

Lietuvos Dizainerių Sąjunga

Didžioji g. 10-9

LT-01128, Vilnius

Tel./faks. +370 5 2609393

E-paštas: info@ldis.eu

www.ldis.eu

SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS

Vilnius

Suvažiavimas įvyko 2016-05-07, pradžia 11 val.

Pirmininkas: Tautvydas Kaltenis

Sekretorius: Simonas Savickas

Dalyvavo: 29 (15 narių visais dienotvarkės klausimais prabalsavo iš anksto raštu) iš 57 narių

Kvorumas yra.

Darbotvarkė:

11:30 Dalyvių registracija;

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

12:15 Valdybos pirmininko metinė ataskaita;

12:45 Balsavimas dėl įstatų keitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimas, asmens, įgalioto pasirašyti įstatus ir juos pateikti notarui bei Juridinių asmenų registru, skyrimas;

13:15 Lietuvos dizainerių sąjungos metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

13:45 Kavos pertraukėlė;

14:00 Naujojo valdybos nario rinkimai: balsavimas, balsų skaičiavimas, rezultatų paskelbimas;

14:30 Kitos temos, pasisakymai;

15:00 Suvažiavimo pabaiga.

Suvažiavimo eiga:

1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio nario, balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas, darbotvarkės tvirtinimas

Svarstomas suvažiavimui pirmininkaujančio nario išrinkimas. Vienas iš Lietuvos dizainerių sąjungos narių iškėlė Tautvydo Kaltenio kandidatūrą. Siūloma balsuoti: „Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimui pirmininkauti skirti Tautvydą Kaltenį.“ Balsų „UŽ“ – 28/29. Balsų „PRIEŠ“ – 0/29. „SUSILAIKYTA“ – 1/29.

Nutarta: **Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimui pirmininkauti skirtas Tautvydas Kaltenis.**

Svarstomas suvažiavimui sekretoriaujančio nario išrinkimas. Vienas iš Lietuvos dizainerių sąjungos narių išskėlė Simono Savicko kandidatūrą. Siūloma balsuoti: „Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimui sekretoriauti skirti Simoną Savicką.“ Balsų „UŽ“ – 28/29. Balsų „PRIEŠ“ – 0/29. „SUSILAIKYTA“ – 1/29.
Nutarta: **Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimui sekretoriauti skirtas Simonas Savickas.**

Svarstoma balsų skaičiavimo komisijos sudėtis. Suvažiavimo pirmininkas pasiūlė balsuoti už tokią balsų skaičiavimo komisijos sudėtį: Hendrikas Ivaškevičius, Kristina Jarmalytė ir Albinas Vaičiūnas. Balsų „UŽ“ – 28/29. Balsų „PRIEŠ“ – 0/29. „SUSILAIKYTA“ – 1/29.

Nutarta: **Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimo balsų skaičiavimo sudėtis: Hendrikas Ivaškevičius, Kristina Jarmalytė ir Albinas Vaičiūnas.**

Siūloma balsuoti: „Patvirtinti Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimo darbotvarkę.“ Balsų „UŽ“ – 28/29. Balsų „PRIEŠ“ – 0/29. „SUSILAIKYTA“ – 1/29.

Nutarta: **Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimo darbotvarkė patvirtinta.**

2. Valdybos pirmininko metinės ataskaitos tvirtinimas

Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos pirmininkas Tautvydas Kaltenis pristatė metinę Lietuvos dizainerių sąjungos ataskaitą. Siūloma balsuoti: „patvirtinti Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos pirmininko metinę ataskaitą“ Balsų „UŽ“ – 27/29. Balsų „PRIEŠ“ – 0/29. „SUSILAIKYTA“ – 2/29.

Nutarta: **Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos pirmininko metinė ataskaita patvirtinta.**

3. Balsavimas dėl įstatų keitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimas, asmens, įgalioto pasirašyti įstatus ir juos pateikti notarui bei Juridinių asmenų registru, skyrimas

Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos pirmininkas pristatė naują įstatų redakciją ir supažindino narius su esminiais pakeitimais. Siūloma balsuoti: „naujų Lietuvos dizainerių sąjungos įstatų redakciją patvirtinti, įgalinti Tautvydą Kaltenį pasirašyti naują Lietuvos dizainerių sąjungos įstatų redakciją, ją pateikti notarui bei Juridinių asmenų registru.“ Balsų „UŽ“ – 27/29. Balsų „PRIEŠ“ – 0/29. „SUSILAIKYTA“ – 2/29.

Nutarta: **Naujų Lietuvos dizainerių sąjungos įstatų redakciją patvirtinti, įgalinti Tautvydą Kaltenį pasirašyti naują Lietuvos dizainerių sąjungos įstatų redakciją, ją pateikti notarui bei Juridinių asmenų registru.**

4. Lietuvos dizainerių sąjungos metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Remdamasis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos pirmininkas Tautvydas Kaltenis suvažiavimui pristatė ir pateikė tvirtinti Lietuvos dizainerių sąjungos metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Siūloma balsuoti: „tvirtinti Lietuvos dizainerių sąjungos metinių finansinių ataskaitų rinkinį“ Balsų „UŽ“ – 25/29. Balsų „PRIEŠ“ – 0/29. „SUSILAIKYTA“ – 4/29.

Nutarta: **Lietuvos dizainerių sąjungos metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas.**

5. Naujojo valdybos nario rinkimai: balsavimas, balsų skaičiavimas, rezultatų paskelbimas

Atsižvelgiant į tai, kad už priešišką Lietuvos dizainerių sąjungai veiklą buvo pašalintas Simonas Anikinas, yra atsiradęs poreikis išrinkti naują valdybos narį. Siūloma: „Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos nariu (vietoje pašalinto Simono Anikino) išrinkti Liną Rimkų, likusiam kadencijos terminui patvirtinti tokią Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos sudėtį: Elena Černova-Šniras, Tautvydas Kaltenis, Vilnius Purnas, Simonas Savickas, Irtas Žmuida, Linas Rimkus.“ Balsų „UŽ“ – 25/29. Balsų „PRIEŠ“ – 3/29. „SUSILAIKYTA“ – 1/29.

Nutarta: Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos nariu (vietoje pašalinto Simono Anikino) išrinkti Liną Rimkų, likusiam kadencijos terminui patvirtinti tokią Lietuvos dizainerių sąjungos valdybos sudėtį: Elena Černova-Šniras, Tautvydas Kaltenis, Vilnius Purnas, Simonas Savickas, Irtas Žmuida, Linas Rimkus.

6. Kiti klausimai

Paklausus, gal kuris iš suvažiavime dalyvaujančių Lietuvos dizainerių sąjungos narių norėtų pasisakyti kitu svarbiu Lietuvos dizainerių sąjungai klausimu, valdybos narys Vilius Purnas pasiūlė decentralizuoti Lietuvos dizainerių sąjungos struktūrą, steigiant regioninius sąjungos skyrius, kas padėtų plėtoti ir aktyvinti dizainerių sąjungos veiklą, pritrauktų naujų narių, leistų savarankiškai vystyti regionines iniciatyvas. Kilo diskusija šiuo klausimu. Pasisakė Tautvydas Kaltenis, Algirdas Jazbutis.

Kitų papildomų klausimų nebuvo iškelta. Suvažiavimo pirmininkas paskelbė, kad Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimą galima baigti.

Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimo pirmininkas – Tautvydas Kaltenis

Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimo sekretorius – Simonas Savickas