

**EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOJE VYKUSIO PASITARIMO DĖL
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS 2015 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 631 „DĖL KANDIDATŲ Į
VALSTYBĖS ĮMONĖS AR SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS VALDYBĄ IR KANDIDATŲ Į
VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO RENKAMĄ KOLEGIALŲ PRIEŽIŪROS AR VALDYMO ORGANĄ
ATRANKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO
PROTOKOLAS**

Pasitarimas įvyko 2019 m. rugpjūčio 28 dieną, 15:00 val.

Pasitarimo pirmininkė – Jekaterina Rojaka, ekonomikos ir inovacijų viceministrė

Pasitarimo sekretorė ir dalyvė – Laurentina Garbauskienė, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vedėja

Pasitarimo dalyviai:

Bieliauskas Nerijus – Energetikos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Ceiko Patricija – Energetikos ministerijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo skyriaus patarėja;

Jocius Aleksandras – viešosios įstaigos „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ Valdysenos ir analizės skyriaus vadovas;

Lukoševičius Tomas – Energetikos ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėjas;

Peciukonienė Ieva – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės vyresnioji patarėja;

Rudokas Vaidotas – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento direktorius;

Urban Tomas – ekonomikos ir inovacijų ministro patarėjas;

Vičkačkienė Aušra – Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė.

DARBOTVARKĖ:

Aptarti institucijų pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui (toliau – Nutarimo projektas) bei galutinai suderinti pozicijas

Finansų ministerijos atstovė išsakė siūlymą Vyriausybės nutarimu nereguluoti atrankos procedūrų į VVB dukterinių bendrovių kolegialių organų narius, motyvuodama tuo, kad tokiu atveju kolegialų organą formuotų dvi komisijos: nepriklausomus narius atrinktų siūloma komisija, o priklausomus – Skyrimo ir atrankos komitetas. Finansų ministerijos (toliau – FM) nuomone, toks reikalavimas prieštarautų Civilinio kodekso ir Akcinių bendrovių įstatymo nuostatoms, t. y. eliminuotų akcininkų teises atrinkti narius į kolegialų organą. Todėl siūlo Apraše numatyti, kad valstybės valdomų bendrovių (VVB) ir savivaldybių valdomų bendrovių (SVB) dukterinėse bendrovėse atrankas į kolegialaus organo narius vykdytų ne Atrankos komisija, o Skyrimo ir atrankos komitetai. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai laikosi pozicijos, kad sistemingai tobulinant ir vienodinant VVĮ ir jų dukterinių bendrovių valdyseną, atrankų į VVB dukterinių bendrovių kolegialių organų narius reguliavimas turi būti nustatytas Vyriausybės nutarimu. Taip būtų užtikrintas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies nuostatos – VVB ir SVB savo dukterinėse bendrovėse, kurių valstybės ar savivaldybės valdomai bendrovei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, juridinio asmens dalyvio turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės nustatyta tvarka, įgyvendinimas.

Be to, FM atstovė pasiūlė nustatyti, kad dukterinių bendrovių kolegialius organus sudarytų ne mažiau kaip 1/3 nepriklausomų narių. Šiuo metu FM kuruojamų energetikos srityje veikiančių VVB dukterinėse bendrovėse sudaryta tik valdyba (nesudaryta stebėtojų taryba), kurią sudaro tos bendrovės darbuotojai. Šiai nuomonei pritarė ir Energetikos ministerijos atstovai.

Aptariant Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pirmosios pastabos pirmąją dalį, Vyriausybės atstovė išsakė poziciją, kad nepriklausomumo reikalavimų kandidatams į kolegialaus organo narius nustatymas neatitiktų Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 str. nuostatų, tad pasiūlyta Vyriausybės nutarime įtvirtinti rekomendaciją valstybės ir savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms užtikrinti, kad vykdant atrankas, būtų užtikrinama, kad kandidatai atitiktų nepriklausomumo reikalavimus. Taip pat, siekiant atitikti Įstatymo 10 str. 2 d. ir 8 d. nuostatas, pasiūlyta nuostatas dėl „kitų atranką inicijuojančio subjekto parinktų asmenų“ taikyti tik VVB.

Į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės antrąją ir trečiąją pastabas sutarta atsižvelgti.

NUSPRESTA:

1. Nutarimo projektu siūlyti nustatyti atrankų į valstybės valdomų bendrovių ir savivaldybių valdomų bendrovių dukterinių bendrovių kolegialaus organo narius reguliavimą.

2. Siūlyti nustatyti, kad valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių dukterinėse bendrovėse 1/3 kolegialaus organo narių sudarytų nepriklausomi nariai.

3. Nutarimo projektu siūlyti nustatyti rekomendaciją valstybės ir savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms užtikrinti, kad atrankose dalyvaujantys kandidatai atitiktų nepriklausomumo reikalavimus.

4. Patikslinti Nutarimo projekto 4, 6, 43 ir 50 punktus.

PRIDEDAMA. Pasitarimo dalyvių sąrašas, 1 lapas.

Pasitarimo pirmininkė

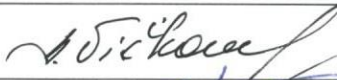




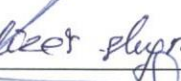


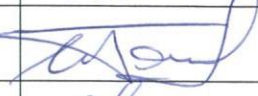

Pasitarimo sekretorė



Jekaterina Rojaka

Laurentina Garbauskienė

Pasitarimo, vykusio 2019 m. rugpjūčio 28 d. 15.00 val. Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, dalyvių sąrašas

Eil. Nr.	Institucija	Vardas, pavardė, pareigos, parašas	Parašas
1.	FM	Aina Vickačiūnė dep. direkt. 	
2.	EM	Tomas Mikasius sk. mokytojas 	
3.	EM	Vytautas Bilgirdas Vyr. specialistas 	
4.	SIPA VIKC	Aleksandras Jocius sk. valdymo ir analizės skyriaus vedovas 	
5.	EIM	Tomas Urban, patarėjas 	
6.	EM	Patricija Ceika, patarėja	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			