



Gavėjas:
Klaipėdos miesto
savivaldybės administracija

2023 / 03 / 31

VALDYBOS ATASKAITA UŽ 2022 METUS

VšĮ Klaipėda ID valdyba yra viešosios įstaigos valdymo organas, užtikrinantis, kad įstaigos veikla bus vykdoma deramai ir veiksmingai, atsižvelgiant į skaidrią finansų ir verslo praktiką, efektyvų turto ir veiklos valdymą bei užtikrinant rizikų valdymą, susijusį su įstaigos veikla.

Valdybos narius 4 (ketverių) metų kadencijai skiria įstaigos savininko teise ir pareigas įgyvendinanti institucija - Klaipėdos m. savivaldybė.

2021-09-08 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1044 paskirti **8 (aštuoni)** valdybos nariai. Valdybą sudarė:

1. Andrius Daujotas, Klaipėdos miesto savivaldybės mero patarėjas (išrinktas valdybos pirmininku);
2. Martynas Armonaitis, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ekonomikos ir finansų direktorius-vyr. finansininkas;
3. Jolanta Girdvainė, Klaipėdos pramonininkų asociacijos direktorė;
4. Eimantas Kiudulas, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės generalinis direktorius;
5. Vydūnas Trapinskas, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Talentų plėtros komandos vadovas;
6. Viktoras Krolis, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
7. Reda Švelniūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros grupės vadovė;
8. Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universiteto rektoriaus patarėja.

Šios valdybos įgaliojimai baigėsi **2022-11-07** Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-1362.

Tuo pačiu įsakymu sudaryta nauja valdyba **4 metams iš 5 (penkių) narių**:

1. Jolanta Girdvainė, Klaipėdos pramonininkų asociacijos direktorė (išrinkta valdybos pirmininke)
2. Eimantas Kiudulas, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės generalinis direktorius;
3. Vydūnas Trapinskas, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Talentų plėtros komandos vadovas;
4. Ričardas Zulcas, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis patarėjas;
5. Reda Švelniūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros grupės duomenų analitikė (patarėja)

Per 2022 metus įvyko **6** VšĮ „Klaipėda ID“ nuotoliniai valdybos posėdžiai ir **3** elektroniniai balsavimai.

2022-01-05 Valdybos posėdžio metu buvo patvirtinta VšĮ „Klaipėda ID“ metinė veiklos ataskaita už 2021 m. pagal Biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. J9-652. Dalyvavo **6 (šeši)** valdybos nariai (el. paštu iš anksto balsavo Eimantas Kiudulas, Martynas Armonaitis).

2022-04-01 Valdybos posėdžio metu buvo svarstyti 3 klausimai:

1. 2021 m. veiklos ataskaitos su finansinių ataskaitų rinkiniu ir audito išvada pristatymas;
2. Strateginio veiklos plano 2021 metams pristatymas;
3. Buvo iškeltas klausimas dėl direktorės E. Songailienės darbo užmokesčio kintamosios dalies nustatymo. Klausimo svarstymas buvo atidėtas, nuspręsta įvertinti įstaigos finansines galimybes. Dalyvavo **6 (šeši)** valdybos nariai (el. paštu iš anksto balsavo Eimantas Kiudulas, Martynas Armonaitis). Ataskaitoms pritarta vienbalsiai.

2022-05-16 Valdybos posėdžio metu aptarti 3 klausimai:

1. Dėl viešųjų įstaigų Klaipėda ID ir Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro reorganizavimo sprendimo projektui pritarimo. Vienbalsiai pritarta.
2. Dėl Kultūros fabriko prijungimo prie Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro. Valdyba nutarė, kad KUFA turi likti naujos įstaigos sudėtyje ir labiau skirti dėmesį inkubavimo programai.
3. Dėl vizualinio identiteto tolesnio gyvavimo. Valdybos nariai vieningai pritarė, kad reikia plačiai komunikuoti apie vizualinį identitetą.

