VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRAS

VALDYBOS NUOTOLINIO POSĖDŽIO PROTKOLAS

2022 m. kovo 14 d. Nr. 2022/V/03

Klaipėda

Valdybos pirmininkas - Ričardas Zulcas
Valdybos nariai:
Jolanta Girdvainė
Kristina Gontier - nedalyvavo
Vida Kažuro
Deividas Petrolevičius - poziciją išsakė elektroniniu paštu
Jurgita Raišutienė - poziciją išsakė elektroniniu paštu
Reda Švelniūtė

Posėdžio sekretorė: Romena Savickienė.

DARBOTVARKĖ:

1. 2021 metų VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro (KTKIC) veiklos ataskaitos tvirtinimas.
2. 2021 metų VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro finansinių ataskaitų rinkinio aptarimas.
3. UAB "Žemaitijos auditas" audito atskaitos ir nepriklausomos auditoriaus ataskaitos aptarimas.
4. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.

KTKIC direktorė Romena Savickienė valdybos nariams elektroniniu paštu 2022 m. kovo 3 d. pateikė KTKIC 2021 metų veiklos atskaitą. Ši ataskaita parengta vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. AD1-468 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybės taryba), veiklos ataskaitos formos ir rekomendacijų savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinio pranešimo/metinės veiklos ataskaitos struktūrai ir turiniui patvirtinimo".

Valdybos nariai: Ričardas Zulcas, Jolanta Girdvainė, Vida Kažuro, Deividas Petrolevičius, Jurgita Raišutienė ir Reda Švelniūtė pritarė 2021 metų KTKIC veiklos ataskaitai.

NUTARTA:

1. Pritarti VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitai.
2. Teikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai pagal nustatytą tvarką tvirtinti VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitą.

2. SVARSTYTA. VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio aptarimas.

KTKIC direktorė Romena Savickienė trumpai pristatė KTKIC 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kurio finansinį auditą atliko nepriklausomas auditorius.

KTKIC finansinė atskaitomybė parengta pagal apskaitos politiką, kuri buvo parengta perkeliant likučius pagal VSAFAS. Parengta finansinė atskaitomybė visais atžvilgiais atitinka VSAFAS.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta esminių klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Finansinė atskaitomybė parengta pagal žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, atitinkamas ataskaitų priedų formas.

UAB "Žemaitijos auditas" - nepriklausomas auditorius pateikė ***besąlyginę*** audito išvadą dėl KTKIC 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

Valdybos nariai: Ričardas Zulcas, Jolanta Girdvainė, Vida Kažuro, Deividas Petrolevičius, Jurgita Raišutienė ir Reda Švelniūtė pritarė įstaigos 2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniui.

NUTARTA. 1. Pritarti VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkiniui.

2.Teikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai pagal nustatytą tvarką tvirtinti VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

3.SVARSTYTA. UAB "Žemaitijos auditas" audito atskaitos ir nepriklausomos auditoriaus išvados aptarimas.

KTKIC direktorė Romena Savickienė valdybos nariams pristatė KTKIC nepriklausomo auditoriaus ataskaitą. UAB "Žemaitijos auditas" - nepriklausomas auditorius pateikė ***besąlyginę*** audito išvadą dėl KTKIC 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

Valdybos nariai: Ričardas Zulcas, Jolanta Girdvainė, Vida Kažuro, Deividas Petrolevičius, Jurgita Raišutienė ir Reda Švelniūtė pritarė nepriklausomo auditoriaus ataskaitai.

NUTARTA. 1. Pritarti VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro nepriklausomo auditoriaus UAB "Žemaitijos auditas" audito atskaitai ir nepriklausomai auditoriaus išvadai.

2.Teikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai pagal nustatytą tvarką tvirtinti VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį.

3. Kiti klausimai.

KTKIC valdybos nariai diskutavo apie geopolitinę situaciją Europoje, karo Ukrainoje padarinius bei veiksnius turizmo sektoriui.

Kalbėta apie situaciją KTKIC administruojamame kempinge "Pajūrio kempingas". KTKIC direktorė informavo valdybos narius, jog atlikus išsamų kempingo namelių vamzdynų vertinimą paaiškėjo, kad reikės vykdyti dviejų namelių sienų kirtimą tam, kad būtų galima pakeisti nuo šalčio trūkusius vamzdžius.

Valdybos pirmininkas Ričardas Zulcas

Posėdžio sekretorė Romena Savickienė