

NACIONALINĖS LIETUVOS ENERGETIKOS ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Asociacijos pavadinimas yra NACIONALINĖ LIETUVOS ENERGETIKOS ASOCIACIJA (toliau – Asociacija). Trumpasis Asociacijos pavadinimas - NLEA.

1.2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacijos turtas yra atskirtas nuo Asociacijos narių turto. Asociacija neatsako pagal savo narių prievoles, o Asociacijos nariai neatsako pagal Asociacijos prievoles. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus šių Įstatų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

1.3. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.4. Asociacija yra Lietuvos Respublikoje elektros ir dujų energetikos sektoriuose veikiančių bendrovių, vykdančių gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo veiklą, jų patronuojančių bendrovių ir (ar) jų dukterinių bendrovių, vykdančių gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo bendrovių priežiūros, kontrolės, aptarnavimo ir (ar) kitas susijusias veiklas, taip pat kitų, su veikla elektros ir (ar) dujų sektoriuose susijusių asocijuotų narių savanoriškas susivienijimas, vykdamas Asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.

1.5. Asociacija yra Nacionalinės Lietuvos elektros asociacijos ir Lietuvos Dujų asociacijos visų teisių ir pareigų perėmėja.

1.6. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas) bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais savo įstatais (toliau – Įstatai).

1.7. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.8. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS BEI RŪŠYS

2.1. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai yra šie:

2.1.1. formuoti bendrą Lietuvos Respublikos elektros ir dujų energetikos sektorių poziciją ir atstovauti Asociacijos narių interesus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, ginti jų teisėtus interesus valstybinėse institucijose, visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose;

2.1.2. skatinti ekonominę ir techninę Lietuvos Respublikos energetikos ūkio pažangą, ginti teisėtus šia pažanga suinteresuotų savo narių interesus;

2.1.3. siekti, kad būtų vystomos ir gerinamos Lietuvos Respublikos elektros energijos ir dujų tiekimo sąlygos saugiai ir nepertraukiamai aprūpinant šalies vartotojus;

2.1.4. siekti, kad Lietuvos Respublikos elektros ir dujų energetikos sektoriai taptų didžiausią pasitikėjimą turinčiomis šalies ūkio šakomis;

2.1.5. siekti Lietuvos Respublikos elektros ir dujų energetikos sektorių verslo sąlygų gerinimo, teikti jos nariams pagalbą ir kitas paslaugas, vykdamas Asociacijos narių ūkinę, komercinę veiklą.

2.2. Pagrindiniai Asociacijos uždaviniai ir funkcijos yra šie:

2.2.1. skatinti ūkinės ir komercinės veiklos Asociacijos narių veiklos srityse plėtrą;

2.2.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikti pasiūlymus kompetentingoms valdžios institucijoms dėl verslo vystymo politikos Asociacijos narių veiklos srityse, su tuo susijusių teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;

2.2.3. informuoti šalies ir užsienio verslininkus apie Asociacijos narių veiklą;

2.2.4. rinkti, kaupti ir sisteminti informaciją apie Asociacijos nariams analogiškų ar panašių ūkio subjektų veiklą, specifiką, gerąją praktiką ir apie tai informuoti Asociacijos narius;

2.2.5. Asociacijos vardu palaikyti ryšius su visuomenės informavimo priemonėmis Asociacijos veiklai ir tikslams atspindėti;

2.2.6. formuoti palankią visuomenės nuomonę apie Asociaciją ir jos narius;

2.2.7. nagrinėti įvairius socialinius, politinius, techninius, mokesčių, teisinius ir kitokio pobūdžio klausimus tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai susijusius su Asociacijos narių vykdoma veikla;

2.2.8. atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus valstybės institucijose, tarptautinėse organizacijose bei institucijose, konferencijose, seminaruose, parodose ir kituose renginiuose;

2.2.9. stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų įstatymui, kitiems teisės aktams bei įstatams;

