



**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**Į S A K Y M A S
DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ SUTARČIŲ DĖL
VALDYBOS NARIO VEIKLOS FORMOS PATVIRTINIMO**

2019 m. rugpjūčio 27 d. Nr. AV-850
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi, 29 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 313 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtingų ir neturtingų teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo“ patvirtinto Savivaldybių turtingų ir neturtingų teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 4 punktu, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. TS-13.181 „Dėl savivaldybės turtingų ir neturtingų teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose“:

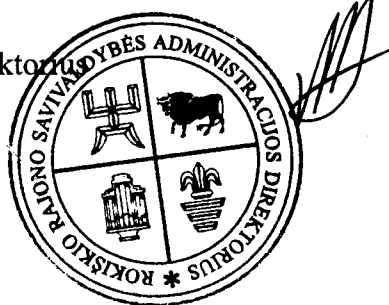
1. T v i r t i n u pavyzdinę Rokiškio rajono savivaldybės valdomos bendrovės valdybos nario veiklos sutarties formą (pridedama).

2. P a v e d u UAB „Rokiškio vandenys“ ir UAB „Rokiškio autobusų parkas“ direktoriams sudaryti 1 punkte minimas sutartis su bendrovių valdybų nariais.

3. R e k o m e n d u o j u AB „Rokiškio komunalininkas“ ir AB Rokiškio butų ūkio visuotiniams akcininkų susirinkimams patvirtinti 1 punkte nurodytą sutarties formą bei pavesti bendrovės direktoriui pasirašyti sutartis dėl valdybos nario veiklos.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius



Andrius Burnickas

Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 27 d.
įsakymu Nr. AV-850

**PAVYZDINĖ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS
SUTARTIS DĖL VALDYBOS NARIO VEIKLOS**

20 m. _____ d.
Rokiškis

_____, bendrovės kodas _____ (toliau – Bendrovė),
atstovaujama vadovo (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė), veikiančio pagal Rokiškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 20__ m. _____ d. įsakymą Nr. ____ „Dėl
pavyzdinių Rokiškio rajono savivaldybės valdomų bendrovių nepriklausomo valdybos nario
veiklos sutarčių patvirtinimo“ su tolimesniais jo pakeitimais
ir
Valdybos narys _____, asmens kodas _____, gyvenantis
_____ (toliau – Valdybos narys), toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai –
šalimi,

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

(A) Valdybos narys 20__ m. _____ d. Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu buvo
išrinktas Bendrovės valdybos nariu;

(B) Bendrovė ir Valdybos narys siekia Sutartimi įtvirtinti Valdybos nario veiklos principus,
nustatyti

Valdybos nario teises, pareigas ir atsakomybę už veiklą Bendrovės valdyboje bei Valdybos nario
atlygį, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitaria dėl jos sąlygų:

**I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS**

1.1. Šalys susitaria, kad Valdybos narys vykdys Bendrovės Valdybos nario pareigas,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Bendrovės įstatais, Bendrovės
valdybos darbo reglamentu bei šia Sutartimi.

1.2. Šiai Sutarčiai nėra taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti darbo
santykius reglamentuojantys įstatymai, teisės aktai ar taisyklės, taikomos darbo santykiams. Šalys
patvirtina, kad šia Sutartimi tarp Valdybos nario ir Bendrovės nustatomi civiliniai teisiniai
santykiai. Ši Sutartis negali būti aiškinama, kaip sukurianti darbo santykius tarp šalių. Atitinkamai
Valdybos narys negali būti laikomas Bendrovės darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas
Bendrovės administracijai. Pagal šią Sutartį Valdybos narys veikia tik kaip Bendrovės valdybos
narys ir prisiima visą atsakomybę už savo kaip Bendrovės Valdybos nario funkcijų atlikimą bei
tinkamą šios Sutarties vykdymą.

1.3. Šios Sutarties terminas priklauso ir yra susijęs su laikotarpiu, kuriuo Valdybos narys
eina Bendrovės valdybos nario pareigas.

II SKYRIUS ATLYGIS IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

2.1. Bendrovė už Valdybos nario pareigų vykdymą Valdybos nariui atlygio (išskyrus tantjemas) nemoka.

2.2. Bendrovė nekompensuoja valdybos nariui už transporto ir kitų su valdybos nario veikla susijusių išlaidų.

2.2. Tantjemos Valdybos nariui, mokamos jeigu Bendrovė įgyvendino ataskaitinių metų veiklos strategijoje numatytus tikslus bei Akcijų valdytojo išsakytus lūkesčius.

