

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖS**

PAŽYMA

**DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS PERSKOLINAMŲ PASKOLŲ VALSTYBĖS
INVESTICIJŲ PROJEKTAMS, BENDRAI FINANSUOJAMIEMS SU EUROPOS SĄJUNGOS
FONDŲ LĖŠOMIS, FINANSUOTI SUTEIKIMO“ PROJEKTO
TAP-17-1129**

2017-08-16 Nr. NV-2092

Vilnius

1. Projekto teikėjas – Finansų ministerija

2. Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą ES fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, suteikiant paskolas savivaldybių įmonėms investicijų projektų, bendrai finansuojamų ES fondų lėšomis, nuosavai daliai finansuoti.

3. Dabartinė situacija:

Įgyvendinant investicinius projektus, finansuojamus ES fondų lėšomis, vienas iš paramos skyrimo reikalavimų – kad tokį investicijų projektą įgyvendinantis juridinis asmuo finansuotų dalį projekto nuosavomis lėšomis. Tokiam reikalavimui įgyvendinti, iš valstybės vardu pasiskolintų 300 mln. eurų Europos investicijų banko (EIB) paskolos lėšų, suteikiamos paskolos savivaldybėms ir savivaldybių įmonėms. Sprendimą dėl tokių paskolų skyrimo priima Vyriausybė, vadovaudamasi Valstybinės paskolų komisijos siūlymais.

4. Projekto esmė: suteikti valstybės perskolinamą paskolą šioms savivaldybių įmonėms:

1. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ – iki 1 102 334 eurų paskolą už EIB nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,12 procentinio punkto, iki 24 metų laikotarpiui projektams „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione“ ir „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų raj. ir Birštono sav.)“ finansuoti;

2. UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ – iki 526 612 eurų paskolą už EIB nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,12 procentinio punkto, iki 15 metų laikotarpiui projektui „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ finansuoti;

3. UAB „Kėdainių vandenys“ – iki 899 230 eurų paskolą už EIB nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,12 procentinio punkto, iki 15 metų laikotarpiui projektams „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ ir „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra“ finansuoti.

5. Derinimas – nutarimo projektas suderintas nutarimo projektas pagal savo esmę su kitomis institucijomis nederintinas. Savivaldybių įmonių paskolų gavimui reikalingi savivaldybių tarybų sprendimai pateikti su lydraščiu.

6. Atitiktis Vyriausybės programai: Projektas įgyvendina Vyriausybės programos nuostatas dėl atsakingo viešųjų finansų valdymo („Kompetentingas viešųjų finansų administravimas“).

7. Dalykinio vertinimo išvada:

Suteikus paskolas – pagerėtų sąlygos efektyviau ir operatyviau investuoti Europos Sąjungos fondų lėšas, būtų sparčiau įgyvendinami investiciniai projektai, atnaujinama ir modernizuojama savivaldybių infrastruktūra. Siūlytina projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.

Politikos įgyvendinimo grupės
patarėja

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė



LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2017-08-04 Nr. (13.8-0301)-6K-1905004

DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

100 Atkurtai
Lietuvai

Teikiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės perskolinamų paskolų valstybės investicijų projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuoti suteikimo“ projektą (toliau – nutarimo projektas).

Nutarimo projektas parengtas vadovaujantis Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“, V skyriaus nuostatomis.

Igyvendinant investicinius projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų lėšomis, vienas iš paramos skyrimo reikalavimų – kad tokį investicijų projektą įgyvendinantis juridinis asmuo dalį projekto finansuotų nuosavomis lėšomis. Juridiniai asmenys Finansų ministerijai pateikė prašymus suteikti paskolas investicijų projektų, bendrai finansuojamų su Europos Sąjungos fondų lėšomis, nuosavai daliai finansuoti.

2017 m. liepos 21 d. Valstybinė paskolų komisija apsvarstė juridinių asmenų prašymus dėl paskolų suteikimo ir nutarė siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei iš valstybės vardu pasiskolintų 300 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų suteikti:

1. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ – iki 1 102 334 eurų valstybės perskolinamą paskolą už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,12 procentinio punkto, iki 24 metų laikotarpiui valstybės investicijų projektams „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione“ ir „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienu raj. ir Birštono sav.)“ finansuoti ir nustatė, kad UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ per 2 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos šiame punkte nurodytos paskolos grąžinimui ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti Finansų ministerijai turi įkeisti turtą, kurio rinkos vertė ne mažesnė nei 160 procentų gaunamos perskolinamos paskolos sumos.

2. UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ – iki 526 612 eurų valstybės perskolinamą paskolą už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,12 procentinio punkto, iki 15 metų laikotarpiui valstybės investicijų projektui „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ finansuoti ir nustatė, kad UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ per 2 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos šiame punkte nurodytos paskolos grąžinimui ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti Finansų ministerijai turi įkeisti turtą, kurio rinkos vertė ne mažesnė nei 160 procentų gaunamos perskolinamos paskolos sumos.

