skyriaus darbuotojui.

VII SKYRIUS

ATRANKOS PROCEDŪRŲ ATLIKIMAS

22. Ekonomikos ir investicijų skyriaus darbuotojas gavęs kandidatų pateiktus dokumentus, organizuoja posėdį ir su šiais dokumentais supažindina Savivaldybės administracijos atstovus, nurodytus 10.3.2–10.3.3 papunkčiuose. Savivaldybės administracijos atstovai, nurodyti 10.3 papunktyje:

22.1. per 7 kalendorines dienas, nuo dokumentų gavimo Savivaldybės administracijoje dienos, patikrina šių dokumentų turinį, ar kandidatas pateikė visus skelbime nurodytus dokumentus, ar jis atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, taip pat nepriklausomumo kriterijus, jeigu atranka atliekama į nepriklausomo valdybos nario vietą;

22.2. jeigu kandidatas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie tai, kad atitinka skelbime nurodytus bendruosius, specialiuosius reikalavimus ar nepriklausomumo kriterijus, privalo per 5 darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos, elektroniniu paštu prašyti kandidatą šiuos duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti raštu per protingą, bet ne vėlesnį nei 10 kalendorinių dienų terminą, jį skaičiuojant nuo tokio prašymo kandidatui gavimo;

22.3. sprendimu, fiksuojamu posėdžio protokole, atmets kandidatūrą (per 5 darbo dienas nuo pateiktų patikslintų dokumentų gavimo dienos arba pasibaigus kandidatui nurodytam dokumentų patikslinimo terminui, jeigu jis jų nepateikė), jeigu aiškiai (nekyla abejonių) matyti, kad ši neatitinka skelbime nurodytų bendrųjų, specialiųjų reikalavimų ar nepriklausomumo kriterijų arba jeigu kandidatas nepateikė visų nurodytų dokumentų ar nepatikslino Savivaldybės administracijos atstovų prašymu pateiktų netikslų ar neišsamių duomenų apie tai, ar jis atitinka bendruosius, specialiuosius reikalavimus ar nepriklausomumo kriterijus;

22.4. ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Aprašo 22.3 papunktyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą kandidatui ir jame nurodo priežastis, kodėl buvo atmesta jo kandidatūra.

23. Aprašo 22.2 ir 22.4 papunkčiuose nurodytą susirašinėjamą elektroniniu paštu su kandidatu vykdo Ekonomikos ir investicijų skyriaus darbuotojas.

24. Per 2 darbo dienas nuo, Aprašo 22 punkte nurodyto dokumentų turinio galutinio patikrinimo Ekonomikos ir investicijų skyriaus darbuotojas Atrankos komisijos sekretoriui pateikia visų kandidatų dokumentus ir Kandidatų sąrašą (Aprašo 3 priedas), kuriame nurodo, kurie kandidatai atitinka bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus, ir kurie kandidatai kelia abejonių dėl jų atitikimo atitinkamiems reikalavimams ir (ar) kriterijams (jeigu tokių yra). Kai atliekama atranka į kelias Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario vietas, dėl kiekvienos Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario vietos yra pildomas atskiras Kandidatų sąrašas.

25. Atrankos komisijos sekretorius, gavęs Aprašo 24 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja Atrankos komisijos narius, kad gauti kandidatų dokumentai, su kuriais jie gali susipažinti Personalo ir vidaus administravimo poskyryje ir apie tai praneša Atrankos komisijos pirmininkui. Jeigu Atrankos komisijai yra pateikta daugiau nei 10 kandidatų į vieną bendrovės valdybos nario vietą arba pateiktame kandidatų sąrašė yra pateikta kandidatų dėl kurių atitikimo atitinkamiems reikalavimams ir (ar) kriterijams kyla abejonių, Atrankos komisijos pirmininkas šaukia Atrankos komisijos posėdį. Atrankos komisijos nariai posėdyje priima sprendimą, ar sudaryti galutinį kviečiamų į atrankos pokalbį kandidatų sąrašą (toliau – galutinis kviečiamų kandidatų sąrašas) ir, jeigu taip, patvirtinti galutinį kviečiamų kandidatų sąrašą. Tokiu atveju, Atrankos komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Atrankos komisijos narių informavimo dienos apie Aprašo 24 punkte gautus dokumentus, suderina Atrankos komisijos posėdžio datą ir laiką su visais Atrankos komisijos nariais ir apie tai praneša Atrankos komisijos pirmininkui, kuris šaukia Atrankos komisijos posėdį. Galutiniame kviečiamų kandidatų sąrašė turi būti aukštesnių gebėjimų ir kompetencijų kandidatai, palyginti su kitais kandidatais, t. y. tokie kandidatai turi turėti aukštesnio lygio ar papildomą išsilavinimą, mokėti papildomų užsienio kalbų, turėti išskirtinės darbo patirties ar kitų privalumų, kurie būtų reikšmingi vykdant atitinkamos bendrovės valdybos nario veiklą.