Dalyvavo **6 (šeši)** valdybos nariai (el. paštu iš anksto balsavo Viktoras Krolis). Posėdyje nedalyvavo Martynas Armonaitis. Pritarta vienbalsiai.

2022-05-20 įvyko elektroninis balsavimas dėl direktorės E. Songailienės išėtinės kompensacijos skyrimo. Balsavo **7 (septyni)** valdybos nariai (Martynas Armonaitis nedalyvavo el. balsavime).

2022-05-30 valdybos posėdžio metu svarstyti 2 klausimai:

1. Dėl 2020-2022 m. strateginio veiklos plano 2022 m. korekcijos tvirtinimo.
2. Dėl priemokos skyrimo laikinai einant direktorės pareigas K. Postornak už papildomas pareigas ir užduotis.

Dalyvavo **7 (septyni)** valdybos nariai (el. paštu iš anksto balsavo Reda Švelniūtė). Pritarta vienbalsiai.

2022-07-08 įvyko elektroninis balsavimas dėl VšĮ Klaipėda ID 2022 m. I pusmečio ataskaitos pagal Biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. J9-652 pritarimo.

Balsavo **7 (septyni)** valdybos nariai (Vydūnas Trapinskas nedalyvavo el. balsavime).

2022-08-04 įvyko elektroninis balsavimas dėl Klaipėda ID 2020-2022 strateginio veiklos plano ataskaitos už laikotarpį 2022.01.01-2022.06.30 pritarimo.

Balsavo **5 (penki)** valdybos nariai (Reda Švelniūtė, Viktoras Krolis, Reda Vaicekauskaitė nedalyvavo el. balsavime).

2022-09-08 Valdybos posėdžio metu pristatyti VšĮ "Klaipėda ID" nauji įstatai.

Dalyvavo **6 (šeši)** nariai. Posėdyje nedalyvavo Martynas Armonaitis, Viktoras Krolis.

2022-11-10 Valdyboje buvo aptarti 2 klausimai:

1. Naujo valdybos pirmininko rinkimai.
2. 3 nepriklausomų valdybos narių į įstaigos vadovo atrankos komisija skyrimas.

Dalyvavo **8 (aštuoni)** valdybos nariai. Pritarta vienbalsiai.

Preliminarus 2023 metų valdybos posėdžių planas:

Sausio mėnesį – valdybos sesija:

- Metinės ataskaitos už 2022 metus aptarimas.
- Valdybos veiksmų plano aptarimas.

Kovo mėnesį – valdybos sesija:

- Metinės veiklos ataskaitos už 2022 m. su audito išvada aptarimas.
- Organizacijos valdymo struktūros aptarimas.

Balandžio mėnesį – valdybos sesija:

- Strateginių sprendimų apie KID ateitį ir Valdybos vaidmens įmonės veikloje aptarimas.
- Įstaigos vadovo veiklos uždavinių, vertinimo rodiklių aptarimas.

Liepos mėnesį – valdybos sesija:

- Aptarti įmonės I pusmečio veiklos rezultatus, įgyvendintus tikslus ir uždavinius.

Rugpjūčio mėnesį – valdybos sesija:

- Peržiūrėti įmonės progresą ir strategines kryptis, vadovaujantis savininko lūkesčių raštu.
- Pagal poreikį atnaujinti ir pakoreguoti Strateginį veiklos planas (SVP).
 - SVP I pusmečio ataskaitos aptarimas.

Lapkričio mėnesį – valdybos sesija:

- Įstaigos veiklos rezultatų, įgyvendintų tikslų ir uždavinių aptarimas.
- Ateinančių 2023 metų valdybos veiklos plano aptarimas.

Esant svarbiems sprendimų poreikiams, valdybos posėdžių sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys.

Valdybos pirmininkė

Jolanta Girdvainė

Parengė:

Biuro vadovė Ilona Kontautienė