2.3. Siekdama savo veiklos tikslų Asociacija veikia šiose srityse:

2.3.1. atstovavimas ir tarpininkavimas Asociacijos nariams plečiant tarpusavio naudingus ryšius su šalies ir užsienio verslo ir kitomis organizacijomis ekonominio, valdymo, mokslinio, technologinio bendradarbiavimo bei rinkos tyrimų srityse;

2.3.2. nuolatinių bei laikinųjų specialistų (konsultantų, ekspertų) darbo grupių, komitetų sudarymas aktualiems klausimams spręsti;

2.3.3. informacinės bazės kaupimas;

2.3.4. bendradarbiavimas su kitomis šalies bei užsienio sąjungomis, konfederacijomis bei asociacijomis.

2.4. Asociacija siekdama savo veiklos tikslų, įgyvendindama uždavinius bei vykdydama jai paskirtas funkcijas vykdo šią veiklą: konsultavimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veiklą, renginių, susijusių su Asociacijos veikla, organizavimą, kitų, niekur kitur nepriskirtų narystės organizacijų veiklą, Asociacijos narių tarpusavio ryšių rėmimo ir tarptautinio bendradarbiavimo su giminingomis organizacijomis realizavimo.

2.5. Asociacija turi teisę tapti paramos gavėju ir įgyti teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, gavusi paramos gavėjo statusą.

3. ASOCIACIJOS NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

3.1. Asociacijos nariai yra 2 (dviejų) kategorijų:

3.1.1. tikrieji Asociacijos nariai (toliau – Tikrieji nariai) – tai Lietuvos Respublikoje registruotos elektros ar dujų energetikos sektoriuose veikiančios bendrovės, vykdančios elektros ar dujų gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklą, jų patronuojančios ir (ar) jų dukterinės bendrovės, vykdančios gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo bendrovių priežiūros, kontrolės, aptarnavimo ir (ar) kitas susijusias veiklas, pripažįstančios įstatus, mokančios nustatyto dydžio nario mokesčius bei aktyviai dalyvaujančios Asociacijos veikloje bei valdyme.

3.1.2. asocijuoti nariai – tai kitos asociacijos (įskaitant jų narius, kurie gali savarankiškai įstoti į Asociaciją asocijuoto nario teisėmis), mokslo įstaigos, kiti juridiniai asmenys, kurių vykdoma veikla yra susijusi (ūkiniu, komerciniu, moksliniu, tiriamuoju, viešųjų ryšių ar kitu požiūriu) su Asociacijos ar jos Tikrųjų narių vykdoma veikla, ir kurie pripažįsta įstatus, moka nustatyto dydžio nario mokesčius, dalyvauja Asociacijos veikloje ir prisideda prie jai keliamų tikslų įgyvendinimo.

3.2. Asociacijos narių skaičius neribojamas. Minimalus Asociacijos narių skaičius yra 3 (trys) nariai. Asociacijoje turi būti narių sąrašas, su kuriuo Asociacijos buveinėje arba Asociacijos filialų ar atstovybių buveinėse, jei pastarieji yra įsteigti, turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

3.3. Steigėjai tampa Asociacijos nariais nuo jos įregistravimo dienos. Vėliau narius į Asociaciją priima Asociacijos Taryba (toliau – Taryba).

3.4. Nauji kandidatai, pareiškę norą įstoti į Asociaciją ir atitinkantys narystės kriterijus, pateikia rašytinį prašymą Tarybai. Prašyme privalo būti pagrindžiamas kandidato atitikimas šių įstatų 3.1 punkte nustatytiems narystės kriterijams. Kandidato prašymą, atitikimo narystės kriterijams klausimus svarsto ir sprendimą dėl kandidato prašymo priima Taryba. Sprendime turi būti nurodomas stojamojo mokesčio dydis ir jo sumokėjimo terminas bei sąlygos. Taryba apie priimtą

sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroninių ryšių priemonėmis informuoja kandidatą. Asociacijos nariu tampama nuo Tarybos sprendime nustatytos datos, jeigu kandidatas laiku ir tinkamai sumokėjo nurodytą stojamąjį mokestį.