26. Atrankos komisijos sekretorius kviečiamiems kandidatams ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki atrankos pokalbio datos elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą su kvietimu atvykti į pokalbį, o kitiems kandidatams, kurie neįtraukti į galutinį kviečiamų kandidatų sąrašą, per šiame punkte nustatytą terminą praneša, kad jų kandidatūra atmesta, ir nurodo priežastis, dėl kurių ji buvo atmesta. Pranešimai siunčiami individualiai kiekvienam kandidatui (į pokalbį kviečiamam kandidatui nurodoma pokalbio data, vieta, pradžios laikas ir planuojama trukmė).

27. Atrankos pokalbis pradedamas kandidatams praneštu laiku. Jeigu dalyvauja daug kandidatų, pokalbiai gali būti rengiami kelias dienas. Jeigu kandidatas pavėluoja į pokalbį jam nustatytu laiku ir informuoja apie objektyvias vėlavimo priežastis, Atrankos komisija, įvertinusi priežasčių objektyvumą, paprasta posėdyje dalyvaujančių Atrankos komisijos narių balsų dauguma gali priimti sprendimą skirti jam kitą pokalbio laiką.

28. Atrankos pokalbyje dalyvaujantis kandidatas turi prisistatyti Atrankos komisijos sekretoriui ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atrankos komisija per atrankos pokalbį vertina, ar kandidatas atitinka specialiuosius reikalavimus, taip pat kandidato profesinę ir (ar) darbo patirtį, jos tinkamumą valdybos nario pareigoms konkrečioje Savivaldybės valdomoje įmonėje, kandidato dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją. Kandidatas taip pat atsako į Atrankos komisijos narių užduotus klausimus, susijusius su šiame punkte nurodytais vertinimo aspektais.

29. Atrankos pokalbio eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. Jis perkeliamas į kompiuterinę laikmeną ir pridedamas prie Atrankos komisijos posėdžio protokolo.

30. Kiekvienas kandidatų Atrankos komisijos narys, vertindamas kandidatus į kiekvieną Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario vietą, gali skirti vieną balsą. Atrankos komisijai baigus pokalbį su visais jame dalyvaujančiais kandidatais, kiekvienas jos narys skiria savo balsą už, jo nuomone, vieną tinkamiausią kandidatą, užpildydamas Atrankos komisijos nario kandidatų vertinimo lentelę (Aprašo 4 priedas). Jeigu atliekama atranka į kelias Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario vietas, Atrankos komisijos narys turi tiek balsų, kiek yra vietų, ir juos

paskirsto atitinkamam skaičiui kandidatų. Atrankos komisijos narių kiekvienam kandidatui skirti balsai susumuojami ir atranką laimi daugiausia, bet ne mažiau nei 2 Atrankos komisijos narių balsus surinkęs kandidatas arba atitinkamas skaičius kandidatų į kiekvieną valdybos nario vietą, surinkusių ne mažiau nei 2 Atrankos komisijos narių balsus, jeigu atliekama atranka į kelias Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario vietas. Dėl kiekvienos Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario vietos yra pildoma atskira Kandidatų vertinimo lentelė (Aprašo 5 priedas), į kurią surašomi kiekvieno kandidato, dalyvavusio atrankos pokalbyje, surinkti balsai, ir kuri yra atrankos protokolo dalis. Kiekvienas Atrankos komisijos narys turi teisę susilaikyti ir nebalsuoti nė už vieną kandidatą, jeigu mano, kad visi dalyvaujantys kandidatai netinkami.

