

SKELBIMAS DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ 2 (DVIEJŲ) NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS

Skelbiama 2 (dviejų) nepriklausomų narių atranka į AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Įmonė) valdybą, turinčių kompetenciją:

- strateginio valdymo ir valdysenos srityje
- finansų srityje

Atranką inicijuoja ir vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, pasitelkdama atrankos agentūros paslaugas. Sprendimą dėl kandidatų išrinkimo valdybos nariais priima Įmonės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – VAS).

Atranka vykdoma vadovaujantis:

- Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr>
- Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 23¹ straipsnio nuostatomis: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.57676/asr>

Informacija apie Savivaldybės administracijos skelbiamas nepriklausomų narių į kolegialius organus atrankas skelbiama <https://governance.lt/kolegialus-organai/> skyriuje „savivaldybių valdomų įmonių skelbiamos atrankos“.

APIE ĮMONĘ

Rekvizitai:

Adresas: Ryšininų g. 11, LT-91116, Klaipėda

Įmonės kodas: 140089260

Tel.: (8 46) 466171, el. p. info@vanduo.lt

Interneto svetainės adresas: <https://www.vanduo.lt/>

Akcinė Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Įmonė) yra trečia pagal dydį vandentvarkos įmonė Lietuvoje. Įmonės **pagrindinė veikla** – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone, taip pat paviršinių nuotekų tvarkymas Klaipėdos mieste. Tiek teikiamų paslaugų kainos, tiek ir pati veikla yra reguliuojamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Įmonė turi šios institucijos suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją.

Įmonės akcininkai – Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) – akcijų valdytojas (priklauso 86,12 proc. Įmonės akcijų), Klaipėdos rajono savivaldybė (priklauso 13,12 proc. Įmonės akcijų), Neringos miesto savivaldybė (priklauso 0,76 proc. Įmonės akcijų).

Įmonės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir Įmonės vadovas. 2023 m. planuojama naujos kadencijos stebėtojų tarybos Įmonėje nebeformuoti.

Įmonė yra viena iš 3 (trijų) asociacijos „Vandens jėga“ steigėjų ir narių. Plačiau apie asociaciją ir jos veiklą <https://vandensjega.lt/>

Įmonės strateginis veiklos planas ir Akcininko lūkesčių raštas <https://www.vanduo.lt/strateginiai-bei-investiciniai-veiklos-planai/>

APIE VALDYBĄ

Įmonės valdyba sudaroma iš 4 narių, kurių 2 nariai – nepriklausomi, 2 nariai - valstybės tarnautojai.

Įmonės valdyba sudaroma 4 (ketverių) metų laikotarpiui, **kadencijos pradžia** – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui (toliau – VAS), **kadencijos pabaiga** – 2027 m. vykšiančio Įmonės eilinio VAS dieną. **Valdybos nariai renkami iki Įmonės valdybos kadencijos pabaigos.**

Įmonės valdybos kompetencija nesiskiria nuo nustatytosios Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatyme. Papildomos valdybai priskirtos kompetencijos nustatytos Įmonės įstatuose:

https://www.vanduo.lt/uploads/pdf/AB%20Klaip%C4%97dos%20vanduo%20%C4%AFstatai_2022-06-30.pdf

Valdybos nario atlygis - Įmonės valdybos nepriklausomam nariui nustatomas fiksuotas mėnesinis 1/4 Įmonės vadovo vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlygis (konkretų atlygio dydį eurais nustatys Įmonės VAS).

Valdybos nario veiklos sutarties pavyzdinė forma:

<https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2023/01/ko-veiklos-sutarties-pavyzdine-forma-2022.pdf> .

KANDIDATAMS KELIAMI BENDRIEJI, SPECIALIEJI IR NEPRIKLAUSOMUMO REIKALAVIMAI

Bendrieji reikalavimai - Kandidatas turi atitikti visus nurodytus bendruosius reikalavimus, įtvirtintus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23¹ straipsnio 5 dalyje:

- turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
- turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo pareigas kiltų interesų konfliktas;
- jam neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
- per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
- negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;
- negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju.