2.3. Tantjemos mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Tantjemos negali būti didesnės kaip 1/4 Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio, o valdybos pirmininkui – 1/3 tokio atlygio dydžio.

2.4. Jeigu Valdybos nariui skiriama tantjema, ji proporcingai mažinama arba visai nemokama, jeigu Valdybos narys nedalyvavo posėdžiuose, nepareiškė nuomonės darbotvarkės klausimais ir nebalsavo dėl jų.

2.5. Valdybos narys turi teisę gauti šios Sutarties 2.3 papunktyje numatytas išmokas tik iki paskutinės jo, kaip Valdybos nario, pareigų atlikimo dienos. Pasibaigus Valdybos nario sutarčiai (dėl Valdybos nario atšaukimo ar atsistatydinimo arba jo kadencijos pabaigos) jokios išėtinės išmokos ar kompensacijos nėra mokamos.

III SKYRIUS VALDYBOS NARIO IR BENDROVĖS PAREIGOS IR TEISĖS

3.1. Valdybos narys privalo:

3.1.1. savo pareigas pagal šią Sutartį vykdyti Bendrovės patalpose arba nuotoliniu būdu, pasinaudodamas telekomunikacijų įrenginiais. Atsižvelgiant į Bendrovės komercinius poreikius, arba, jei tai yra būtina Valdybos nario pareigoms tinkamai atlikti, Valdybos narys turi teisę vykdyti savo pareigas kitose vietose;

3.1.2. vykdyti savo pareigas asmeniškai ir jokiais atvejais neperleisti kitiems asmenims atlikti visų ar dalies savo funkcijų;

3.1.3. dalyvauti valdybos posėdžiuose (tiesiogiai arba iš anksto suderinus nuotoliniu būdu, pasinaudojant telekomunikacijų įrenginiais), išskyrus kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių (pateisinamų) priežasčių. Visais atvejais negalėdamas dalyvauti valdybos posėdyje Valdybos narys privalo iš anksto informuoti valdybos sekretorių ar kitą įgaliotą asmenį. Valdybos narys, negalintis tiesiogiai dalyvauti valdybos posėdyje, gali iš anksto balsuoti raštu arba balsuoti telekomunikacijų įrenginiais Bendrovės valdybos darbo reglamento nustatyta tvarka;

3.1.4. posėdžiuose būti susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais;

3.1.5. aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo nuomonę visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo;

3.1.6. balsuoti „už“ arba „prieš“ visais Bendrovės valdybos posėdyje svarstomais klausimais, neturi teisės atsisakyti balsuoti, susilaikyti balsuojant, išskyrus atvejus, kada valdybos narys balsuoti negali, kai Bendrovės valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs klausimas ar esant kitiems atvejams, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai. Tokiais atvejais Valdybos narys privalo nusišalinti ir nedalyvauti svarstyme, jis neturi teisės už save įgalioti balsuoti kitus asmenis;

3.1.7. užtikrinti, kad Bendrovės valdybos priimami sprendimai atitiktų galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, siekti priimtų sprendimų įgyvendinimo;

3.1.8. laiku informuoti Bendrovę apie informacijos, susijusios su išsilavinimu, pavarde, deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamąja vieta, pasikeitimus, taikomus Valdybos nariui;

3.1.9. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti Valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, Valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsiant raštu informuoti Bendrovės valdybą ir Bendrovės akcininką (-us);

3.1.10. vadovautis aukščiausiais moralės standartais ir visada veikti Bendrovės interesais bei visais įmanomais būdais vengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto. Kilus konfliktui tarp Bendrovės ir privačių Valdybos nario interesų, Valdybos narys konkrečioje situacijoje įsipareigoja veikti išimtinai tik Bendrovės interesais, taip pat privalo nedelsiant informuoti apie tai kitus valdybos narius;

3.1.11. vadovautis sąžiningumo principu, atsižvelgti į teisėtus Bendrovės interesus ir būti lojaliu Bendrovei;

3.1.12. nedelsiant informuoti Bendrovės valdybos narius apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali neigiamai paveikti Bendrovę, jos veiklą, turtą ar darbuotojus;