31. Jeigu vienodą balsų skaičių surinko keli kandidatai, Atrankos komisijos nariai balsuoja dar kartą tik dėl vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų, išreikšdami savo valią tik už, jų nuomone, vieną tinkamiausią kandidatą į konkrečią Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario vietą. Šiame punkte numatytu atveju Atrankos komisijos nariai neturi teisės susilaikyti ir negali nebalsuoti nė už vieną kandidatą. Daugiausia balsų surinkęs kandidatas Atrankos komisijos sprendimu, fiksuojamu atrankos protokole, pripažįstamas atrankos laimėtoju. Jeigu tas pats kandidatas laimi atranką į kelias skirtingas Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario vietas pagal Aprašo 7.3 papunktyje nurodytas kompetencijų sritis, tada atrankos laimėtojas pats pasirenka, į kurią vietą jį nurodyti laimėtoju atrankos protokole, ir apie tai praneša Atrankos komisijos pirmininkui elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo atrankos rezultatų paskelbimo dienos. Atitinkamai atrankos į likusią (-ias) kitą (-as) vietą (-as) laimėtoju atrankos protokole Atrankos komisijos pirmininkas nurodo kitą daugiausia, bet ne mažiau nei 2 Atrankos komisijos narių balsus surinkusį kandidatą. Atrankos protokolą pasirašo Atrankos komisijos pirmininkas (jeigu jis nedalyvauja, – jo pavaduotojas) ir sekretorius.

32. Į Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario vietą atrinktas kandidatas, iki išrenkamas Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nariu, Atrankos komisijos sekretoriui turi pateikti visų dokumentų, kurie Savivaldybės valdomai įmonei buvo anksčiau teikti, originalus, taip pat asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą, įgytą Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, baigus universitetinių studijų programas arba doktorantūrą, pagal kurias suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, patvirtinantį diplomą. Jeigu šiame punkte nurodytas kandidatas aukštąjį universitetinį išsilavinimą yra įgijęs užsienio mokslo ir studijų institucijose, jis Atrankos komisijos sekretoriui turi pateikti tokio išsilavinimo akademinį pripažinimą pagrindžiantį dokumentą. Atrankos komisijos sekretorius, patikrinęs šiuos dokumentų originalus, grąžina juos pateikusiai kandidatui.

33. Atrankos komisijai priimant sprendimus balsams pasiskirsčius po lygiai, visais atvejais lemia Atrankos komisijos pirmininko balsas (jeigu jis nedalyvauja, – jo pavaduotojo balsas).

34. Atrankoje dalyvavęs kandidatas po atrankos rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su atrankos protokolu ir savo pokalbio dalies skaitmeniniu garso įrašu. Kandidatams draudžiama per atrankos pokalbį daryti garso ar vaizdo įrašus.

35. Jeigu į atrankos pokalbį neatvyko nė vienas kviečiamas į atrankos pokalbį kandidatas arba po atrankos nėra nė vieno mažiausiai 2 Atrankos komisijos narių balsus surinkusio kandidato, skelbiama nauja atranka šiame Apraše nustatyta tvarka.

36. Visi kandidatų į Savivaldybės valdomos įmonės valdybos narius pateikti dokumentai ir atrankos protokolas saugomi Personalo ir vidaus administravimo poskyryje vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

ATRANKOS KOMISIJA

37. Atrankos komisija vykdo Apraše Atrankos komisijai priskirtas atrankos procedūras.

38. Atrankos komisija sudaroma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kurį rengia Ekonomikos ir investicijų skyriaus darbuotojas. Tuo pačiu įsakymu Savivaldybės administracijos direktorius skiria Atrankos komisijos sekretorių ir jį pavaduojantį asmenį, kuris yra Personalo ir vidaus administravimo poskyrio darbuotojas, kuris nelaikomas Atrankos komisijos

nariu ir neturi balso teisės vertinant kandidatus. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre. Visoms Savivaldybės valdomoms įmonėms sudaroma viena Atrankos komisija. Atrankos komisijos sudėtis skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

39. Atrankos komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 Savivaldybės administracijos direktoriaus skiriami Atrankos komisijos nariai (pirmininkas, jo pavaduotojas ir nariai). Atrankos komisijos pirmininko pavaduotojas vykdo Atrankos komisijos pirmininko funkcijas, jeigu Atrankos komisijos pirmininkas negali dėl objektyvių priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos) dalyvauti Atrankos komisijos darbe. Atrankos komisijos nariai turi būti nepriekaištingos reputacijos.

40. Į atrankos pokalbį Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gali būti kviečiami (pasitelkiami neatlygintinai) įvairių institucijų, įmonių, įstaigų ar organizacijų ekspertai, turintys specialių žinių ir išmanantys Savivaldybės valdomos įmonės valdybos narių kompetencijos poreikį, taip pat Savivaldybės valdomos įmonės veiklos pobūdį ir ūkio šakos, kurioje veikia Savivaldybės valdoma įmonė, arba personalo atrankos specifiką (toliau – ekspertai). Atrankos komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki atrankos pokalbio pradžios paštu (registruotu laišku) ar elektroniniu paštu išsiunčia ekspertams pranešimą ir nurodo jame atrankos pokalbio datą (datas), vietą ir pokalbių su kandidatais pradžios laiką. Institucijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos apie savo deleguojamus ekspertus privalo pranešti Atrankos komisijos sekretoriui elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki atrankos pokalbio datos – nurodyti jų vardus, pavardes ir pareigas. Ekspertai turi teisę konsultuoti Atrankos komisijos narius dėl formuojamų klausimų kandidatams iki kandidatų pokalbių su Atrankos komisija bei dėl kiekvieno kandidato atitikimo ar pokalbio eigos po atskirų jų pokalbių su Atrankos komisija, tačiau neturi balsavimo teisės.

41. Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę paskelbti viešą kvietimą dalyvauti atrankos pokalbyje ir stebėti atrankos pokalbį visuomeninių organizacijų ar asociacijų atstovams (toliau – atrankos stebėtojai) Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki atrankos pokalbio pradžios. Skelbime turi būti nurodyta atrankos pokalbio data (datos), vieta ir pokalbių su kandidatais pradžios laikas. Visuomeninės organizacijos ar asociacijos apie savo deleguojamus atrankos stebėtojus privalo pranešti Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki atrankos pokalbio datos – nurodyti jų vardus, pavardes ir pareigas.

42. Ekspertams ir atrankos stebėtojams draudžiama per atrankos pokalbį daryti garso ar vaizdo įrašus. Garso ar vaizdo įrašus darantys ar Atrankos komisijos darbą trikdančias asmenys komisijos pirmininko (jeigu jis nedalyvauja, – jo pavaduotojo) sprendimu gali būti šalinami iš pokalbio ir tai pažymima atrankos protokole. Ekspertų ir (ar) stebėtojų dalyvavimas atrankos pokalbiuose neprivalomas.

43. Iki atrankos pokalbio su pirmuoju kandidatu pradžios paaiškęjus, kad Atrankos komisijos narys yra, Savivaldybės valdomos įmonės į kurios valdybą vyksta atranka, valdybos narys ar dėl jo nešališkumo gali kilti abejonių, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių jis negalės dalyvauti atrankoje, jis privalo nedelsdamas nusišalinti ir apie tai pranešti Atrankos komisijos pirmininkui, o šis – komisijos narį į Atrankos komisiją pasiūliusiam Savivaldybės administracijos direktoriui. Jeigu šiame punkte nurodytas Atrankos komisijos narys yra Atrankos komisijos pirmininkas, jis turi nusišalinti ir apie tai pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui. Jeigu Atrankos komisijos pirmininkas nenusišalina, jį nušalinti turi jį pasiūlęs Savivaldybės administracijos direktorius.

44. Atrankos komisija gali priimti sprendimus, jeigu Atrankos komisijos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių (kvorumas). Atrankos komisija turi priimti sprendimą, nurodytą Aprašo 31 punkte, tą pačią dieną, kai įvyksta pokalbis su paskutiniu kandidatu.

45. Atrankos komisijos nariai, sekretorius, Savivaldybės administracijos atstovai, kontaktinis asmuo, ekspertai ir atrankos stebėtojai ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki atrankos procedūrų ar dalyvavimo jose pradžios privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 6 priedas) neatskleisti tretiesiems asmenims asmens duomenų, Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės valdomos įmonės konfidencialios informacijos ir bet kokios kitos informacijos, kurią sužinojo per atranką.

46. Pasibaigus atrankai ir prieš siūlant atranką laimėjusį kandidatą išrinkti Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nariu, Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę arba prievolę, jeigu teisės aktai tai numato, motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie tokį kandidatą. Tokį raštą rengia Komisijos sekretorius.

47. Komisijos sekretorius, pasibaigus atrankai ir Savivaldybės administracijai gavus informaciją iš teisėsaugos institucijų apie atranką laimėjusį kandidatą (jeigu buvo dėl jo kreiptasi), Ekonomikos ir investicijų skyriui raštu pateikia protokolo kopiją, kuriame matyti Atrankos komisijos sprendimas dėl atranką laimėjusio kandidato.

IX SKYRIUS

KANDIDATŲ SKYRIMAS SAVIVALDYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS VALDYBOS NARIU

48. Jeigu atranką laimėjęs kandidatas, iki pasiūlomas (visuotiniam akcininkų susirinkimui ar Savivaldybės įmonės teisės ir pareigas įgyvendinančiai institucijai) išrinkti Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nariu, nepateikia Aprašo 32 punkte nurodytų dokumentų arba paaiškėja, kad pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, arba kandidatas atsisako būti siūlomas į Savivaldybės valdomos įmonės valdybą, taip pat jeigu yra kitų objektyvių aplinkybių, dėl kurių kandidatas negali būti Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nariu, Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario vietą siūloma užimti kitam daugiausia, bet ne mažiau nei 2 Atrankos komisijos narių balsus surinkusiam kandidatui, kuris atrankos laimėtoju pripažįstamas atskiru Atrankos komisijos sprendimu, fiksuojamu atrankos protokole. Jeigu šiame punkte nurodytas kandidatas atsisako būti siūlomas išrinkti į Savivaldybės valdomos įmonės valdybą arba tokio kandidato nėra, skelbiama nauja atranka.

