

SPRENDIMŲ PROJEKTAI

Prie metinio visuotinio Asociacijos „BALTIC INSTITUTE OF CORPORATE GOVERNANCE“ narių susirinkimo, vyksiančio 2014 m. kovo 25 d., siūlomos darbotvarkės.

Klausimas

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

Siūlomas sprendimas

Susirinkimo pirmininku išrinkti p. Daigą Auzina-Melalksnę, o Susirinkimo sekretoriumi išrinkti p. Paulių Gruodį.

Klausimas

2. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti pasiūlytą 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.

Question

5. Asociacijos įstatų keitimas - naujos Asociacijos įstatų redakcijos tvirtinimas

Siūlomas sprendimas

Pakeisti Asociacijos įstatus – priimti naują Asociacijos įstatų redakciją pagal prie Susirinkimo darbotvarkės pridėtą naujos Asociacijos įstatų redakcijos projektą.

Klausimas

6. Esamų 5 Valdybos narių patvirtinimas, 4 Valdybos narių atšaukimas ir 4 naujų Valdybos narių rinkimas

Siūlomas sprendimas

Patvirtinti esamus Valdybos narius (p. Liną Dičpetrį, p. Daigą Auzina-Melalksnę, p. Sonatą Matulevičienę, p. Iloną Nurmėlą ir p. Darių Maikštėną).

Atšaukti iš Valdybos nario pozicijos:

p. Katrinę Judovicą

ir

p. Undinę Budę

ir

p. Jerry Wirth

ir

p. Paulių Gruodį.

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

Išrinkti šiuos asmenis į Valdybą likusiam Valdybos kadencijos laikui:

- p. Armintą Saladžienę
- ir
- p. Antaną Zabulį
- ir
- p. Erkki Raasuke
- ir
- p. Uldį Bikį.

Klausimas

7. Paskyrimo komiteto, kurį sudaro 3 nariai, rinkimas

Siūlomas sprendimas

Išrinkti šiuos asmenis į Paskyrimo komiteto narius vienerių metų kadencijai:

- p. Tiina Sepa
- ir
- p. Liną Morkūnaitę
- ir
- p. Undinę Budę.

Klausimas

8. Kiti klausimai

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

