

SODININKŲ BENDRIJOS "ELEKTRONIKA-1" VISUOTINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2012-06-30 Nr.3
VILNIUS

Susirinkimo pirmininkas: Algimantas Markelis

Susirinkimo sekretorius: Edita Kazėnaitė

Dalyvauja: penkiasdešimt vienas (51) bendrijos narys.

Darbotvarkė:

1. Valdybos 2011m. veiklos ataskaita.
2. Finansininkės 2011m. ūkinės finansinės veiklos ataskaita.
3. Revizijos komisijos 2011m. bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaita.
4. Planuojama ūkinė veikla 2012 metams.
5. Bendrijos valdymo optimizavimas ir išlaidų mažinimas.
6. Einamieji klausimai.

Už darbotvarkės klausimus balsuota vienbalsiai.

SVARSTYTA: Valdybos 2011m. veiklos ataskaita. Išsami ataskaita buvo pristatyta valdybos pirmininko J. Žuko antrojo visuotinio susirinkimo metu, kuris vyko 2011m. gegužės 12d., todėl šiame susirinkime pateikti tik esminiai ataskaitinių metų valdybos veiklos aspektai.

NUTARTA: Pritarti valdybos 2011m. veiklos ataskaitai (**už 49, prieš 2, susilaikiusių 0**). Ataskaita pridedama, 1 lapas.

SVARSTYTA: Finansininkės pateikta 2011m. ūkinės finansinės veiklos ataskaita. Išsami ataskaita buvo pristatyta bendrijos finansininkės M. Smilgienės antrojo visuotinio susirinkimo metu, kuris vyko 2011m. gegužės 12d., todėl šiame susirinkime pateikti tik esminiai ataskaitinių metų ūkinės finansinės veiklos aspektai. Disponuojamas bendrijos lėšų likutis 2012 metų gegužės 30 dienai yra 19 000, 00 Lt (devyniolika tūkstančių litų).

NUTARTA: Pritarti finansininkės 2011 m. ūkinės finansinės veiklos ataskaitai (**už 46, prieš 2, susilaikė 3**).

Ataskaita pridedama, 1 lapas.

SVARSTYTA: Revizijos komisijos 2011m. bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaita. Išsami ataskaita buvo pristatyta bendrijos revizijos komisijos nario R. Milašiaus antrojo visuotinio susirinkimo metu, kuris vyko 2011m. gegužės 12d., todėl šiame susirinkime pateikti tik esminiai ataskaitinių metų ūkinės finansinės veiklos patikrinimo aspektai. Revizijos komisijos ataskaita parengta vadovaujantis LR Sodininkų Bendrijų Įstatymu, S/b "ELEKTRONIKA-1" Įstatais ir vidaus

tvarkos taisyklėmis (R. Milašius). Ataskaitą pakomentavo ir apibendrino revizijos komisijos akto išvadas jos narys E. Ramonas: revizijos komisijos nariai yra neprofesionalūs finansininkai ar auditoriai, todėl patikrinimo akte pateiktos tik formaliuosius reikalavimus atitinkančios išvados ir rekomendacijos. Visų revizijos komisijos narių nuomone, siekiant pagerinti ūkinės finansinės veiklos rezultatus ir buhalterinės apskaitos vedimą, tikslinga atlikti paskutinių penkių metų bendrijos ūkinės finansinės veiklos profesionalų auditą, samdant audito įmonę, kaip tai numatyta LR Sodininų Bendrijų Įstatyme. Pasisakė valdybos narė V. Burneikienė, kurios nuomone ūkinės finansinės veiklos auditą galėtų atlikti ir licencijuotas auditorius.

NUTARTA: Pritarti revizijos komisijos 2011m. bendrijos ūkinės finansinės veiklos patikrinimo ataskaitai ir įpareigoti valdyba surasti licencijuotą (atestuotą ir turintį patirties) auditorių, kuris atliktų pastarųjų penkių metų bendrijos ūkinės finansinės veiklos auditą (**balsuota vienbalsiai**).

Ataskaita pridedama, 1 lapas.

SVARSTYTA: Planuojama ūkinė veikla 2012 metams.

