

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2017 m. balandžio 26 d.
įsakymu Nr. 3D-263
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2022 m. rugpjūčio 22 d.
redakcija Nr. 3D-508)

**VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ, KURIOSE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
ĮGYVENDINA DALYVIO TURTINES IR NETURTINES TEISES IR PAREIGAS,
KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO NARIO FUNKCIJŲ IR ATLYGIO MOKĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Valstybės valdomų įmonių, kuriose Žemės ūkio ministerija įgyvendina dalyvio turtingas ir neturtines teises ir pareigas (toliau – savininkas), kolegialaus valdymo organo nario funkcijų ir atlygio mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja kolegialaus valdymo organo nario funkcijas, atlygio nustatymo, išlaidų kompensavimo ir mokėjimo tvarką valstybės valdomų įmonių kolegialaus valdymo organo nariams, išrinktiems ar paskirtiems į UAB „Pieno tyrimai“, UAB „Genetiniai ištekliai“ (toliau – bendrovės), VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, VĮ Žemės ūkio duomenų centro (veiklą pradedančio nuo 2023-01-03) (toliau – valstybės įmonės) (toliau bendrovės ir valstybės įmonės kartu – valstybės valdomos įmonės arba VVI) kolegialų valdymo organą, vadovaujantis Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 70¹ punktu ir Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialų organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialų organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialų organų narių civilinės atsakomybės draudimo“, nuostatomis.

2. VVI kolegialaus valdymo organo narys – asmuo, atitinkantis visus jam nustatytus reikalavimus ir Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos aprašas), nustatyta tvarka atrinktas (parinktas) bei teisės aktų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas VVI kolegialaus valdymo organo nariu.

3. VVI kolegialus valdymo organas sudarytas ir veikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ar Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, VVI įstatais ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais.

4. VVĮ kolegialaus valdymo organo narys renkamas ar skiriamas žemės ūkio ministro įsakymu (bendrovės atveju jis prilyginamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui) bei vadovaujantis Atrankos aprašo nuostatomis.

II SKYRIUS

VALSTYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO NARIO FUNKCIJOS, PAREIGOS IR TEISĖS

5. VVĮ kolegialaus valdymo organo narys:

5.1. vykdo funkcijas, numatytas VVĮ įstatuose, VVĮ kolegialaus valdymo organo darbo reglamente, bendrovėse – visuotinio akcininkų susirinkimo, valstybės įmonėse – ministro įsakymuose, ir kolegialaus valdymo organo sprendimuose. Jis, veikdamas kartu su kitais į VVĮ kolegialų organą išrinktais ar paskirtais nariais, sprendžia VVĮ kolegialaus valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus;

5.2. veikia VVĮ ir savininko naudai ir užtikrina VVĮ įstatuose įtvirtintų VVĮ veiklos tikslų, VVĮ veiklos strategijoje numatytų tikslų ir veiklos rodiklių įgyvendinimą;

5.3. efektyviai sprendžia visus VVĮ kolegialiam valdymo organui priskirtus klausimus ir, vadovaudamasis aukščiausiais profesionalumo standartais, teikia VVĮ vadovui siūlymus dėl įstatymuose nustatytų kolegialaus valdymo organo kompetencijai priskirtų klausimų įgyvendinimo;

5.4. neturi teisės visų ar dalies savo pareigų perleisti ar pavesti tretiesiems asmenims;

5.5. turi teisę susipažinti su visais VVĮ dokumentais ir kita su VVĮ veikla susijusia informacija;

5.6. turi dalyvauti visuose VVĮ kolegialaus valdymo organo posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to negali padaryti dėl pateisinamų priežasčių; jo dalyvavimas informinamas VVĮ kolegialaus valdymo organo posėdžio protokole;

5.7. dalyvaudamas VVĮ kolegialaus valdymo organo posėdžiuose privalo būti susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta informacija ir dokumentais, kurie susiję su nagrinėjamais klausimais;

5.8. privalo aktyviai dalyvauti svarstant VVĮ kolegialaus valdymo organo posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais bei teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo. Jeigu dėl objektyvių priežasčių VVĮ kolegialaus valdymo organo narys negali dalyvauti posėdyje, savo valią „už“ ar „prieš“ balsuojamus sprendimus gali pranešti raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę;

5.9. balsuoja „už“ arba „prieš“ visais VVĮ kolegialaus valdymo organo posėdyje svarstomais klausimais, išskyrus atvejus, kada VVĮ kolegialaus valdymo organo narys balsuoti negali, kai VVĮ kolegialaus valdymo organo posėdyje sprendžiamas su jo veikla kolegialiaame valdymo organe susijęs klausimas ar esant kitiems atvejams, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai bei poįstatyminiai teisės aktai;

5.10. turi VVĮ kolegialaus valdymo organo posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę ir teisę siūlyti klausimus į inicijuojamo ar šaukiamo VVĮ kolegialaus valdymo organo posėdžio darbotvarkę;

5.11. vykdydamas savo funkcijas, gali naudotis VVĮ patalpomis, darbo priemonėmis ir kitais VVĮ ištekliais, kurie yra būtini VVĮ kolegialaus valdymo organo nario tiesioginei veiklai užtikrinti.

6. VVĮ kolegialaus valdymo organo nario ir VVĮ civiliniai teisiniai santykiai nustatomi VVĮ su kolegialaus valdymo organo nariu veiklos sutartimi, sudaroma pagal pavyzdinę sutarties formą (toliau – Sutartis). Pavyzdinė sutarties forma patvirtinta Aprašo priede.