Specialieji reikalavimai kandidatams – Kandidatas turi atitikti specialiuosius reikalavimus tos kompetencijos srityje, į kurią kandidatuoja.

Reikalavimai strateginio valdymo ir valdysenos kompetencijos srityje:

- ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (juridinio vadovo ir (ar) juridinio asmens vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, ir (ar) vadovaujamo darbo strateginio valdymo srityje, ir (ar) darbo juridinio asmens valdyboje) patirtis (privaloma);
- įmonės strategijos formavimo, strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros, tikslų įgyvendinimo užtikrinimo žinios bei patirtis (vertinama);
- įmonės veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios (vertinama);
- korporatyvinės valdysenos principų išmanymas (vertinama);
- darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis (vertinama);
- lyderystės, komunikacijos, komandinio darbo ir bendradarbiavimo gebėjimai (vertinama).

Reikalavimai finansų kompetencijos srityje:

- ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse (privaloma);
- įmonės finansinio planavimo, analizės ir kontrolės žinios bei patirtis (vertinama);
- įmonės investicinių projektų vertinimo, finansavimo, valdymo žinios bei patirtis (vertinama);
- įmonės vidaus kontrolės ir rizikų valdymo žinios ir patirtis (vertinama);
- korporatyvinės valdysenos žinios (vertinama);
- darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis (vertinama);
- lyderystės, komunikacijos, komandinio darbo ir bendradarbiavimo gebėjimai (vertinama);

Nepriklausomumo reikalavimai – Kandidatas turi atitikti visus nepriklausomumo reikalavimus, įtvirtintus Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23¹ straipsnio 7 dalyje:

- ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti Įmonės ir su ja susijusio juridinio asmens*, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas;
- ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti Įmonės vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, susijusio juridinio asmens* vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku;
- nebūti Įmonės ar su ja susijusio juridinio asmens dalyvio* akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
- neturėti reikšmingų verslo ryšių su Įmone ar su ja susijusiu juridiniu asmeniu* nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš Įmonės, ar susijusio juridinio asmens* per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
- paskutinius 2 metus turi nebūti audito Įmonės, kuri atlieka ar atliko Įmonės ar su ja susijusio juridinio asmens* auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
- neturi būti Įmonės ar su ja susijusio juridinio asmens* kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridėdant praėjusius tos pačios Įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne ilgesnis kaip vienu metų laiko tarpas;
- neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose Įmonėse, narys.

***Susijęs juridinis asmuo** – juridinis asmuo, kurio dalyvė, dalininkė ar steigėja yra Įmonė, jos dukterinė bendrovė ar jos patronuojanti bendrovė.

DOKUMENTAI IR JŲ TEIKIMO TVARKA

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

- pasirašyta kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Priedas Nr. 1);
- gyvenimo aprašymas (CV);
- kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
- kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
- pasirašytas informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Priedas Nr. 2);
- gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams.

Dokumentų pateikimo tvarka

- Dokumentai teikiami atrankos agentūrai MB „Personalo guru“ el. paštu: laura.saltiene@personaloguru.lt, temoje nurodant „KV valdybos nario atranka“.
- Teikiant dokumentus būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama.
- Dokumentai teikiami iki **2023-02-07** (imtinai).

Kontaktiniai asmenys

- MB „Personalo guru“ atstovė Laura Šaltienė Tel. +370 604 18821, el. p. laura.saltiene@personaloguru.lt
- Atranką inicijuojančio subjekto – Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėja Alina Mikalausė, tel. (8 46) 39 60 41, el. p. alina.mikalauske@klaipeda.lt.

PAPILDOMA INFORMACIJA KANDIDATAMS

Kandidatai, sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas siūlyti už juos balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdamas šį sprendimą, atranką inicijuojantis subjektas turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi susipažinusiais su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į pareigas, bei su jais sudaromos atitinkamos sutartys.

PRIDEDAMA:

- **Priedas Nr. 1** Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.
- **Priedas Nr. 2** informacinis pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo.