

## VŠĮ „KLAIPĖDA ID“ VALDYBOS BALSAVIMO PROTOKOLAS

2020 m. balandžio 22 d. Nr. A.06.01.2020-04-22

Valdybos balsavimas ir sprendimo priėmimas 2020 m. balandžio 22 d. nuotoliniu būdu, vadovaujantis LR Vyriausybės 2020-03-16 nutarimus Nr.222 „Dėl LR Vyriausybės 2020-03-14 nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“

Valdybos nariai: Eimantas Kiudulas, UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos direktorius; Valdybos pirmininkas;  
Martynas Armonaitis, KVJUD Ekonomikos ir finansų direktorius-vyriausiasis finansininkas;  
Ričardas Zulcas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius;  
Eglė Deltuvaitė, KMSA Kultūros skyriaus vedėja;  
Živilė Kazlauskaitė, VŠĮ Investuok Lietuvoje regiono vadovė;  
Jolanta Juškevičienė, Klaipėdos pramonininkų asociacijos direktorė;  
Viktoras Krolis, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;  
Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universiteto rektoriaus padėjėja.

Kiti dalyviai: Raimonda Masalskienė, VŠĮ Klaipėda ID l.e. pareigas direktorė;  
Virginija Ketlerienė, VŠĮ Klaipėda ID projektų valdymo biuro specialistė.

**Susirinkimo  
pirmininkas** Eimantas Kiudulas  
**Susirinkimo  
sekretorė:** Virginija Ketlerienė

### **Balsavimo objektas:**

VŠĮ „Klaipėda ID“ veiklos strategijos, finansinės būklės bei finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

### **1. SVARSTYTA:**

Valdybos nariai, susipažino ir išanalizavo 2019 m. VŠĮ „Klaipėda ID“ vykdytą veiklą, veiklos rezultatus, finansinės atskaitomybės dokumentus bei nepriklausomo auditoriaus 2020-04-15 išvadą dėl VŠĮ „Klaipėda ID“ finansinių ataskaitų.

**BALSAVIMAS** dėl pritarimo VŠĮ „Klaipėda ID“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimui:  
UŽ – 7, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 1.

### **2. PRIIMTAS SPRENDIMAS:**

Valdyba teigiamai vertina VŠĮ „Klaipėda ID“ (toliau – Klaipėda ID, įstaiga) veiklą ir iš esmės pritaria 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimui su sekančiais pastebėjimais:

- Klaipėda ID 2019 m. tikslingai dirbo pagal savininko Klaipėdos miesto savivaldybės ir Valdybos tvirtintą veiklos programą, analizuodama galimas investicijų pritraukimo sritis, bei pristatė Klaipėdą, kaip potencialią paslaugų centrų lokaciją, keisdama Klaipėdos, kaip pramonės miesto įvaizdį.

- Įstaiga sukūrė ir Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje patvirtino smulkaus ir vidutinio verslo paskatų paketo mechanizmą, peržiūrėjo aktualias studijų programas universitete kartu su VŠĮ „Investuok Lietuvoje“, viešino mieste esančių paslaugų centrų plėtros projektus.

- 2019 m. buvo inicijuoti nauji rinkodaros projektai bei kitos iniciatyvos, kuriančios Klaipėdos miesto, kaip patrauklios vietos investicijoms, įvaizdį.

- Klaipėda ID aktyviai dalyvavo kuriant Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategiją ir valdant atskiras jos dalis.

- 2019 m. įstaiga pradėjo aktyviau ruošti ir teikti projektus ES fondų finansavimui, tuo pačiu susidurdama su apyvartinių lėšų ir nuosavo finansinio prisidėjimo trūkumu, įgyvendinant tokio tipo projektus. Per 2019 m. finansuojant ES projektus ne iš tikslinių įstaigai skirtų finansavimo šaltinių, o iš sukaupto pelno bei reinvesticinio rezervo, nukentėjo įstaigos valdomo kūrybinio inkubatoriaus „Kultūros fabrikas“ mokumas dabartinės pandemijos krizės laikotarpiu. Apyvartinių lėšų trūkumas susidaro ir dėl Klaipėda ID finansavimo tvarkos, kai realios lėšos įstaigą pasiekia jau gerokai įsibėgėjus metų veiklai.

- Itin teigiamas aspektas įstaigos veikloje, tai numatomi skirti tiek žmogiškieji, tiek finansiniai resursai talentų pritraukimo ir švietimo sričiai, pvz.: mokinių profesinis orientavimas, paskatų paketai pritraukti reikalingų sričių žmogiškiesiems ištekliams į Klaipėdą ir pan.

- Klaipėda ID komanda kaupė reikalingą organizacinę patirtį tiek dirbant su VšĮ „Investuok Lietuvoje“, tiek su Klaipėdos miesto savivaldybe, tiek su pagrindiniais vietos bei tarptautiniais partneriais.

- Klaipėda ID nepavyko per ataskaitinį laikotarpį pritraukti paslaugų centrų į Klaipėdą. Pagrindinės strateginės veiklos kryptys galėtų būti valdomos efektyviau, finansiniai resursai konservatyviau, t.y. griežčiau, vadovaujantis suplanuotais ir patvirtintais atskirų veiklų bei padalinių biudžetais, o esant resursų trūkumui, reikėtų labiau koncentruotis į esminių projektų įgyvendinimą bei geriau išgryninti esminius numatomų vykdyti projektų tikslus bei apimtis.

- Valdybos nariai atkreipė dėmesį, kad net ir padidėjus Klaipėda ID veiklos apimtims, įstaigos finansavimas ataskaitiniu laikotarpiu buvo sumažintas 30 400 Eur, t.y. 18,50 proc. mažesnis nei 2018 metų finansavimas.

Susirinkimo pirmininkas

Eimantas Kiudulas

Susirinkimo sekretorė

Virginija Ketterienė