3.5. Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos, įteikdamas rašytinį prašymą Tarybai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

3.6. Asociacijos nario veikla Asociacijoje gali būti sustabdyta arba narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Tarybos sprendimu, jeigu:

- 3.6.1. nario veikla ar tikslai prieštarauja Asociacijos tikslams ir uždaviniams;
- 3.6.2. narys sistemingai nesilaiko Asociacijos įstatų reikalavimų;
- 3.6.3. narys atskleidė Asociacijos ar jos narių komercines (gamybines) paslaptis tretiesiems asmenims;
- 3.6.4. narys, pasinaudodamas iš Asociacijos gauta informacija, sudarė sandorius, dėl kurių Asociacija ar Asociacijos nariai patyrė nuostolių;
- 3.6.5. narys, nevykdė sutartinių įsipareigojimų Asociacijai ar kitiems jos nariams;
- 3.6.6. narys nebeatitinka narystės Asociacijoje kriterijų;
- 3.6.7. narys sistemingai nesilaiko Visuotinio narių susirinkimo, Tarybos ar Direktorius priimtų sprendimų;
- 3.6.8. narys nesumokėjo stojamojo įnašo, nario mokesčio ar bet kurio kito mokėjimo, kurį privalu mokėti vadovaujantis įstatais ir/ar kitais teisėtais ir galiojančiais Asociacijos veiklos dokumentais, ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo atitinkamam mokėjimui įvykdyti nustatyto termino pabaigos.

3.7. Sprendžiant nario pašalinimo iš Asociacijos ar narystės sustabdymo klausimą, esant bet kuriam iš šių įstatų 3.6.1 – 3.6.8 papunkčiuose nurodytų pagrindų, Taryba atsižvelgia į nusižengimo aplinkybes ir jų santykį su konkrečiu pagrindu (sistemiškumas, nevykdomų įsipareigojimų dydis ir/ar reikšmė ir kt.).

3.8. Taryba sprendimus dėl Asociacijos naujo nario priėmimo, narystės sustabdymo ar nario pašalinimo iš Asociacijos priima ne mažesne kaip 2/3 Asociacijos tarybos narių, dalyvaujančių atitinkamame posėdyje, balsų dauguma.

3.9. Pašalinimo iš Asociacijos ar narystės sustabdymo diena laikoma Tarybos posėdžio, kuriame buvo priimtas sprendimas sustabdyti narystę ar pašalinti narį iš Asociacijos, sprendimo priėmimo diena, jeigu sprendime nenustatyta vėlesnė data.

3.10. Narystė Asociacijoje gali būti sustabdyta ne ilgesniam kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų terminui. Jei per šį terminą Asociacijos narys nepašalina nustatytų pažeidimų, jis Tarybos sprendimu pašalinamas iš Asociacijos be atskiro pranešimo.

3.11. Iš Asociacijos išstojusiems ar pašalintiems nariams stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negražinami. Atsiskaitymai pagal Asociacijos ir jos narių tarpusavio sutartinius įsipareigojimus sprendžiami sutartyse nustatyta tvarka. Likę nario finansiniai įsipareigojimai Asociacijai turi būti įvykdyti iki išstojimo datos.

3.12. Iš Asociacijos išstojęs arba pašalintas narys iš naujo į Asociaciją gali būti priimtas bendrais pagrindais.

4. ASOCIACIJOS TURTAS, STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Asociacijos turtas ir lėšos naudojami įstatuose nurodytiems veiklos tikslams įgyvendinti, Asociacijos administracijai ir personalui išlaikyti, Asociacijos veiklai organizuoti.

4.2. Asociacijos narių stojamieji įnašai, Asociacijos nario mokesčiai ir kiti Asociacijos kolegialaus organo nustatyti mokesčiai yra privalomi visiems Asociacijos nariams.

