

SPRENDIMŲ PROJEKTAI

Prie metinio visuotinio Asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ narių susirinkimo, vyksiančio 2013 m. kovo 14 d., siūlomos darbotvarkės.

Klausimas

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Siūlomas sprendimas

Susirinkimo pirmininku išrinkti p. Daiga Auzina-Melalksne, o Susirinkimo sekretoriumi išrinkti p. Paulių Gruodį.

Klausimas

2. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti Susirinkimo darbotvarkę.

Klausimas

3. Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti Asociacijos Prezidento pateiktos praėjusių metų Asociacijos veiklos ataskaitą.

Klausimas

4. Metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti metinę finansinę atskaitomybę.

Klausimas

5. Esamų 6 Valdybos narių patvirtinimas, 3 Valdybos narių atšaukimas ir 3 naujų Valdybos narių rinkimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti esamus Valdybos narius (p. Liną Dičpetrį, p. Paulių Gruodį, p. Daiga Auzina-Melalksne, p. Undine Bunde, p. Darių Maikštėną and p. Jerry Wirth).

Atšaukti iš Valdybos nario pozicijos:

p. Armintą Saladžienę

ir

p. Andrus Alber

ir

p. Carl William Bernheim.

Išrinkti šiuos asmenis į Valdybą likusiam Valdybos kadencijos laikui:

p. Sonatą Matulevičienę

ir

p. Katrine Judovica

ir

p. Ilona Nurmela

Association "Baltic Institute of Corporate Governance"

Jogailos st. 4, LT-01116 Vilnius, Lithuania

Registration number: 302441498

VAT code: LT100004946515

Phone: +370 6111 33 44

Email: km@corporategovernance.lt

www.corporategovernance.ee

www.corporategovernance.lv

www.corporategovernance.lt



BALTIC INSTITUTE
OF CORPORATE
GOVERNANCE