3. UAB „Kėdainių vandenys“ – iki 899 230 eurų valstybės perskolinamą paskolą už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,12 procentinio punkto, iki 15 metų laikotarpiui valstybės investicijų projektams „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ ir „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra

Lydrastis.docx

Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ finansuoti ir nustatė, kad UAB „Kėdainių vandenys“ per 2 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos šiame punkte nurodytos paskolos grąžinimui ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti Finansų ministerijai turi įkeisti turtą, kurio rinkos vertė ne mažesnė nei 160 procentų gaunamos perskolinamos paskolos sumos.

Teigiamos nutarimo projekto pasekmės – suteikus paskolas – pagerėtų sąlygos efektyviau ir operatyviau įsisavinti Europos Sąjungos fondų lėšas, būtų sparčiau įgyvendinami investiciniai projektai, atnaujinama ir modernizuojama savivaldybių infrastruktūra. Neigiamų pasekmių nenumatoma. Alternatyvių sprendimo variantų nėra.

Požymių, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje numatytus kriterijus valstybės perskolinamos paskolos suteikimas yra laikomas valstybės pagalba, nėra.

Europos investicijų banko Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteiktos 300 mln. eurų paskolos sutartyje nėra numatytos sąlygos, kad Vyriausybė neturi teisės teikti perskolinamų paskolų.

Nutarimo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. Priėmus nutarimo projektą, jo įgyvendinimui priimti naujų teisės aktų ar keisti esamų nereikės.

Priėmus nutarimo projektą, papildomų valstybės biudžeto lėšų nutarimo projektui įgyvendinti nereikės.

Nutarimo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai.

Nutarimo projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Teisės aktų projektų registravimo posistemėje.

Nutarimo projektą parengė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės išdo departamento (direktoriaus pavaduotoja – R. Kavolytė, tel. 239 0270) Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus (vedėjo pavaduotojas – E. Kiškis, tel. 2390 176) vyr. specialistas A. Beginskas, tel. 2390 131, el. p. aldas.beginskas@finmin.lt.

PRIDEDAMA:

1. Nutarimo projektas, 2 lapai.
2. Valstybinės paskolų komisijos 2017-06-16 protokolo Nr. 4P-4 kopija, 2 lapai.
3. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ 2016 m.. kovo 30 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. PR-2 kopija, 5 lapai.
4. UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ 2017 m. sausio 25 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. V3-01/2017 kopija, 1 lapas.
5. UAB „Kėdainių vandenys“ 2017 m. birželio 8 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 3 kopija, 2 lapai.
6. UAB „Kėdainių vandenys“ 2017 m. birželio 7 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 2 kopija, 3 lapai.

Finansų ministras



Vilius Šapoka

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

**DĖL VALSTYBĖS PERSKOLINAMŲ PASKOLŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ
PROJEKTAMS, BENDRAI FINANSUOJAMIEMS SU EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
LĖŠOMIS, FINANSUOTI SUTEIKIMO**

2017 m.

d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 11 dalimi ir įgyvendindama Valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl valstybės perskolinamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, suteiktų perskolinamų paskolų grąžinimo ir valstybės garantijų administravimo taisyklių patvirtinimo“, V skyriaus „Perskolinamų paskolų, teikiamų valstybės investicijų projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansuoti, teikimas“ nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Suteikti iš valstybės vardu pasiskolintų 300 mln. (trys šimtai milijonų) eurų Europos investicijų banko paskolos dalies lėšų Europos investicijų banko ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) nustatytais sąlygomis:

1.1. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ – iki 1 102 334 (vienas milijonas vienas šimtas du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt keturi) eurų valstybės perskolinamą paskolą už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,12 procentinio punkto, iki 24 metų laikotarpiui valstybės investicijų projektams „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione“ ir „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų raj. ir Birštono sav.)“ finansuoti;

1.2. UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ – iki 526 612 (penki šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvylika) eurų valstybės perskolinamą paskolą už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,12 procentinio punkto, iki 15 metų laikotarpiui valstybės investicijų projektui „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ finansuoti;

1.3. UAB „Kėdainių vandenys“ – iki 899 230 (aštuoni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt) eurų valstybės perskolinamą paskolą už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą, padidintą 0,12 procentinio punkto, iki 15 metų laikotarpiui valstybės investicijų projektams „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir

plėtra“ ir „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ finansuoti.

2. Nustatyti, kad per 2 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos:

2.1. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ šio nutarimo 1.1 papunktyje nurodytos paskolos grąžinimui ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti Finansų ministerijai įkeičia turtą, kurio rinkos vertė ne mažesnė nei 160 procentų gaunamos perskolinamos paskolos sumos;

2.2. UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ šio nutarimo 1.2 papunktyje nurodytos paskolos grąžinimui ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti Finansų ministerijai įkeičia turtą, kurio rinkos vertė ne mažesnė nei 160 procentų gaunamos perskolinamos paskolos sumos;

2.3. UAB „Kėdainių vandenys“ šio nutarimo 1.3 papunktyje nurodytos paskolos grąžinimui ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti Finansų ministerijai įkeičia turtą, kurio rinkos vertė ne mažesnė nei 160 procentų gaunamos perskolinamos paskolos sumos.