4.3. Asociacijos narių stojamųjų įnašų, metinio narių mokesčio dydis bei mokėjimo tvarka patvirtinama atskiru Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

4.4. Asociacijos Tikriesiems nariams, kilus pagrįstam poreikiui, gali būti nustatomas mokestis konkrečioms Asociacijos veiklos poreikiams įgyvendinti (tikslinis Asociacijos nario įnašas). Tikslinio Asociacijos nario įnašo dydį, neviršijantį 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) per kalendorinius metus, ir jo mokėjimo tvarką nustato Taryba. Tikslinio Asociacijos nario įnašo dydis, viršijantis 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų), tvirtinamas atskiru Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

5. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Asociacijos narys turi teisę:

- 5.1.1. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniuose narių susirinkimuose (išskyrus asocijuotus narius, kurie Visuotiniuose narių susirinkimuose gali dalyvauti be balso teisės);
- 5.1.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
- 5.1.3. dalyvauti (išskyrus asocijuotus narius) Asociacijos valdyme, rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos valdymo organus;
- 5.1.4. dalyvauti įgyvendinant Asociacijos programas ir projektus;
- 5.1.5. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie Asociacijos veiklą;
- 5.1.6. naudotis Asociacijos sukaupta informacija, išskyrus tai, kas sudaro konkrečių Asociacijos narių komercinę paslaptį ar konfidencialią informaciją;
- 5.1.7. gauti iš Asociacijos konsultacijas ir kitą paramą, ginant savo teisėtus interesus;
- 5.1.8. išstoti iš Asociacijos šių Įstatų nustatyta tvarka;
- 5.1.9. turėti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Asociacijos dokumentuose nustatytas teises.

5.2. Asociacijos nario pareigos:

- 5.2.1. laikytis šių Įstatų;
- 5.2.2. nustatytais terminais ir tvarka mokėti Asociacijos nario stojamąjį įnašą, nario mokestį ir kitus mokėjimus, jeigu tokie yra nustatyti;
- 5.2.3. vykdyti Asociacijos organų sprendimus;
- 5.2.4. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje;
- 5.2.5. padėti Asociacijai įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius;
- 5.2.6. teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną jos tikslams realizuoti;
- 5.2.7. saugoti Asociacijos ir jos narių komercines (gamybines) paslaptis ir konfidencialią informaciją;
- 5.2.8. informuoti Asociaciją apie Asociacijos nario adresą, pavadinimą, vadovo pasikeitimus;
- 5.2.9. vykdyti kitus įsipareigojimus Asociacijai ir jos nariams;
- 5.2.10. Asociacijos nariai taip pat turi kitas teisės aktuose ir Asociacijos dokumentuose nustatytas pareigas.

5.3. Jeigu Asociacijos nario teisės ar teisėti interesai Asociacijoje yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos teismine tvarka.

6. ASOCIACIJOS ORGANAI IR VALDYMAS

6.1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Valdymo organai santykiuose su trečiaisiais asmenimis veikia Asociacijos vardu. Už Asociacijos nario veiklą Asociacijos valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama.

6.2. Asociacijos organai yra šie:

- 6.2.1. Visuotinis narių susirinkimas;
- 6.2.2. kolegialus Asociacijos valdymo organas – Taryba;
- 6.2.3. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Direktorius.

6.3. Asociacijoje jos tikslams siekti ir įgyvendinti gali būti sudaromi nuolatiniai ar laikini komitetai bei darbo grupės, kuriose gali dalyvauti visų Asociacijos narių atstovai. Komitetai ir darbo grupės sudaromi Asociacijos Tarybos sprendimu. Komitetų pirmininkus skiria ir atšaukia Asociacijos Taryba.

7. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

7.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi Asociacijos nariai. Kiekvienas Asociacijos narys (išskyrus asocijuotus narius, kurie Visuotiniuose narių susirinkimuose gali dalyvauti be balso teisės) Visuotiniame narių susirinkime balsuojant turi vieną sprendžiamąjį balsą.

