

ASOCIACIJOS „SLĖNIS NEMUNAS“ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

1. BENDROJI DALIS

- 1.1. Asociacijos „Slėnis Nemunas“ taryba (toliau - Taryba) yra Slėnio „Nemunas“ (toliau – Slėnis) kolegialus valdymo organas.
- 1.2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Respublikos įstatymais ir LR Vyriausybės nutarimais, Asociacijos steigimo Jungtinės veiklos sutartimi (toliau - JVS), Asociacijos įstatais, Tarybos sprendimais bei šiuo darbo reglamentu.
- 1.3. Tarybos darbo reglamentas (toliau - reglamentas) nustato tarybos struktūrą, tarybos pirmininko, pavaduotojų ir narių teises ir pareigas, kompetenciją, darbo tvarką bei kitus veiklos aspektus.
- 1.4. Tarybos darbo reglamentą tvirtina, keičia bei papildo Taryba.
- 1.5. Tarybos darbo organizavimo klausimus, nenumatytus šiame reglamente, sprendžia Tarybos pirmininkas.

II. TARYBOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

- 2.1. Tarybą sudaro 13 (trylika) narių- studijų, mokslo ir verslo subjektų atstovų (Partnerių) atitinkamai: 4 (keturi) nariai atstovauja universitetinėms aukštosioms mokykloms (po 2 narius iš Lietuvos žemės ūkio universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos), 4 (keturi) nariai atstovauja verslo subjektams, 3 (trys) nariai - universiteto mokslo institutams, 1 (vienas) narys - Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai, ir 1 (vienas) narys- Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai.
- 2.2. Taryba renkama 2 (dviejų) metų laikotarpiui. Taryba savo funkcijas atlieka Įstatuose nustatyta laiką arba iki bus išrinkta nauja Taryba, bet ne ilgiau kaip iki Tarybos kadencijos pabaigos metais vykšančio eilinio Susirinkimo. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
- 2.3. Į Tarybos sudėtį negali būti įtraukiamas Asociaciją administruojantis personalas (t.y. Asociacijos direktorius, finansininkas ir pan.).
- 2.4. Tarybos veiklai vadovauja Tarybos pirmininkas, jo nesant – jo pavaduotojai. Pirmininką ir jo pavaduotojus išsirenka Tarybos nariai.
- 2.5.. Tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų raštu įspėjęs Tarybos pirmininką ir Direktorių.

III. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

3. 1. Taryba:

- 3.1.1. skiria Asociacijos atstovus į valstybines, visuomenines ir (ar) tarptautines struktūras;
- 3.1.2. tvirtina Asociacijos Administracijos struktūrą ir Direktorius sudarytą Asociacijos Administracijos darbuotojų etatų sąrašą;
- 3.1.3. tvirtina Asociacijos veiklos planus ir sąmatą (ketvirtinę, pusmetinę, metinę);
- 3.1.4. svarsto Direktorius ketvirtinę, pusmetinę ir metinę veiklos ataskaitas;
- 3.1.5. skiria ir atšaukia Direktorių;
- 3.1.6. nustato Tarybos tvirtinamų Asociacijos vardu sudaromų sutarčių sąrašą;

3.1.7. tvirtina Direktorius pateiktus sutarčių, pagal kurias būtų kreipiamasi dėl paramos gavimo iš ES struktūrinių fondų ar kitų finansavimo šaltinių, projektus;

3.1.8. prižiūri Direktorius veiklą;

3.1.9. renka Tarybos pirmininką;

3.1.10. priima sprendimus dėl Asociacijos ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) litų, investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo, įsigijimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);

3.1.11. tvirtina Slėnio Nemunas plėtros strategijos įgyvendinimo dokumentus;

3.1.12. tvirtina Direktorius pasiūlytą bendros veiklos pagrindų gautų lėšų paskirstymą;

3.1.13. teikia siūlymus Susirinkimui dėl Asociacijos narių stojamųjų įnašų bei kitų tikslinių įnašų dydžio bei mokėjimo tvarkos;

3.1.14. analizuoja Asociacijos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą, teikia Susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Asociacijos veiklos strategijos, metinės finansinės atskaitomybės;

3.1.15. teikia siūlymus Direktorius atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Įstatymams, Susirinkimo ar Tarybos sprendimams.

3.2 Tarybos narys turi teisę:

3.2.1. siūlyti įtraukti klausimus į Tarybos posėdžio darbotvarkę;

3.2.2. teikti pasiūlymus dėl darbotvarkės;

3.2.3. pareikšti nuomonę visais svarstomais klausimais;

3.2.4. balsuoti priimančiam sprendimui;

3.2.5. nebalsuoti, jeigu svarstomas klausimas susijęs su jo viešaisiais ir privačiais interesais.

IV. TARYBOS DARBO TVARKA

4.1. Pagrindinė Tarybos darbo forma yra posėdis.

4.2. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

4.3. Tarybos posėdį šaukia tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas tarybos pirmininko pavaduotojas.

4.4. Tarybos posėdis gali būti šaukiamas ir trečdalis tarybos narių raštišku reikalavimu nurodžius svarstytinus klausimus ir pateikus sprendimų projektus.

