



ASOCIACIJA AUKSINĖ VILKĖ

asociacija „Auksinė vilkė“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo | juridinio asmens kodas: 306143054 | buveinės adresas: V. Putvinskio g. 42A-3, LT-44211 Kaunas | tel.: +370 625 42181 | el. p.: info@auksinevilke.lt | www.auksinevilke.lt | duomenys apie asociaciją „Auksinė vilkė“ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre

2023 M. GEGUŽĖS 12 D. ASOCIACIJOS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

2023 m. gegužės 17 d.

Asociacijos „Auksinė vilkė“ visuotinis narių susirinkimas (toliau – ir „VNS“) įvyko 2023 m. gegužės 17 d. Šiai datai Asociacijoje buvo 41 narys. VNS dalyvavo ir balsavo 27 nariai, arba 2/3 visų Asociacijos narių. Vadovaujantis Asociacijos įstatų 12 punktu, konstatuotina, kad **kvorumas yra**.

Asociacijos nariai apie šaukiamą VNS buvo informuoti elektroniniu paštu ir registruotais laiškais.

Pagal Asociacijos įstatų 11 punktą, eilinis VNS gali būti šaukiamas nesilaikant 20 dienų išankstinio pranešimo Asociacijos nariams termino, jeigu su tuo sutinka ne mažiau kaip 2/3 narių. Suskaičiuavus balsavimo raštu biuletenius, paaiškėjo, kad VNS datai **pritarta**.

Pastaba. Asociacijos nariams išsiųstuose balsavimo raštu biuleteniuose neteisingai nurodyta VNS data – 2022 m. gegužės 12 d. – laikytina mažareikšme spausdinimo klaida, nedaranti įtakos narių balsavimo rezultatams.

1. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė.

1. Visuotinio narių susirinkimo pirmininko išrinkimas.
2. VNS sekretoriaus išrinkimas.
3. Asociacijos 2022 m. finansinės būklės ataskaitos tvirtinimas.
4. Asociacijos 2022 m. veiklos rezultatų ataskaitos tvirtinimas.
5. Asociacijos 2022 m. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto tvirtinimas.
6. Asociacijos 2022 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
7. Asociacijos finansinių ataskaitų rinkinio pasirašymas VNS vardu ir pateikimas.

2. Darbotvarkės klausimų svarstymas.

1. Visuotinio narių susirinkimo pirmininko išrinkimas.

Nutarimo projektas: Asociacijos visuotinio narių susirinkimo pirmininke išrinkti NIDĄ VASILIAUSKAITĘ.

Balsavimas:

„Už“ – 27 balsai

„Prieš“ – nėra

Nutarta:

Asociacijos visuotinio narių susirinkimo pirmininke išrinkti NIDA VASILIAUSKAITE.

2. VNS sekretoriaus išrinkimas.

Nutarimo projektas: Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sekretoriumi išrinkti RĖJŲ MARIJA ČEMOLONSKA.

Balsavimas:

„Už“ – 27 balsai

„Prieš“ – nėra

Nutarta:

Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sekretoriumi išrinkti RĖJŲ MARIJA ČEMOLONSKA.

3. Asociacijos 2022 m. finansinės būklės ataskaitos tvirtinimas.

Nutarimo projektas: Patvirtinti Asociacijos 2022 m. finansinės būklės ataskaitą.

Balsavimas:

„Už“ – 27 balsai

„Prieš“ – nėra

Nutarta:

Patvirtinti Asociacijos 2022 m. finansinės būklės ataskaitą.

4. Asociacijos 2022 m. veiklos rezultatų ataskaitos tvirtinimas.

Nutarimo projektas: Patvirtinti Asociacijos 2022 m. veiklos rezultatų ataskaitą.

Balsavimas:

„Už“ – 27 balsai

„Prieš“ – nėra

Nutarta:

Patvirtinti Asociacijos 2022 m. veiklos rezultatų ataskaitą.

5. Asociacijos 2022 m. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto tvirtinimas.

Nutarimo projektas: Patvirtinti Asociacijos 2022 m. finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą.

Balsavimas:

„Už“ – 27 balsai

„Prieš“ – nėra

Nutarta:

Patvirtinti Asociacijos 2022 m. finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą.

6. Asociacijos 2022 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.

Nutarimo projektas: Patvirtinti Asociacijos 2022 m. metinę veiklos ataskaitą.

Balsavimas:

„Už“ – 27 balsai

„Prieš“ – nėra

Nutarta:

Patvirtinti Asociacijos 2022 m. metinę veiklos ataskaitą.

7. Asociacijos finansinių ataskaitų rinkinio pasirašymas VNS vardu ir pateikimas.

Nutarimo projektas: Įgalioti Asociacijos direktorę NIDĄ VASILIAUSKAITĘ pasirašyti Asociacijos finansinių ataskaitų rinkinį sudarančius dokumentus ir metinę veiklos ataskaitą VNS vardu bei pateikti juos Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Balsavimas:

„Už“ – 27 balsai

„Prieš“ – nėra

Nutarta:

Įgalioti Asociacijos direktorę NIDĄ VASILIAUSKAITĘ pasirašyti Asociacijos finansinių ataskaitų rinkinį sudarančius dokumentus ir metinę veiklos ataskaitą VNS vardu bei pateikti juos Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

PIRMININKĖ

NIDA VASILIAUSKAITĖ

SEKRETORIUS

RĖJUS MARIJA ČEMOLONSKAS