1. **Dėl bendrijos nario mokesčio didinimo.** Pasisakė valdybos pirmininkas J. Žukas: siekiant užtikrinti minimalius bendrijos valdymo ir ūkinius (buitinių atliekų tvarkymas, vasaros vandentiekio priežiūra, pagalbinių darbininko samdymas vasaros sezonui ir kt.) poreikius, bei įvertinus elektros tiekimo ir buitinių atliekų išvežimo kainų pokyčius per pastaruosius metus, reikėtų bendrijos nario mokesčių padidinti iki 23 litų už arą. Mokesčio didinimas buvo svarstytas bendrijos valdyboje, kurios visi nariai pritarė minimaliam (siūlomam) mokesčio didinimui.

Balsuota dėl nario mokesčio didinimo: už 37, prieš 3, susilaikė 11.

2. **Dėl vasaros vandentiekio funkcionavimo.** Pasisakė valdybos narys G. Majauskas dėl vasaros vandentiekio remonto: užtikrinti vasaros vandentiekio funkcionavimą šiuo metu būtina, kadangi dauguma bendrijos narių neturi kitos vandens tiekimo alternatyvos. Pasisakė valdybos pirmininkas J. Žukas: tikslinį mokesčių (50 litų) vasaros vandentiekio remontui įnešė 110 bendrijos narių, kurio nepakanka gręžinio atnaujinimui ir siurblio keitimui. Taip pat reikėtų atlikti vasaros vandentiekio sistemos kartu su vandens bokštais ekspertizę ir tuomet spręsti jo pertvarkymo klausimą. Pasisakė bendrijos narys R. Milašius: įvertinus kitose bendrijose funkcionuojančias vasaros vandentiekio sistemas ir atlikus preliminarinius techninius paskaičiavimus, mūsų bendrijoje tikslinga būtų įrengti hidroforinę vasaros vandens tiekimo sistemą, atsisakant vandens pakėlimo į esamas talpyklas. A. Markelis pasiūlė hidroforinės vandens tiekimo sistemos su dažnio keitikliu įrengimo klausimą išnagrinėti valdyboje ir jo pertvarkos klausimą pateikti svarstyti artimiausiam visuotiniam susirinkimui. **Balsuota dėl įpareigojimo valdybai išnagrinėti vasaros vandentiekio pertvarkos į hidroforinę sistemą klausimą: vienbalsiai.**

NUTARTA: Padidinti bendrijos nario mokesčių nuo 2012 metų iki 23 litų už arą. Įpareigoti valdybą išnagrinėti vasaros vandentiekio sistemos pertvarką į hidroforinę sistemą su dažnio keitikliu ir pirmąjį 2012 metų spalio savaitgalį sušaukti visuotinį susirinkimą vasaros vandentiekio pertvarkos klausimu.

SVARSTYTA: Bendrijos valdymo optimizavimas ir išlaidų mažinimas (G. Majauskas, E. Kazėnaitė). Pasisakė valdybos narys G. Majauskas – siekiant optimizuoti bendrijos valdymą ir sumažinti valdymo išlaidas, siūlome keisti darbo apmokėjimo tvarką. Sodininkų bendrija yra visuomeninis, pelno nesiekiantis juridinis asmuo (organizacija), kuris pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus buhalterinę apskaitą gali vesti supaprastinta tvarka. Taip pat atsižvelgus į pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimą, tokių organizacijų (taip pat ir sodininkų bendrijų) valdymo organų nariai gali dirbti neatlyginamai (visuomeniniais pagrindais), o jų patirtas ūkines išlaidas bendrija gali kompensuoti iš surinktų nario mokesčių. Todėl siūloma nustatyti, kad pirmininkas ir buhalterė bendrijai dirba neatlyginamai, o bendrija išpareigoja kompensuoti jų patiriamas ūkines išlaidas, vasaros metu pirmininkui – 800 litų, buhalterei – 400, žiemos metu (nuo lapkričio mėn. 1 d. iki balandžio 1 d.) pirmininkui - 600 litų, buhalterei – 300 litų. Kadangi pagalbinis darbuotojas gali būti ir ne bendrijos narys, siūlome vasaros sezonui su juo sudaryti darbo sutartį ir įdarbinti 0.5 etato, mokant 450 litų atlyginimą.