3.1.13. nereikšti pretenzijų į Valdybos nario veiklos metu sukurtus intelektinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, įskaitant autorių teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, pramoninį dizainą ir kitus. Šalys susitaria, kad viskas tampa Bendrovės nuosavybe ir už juos Valdybos nariui papildomai neatlyginama;

3.1.14. nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui jei Valdybos nario atžvilgiu pradėdamas ikiteisminis tyrimas, jam iškeliama baudžiamoji byla ar įgyjamas teistumas;

3.1.15. nustojęs eiti valdybos nario pareigas ar atšauktas iš jų, privalo nedelsiant perduoti Bendrovei visus jo turimus veiklos vykdymo metu gautus ar sukurtus dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, korespondenciją, pranešimus, projektus, sutartis, ataskaitas bei panašius dokumentus ir kitus dokumentus, taip pat kompiuterio diskus, atminties raktus bei korteles, kompiuterio programinę įrangą, kitas optiniu ar elektroniniu būdu nuskaitytas informacijos laikmenas) ir visus perduotus Valdybos nariui valdyti ir/ar naudotis ryšium su jo veikla Bendrovės valdyboje slaptžodžius, raktus, taip pat visą jo žinioje esantį Bendrovės turtą, kuris buvo suteiktas Valdybos nariui šių pareigų pagal Sutartį vykdymui. Ši nuostata taip pat taikoma ir visų tokių dokumentų bei informacijos kopijoms ir egzemplioriams. Jei Bendrovės turtas buvo sugadintas jam būnant Valdybos nario žinioje arba dėl Valdybos nario kaltės, Valdybos narys privalo nedelsiant kompensuoti žalą Bendrovei. Toks turto perdavimas vykdomas šalims pasirašant priėmimo - perdavimo aktą;

3.1.16. rengti valdybos nario veiklos ataskaitas, kurių pagrindai reikalauja Bendrovės akcininkas;

3.1.17. vykdyti kitas Valdybos nariui tenkančias pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Bendrovės įstatuose, Valdybos darbo reglamente bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Valdybos narys turi teisę:

3.2.1. gauti visą informaciją, susijusią su Valdybos nario veikla;

3.2.2. inicijuoti valdybos posėdį bei siūlyti klausimus į inicijuojamo ar šaukiamo Bendrovės valdybos posėdžio darbotvarkę;

3.2.3. bet kuriuo metu savo nuožiūra atsistatydinti iš Valdybos nario pareigų, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pateikdamas(-a) išankstinį rašytinį pranešimą Bendrovei;

3.2.4. atsisakyti skiriamos tantjemos už darbą valdyboje;

3.2.5. Valdybos narys taip pat turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises.

3.3. Bendrovė įsipareigoja:

3.3.1. informuoti Juridinių asmenų registrą apie Valdybos nario paskyrimą, atšaukimą arba atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos, arba apie Valdybos nario kadencijos pabaigą;

3.3.2. suteikti visą reikalingą informaciją Valdybos nariui, susijusią su jo vykdomomis pareigomis;

3.3.3. atlyginti Valdybos nariui už jo veiklą valdyboje šioje sutartyje numatytomis sąlygomis.

IV SKYRIUS KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

4.1. Valdybos narys privalo išlaikyti bet kokios jo sužinotos ir su Bendrove susijusios informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims ir nenaudoti jos savo asmeniniais interesais (arba trečiojo asmens naudai), išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais. Tokia informacija (komercinė paslaptis) apima (tačiau tuo neapsiribojama) šią informaciją: informaciją su žyma „konfidencialu“, „slapta“ ar panašius duomenis, taip pat informaciją kurios konfidencialumą lemia jos turinys bei bet kokią kitą informaciją, kuri pagrįstai turėtų būti laikoma konfidencialia ir/ar yra įtraukta į informacijos, laikomos konfidencialia, sąrašą, patvirtintą Bendrovės valdybos; informaciją apie trečiuosius asmenis ar susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią Valdybos narys sužinojo vykdydamas savo funkcijas ir pareigas.

4.2. Valdybos narys savo pareigą saugoti konfidencialią Bendrovės informaciją patvirtina pasirašydamas konfidencialios informacijos saugojimo įsipareigojimą arba konfidencialios informacijos sąrašą.

4.3. Šioje Sutartyje numatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir galioja neribotą laikotarpį po Sutarties nutraukimo.

