

Lietuvos Dizainerių Sąjunga

Didžioji g. 10-9

LT-01128, Vilnius

Tel./faks. +370 5 2609393

E-paštas: info@ldis.eu

www.ldis.eu

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Vilnius

Valdybos posėdis įvyko 2016-04-26, pradžia 10 val.

Posėdis vyksta nuotoliniu būdu

Pirmininkas: Tautvydas Kaltenis

Sekretorius: Simonas Savickas

Dalyvavo:

Elena Černova-Šniras (nuotoliniu būdu)

Tautvydas Kaltenis (nuotoliniu būdu)

Vilius Purnas (nuotoliniu būdu)

Simonas Savickas (nuotoliniu būdu)

Irtas Žmuida (nuotoliniu būdu)

Kvorumas yra.

Darbotvarkė:

1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio valdybos nario išrinkimas, darbotvarkės tvirtinimas;
2. Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimo dienotvarkės, vietos ir laiko nustatymas, kvietimas į suvažiavimą.

Valdybos posėdžio eiga:

1. **Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio valdybos nario išrinkimas, darbotvarkės tvirtinimas**

Siūloma balsuoti:

„Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžiui pirmininkauti skiriamas Tautvydas Kaltenis, sekretoriauti – Simonas Savickas. Patvirtinti valdybos posėdžio darbotvarkę“.

– Elena Černova-Šniras – UŽ; Tautvydas Kaltenis – UŽ; Vilius Purnas – UŽ; Simonas Savickas – UŽ; Irtas Žmuida – UŽ.

Nutarta: „Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžiui pirmininkauti skiriamas Tautvydas Kaltenis, sekretoriauti – Simonas Savickas. Patvirtinama valdybos posėdžio darbotvarkė“.

2. Sutinkamai su LDiS įstatais, valdyba šaukia ataskaitinį asociacijos narių suvažiavimą.

Siūloma balsuoti:

„Surengti Lietuvos dizainerių sąjungos ataskaitinį suvažiavimą 2016 05 07 adresu Jogailos g. 11,

Vilnius, Pradžia - 11 val.

Suvažiavimo dienotvarkė:

11:30 Dalyvių registracija;

12:00 Suvažiavimo pradžia - kvorumo ir dienotvarkės tvirtinimas. Balsų skaičiavimo komisijos, pirmininkaujančio bei sekretoriaujančio tvirtinimas;

12:15 LDiS valdybos pirmininko metinė ataskaita;

12:45 LDiS valdybos nario rinkimai: balsavimas, balsų skaičiavimas, rezultatų paskelbimas

13:00 Kavos pertraukėlė;

13:30 Kitos temos, pasisakymai;

14:00 Suvažiavimo pabaiga.“

Elena Černova-Šniras – UŽ; Tautvydas Kaltenis – UŽ; Vilius Purnas – UŽ; Simonas Savickas – UŽ; Irtas Žmuida – UŽ.

Nutarta: „Surengti Lietuvos dizainerių sąjungos ataskaitinį suvažiavimą 2016 05 07 adresu

Jogailos g. 11, Vilnius, Pradžia - 11 val.

Suvažiavimo dienotvarkė:

11:30 Dalyvių registracija;

12:00 Suvažiavimo pradžia - kvorumo ir dienotvarkės tvirtinimas. Balsų skaičiavimo komisijos, pirmininkaujančio bei sekretoriaujančio tvirtinimas;

12:15 LDiS valdybos pirmininko metinė ataskaita;

12:45 LDiS valdybos nario rinkimai: balsavimas, balsų skaičiavimas, rezultatų paskelbimas

13:00 Kavos pertraukėlė;

13:30 Kitos temos, pasisakymai;

14:00 Suvažiavimo pabaiga.“

Įpareigoti LDiS valdybos pirmininką T.Kaltenį paskelbti apie suvažiavimą įstatų nustatyta tvarka.

Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžio pirmininkas – Tautvydas Kaltenis

Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos posėdžio sekretorius – Simonas Savickas