7.2. Visuotinis narių susirinkimas:

- 7.2.1. keičia Asociacijos Įstatus;
- 7.2.2. priima sprendimą dėl Asociacijos buveinės keitimo;
- 7.2.3. skiria (renka) ir atšaukia Tarybos narius;
- 7.2.4. nustato Tarybos darbo apmokėjimo tvarką ir sąlygas;
- 7.2.5. vieneriems metams renka auditorių ir jį atšaukia, nustato apmokėjimo tvarką ir sąlygas;
- 7.2.6. tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą, biudžetą;
- 7.2.7. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
- 7.2.8. nustato narių stojamųjų įnašų ir narystės mokesčių dydžius, tvarką ir sąlygas;
- 7.2.9. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir Įstatuose Visuotinio narių susirinkimui priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą, šiuos Įstatus ar kitus teisės aktus tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai.

7.3. Eilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus ir turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

7.4. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas:

- 7.4.1. jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos Tikrųjų narių, Tarybos nutarimu, Direktorius arba Asociacijos auditoriaus reikalavimu;
- 7.4.2. jei tai susiję su Asociacijos ar jos narių interesų apsauga;
- 7.4.3. teismo sprendimu;
- 7.4.4. jei Asociacija likviduojama ar reorganizuojama.

7.5. Visuotinį narių susirinkimą organizuoja Taryba, apie jo datą, laiką ir darbotvarkę pranešdama Asociacijos nariams oficialiu Asociacijos nario elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki Visuotinio narių susirinkimo. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiame punkte nustatytų terminų, jeigu visi Asociacijos nariai su tuo sutinka.

7.6. Neeilinio Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Tarybai pateikia paraišką, kurioje nurodytos neeilinio susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl datos ir vietos. Jeigu Taryba negali iniciatorių siūlomų klausimų išspręsti kitais būdais arba šie klausimai priklauso Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai, ji per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos paskelbia apie šaukiamą neeilinį susirinkimą, nustatant jo datą ir vietą, darbotvarkę.

7.7. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų balsavimo teisę turinčių Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvavusių susirinkime narių balsų dauguma. Visuotinis narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių balsavimo teisę turinčių Asociacijos narių, priima sprendimus, numatytus šių Įstatų 7.2.1, 7.2.6 ir 7.2.7 punktuose.

7.8. Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kворumo, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip per 3 kalendorines dienas) turi būti sušauktas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

7.9. Kiekvienas Visuotinis narių susirinkimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių.

7.10. Visuotinio narių susirinkimo posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius, kartu gali pasirašyti ir Visuotinio narių susirinkimo įgalioti asmenys.

8. TARYBA

8.1. Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

8.2. Tarybą sudaro 7 (septyni) nariai. Tarybos nariais gali būti Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys, kuriuos renka Visuotinis narių susirinkimas 2 (dvejų) metų laikotarpiui. 1 (vienas) Tarybos narys gali būti nepriklausomas narys.

8.3. Tarybos darbui vadovauja jos pirmininkas, kurį iš savo narių renka Taryba. Tarybos pirmininkas vadinamas Prezidentu.

8.4. Už darbą Tarybos nariams Asociacija gali mokėti atlyginimą, jeigu taip nustato Visuotinis narių susirinkimas. Šiuo atveju, Tarybos narių darbo apmokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas. Tuo atveju, kai Visuotinio narių susirinkimo sprendimu atlyginimas už veiklą Taryboje mokamas tik Tarybos nariui, einančiam Prezidento pareigas, Visuotinis narių susirinkimas privalo nustatyti ir patvirtinti Prezidentui mokamo atlyginimo dydį.

8.5. Tarybos narių kandidatūras gali teikti tik Tikrieji nariai.

8.6. Jei Taryba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja Taryba renkama naujam Tarybos kadencijos laikotarpiui. Jeigu renkami pavieniai Tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Tarybos kadencijos pabaigos.