Ministras Pirmininkas

Finansų ministras

FM Teisės departamento
direktorius

Evaldas Kašėta
2017-08-04

Finansų ministras
Vilius Šapoka

2017-08-04

Kalbos redaktorė

Dainora Mozerienė

VALSTYBINĖ PASKOLŲ KOMISIJA

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2017 m. liepos 21 d. Nr. 4P-4
Vilnius

Posėdis apklausos būdu įvyko 2017 m. liepos 21 d.

Posėdžio pirmininkas: V. Šapoka

Dalyvauja: Š. Keserauskas, D. Sadeckas, L. Maskaliovienė

1. SVARSTYTA. Paskolos suteikimas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“.

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ veikla pelninga, pajamos didėja, finansiniai rodikliai geri. Paskolos grąžinimui užtikrinti bendrovė siūlo įkeisti ilgalaikį turtą.

NUTARTA :

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1. Pritarti, kad UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ iš valstybės vardu pasiskolintų 300 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos dalies lėšų iki 24 metų laikotarpiui būtų suteikta iki 1 102 334 eurų paskola už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2017 m. liepos 1 d. būtų 1,51 proc.) + 0,12 procentinio punkto, finansuoti investicijų projektus „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione“ ir „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų raj. ir Birštono sav.)“, kuriuos įgyvendinanti institucija yra pripažinusi tinkamais finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis.

2. Nustatyti, kad UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ per 2 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos 1 punkte minėtai paskolai grąžinti, ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti, Finansų ministerijai įkeičia turtą, kurio rinkos vertė ne mažesnė nei 160 procentų gaunamos perskolinamos paskolos sumos.

Balsavimo rezultatai: už balsavo V. Šapoka, Š. Keserauskas, D. Sadeckas, L. Maskaliovienė, prieš – nebuvo.

2. SVARSTYTA. Paskolos suteikimas UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“

UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ veikla 2014-2015 m. buvo pelninga, 2016 m. – nuostolinga dėl padidėjusių turto nusidėvėjimo sąnaudų bei atliekų apdorojimo įrenginiuose operatoriaus paslaugų sąnaudų, pajamos didėja. 2016 m. gruodžio 1 d. buvo padidintas mokestis už atliekų priėmimą į sąvartyną ir bendrovė planuoja, kad padidėjimas užtikrins pajamas pelningai bendrovės veiklai.

NUTARTA :

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1. Pritarti, kad UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ iš valstybės vardu pasiskolintų 300 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos dalies lėšų iki 15 metų laikotarpiui būtų suteikta iki 526 612 eurų paskola už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2017 m. liepos 1 d. būtų 1,51 proc.) + 0,12 procentinio punkto, finansuoti investicijų projektą „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, kurį įgyvendinanti institucija yra pripažinusi tinkamu finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis.

2. Nustatyti, kad UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ per 2 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos 1 punkte minėtai paskolai grąžinti, ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti, Finansų ministerijai įkeičia turtą, kurio rinkos vertė ne mažesnė nei 160 procentų gaunamos perskolinamos paskolos sumos.

Balsavimo rezultatai: už balsavo V. Šapoka, Š. Keserauskas, D. Sadeckas, L. Maskaliovienė, prieš – nebuvo.

3. SVARSTYTA. Paskolos suteikimas UAB „Kėdainių vandenys“.

UAB „Kėdainių vandenys“ veikla pelninga, pajamos didėja, finansiniai rodikliai geri. Paskolos grąžinimui užtikrinti bendrovė siūlo įkeisti ilgalaikį turtą.

NUTARTA :

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1. Pritarti, kad UAB „Kėdainių vandenys“ iš valstybės vardu pasiskolintų 300 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos dalies lėšų iki 15 metų laikotarpiui būtų suteikta iki 899 230 eurų paskola už Europos investicijų banko nustatytą palūkanų normą (2017 m. liepos 1 d. būtų 1,51 proc.) + 0,12 procentinio punkto, finansuoti investicijų projektus „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ ir „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“, kuriuos įgyvendinanti institucija yra pripažinusi tinkamais finansuoti Europos Sąjungos fondų lėšomis.

2. Nustatyti, kad UAB „Kėdainių vandenys“ per 2 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos 1 punkte minėtai paskolai grąžinti, ir kitų prievolių, nurodytų paskolos sutartyje, įvykdymui užtikrinti, Finansų ministerijai įkeičia turtą, kurio rinkos vertė ne mažesnė nei 160 procentų gaunamos perskolinamos paskolos sumos.

