

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 srityje
- finansų srityje

Atranką inicijuoja ir vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras, pasitelkdamas atrankos agentūros - UAB „Amber team“ - 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: [631 Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar... \(lrs.lt\)](#)
- Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo 23¹ straipsnio nuostatomis: [VIII-729 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas \(lrs.lt\)](#)

Informacija apie Savivaldybės administracijos skelbiamas nepriklausomų narių į kolegialius organus atrankas skelbiama [Kolegialūs organai - VKC | Valdymo koordinavimo centras \(governance.lt\)](#) 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 86,41 proc. Įmonės akcijų), Klaipėdos rajono savivaldybė (priklauso 12,85 proc. Įmonės akcijų), Neringos miesto savivaldybė (priklauso 0,74 proc. Įmonės akcijų).

Įmonės organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Įmonės vadovas.

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 [Strateginiai bei investiciniai veiklos planai - Klaipėdos vanduo](#)

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 neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui (toliau – VAS), **kadencijos pabaiga** – iki 2027 m. Įmonės eilinio VAS. **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:

[AB Klaipėdos vanduo įstatai \(galioja nuo 2023-07-18\).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:

[potvarkis-del-ko-veiklos-sutarties-formos.pdf \(klaipeda.lt\)](#)

KANDIDATAMS KELIAM 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.
- jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

Specialieji reikalavimai kandidatams – kandidatas, turintis patirtį strateginio valdymo / finansų kompetencijos srityje turi atitikti žemiau nurodytus Savivaldybės mero 2023-09-15 potvarkiu Nr. M-519 nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Reikalavimai strateginio valdymo kompetencijos srityje:

- ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis: juridinio asmens vadovo ir (ar) juridinio asmens vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, ir (ar) vadovaujamo darbo strateginio valdymo srityje, ar darbo juridinio asmens valdyboje;
- įmonės strategijos formavimo, strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros, tikslų įgyvendinimo užtikrinimo žinios bei patirtis.

Reikalavimai finansų kompetencijos srityje:

- ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo patirtis: juridinio asmens vadovo ir (ar) juridinio asmens vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse;
- įmonės finansinio planavimo, analizės ir kontrolės žinios bei patirtis;
- įmonės investicinių projektų vertinimo, finansavimo, valdymo žinios bei patirtis.

Papildomi reikalavimai strateginio valdymo ir finansų kompetencijos srityje:

- įmonės veiklos (vidaus) kontrolės ir priežiūros bei rizikų valdymo žinios ir patirtis;
- korporatyvinės valdysenos principų išmanymas;
- darbo įmonės valdyboje ar stebėtojų taryboje patirtis;
- lyderystės, komunikacijos, komandinio darbo ir bendradarbiavimo gebėjimai;
- gebėjimas sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją, aiškiai dėstyti mintis ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;
- galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į įmonės veiklos specifiką, savarankiškai nuolat gilinti savo žinias bei kelti savo kvalifikaciją, reikalingą tinkamam įmonės kolegialaus organo nario funkcijų atlikimui bei profesionaliems sprendimams priimti.

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 bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – **susijęs juridinis asmuo**), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas;
- ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku;
- neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens 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 tėvas (itėvis), motina (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (-ė), vaikaitis (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
- neturėti reikšmingų verslo ryšių su bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis, kolegialaus organo narys ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos, gautos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas;
- paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens audita, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

- neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, 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.

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 UAB „Amber team“ el. paštu: atranka@amberstaff.com, temoje nurodant „KV valdybos nario atranka“ arba pristatant adresu: Dubysos g. 21 (2a.), Klaipėda (iš anksto suderinus atvykimo laiką).
- Teikiant dokumentus būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama.
- Dokumentai teikiami iki **2023-10-08** (imtinai).

Kontaktiniai asmenys

- UAB „Amber team“ direktorė **Vaida Pociutė-Bortelienė**, tel. +37067117467, pavaduojantis asmuo - personalo projektų vadybininkė **Dovilė Dabševičienė**, tel. +37069989010, el. p. atranka@amberstaff.com
Atranką inicijuojančio subjekto atstovė – 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.