4.4. Už konfidencialios informacijos atskleidimą taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė.

V SKYRIUS KONKURAVIMO APRIBOJIMAI

5.1. Šalys susitaria, kad šios Sutarties galiojimo metu Valdybos narys neturės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendrovės vykdoma veikla, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai Valdybos narys žinojo arba turėjo žinoti, kad tokia veikla yra konkuruojančio pobūdžio arba yra priešasčių manyti, kad tokia Valdybos nario vykdoma veikla gali pakenkti Bendrovės interesams. Nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijai, taip pat kitoms šalims, kuriose Bendrovė vykdo savo veiklą.

5.2. Šioje dalyje numatyti apribojimai nėra taikomi tais atvejais, kai Valdybos narys privalo dalyvauti tokioje teismo, arbitražo ar panašioje byloje pagal įstatymus arba kai Valdybos narys gina savo pažeistas teises, kylančias pagal šią Sutartį ir (arba) kurie Valdybos nariui yra privalomi.

5.3. Jeigu Valdybos narys nesilaiko konkuravimo apribojimų, išskyrus numatytus 5.2 punkte atvejus, ir padaro žalą Bendrovei, privalo ją atlyginti teisės aktuose nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

6.1. Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei ir/ar jos akcininkui (-ams) ir apsaugoti juos nuo bet kokių nuostolių ar žalos (įskaitant protingas išlaidas teisinei pagalbai), kuriuos jie gali patirti dėl netinkamo Valdybos nario pareigų vykdymo ar šios Sutarties kitokio pažeidimo, kai tokie nuostoliai Bendrovei ir/ar jos akcininkui (-ams) atsirado dėl Valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

6.2. Šios Sutarties galiojimo metu Bendrovė Valdybos nario atsakomybės juridinių asmenų organų civilinės atsakomybės draudimu (angl. *Directors and Officers liability insurance*) nedraudžia.

6.3. Šalys stengsis išspręsti visus pagal šią Sutartį kylančius ginčus derybų būdu. Jei nepavyks ginčo išspręsti derybų būdu per 30 dienų, bet koks toks ginčas, nesutarimas ar

reikalavimas, kylantis iš ar susijęs su šia Sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose taikant Lietuvos Respublikos teisę.

VII SKYRIUS PRANEŠIMAI IR KITA INFORMACIJA

7.1. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai pareikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį („Pranešimai“) siunčiami IX skyriuje nurodytais adresais.

7.2. Visi Pranešimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai įteiktais, kai jie įteikiami žemiau nurodytais adresais, gavimą patvirtinant parašu (Bendrovės gavimas patvirtinamas Bendrovės darbuotojų, valdymo organų narių arba kitų jos įgaliotų asmenų parašais), arba yra siunčiami registruotu ar kurjerių paštu. Kiekviena šalis privalo pranešti kitai šaliai apie bet kokius jos adreso, banko sąskaitos ar kitų duomenų, nurodytų šioje Sutartyje, pasikeitimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokio pasikeitimo. Jei šalis nepraneša apie adreso pasikeitimą, tai Pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu yra laikomas tinkamu.

VIII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai sutartį pasirašo paskutinė Sutarties šalis).

8.2. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, arba kai to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutarties pakeitimai galioja tik tuo atveju, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti šalių.

8.3. Sutartis yra laikoma automatiškai nutraukta, atsiradus bet kuriai iš toliau nurodytų aplinkybių:

8.3.1. Valdybos narys atšaukiamas iš valdybos;

8.3.2. Valdybos narys pats atsistatydina iš einamų Valdybos nario pareigų;

8.3.3. baigiasi kadencija, kuriai Valdybos narys buvo išrinktas eiti šias pareigas.

8.4. Bet kurios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui.

8.5. Jeigu kuri nors šios Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliojanti ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios šios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti minėtą visiškai ar iš dalies negaliojančią sąlygą kita galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip šios Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista.

8.5. Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.6. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.7. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

IX SKYRIUS ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI:

Bendrovė:

_____ (pavadinimas)

_____ (kodas)

_____ (adresas)

Valdybos narys:

_____ (vardas, pavardė)

_____ (asmens kodas)

_____ (adresas)

(atsiskaitomoji sąskaita)

(banko pavadinimas ir kodas)

(tel.; faks; el. p.)

(parašas)

(atsiskaitomoji sąskaita)

(banko pavadinimas ir kodas)

(tel.; faks; el. p.)

(parašas)