Balsavimo rezultatai: už balsavo V. Šapoka, Š. Keserauskas, D. Sadeckas, L. Maskaliovienė, prieš – nebuvo.

4. SVARSTYTA. UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2014 m. kovo 4 d. paskolos sutarties Nr. 1S-26 sąlygų pakeitimas

NUTARTA: Siūlyti Finansų ministerijai pasirašyti 2014 m. kovo 4 d. paskolos sutarties Nr. 1S-26 Susitarimą Nr. 1 dėl 1 448 100,09 euro paskolos dalies grąžinimo atidėjimo iki 2019 m. rugpjūčio 1 d., nekeičiant kitų paskolos sutarties sąlygų.

Balsavimo rezultatai: už balsavo V. Šapoka, Š. Keserauskas, D. Sadeckas, L. Maskaliovienė, prieš – nebuvo.

Valstybinės paskolų komisijos pirmininkas



Vilijus Šapoka

UAB ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2016 m. kovo 30 d. Nr. PR - 2
Alytus

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (toliau - Bendrovė) valdybos posėdis vyko 2016 m. kovo 30 d. 10:00 val. Bendrovės buveinėje - Vilniaus g. 31, Alytuje.

Posėdžio pirmininkas – Kęstutis Žuromskas – Bendrovės valdybos pirmininkas.
Posėdžio sekretorė – Agnė Truncienė – Bendrovės administratorė – archyvarė.

Dalyvavo:

Posėdyje dalyvavo Bendrovės valdybos nariai: Vilma Jurgelevičienė, Kęstutis Žuromskas, Vida Mačernienė, Romualdas Paulauskas, Jolanta Kručkauskaitė, Algis Stasys Rėvuckas, Justina Greblikaitė.

Posėdžio kvorumas buvo ir valdyba posėdyje galėjo priimti sprendimus, nes posėdyje dalyvavo septyni valdybos nariai.

Be balso teisės posėdyje dalyvavo Algirdas Reipas – Bendrovės vadovas, Agnė Truncienė – Bendrovės administratorė – archyvarė, Nijolė Naujokaitienė – Bendrovės vyr. finansininkė – padalinio vadovė, Agnė Baranauskaitė – Druskininkų savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, Valdas Tamulevičius – Varėnos savivaldybės Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius vyr. specialistas.

Informavimas apie posėdį:

Posėdis sušauktas Bendrovės vadovo iniciatyva, informuojant valdybos narius 2016-03-22 Nr. S - 1224. Pranešimo apie posėdį kopija pridėdama šio protokolo priede Nr. I.

K. Žuromskas: pristatė posėdžio darbotvarkę:

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės 2015 metų metinio pranešimo tvirtinimo.
2. Dėl Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto vertinimo.
3. Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.
4. Dėl skolinimosi 2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos planuojamiems projektams įgyvendinti.
5. Kiti einamieji klausimai.

K. Žuromskas: siūlo patvirtinti posėdžio darbotvarkę.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: patvirtinti posėdžio darbotvarkę.

Darbotvarkės klausimų svarstymas:

1. Dėl Bendrovės 2015 metų metinio pranešimo tvirtinimo.

A. Reipas: pristatė valdybos nariams Bendrovės 2015 metų metinį pranešimą ir informavo, kad pateiktos pastabos valdybos posėdyje vykusiam 2016-03-09 buvo ištaisytos. Valdybos nariai pateiktą informaciją išklaušė.

K. Žorumskas: siūlo tvirtinti Bendrovės 2015 m. metinį pranešimą ir teikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Valdybos nariai neprieštarauja siūlymui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA:

Tvirtinti Bendrovės 2015 m. metinį pranešimą ir teikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

2. Dėl Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto vertinimo.

N. Naujokaitienė: supažindino valdybos narius su Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymo projektu. Apskaitos politikos pakeitimų 2015 metais nebuvo. Iš viso 2015 metais įsigyto materialaus turto vertė 2 660 787 eurų. Bendrovėje gautinas sumas sudaro pirkejų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas ir vietinės rinkliavos mokėtojų įsiskolinimas už atliekų tvarkymą. Iš viso debitoriniai įsiskolinimai Bendrovėje siekia 481 575 eurų skolą.

V. Jurgelevičienė: pasiteiravo kodėl aiškinamajam rašte teikiama, kad tai yra nurašyta skola ir ar Bendrovė nesiekia jų susigražinti? **N. Naujokaitienė** paaiškino, kad tai yra abejotina skola, tai nėra nurašyta ar kad jos nesiekama susigražinti, įmonės „skolininkės“ yra nuolatos kontroliuojamos siunčiami raštai, bet šiai dienai dar nėra aišku ar skolas pavyks susigražinti, todėl yra teikiama, kaip tai yra abejotinos skolos.

Iš įmonių kurios yra skolingos Bendrovei didžiausia skolininkė yra AB „Axis Industries“ šios skolos rangovas nepripažįsta, dėl jos priteisimo yra kreiptasi į teismą.

