

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“**  
**VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**  
**PARENGTAS PAGAL ELEKTRONINĘ APKLAUSĄ**

2020 m. kovo 26 d. Nr. (1.8) VAL-5

Klaipėda

Protokolas parengtas 2020 m. kovo 26 d., 09.00 val. po viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ valdybos narių elektroninės apklausos, vykusios el. paštu [romandas@jurossvente.lt](mailto:romandas@jurossvente.lt) 2020 m. kovo 24 d., 10.40 val. iki 2020 m. kovo 25 d. 18.00 val. (pridedama 5 lapai).

Elektroninės apklausos pirmininkė: Asta Dirgėlienė

Elektroninės apklausos sekretorius: Romandas Žiubrys

Elektroninėje apklausoje iš 5 Valdybos narių daryvavo 4 Valdybos nariai: Asta Dirgėlienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Deividas Petrolevičius, Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorius, Eglė Deltuvaitė, Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja, Romandas Žiubrys, viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ direktorius. Nedalyvavo - Karolis Vintilas, Klaipėdos miesto savivaldybės Finansų ir turto departamento vyresnysis patarėjas.

Darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkiniui.
2. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

SVARSTYTA.

1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkiniui.
2. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

Vadovaudamasi viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ įstatų 46 punktu ir valdybos darbo reglamento 18 ir 19 punktais A.Dirgėlienė 2020-03-24 elektroniniu paštu Valdybos nariams išsiuntė kvietimą dalyvauti apklausoje ir balsavime, kaip tai numatyta Reglamento 20 punkte pagal pasiūlytą darbotvarkę. Valdybos nariams pateikta susipažinimui VŠĮ „Klaipėdos šventės“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys; VŠĮ „Klaipėdos šventės“ 2019 metų veiklos ataskaita; auditoriaus ataskaita ir išvada. Elektroninės apklausos sekretoriumi paskirtas R.Žiubrys (el.p. [romandas@jurossvente.lt](mailto:romandas@jurossvente.lt)). Sprendimą elektroniniu paštu nurodyta pateikti iki 2020-03-25 18 val., už kiekvieną darbotvarkės klausimą pasisakant atskirai „už“, „prieš“ arba „susilaikau“.

NUTARTA.

1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkiniui.  
4- „už“, 0- „prieš“, 0- „susilaikė“. Pritarti VŠĮ „Klaipėdos šventės“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkiniui.
2. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Klaipėdos šventės“ 2019 metų veiklos ataskaitai.  
4- „už“, 0- „prieš“, 0- „susilaikė“. Pritarti VŠĮ „Klaipėdos šventės“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

Elektroninės apklausos pirmininkė

Asta Dirgėlienė

Elektroninės apklausos sekretorius

Romandas Žiubrys