



VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024-03-19 Nr. PR-V24-4

Vilnius

Valdybos posėdis įvyko 2024 m. kovo 19 d.

Valdybos posėdžio pradžia 9.00 val., pabaiga 12.00 val.

Valdybos posėdis vyko UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Bendrovė) patalpose, esančiose Spaudos g. 8, Vilnius.

Valdybos posėdžio pirmininkė Jurgita Petrauskienė.

Valdybos posėdžio sekretorė Teisės skyriaus vadovė Julija Džiaugė.

Valdybos posėdyje dalyvauja: valdybos pirmininkė Jurgita Petrauskienė, valdybos nariai - Vitalijus Orlovas, Lina Koriznienė, Robertas Šerėnas dalyvavo posėdyje Bendrovės patalpose; valdybos narys Rytis Ambrazevičius dalyvavo posėdyje nuotoliniu būdu.

<...>

Kvorumas:

Vadovaujantis Valdybos darbo reglamento, patvirtinto valdybos 2023-04-13 protokolu Nr. PR-V23-6, 7.5 punktu, konstatuojama, kad dalyvauja 5 Valdybos nariai: Jurgita Petrauskienė, Rytis Ambrazevičius, Robertas Šerėnas, Vitalijus Orlovas, Lina Koriznienė.

Kvorumas yra.**Informavimas apie posėdį.**

Apie šaukiamą Valdybos posėdį, jo darbotvarkę Valdybos nariai buvo informuoti raštu (elektroniniu paštu).

1. SVARSTYTA. Darbotvarkės klausimas Nr. 1. Dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

<...>

NUTARTA. Patvirtinti posėdžio darbotvarkę:

<...>

14. Dėl generalinio direktoriaus nusišalinimo (*sprendimui*).

DARBOTVARKĖS KLAUSIMŲ SVARSTYMAS.

<...>

14. SVARSTYTA. Darbotvarkės klausimas Nr. 14. Dėl generalinio direktoriaus nusišalinimo.

Generalinis direktorius Saulius Savickas pristatė nusišalinimą (Priedas Nr. 14.1, nuoroda - [Dėl generalinio direktoriaus nusišalinimo](#)).

Valdybos nariai informavo, kad klausimų neturi.

Valdybai siūloma priimti šį sprendimą:

- 6.1. Pritarti UAB „Vilniaus vandenys“ generalinio direktoriaus Sauliaus Savicko nusišalinimui nuo sprendimų, susijusių su skatinimu, įskaitant skiriamų visų rūšių priemonių, išmokų skyrimu, kitų pagal esmę panašių mokėjimų atlikimu, atleidimu, nuobaudų skyrimu, veiklos vertinimu, įskaitant bet neapsiribojant metiniu darbuotojo veiklos vertinimu, įgaliojimų suteikimo atlikti tam tikras funkcijas, priėmimu Komercinių paslaugų skyriaus vadovės A. M., atžvilgiu.

- 6.2. Sprendimus, susijusius su skatinimu, įskaitant skiriamų visų rūšių priemonų, išmokų skyrimu, kitų pagal esmę panašių mokėjimų atlikimu, atleidimu, nuobaudų skyrimu, veiklos vertinimu, įskaitant bet neapsiribojant metiniu darbuotojo veiklos vertinimu, įgaliojimų suteikimo atlikti tam tikras funkcijas, priėmimu Komercinių paslaugų skyriaus vadovės A. M., atžvilgiu priima Veiklos administravimo ir atitikties tarnybos direktorius Egidijus Anulis, jam nesant, Finansų tarnybos direktorius Simonas Klimavičius.

BALSAVO: „už“ – 5, „prieš“ – 0, „kita“ – nėra.

NUTARTA:

- 1.1. Pritarti UAB „Vilniaus vandenys“ generalinio direktoriaus Sauliaus Savicko nusišalinimui nuo sprendimų, susijusių su skatinimu, įskaitant skiriamų visų rūšių priemonų, išmokų skyrimu, kitų pagal esmę panašių mokėjimų atlikimu, atleidimu, nuobaudų skyrimu, veiklos vertinimu, įskaitant bet neapsiribojant metiniu darbuotojo veiklos vertinimu, įgaliojimų suteikimo atlikti tam tikras funkcijas, priėmimu Komercinių paslaugų skyriaus vadovės A. M., atžvilgiu.
- 1.2. Sprendimus, susijusius su skatinimu, įskaitant skiriamų visų rūšių priemonų, išmokų skyrimu, kitų pagal esmę panašių mokėjimų atlikimu, atleidimu, nuobaudų skyrimu, veiklos vertinimu, įskaitant bet neapsiribojant metiniu darbuotojo veiklos vertinimu, įgaliojimų suteikimo atlikti tam tikras funkcijas, priėmimu Komercinių paslaugų skyriaus vadovės A. M., atžvilgiu priima Veiklos administravimo ir atitikties tarnybos direktorius Egidijus Anulis, jam nesant, Finansų tarnybos direktorius Simonas Klimavičius.

Valdybos posėdžio protokolo priedai:

<...>

Priedas Nr. 14.1. Teikimo forma Dėl generalinio direktoriaus nusišalinimo;
Dalyvių sąrašas

Valdybos posėdžio pirmininkė

(parašas)

Jurgita Petrauskienė

Valdybos nariai

(parašas)

Rytis Ambrazevičius

(parašas)

Robertas Šerėnas

(parašas)

Lina Koriznienė

(parašas)

Vitalijus Orlovas

Valdybos posėdžio sekretorė

(parašas)

Julija Džiaugė

Išrašas tikras
UAB „Vilniaus vandenys“
Teisės skyriaus vadovė
Julija Džiaugė
2024-04-19