Valdybos nariai pateiktą informaciją išklaušė.

K. Žorumskas: siūlo pritarti Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkiniui ir pelno (nuostolio) paskirstymo projekto vertinimui.

Valdybos nariai neprieštarauja siūlymui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: Pritarti Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkiniui ir pelno (nuostolio) paskirstymo projektui.**3. Dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo.**

A. Reipas: informavo, kad pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo 24 str. 1 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą siūloma sušaukti 2016 m. balandžio 29 d. 13⁰⁰ val. siūlomas susirinkimo darbotvarkės projektas:

1. Dėl Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadų.
2. Dėl Bendrovės 2015 metų metinio pranešimo.
3. Dėl Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymo.

Sprendimų projektai:

1. Dėl Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadų.

SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvadoms.

2. Dėl Bendrovės 2015 metų metinio pranešimo.

SPRENDIMAS: Pritarti Bendrovės 2015 metų metiniam pranešimui.

3. Dėl Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

SPRENDIMAS: Tvirtinti Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

4. Dėl Bendrovės 2015 metų pelno (nuostolių) paskirstymo.

SPRENDIMAS: Tvirtinti 2015 metų Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 170256 eurų;

2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) – 15607 eurų;

3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra;

4) pervedimai iš rezervų - nėra;

5) akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti - nėra;

6) paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje – 125863 eurų;

7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą – 5000 eurų;

8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;

11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra;

12) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 180863 eurų.

K. Žorumskas: siūlo Bendrovės akcininkų susirinkimą sušaukti 2016 m. balandžio 29 d. 13⁰⁰ val. bei pritarti parengtam sprendimo projektui.

Valdybos nariai neprieštaruoja siūlymui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą sušaukti 2016 m. balandžio 29 d. 13⁰⁰ val. Bendrovės būstinėje, adresu Vilniaus g. 31, Alytus, ir patvirtinti susirinkimo darbotvarkės projektą.

4. Dėl skolinimosi 2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos planuojamiems projektams įgyvendinti.

N. Naujokaitienė: informavo, kad Alytaus regiono plėtros taryboje 2016-03-02 buvo svarstyta 2014 – 2020 m. Europos sąjungos investicinių veiksmų programa „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ bei „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. Bendrovė pagal šią programą teiks keturias paraiškas keturiems projektams vykdyti, tačiau kol dar nėra patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas, sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.

Bendrovės teikiamos paraiškos keturiems projektams vykdyti:

1. „Konteinerinių aikštelių įrengimas, rekonstrukcija ir maisto atliekų surinkimo sistemos diegimas Alytaus regione“.
2. „Konteinerinių aikštelių įrengimas, rekonstrukcija ir maisto atliekų surinkimo sistemos diegimas Kauno regione“.
3. „Atliekų paruošimo pakartotinai naudoti infrastruktūros sukūrimas“.
4. „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas ir atnaujinimas“.

A. Reipas: teigia, kad nors projektų finansavimui dar nėra pritarta, tačiau ruošti projektų įgyvendinimo būtina. Bendrovės direktorius taip pat teigia, kad palankiausia būtų skolintis EIB (Europos investicijų banko).

K. Žorumskas: siūlo pritarti 1470 tūkst. eurų skolinimuisi iš perskolinamos EIB paskolos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, įkeičiant 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų įgyvendinimo metu sukurtą turtą.

Valdybos nariai neprieštarauja siūlymui.

BENDRU SUTARIMU NUTARTA: Pritarti 1470 tūkst. eurų skolinimuisi iš perskolinamos EIB paskolos 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti, įkeičiant 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų įgyvendinimo metu sukurtą turtą.

5. Kiti einamieji klausimai.

5.1. Dėl informacijos pateikimo vykdant konkursą „Degių atliekų sutvarkymas pagaminant kietą atgautą kurą“

A. Reipas: Bendrovė 2014 m. pabaigoje pradėjo eksploatuoti mechaninio rūšiavimo įrenginius ir jau per 2015 m. į mechaninio rūšiavimo įrenginius iš Alytaus regiono savivaldybių pateko 39 187,36 t. mišrių komunalinių atliekų, iš kurių 25 % išrūšiuotos ir jau deginimui skirtos atliekos. Tikimasis, kad deginimui skirtos frakcijos ateityje turėtų daugėti. Bendrovė tikisi gaminti dvi deginimui skirtas frakcijas: aukšto ir žemo kaloringumo degias atliekas. Nuo 2015-11-25 buvo pradėtas vykdyti viešasis pirkimas „Degių atliekų sutvarkymas pagaminant kietą atgautą kurą“, planuojama, kad žemo kaloringumo atliekos bus vežamos į šiuo metu vienintelę Lietuvoje veikiančią atliekų deginimo gamyklą Klaipėdoje UAB „Fortum“ jei Bendrovė nuo šių metų 2-ojo ketvirčio mokės 32,00 Eur + PVM į šią kainą taip pat įeina transportavimo paslauga. Aukšto kaloringumo atliekos bus ruošiamos vietoje iš jų bus gaminamas kietas kuras. Vykdoma ši paslauga savarankiškai teritorijoje būtų sutaupoma 700 000,00 Eur + PVM tuo pačiu palengvėtų degių atliekų tvarkymas.