8.7. Tarybos posėdžiai šaukiami Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Tarybos narių. Dėl Įstatų 8.8.1 – 8.8.2, 8.8.5, 8.8.10, 8.8.12-8.8.14 punktuose numatytų Tarybos įgaliojimų, Taryba sprendimus priima ne mažesne kaip 2/3 Tarybos narių, dalyvaujančių atitinkamame posėdyje, balsų dauguma. Nedalyvaujantis Tarybos posėdyje Tarybos narys turi teisę pareikšti savo nuomonę raštu, elektroniniu paštu ir (ar) kitomis elektroninio ryšio priemonėmis. Tarybos narys gali balsuoti pats arba už save įgalioti balsuoti kitus asmenis.

8.8. Tarybos funkcijos ir įgaliojimai:

- 8.8.1. renka ir atšaukia Direktorių, nustato jo atlyginimą;
- 8.8.2. nustato ir tvirtina Asociacijos administracijos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
- 8.8.3. nustato Asociacijos administracijos darbuotojų pareiginius atlyginimus;
- 8.8.4. teikia Visuotiniam narių susirinkimui atsiliėpimus ir siūlymus dėl Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos, biudžeto;
- 8.8.5. nustato informaciją, kuri laikoma Asociacijos komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija;
- 8.8.6. tvirtina auditoriaus kandidatūrą;
- 8.8.7. svarsto ir vertina kandidatų į Asociacijos narius atitikimą narystės kriterijams, vykdo Asociacijos narių atitikimo narystės kriterijams priežiūrą;
- 8.8.8. formuoja ir tvirtina Asociacijos veiklos planą;
- 8.8.9. analizuoja Asociacijos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą ir teikia pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui;
- 8.8.10. priima sprendimus steigti Asociacijos filialus ir atstovybes;
- 8.8.11. tvirtina Tarybos darbo reglamentą;
- 8.8.12. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų, įskaitant tarptautines organizacijas, dalyviu;

8.8.13. priima sprendimą dėl naujų narių priėmimo, narystės sustabdymo ir narių pašalinimo iš Asociacijos;

8.8.14. kilus pagrįstam poreikiui nustato tikslinių Asociacijos narių įnašų dydį ir jų mokėjimo tvarką;

8.8.15. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Asociacijų įstatyme, šiuose Įstatuose ir Visuotinio narių susirinkimo sprendimuose.

8.9. Prezidento funkcijos ir įgaliojimai:

8.9.1. planuoja ir organizuoja Tarybos darbą;

8.9.2. šaukia Tarybos posėdžius, sudaro jų darbotvarkes, rengia Tarybos sprendimų projektus ir kitus susijusius dokumentus arba paskiria asmenis jiems parengti;

8.9.3. pirmininkauja Tarybos posėdžiams, išskyrus Tarybos darbo reglamente nustatytus atvejus;

8.9.4. reprezentuoja Asociaciją valstybės, savivaldybių institucijose, taip pat kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose bei tarptautinėse organizacijose, visuomenės informavimo priemonėse;

8.9.5. vykdo kitas Asociacijų įstatyme, šiuose Įstatuose ir Tarybos darbo reglamente nustatytas pareigas.

8.10. Tarybos nariai privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidami savo pareigas.

9. DIREKTORIUS

9.1. Direktorius yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas. Direktorius organizuoja Asociacijos veiklą, jai vadovauja, veikia Asociacijos vardu ir sudaro sandorius.

9.2. Direktorius organizuoja Asociacijos veiklą, vadovaudamasis įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Įstatais, Visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir Tarybos sprendimais.

9.3. Direktoriaus funkcijos ir įgaliojimai:

9.3.1. atsako už kasdienę Asociacijos veiklą įgyvendinant Tarybos patvirtintą veiklos planą;

9.3.2. organizuoja ir techniškai aptarnauja Asociacijos kolegialių organų susirinkimų, posėdžių ir kitų Asociacijos renginių darbą;

9.3.3. atlieka Asociacijos narių bendros veiklos koordinavimą ir priežiūrą;

9.3.4. sprendžia finansinius klausimus, vadovaudamasis Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo patvirtintu biudžetu bei Tarybos sprendimais dėl tikslinių įnašų nustatymo;

9.3.5. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą;

9.3.6. tvarko ir administruoja Asociacijos lėšas;