1. Šiuo metu galiojanti tvarka ir išlaidos:

Išlaidos:	Pirmininko atlyginimas (800 Lt, 12 mėn.)	9600	SD	3838
	Buhalterės atlyginimas (400 Lt, 12 mėn.)	4800	SD	1919
	Vandentiekio darbuotojas (450 Lt, 6 mėn.)	2700	SD	996
	Viso	17100	SD	6753

2. Siūlomas vienas variantas, jei dirbama neatlygintinai, o patirtos išlaidos kompensuojamos:

Išlaidos:	Pirmininko atlyginimas (vasarą 800 Lt, žiemą 600 Lt)	8400	SD	0
	Buhalterės atlyginimas (vasarą 400 Lt, žiemą 300 Lt)	4200	SD	0
	Vandentiekio darbuotojas (450 Lt, 6 mėn.)	2700	SD	996
	Viso	15300	SD	996

Pakeitus apmokėjimo tvarką SB sutaupyty 7557 Lt per metus, kuriuos galima būtų panaudoti bendro naudojimo objektų (pvz. vasaros vandentiekio, kelių ir kt.) priežiūrai ir renovavimui.

Balsuota dėl šiuo metu galiojančios darbo apmokėjimo tvarkos palikimo ir jos optimizavimo bei keitimo ateityje, valdybai išnagrinėjus darbo apmokėjimo tvarką kompensavimo pagrindais: už 42, prieš 6, susilaikė 3.

NUTARTA: Palikti šiuo metu galiojančią darbo apmokėjimo tvarką ir įpareigoti valdybą parengti siūlymus dėl darbo apmokėjimo tvarkos bei teikti juos artimiausiam visuotiniam susirinkimui.

SVARSTYTA: Einamieji klausimai.

Pasisakė bendrijos narės V. Prancevičienė, L. Abeliene, G. Jurėnienė, kurios pasiūlė parengti valdybos darbo reglamentą (arba nuosatus) ir valdybos posėdžių organizavimo tvarką. Valdybos nariai E. Kazėnaitė ir A. Markelis pažymėjo, kad šiuo metu valdybos posėdžiai organizuojami pagal poreikį ir jų organizavimo tvarka yra apibrėžta bendrijos įstatuose. Todėl norint patvirtinti naują valdybos darbo reglamentą, reikia

keisti bendrijos įstatus LR Sodininkų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka. Tokio poreikio šiuo metu nėra. Valdybos nariai gali turėti skirtingas nuomones, sprendimai priimami balsų dauguma. V. Pranckevičienė vėl iškėlė atsijungimo nuo vasaros vandentiekio sistemos klausimą. Bendrijos nariai G. Majauskas ir R. Milašius nurodė, kad šiuo metu tai techniškai neįmanoma. Vasaros vandentiekis, kaip ir kitas turtas priklauso visai bendrijai, tai yra kiekvienam nariui dalinės nuosavybės teise. Vasaros vandentiekis įrengtas sodo sklypuose yra susijęs su visos bendrijos teritorijos vandentiekio ir kitos techninės įrangos (siurblinės, gręžinių, vandens talpų ir kt.) veikimu, todėl atskirų sklypų atjungimas sugriautų visos sistemos funkcionavimą ir šiuo metu negali būti svarstomas. Be to visuotinis susirinkimas jau nusprendė apsvarstyti hidroforinės vandens sistemos įrengimo klausimą. Todėl iš naujo svarstyti vasaros vandentiekio klausimo nėra pagrindo.

Bendrijos narys A. Šliažas iškėlė bendrijos kelių minimalios priežiūros (greideriavimo) klausimą. Ankstesniais metais bendrijos keliai bent jau vieną kartą per metus buvo greideriuojami. Šiuo metu iš viso neprižiūrimi. Bendrijos valdybos pirmininkas nurodė, kad kelius gali kiekvienas narys pasitvarkyti prie savo sklypo su kastuvu. A. Šliažo nuomone dalis bendrijos nario mokesčio privalo būti skiriama minimaliai kelių priežiūrai, juolab greideriavimo darbai kainuoja vos 400 – 500 litų per metus.

EINAMAISIAIS KLAUSIMAIS DĖL DIDELIO NUOMONIŲ SKIRTUMO SPRENDIMAI NEPRIIMTI, TODĖL PASIŪLYTA JUOS SUKONKRETIZAVUS PAKARTOTINAI TEIKTI SVARTSYTI ARTIMIAUSIAME VISUOTINIAME SUSIRINKIME.

KOMENTARAI IR REPLIKOS, IŠ ESMĖS NESUSIJĘ SU VISUOTINIO SUSIRINKIMO DARBOTVARKE, Į PROTOKOLĄ NEĮRAŠYTI.

Susirinkimo pirmininkas



Algimantas Markelis

Susirinkimo sekretorius



Edita Kazėnaitė

2012m. liepos 5 diena, Vilnius