Valdybos nariai informaciją iš klausė.

5.2. Dėl projekto „Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“.

A. Reipas: Pateikė informaciją apie gautą raštą iš „Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūros“ rašto turinyje „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtra – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo ir antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūros sukūrimo“ projektas, Bendrovė projektą pasirašė 2011 m. sausio 13d. Vykdoma projekto veikla atliktas viešasis pirkimas dėl komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybos darbų, bei įrenginių eksploatavimas turėjo būti pavestas atlikti konkurso būdu pasirinktam operatoriui. Šis konkursas buvo nutrauktas dėl perkančiajai organizacijai nepriimtinos dalyvių pasiūlytos kainos. O kitas viešasis pirkimas nebuvo paskelbtas, Bendrovė pati atlieka operatoriaus funkcijas. Tai gi rašte informuojama, kad agentūra pasitelkusi išorės ekspertus, įvertino ar Bendrovė nepažeidė projekto finansavimo taisyklių. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad Bendrovė nepažeidžia paramos skyrimo sąlygų. Tačiau Bendrovė turės įrodyti, kad atitinka „Visuotinės, ekonominės svarbos paslaugoms, įmonės kriterijus“ tuos kriterijus yra suformavusi Alimark byla, byloje yra keturi nuostatai. Į visus keturis nuostatus Bendrovė lygiuojasi ir šiuo metu ruošia raštą „Lietuvos Respublikos aplinkos projektų valdymo agentūrai“.

Valdybos nariai informaciją iš klausė.

5.3. Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą diferencijavimo.

A.Reipas: pateikė raštą apie diferencijuotos rinkliavos įvedimo, administravimo kaštus ir rinkliavos dydžius, Alytaus miesto savivaldybės atliekų turėtojams. Bendrovės direktorius informavo, kad administruojant diferencijuotą rinkliavą visas suteikiamas lengvatas savivaldybės turės finansuoti iš savo biudžeto. Atliekos kurios bus paliktos parkuose ar bendro naudojimo teritorijose taip pat bus finansuojamos iš savivaldybių lėšų. Įmonės bei individualūs namai galės susimąžinti likutinių atliekų kiekį ir galės mokėti mažiau. Rinkliavos padidėjimas prognozuojamas daugiabučiuose namuose, nes šiuo metu ten yra prasčiausias rūšiavimas.

Valdybos nariai informaciją išklause, pastabų pateikta nebuvo.

Priedai:

1. Pranešimo apie posėdžio sušaukimą kopija - 1 lapas.
2. Bendrovės 2015 metų metinis pranešimas - 45 lapai.
3. Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto vertinimas - 24 lapai.

Posėdžio pirmininkas

Kęstutis Žuromskas

Posėdžio sekretorė

Agnė Truncienė

TIKRA:
Vyr. finansininkė-
patalininkė ir
Naujoji Naujoji
2017-03-20

**UAB PANEVĖŽIO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

**2017 m. sausio 25 d. Nr. V3-01/2017
Panevėžys**

II.SVARSTYTA: Dėl UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro vykdomo 2014-2020 m. projekto finansavimo šaltinių.

Bendrovės vyr. buhalterė Roma Sinkevičienė informavo, kad Panevėžio regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 51/4S-51 numatyta, kad 15 proc. projektui „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ finansuoti reikalingų lėšų, iš nuosavų lėšų, finansuos UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras. Preliminari reikalinga nuosavų lėšų suma projekto finansavimui – 526,6 tūkst. Eur. Bendrovė laisvų apyvartinių lėšų neturi, todėl numato skolintis. Yra galimybė po paraiškos APVA pateikimo, teikti prašymą paskolai gauti LR Finansų ministerijai. Paskolos teikiamos perskolinant Europos investicijų banko paskolos lėšas projektams, finansuojamiems 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti skirtomis ES struktūrinės paramos lėšomis. Paskolos grąžinimui užtikrinti reikalingi savivaldybių garantai arba turto įkeitimas. Paskolos grąžinimo terminas iki 25 metų, preliminari metinė palūkanų norma – 1,63 proc.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 2012 m. jau yra sudaręs sutartį su LR Finansų ministerija 1 662 995,21 Eur sumai projektui „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ finansuoti. Pagal šią paskolos sutartį paimta 463 315,71 Eur paskolos. Paskolos grąžinimui užtikrinti įkeisti bendrovei nuosavybės teise priklausantys inžineriniai statiniai Dvarininkų k. Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

Bendrovė, gavusi valdybos pritarimą paskolai gauti, pradės vykdyti viešųjų pirkimų procedūras paskolos ir turto vertintojų paslaugų pirkimui bei, esant poreikiui, kreipsis į APVA dėl leidimo turtui įkeisti.