9.3.7. veikia Asociacijos vardu santykiuose su trečiaisiais asmenimis, sudaro sandorius. Sandoriams, kurie nebuvo numatyti planuojant metinį biudžetą ir kurių vertė viršija 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų), būtinas Tarybos pritarimas;

9.3.8. vienasmeniškai pasirašo mokestinius pavedimus, tvarko banko sąskaitas ir jomis disponuoja, vykdo kitų Asociacijos finansinės – ūkinės veiklos dokumentų pasirašymą;

9.3.9. įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo ir Tarybos sprendimus;

9.3.10. priima į darbą ir atleidžia kitus Asociacijos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;

9.3.11. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą, biudžetą ir teikia juos Visuotiniam narių susirinkimui ir Tarybai;

9.3.12. skelbia šiuose Įstatuose nurodytame šaltinyje skelbimus ir pranešimus, kurie, vadovaujantis teisės aktais, turi būti skelbiami viešai;

9.3.13. užtikrina tinkamas Tarybos ir Tarybos narių darbo Taryboje sąlygas, suteikiant darbu būtinąs technines ir organizacines priemones;

9.3.14. kompetencijos ribose Asociacijos vardu išduoda įgaliojimus;

9.3.15. yra atsakingas už Asociacijos dokumentų ir duomenų teikimą juridinių asmenų registru;

9.3.16. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Asociacijų įstatyme, šiuose Įstatuose, Visuotinio narių susirinkimų sprendimuose, Tarybos sprendimuose bei sprendžia kitus klausimus, kurie pagal įstatymus ar šiuos Įstatus nepriskirti kitų organų kompetencijai.

9.4. Direktorius privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas savo pareigas.

10. ASOCIACIJOS PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

10.1. Visuotinio narių susirinkimo nutarimai, Tarybos, Direktorius sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę supažindinti Asociacijos nariai, raštu ir (ar) elektroniniu paštu išsiunčiami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atitinkamo nutarimo priėmimo. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo tvarką tvirtina Taryba. Už savalaikį ir tinkamą nutarimų ir kitų pranešimų išsiuntimą atsako Direktorius.

10.2. Visi kiti Asociacijos pranešimai, kurie pagal įstatymus, kitus teisės aktus ir (ar) šiuos Įstatus turi būti paskelbti viešai, skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti.

10.3. Visi Asociacijos vieši pranešimai ir skelbimai gali būti skelbiami Asociacijos interneto svetainėje.

11. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

11.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

11.2. Sprendimus steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, skirti ir atšaukti Asociacijos filialų ir atstovybių vadovus, priima, taip pat tokių filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Taryba, šiuose Įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

12. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO IR ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

12.1. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

12.2. Asociacija negali vykdyti veiklų, kurios yra draudžiamos Asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asociacijų veiklą.

12.3. Asociacijos veiklos priežiūrą vykdo auditorius, kurį renka Visuotinis narių susirinkimas Įstatuose nustatytam laikui. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas. Auditoriumi negali būti Asociacijos Tarybos narys, Direktorius arba kitas su Asociacija darbo santykiais susijęs asmuo.

12.4. Auditorius, kontroliuodamas Asociacijos finansinę veiklą:

12.4.1. tikrina Asociacijos finansines ataskaitas ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

12.4.2. atlieka Asociacijos finansinės veiklos patikrinimus Visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos pavedimu;

12.4.3. Visuotiniame narių susirinkime arba Tarybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

12.4.4. Visuotiniame narių susirinkime pateikia Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

12.5. Direktorius ir Taryba privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus finansinės apskaitos ir su tuos susijusius dokumentus.

12.6. Auditorius galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už nepatenkinamą Asociacijos kontrolę ir jos veiklos trūkumų nuslėpimą.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

13.2. Šiuose įstatuose neaptarti kiti su Asociacijos veikla susiję klausimai reguliuojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

Asociacijos įstatai pasirašyti 2025 m. _____ d.

Įstatus pasirašė Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo:

Giedrė Kaunė