4.5. Tarybos posėdžio vietą ir laiką nustato Tarybos pirmininkas Tarybos narių siūlymu ir pritarimu.

4.6. Siūlymus dėl Taryboje svarstytinų klausimų apibendrina ir Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą parengia Tarybos sekretorius, kuris posėdžio darbotvarkės projektą ir parengtą posėdžio medžiagą (su nurodytomis rengėjų pavardėmis), suderinęs su Tarybos pirmininku arba jo įgaliotu Tarybos nariu, ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki posėdžio praneša Tarybos nariams elektroniniu paštu arba faksu, nurodydamas posėdžio vietą ir laiką. Esant reikalui gali būti šaukiamas skubus Tarybos posėdis, apie kurį Tarybos nariams turi būti pranešta ne vėliau kaip dvi dienos iki posėdžio.

4.7. Tarybos posėdžio darbotvarkė tvirtinama posėdžio pradžioje. Tarybos posėdžio darbotvarkė laikoma patvirtinta, jeigu jai pritaria daugiau negu pusė visų Tarybos narių, įskaitant ir Tarybos pirmininką. Tarybos posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta, jei tam pritaria dauguma Tarybos narių.

4.8. Tarybos posėdžiams pirmininkauja Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas Tarybos pirmininko pavaduotojas.

4.9. Svarstymo Taryboje metu turi būti priimtas vienas iš šių sprendimų:

4.9.1. pritarti projektui ir priimti sprendimą,

4.9.2. pritarti projektui su pataisomis ir priimti sprendimą,

4.9.3. nepritarti sprendimo projektui ir pavesti rengėjams arba sudarytai darbo grupei tobulinti projektą;

4.9.4. nepritarti sprendimo projektui.

4.10. Sprendimams parengti Taryba gali sudaryti darbo grupes.

4.11. Tarybos posėdžių metu visi nariai turi po 1 balsą. Taryba sprendimus gali priimti tuo atveju, jei susirinkime dalyvauja daugiau nei 2/3 visų narių, paprasta balsų dauguma (50%+1 balsas). Tuo atveju, jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.

4.12. Tarybos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, savo nuomonę ir/ar sprendimą svarstomais klausimais gali pareikšti iš anksto raštu. Jų nuomonė įvertinama skaičiuojant balsus.

4.13. Tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti ir kiti Slėnio steigėjų atstovai, patarėjų teisėmis gali būti kviečiami konsultantai, specialistai, teisininkai.

4.14. Paprastai Tarybos sprendimai priimami viešu Tarybos narių balsavimu. Tačiau, daugiau kaip pusei Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių pareikalavus, bet kuriuo posėdžio darbotvarkės klausimu gali būti balsuojama slaptai arba vardiniu balsavimu. Taryba taip pat gali nutarti svarstyti darbotvarkės klausimą neviešai, jei to reikalauja etiniai ar konfidencialumo kriterijai. Svarstant darbotvarkės klausimą neviešai, posėdyje gali dalyvauti tik Tarybos nustatyti asmenys.

V. TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IR TARYBOS POSĖDŽIO SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS

5.1. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Protokole nurodoma:

5.1.1. posėdžio data;

5.1.2. posėdžio eilės numeris;

5.1.3. posėdžio dalyviai;

5.1.4. svarstyti klausimai;

5.1.5. priimti sprendimai ir balsavimo rezultatai.

5.2. Tarybos sekretorius per 3 darbo dienas po Tarybos posėdžio Tarybos sprendimus elektroniniu paštu išsiunčia posėdyje dalyvavusiems Tarybos nariams pakartotiniam suderinimui. Po Tarybos sprendimų pakartotinio suderinimo, kuris gali trukti ne ilgiau kaip 5 darbo dienas, Tarybos sprendimus Tarybos sekretorius, pritarus Tarybos pirmininkui, išsiunčia visiems asociacijos nariams

5.3. Tarybos sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos.

5.4. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir Tarybos sekretorius.

5.5. Tarybos posėdžių protokolai numeruojami didėjančia tvarka nuo metų pradžios iki pabaigos.

5.6. Praėjusio Tarybos posėdžio protokolą tvirtinamas kitame Tarybos posėdyje. Tarybos posėdžio protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas ar posėdžio pirmininkaujantysis (jei Tarybos posėdžiui pirmininkavo ne Tarybos pirmininkas) ir Tarybos sekretorius. Prie Tarybos posėdžio protokolo pridedamos Tarybos narių, negalėjusių dalyvauti posėdyje, iki posėdžio pateiktos raštiškos nuomonės posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais.

5.7. Posėdžių protokolų originalai saugomi byloje pas Tarybos sekretorių.

VI. TARYBOS NARIŲ ATSAKOMYBĖ IR TARYBOS NUTARIMŲ VYKDYMAS

6.1. Už Tarybos nutarimų vykdymo kontrolę atsakinga Slėnio asociacijos administracija. Apie Tarybos nutarimų vykdymą Asociacijos direktorius atsiskaito Tarybai tam tikslui numatytuose Tarybos posėdžiuose.

6.2. Tarybos pirmininkas ir nariai privalo atlyginti nuostolius, padarytus viršijant Tarybos suteiktus įgaliojimus, ar tyčiais veiksmais kitų asociacijos dalyvių atžvilgiu. Nuostoliai atlyginami teisės aktų numatyta tvarka.