49. Visuotinio akcininkų susirinkimo ar Savivaldybės įmonės teisės ir pareigas įgyvendinančiosios institucijos sprendimas dėl kandidato į Savivaldybės valdomos įmonės valdybos narius išrinkimo arba neišrinkimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 45 kalendorinių dienų terminą, pradedamą skaičiuoti nuo tada, kai Atrankos komisija priima sprendimą, o jeigu kreipiamasi dėl informacijos apie Aprašo 48 punkte nurodytą kandidatą, – nuo tokios informacijos gavimo dienos.

50. Pasibaigus Aprašo 47 punkte numatytiems procedūroms, laimėjusio atranką kandidato skyrimą į nepriklausomus Savivaldybės valdomos įmonės valdybos narius organizuoja (rengia Administracijos direktoriaus įsakymą arba informuoja visuotinį akcininkų susirinkimą) Ekonomikos ir investicijų skyriaus darbuotojas.

X SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO ATLYGIS

51. Savivaldybės įmonės nepriklausomų valdybos narių atlygis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“ nustatyta tvara ir mokamas iš Savivaldybės įmonės lėšų.

52. Bendrovės nepriklausomo valdybos nario atlygis už jo veiklą valdyboje nustatomas šiame Aprašo skyriuje nustatyta tvarka.

53. Bendrovės nepriklausomam valdybos nariui už jo veiklą valdyboje, bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nustatomas fiksuotas atlygis (toliau – Atlygis), kurio suma per ketvirtį negali viršyti 1/4 dalies praėjusio ketvirčio 3 mėnesinių algų dydžių, nustatytų bendrovės vadovui, arba 1/3 dalies praėjusio ketvirčio 3 mėnesinių algų dydžių, nustatytų bendrovės vadovui, jei Valdybos narys yra valdybos pirmininkas. Visiems tos pačios bendrovės valdybos nepriklausomiems nariams mokamas vienodas Atlygis. Valdybos pirmininko Atlygis negali viršyti valdybos nario atlygio daugiau nei 2 kartus.

54. Nepriklausomam valdybos nariui Atlygis mokamas kas ketvirtį iš bendrovės lėšų tik už tuos posėdžius, kuriuose jis dalyvauja.

55. Su nepriklausomu valdybos nariu pasirašoma bendrovės nepriklausomo valdybos nario veiklos sutartis tarp bendrovės ir nepriklausomo valdybos nario (toliau – Sutartis) (pridedama).

56. Pasibaigus ketvirčiui iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d. nepriklausomas valdybos narys raštu pateikia bendrovei nepriklausomo valdybos nario veiklos ataskaitą (toliau – ataskaita) (Sutarties 1 priedas), kurioje pateikiama praėjusio ketvirčio informacija apie nepriklausomo valdybos nario vykdytą veiklą.

57. Sutartyje nustatyta tvarka nepriklausomam valdybos nariui bendrovė gali kompensuoti pagrįstas kelionės (transporto) išlaidas (toliau – kelionės išlaidos), patirtas vykdant valdybos nario veiklą.

58. Kiekvienais metais bendrovė parengia kiekvieno nepriklausomo valdybos nario metinę veiklos ataskaitą (Sutarties 2 priedas), kurioje nurodoma informacija apie valdybos nario veiklą, jam priskaitytą atlygį, kompensuotas kelionės išlaidas ir pateikia ją eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu.

59. Tantjėms valdybos nariui nemokamos.

60. Informacija apie praėjusiais metais bendrovės nepriklausomiems valdybos nariams priskaitytą atlygį skelbiama bendrovės interneto svetainėje.

61. Nepriklausomas valdybos narys turi teisę atsisakyti atlygio.

62. Nustojus galioti sutarčiai su nepriklausomu valdybos nariu bendrovė privalo visiškai atsiskaityti su juo per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pabaigos dienos.

63. Bendrovės valdybos narių civilinė atsakomybė gali būti apdrausta vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimu bendrovės lėšomis.

XI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

64. Aprašas gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

65. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