Valdybos narys Vidas Savickas pasiūlė teirautis galimybių refinansuoti paimtą paskolą, sujungiant abi sutartis į vieną su palankesnėmis palūkanomis.

NUTARTA: 1. Pritarti UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro paskolos ėmimui projekto „Panevėžio regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ finansavimui būtinoms lėšoms.

2. Įpareigoti UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro direktorių pradėti finansavimo paslaugų viešųjų pirkimų procedūras bei, esant poreikiui, kreiptis į APVA dėl leidimo turto įkeitimui.

Susirinkimo pirmininkas

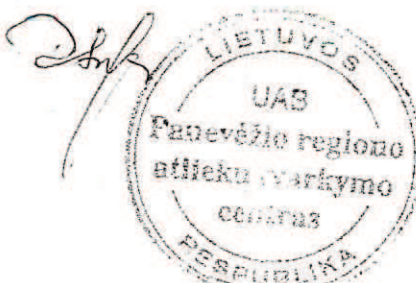
Asta Puodžiūnienė

Susirinkimo sekretorius

Roma Sinkevičienė

Išrašas tikras

Vyr. buhalterė Roma Sinkevičienė
2017-03-24



UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2017 m. birželio 8 d. Nr. 3
Kėdainiai

Posėdis įvyko 2017 06 08, 14.00 val.

Posėdžio pirmininkas Viačeslavas Čerenkovas

Posėdžio sekretorė Dovilė Jasiūnė

Apie vyksiantį šį valdybos posėdį visi valdybos nariai buvo informuoti tinkamai: 2017-06-07 d. el.p.: viaceslavas.cerenkovas@kedainiai.lt; dalius.ramonas@kedainiai.lt; robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt; vaitk06@yahoo.com.

Valdybos posėdyje dalyvauja 4 valdybos nariai iš 4: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Viačeslavas Čerenkovas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Dalius Ramonas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Robertas Baltrimavičius ir uždarnosios akcinės bendrovės „Kėdainių vandenys“ direktorius Kęstutis Vaitkevičius.

Sutinkamai su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 35 straipsnio 5 dalimi, valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.
2. Dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo.

SVARSTYTA:

1. Dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

Bendrovės direktorius K. Vaitkevičius pranešė, jog bendrovei yra reikalinga 899 230,00 Eur paskola. Ši paskola būtina projektams, bendrai finansuojamiems iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos paramos lėšoms, finansuoti.

Projektui „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ (Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“), bendra projekto vertė 2 394 101,00 Eur (be PVM), iš jų bendrovės lėšos – 179 557,58 Eur.

Projektui „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ (Nr. 05.3.2.-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“), bendra projekto vertė 3 978 636,00 Eur (be PVM), iš jų bendrovės lėšos – 719 673,00 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 6 punktu, bendrovės valdyba priima sprendimą įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

UAB „Kėdainių vandenys“ įstatų 16 punktą nustato, kad valdyba prieš priimdama sprendimą įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

Valdybos pirmininkas V. Čerenkovas informavo, jog UAB „Kėdainių vandenys“ visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo įsigijimui (2017-06-07 Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Nr. 2).

NUTARTA:

1. Įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. 899 230,00 Eur paskolą, Projektams: „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ (Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“) „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ (Nr. 05.3.2.-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“), finansuoti.

Šiam nutarimui pritarė 4 valdybos nariai (4 valdybos nariai balsavo - „už“).

SVARSTYTA:

2. Dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo.

Valdybos narys Kęstutis Vaitkevičius pranešė, jog išsipareigojimų (paskolos) užtikrinimui reikalinga įkeisti bendrovės ilgalaikį turtą, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. už 1 438 768,00 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 4 punktu, bendrovės valdyba priima sprendimą dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo.

UAB „Kėdainių vandenys“ įstatų 16 punktas nustato, kad valdyba prieš priimdama sprendimą įkeisti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

Valdybos pirmininkas V. Čerenkovas informavo, jog UAB „Kėdainių vandenys“ visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimui (2017-06-07 Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Nr. 2).

NUTARTA:

2. Įkeisti UAB „Kėdainių vandenys“ ilgalaikį turtą, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. verte, kuri yra reikalinga 899 230,00 Eur paskolai užtikrinti.

Šiam nutarimui pritarė 4 valdybos nariai (4 valdybos nariai balsavo - „už“).

Pirmininkas

Viačeslavas Čerenkovas

Sekretorė

Dovilė Jasiūnė

Nariai:

Kęstutis Vaitkevičius

Dalius Ramonas

Robertas Baltrimavičius

UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“
Įmonės kodas 161186428
Dotnuvos g. 5, Kėdainiai

VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2017 m. birželio 7 d. Nr. 2

Kėdainiai

Apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą buvo paskelbta respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas“ 2017 m. gegužės 16 d.