7. VVĮ kolegialaus valdymo organo narys nelaikomas VVĮ darbuotoju ir nėra pavaldus ar atskaitingas VVĮ administracijai. VVĮ kolegialaus valdymo organo narys, vadovaujantis teisės aktais ir VVĮ kolegialaus valdymo organo darbo reglamentu, atskaitingas VVĮ kolegialaus valdymo organo pirmininkui. VVĮ kolegialaus valdymo organo narys prisiima visą atsakomybę už savo funkcijų atlikimą bei Sutarties vykdymą.

III SKYRIUS

ATLYGIS, IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS UŽ VALSTYBĖS VALDOMOS ĮMONĖSKOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO NARIO FUNKCIJAS IR NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

8. Už VVĮ kolegialaus valdymo organo nario veiklą kolegialaus valdymo organo nariui mokamas fiksuotas mėnesinis bruto atlygis (toliau – atlygis):

8.1. bendrovės kolegialaus valdymo organo nepriklausomam nariui ir kolegialaus valdymo organo nariui, kuris yra kitas atranką inicijuojančio subjekto pasirinktas asmuo, mokamas 25 proc. (1/4) atlygis nuo bendrovės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Tokiam bendrovės kolegialaus valdymo organo nariui, kuris yra bendrovės kolegialaus valdymo organo pirmininkas – 35 proc. atlygis nuo bendrovės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;

8.2. valstybės tarnautojui, einančiam valstybės valdomos bendrovės kolegialaus valdymo organo nario pareigas, mokamas 12,5 proc. (1/8) nuo bendrovės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio;

8.3. valstybės įmonės kolegialaus valdymo organo nariui mokamas 20 proc. (1/5) atlygis nuo valstybės įmonės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (taikoma visiems kolegialaus valdymo organo nariams).

9. VVĮ gali kompensuoti (ar kompensuoja) kolegialaus valdymo organo nariui pagrįstas išlaidas (pvz., patirtas kelionės išlaidas), patirtas vykdant kolegialaus valdymo organo nario veiklą (toliau – kompensacija už pagrįstas išlaidas). VVĮ kolegialaus valdymo organo narys, siekiantis gauti kompensaciją už pagrįstas išlaidas privalo VVĮ pateikti tokias išlaidas paaiškinančius ir pagrįdžiančius dokumentus.

10. VVĮ kolegialaus valdymo organo nariui atlygis ir kompensacija už pagrįstas išlaidas apskaičiuojami ir VVĮ kolegialaus valdymo organo nariui sumokami už praėjusį mėnesį ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo to mėnesio pabaigos.

10. Aprašo 8 punkte nustatytas atlygis gali būti mažinamas ir (ar) nemokamas, jeigu VVĮ kolegialaus valdymo organo narys nedalyvauja VVĮ kolegialaus valdymo organo posėdžiuose, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais ir nebalsuoja dėl jų, neatlieka ir (ar) negali atlikti savo funkcijų.

11. Visi atlygio ir kompensacijų mokėjimai atliekami pavedimu į VVĮ kolegialaus valdymo organo nario banko sąskaitą, nurodytą Sutartyje su VVĮ kolegialaus valdymo organo nariu.

12. VVĮ kolegialaus valdymo organo nario mokėtinus mokesčius ir įmokas (įskaitant ir tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su atlygio gavimu, apskaičiuoja ir sumoka VVĮ.

13. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktus VVĮ kolegialaus valdymo organo narys turėtų įregistruoti individualią veiklą, leidžiančią teikti Sutartyje numatytas paslaugas, VVĮ kolegialaus valdymo organo nariui atlygį moka tik turėdama kolegialaus valdymo organo nario VVĮ pateiktą individualios veiklos pažymos ar kito pagal galiojančius teisės aktus leidžiančio pagal Sutartį vykdyti veiklą dokumento, kopiją. Tokiu atveju visus mokesčius VVĮ kolegialaus valdymo organo narys privalo sumokėti pats, jeigu galiojantys teisės aktai nenustato kitaip.

14. VVĮ kolegialaus valdymo organo narys įsipareigoja atlyginti VVĮ nuostolius ir (ar) žalą, kuriuos VVĮ patyrė ir (ar) gali patirti dėl kolegialaus valdymo organo nario įvykdyto Sutarties pažeidimo ir / ar trečiųjų asmenų reikalavimų, susijusių su kolegialaus valdymo organo nario veikla VVĮ kolegialiaame valdymo organe ar tos veiklos rezultatais, kai tokie nuostoliai ir (ar) žala VVĮ kilo dėl VVĮ kolegialaus valdymo organo nario veiklos.

15. VVĮ kolegialaus valdymo organo nario atsistatydinimas ar jo atšaukimas iš VVĮ kolegialaus valdymo organo nario pareigų, neatleidžia jo nuo atsakomybės už priimtus sprendimus, kurie buvo priimti kolegialaus valdymo organo nariui dalyvaujant VVĮ kolegialiaame valdymo organe.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Pasirašydamas Sutartį, VVĮ kolegialaus valdymo organo narys nurodo, jog jo nesieja jokie darbo, konkuravimo ar kitokie santykiai, kurie gali paveikti kolegialaus valdymo organo nario nuomonę priimant sprendimus VVĮ. Galimi viešųjų ir privačių interesų konflikto klausimai turi būti sprendžiami Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka.

17. Sutarčiai nustojus galioti, atlygis VVĮ kolegialaus valdymo organo nariui už veiklą kolegialiaame organe turi būti išmokamas iki Sutarties nutraukimo dienos, o kompensacija už pagrįstas išlaidas – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos.