Neeilinis visuotinis UAB „Kėdainių vandenys“ akcininkų susirinkimas sušauktas valdybos iniciatyva ir 2017-05-12 sprendimu (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (*Žin., 2000, Nr. 64-1914*) (toliau LR ABI) 23 straipsnio 2 dalis).

Visuotinis akcininkų susirinkimas įvyko 2017 m. birželio 7 d., 10.00 val., Dotnuvos g. 5, Kėdainiai.

UAB „Kėdainių vandenys“ įstatinis kapitalas yra 12 652 845 Eur (dvylika milijonų šeši šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai 00 ct), kurį sudaro 4 363 050 (keturi milijonai trys šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai penkiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, kurios nominali vertė yra 2,90 Eur (du eurai devyniasdešimt euro centų).

Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja akcininkės Kėdainių rajono savivaldybės atstovas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Robertas Baltrimavičius. Akcininką atstovaujantis pagal 2017 m. birželio 06 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. AD-1-749.

Kėdainių rajono savivaldybė turi 4 357 516 (keturis milijonus tris šimtus penkiasdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus šešiolika) vardinių akcijų, kurios suteikia 4 357 516 (keturis milijonus tris šimtus penkiasdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus šešiolika) balsų. Teisę balsuoti turi 99,87 procentai balsų.

Susirinkime taip pat dalyvauja UAB „Kėdainių vandenys“ direktorius Kęstutis Vaitkevičius.

Visuotinis akcininkų susirinkimas vienbalsiai išrinko:

Susirinkimo pirmininką – Robertą Baltrimavičių.

Sutinkamai su Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi susirinkimo sekretorius nerenkamas, nes visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauja tik vienas akcininkas.

Nustatyta, kad kvorumas yra, nes jame dalyvauja akcininkas, kuriam priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų, bei ne mažiau kaip 2/3 - priimti sprendimus, kurie pagal LR ABI priimami kvalifikuota balsų dauguma.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo ilgalaikio turto įsigijimui už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.
2. Dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo.

SVARSTYTA:

1. Dėl pritarimo ilgalaikio turto įsigijimui už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

Bendrovės direktorius K. Vaitkevičius pranešė, jog bendrovei yra reikalinga 899 230,00 Eur paskola. Ši paskola būtina projektams, bendrai finansuojamiems iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos paramos lėšoms, finansuoti.

Projektui „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ (Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“), bendra projekto vertė 2 394 101,00 Eur (be PVM), iš jų bendrovės lėšos – 179 557,58 Eur.

Projektui „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ (Nr. 05.3.2.-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“), bendra projekto vertė 3 978 636,00 Eur (be PVM), iš jų bendrovės lėšos – 719 673,00 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 6 punktu, bendrovės valdyba priima sprendimą įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

UAB „Kėdainių vandenys“ įstatų 16 punktą nustato, kad valdyba prieš priimdama sprendimą įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

Kėdainių rajono savivaldybės atstovas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Robertas Baltrimavičius, siūlo pritarti ilgalaikio turto įsigijimui už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

NUTARTA:

1. Pritarti ilgalaikio turto įsigijimui už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

Balsuota:

„už“ - 4 357 516 balsai ;

„prieš“ - 0 balsų;

„susilaikė“ - 0 balsų.

SVARSTYTA:

2. Dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo.

Bendrovės direktorius Kęstutis Vaitkevičius pranešė, jog įsipareigojimų (paskolos) užtikrinimui reikalinga įkeisti bendrovės ilgalaikį turtą, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. už 1 438 768,00 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 4 punktu, bendrovės valdyba priima sprendimą dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo.

UAB „Kėdainių vandenys“ įstatų 16 punktas nustato, kad valdyba prieš priimdama sprendimą įkeisti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

Kėdainių rajono savivaldybės atstovas, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Robertas Baltrimavičius, siūlo pritarti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimui.

NUTARTA:

2. Pritarti ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimui.

Balsuota:

„už“ - 4 357 516 balsai ;
 „prieš“ - 0 balsų;
 „susilaikė“ - 0 balsų.

Priedai:

1. Akcininkų registravimo sąrašas;
2. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
3. 2017 m. birželio 6 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD-1-749.

Susirinkimo pirmininkas



Robertas Baltrimavičius

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA
TEISĖS GRUPĖS
IŠVADA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS
PERSKOLINAMŲ PASKOLŲ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROJEKTAMS, BENDRAI
FINANSUOJAMIEMS SU EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS, FINANSUOTI
SUTEIKIMO“ PROJEKTO
(TOLIAU – NUTARIMO PROJEKTAS)
(TAP NR. 17-1129;TAIS NR. 17-9246)

2017-08-16Nr.NV-2089

Vilnius

Įvertinę Nutarimo projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos reikalavimams, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Patarėja

Audinga Galubickienė