



LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2018 M. RUGPJŪČIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3-420 „DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ VALDYTOJA YRA SUSISIEKIMO MINISTERIJA, IR SUSISIEKIMO MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBĖS ĮMONIŲ VALDYBŲ NARIŲ, KOMITETŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO**

2019 m. birželio ____ d. Nr. _____
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymą Nr. 3-420 „Dėl Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ VALDYTOJA YRA SUSISIEKIMO MINISTERIJA, SUSISIEKIMO MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ VALSTYBĖS, KAIP VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKO (SAVININKO) TEISĖS IR PAREIGAS ĮGYVENDINA SUSISIEKIMO MINISTERIJA, VALDYBŲ NARIŲ, KOMITETŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“, nuostatomis,

t v i r t i n u Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu antraštę ir ją išdėstau taip:

**„DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE
PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ VALDYTOJA YRA SUSISIEKIMO MINISTERIJA,
SUSISIEKIMO MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBĖS
ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ VALSTYBĖS, KAIP VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
DALININKO (SAVININKO) TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINA SUSISIEKIMO
MINISTERIJA, VALDYBŲ NARIŲ, KOMITETŲ NARIŲ ATLYGIO
NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS“**

2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija (toliau – bendrovės), Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių (toliau – valstybės įmonės) ir viešųjų įstaigų, kurių valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija (toliau – viešosios įstaigos), valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarką.“

2.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/4 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma), valdybos pirmininko – negali viršyti 1/3 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma). Jei valdybos nariui išmokama suma su mokėtinais mokesčiais viršija 1/4 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio, valdybos pirmininkui – 1/3 dalies atitinkamos bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio, viršijančią mokesčių sumą susimoka pats valdybos narys ar valdybos pirmininkas.“

2.4. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8. Atlygis valdybos nariui mokamas kas ketvirtį, išmokant ne daugiau nei 1/4 dalies 3 punkte nurodytos metinės sumos, jei per ketvirtį valdybos veiklai valdybos narys arba valdybos pirmininkas atitinkamai skyrė ne mažiau kaip 1/4 dalies 3 punkte nurodyto laiko. Mokėjimai atliekami pasibaigus ketvirčiui per 20 darbo dienų, valdybos pirmininkui įvertinus 5 punkte nurodytus limitus, 7 punkte pateiktas valdybos narių ataskaitas, 6 punkte nurodytus atskaitymus ir valdybos sekretoriaus pagal Aprašo 2 priedą užpildytą ir valdybos pirmininko pasirašytą informaciją apie valdybos posėdžius. Mokėjimo tvarka nustatoma bendrovės ir valdybos nario pasirašomoje sutartyje dėl valdybos nario veiklos bendrovės valdyboje.“

2.5. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Atlygis valdybos nariui mokamas pasibaigus ketvirčiui. Maksimalus per ketvirtį apmokamų valdybos nario ar valdybos pirmininko valdybos darbo valandų skaičius negali būti didesnis nei 1/4 dalies 10 punkte nurodyto laiko. Mokėjimai atliekami per 10 dienų nuo valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimo, kuriame įvertinami 12

punkte nurodyti limitai, 14 punkte pateiktos valdybos narių ataskaitos, 13 punkte nurodyti atskaitymai ir valdybos sekretoriaus pagal Aprašo 2 priedą užpildyta ir valdybos pirmininko pasirašyta informacija apie valdybos posėdžius. Mokėjimo tvarka nustatomi valstybės įmonės ir valdybos nario pasirašomoje sutartyje dėl valdybos nario veiklos valstybės įmonės valdyboje.“

2.6. Papildau nauju VI skyriumi:

**„VI SKYRIUS
VIEŠŪJŲ ĮSTAIGŲ VALDYBŲ NARIŲ
ATLYGIO NUSTATYMAS**

35. Viešųjų įstaigų valdybų narių ir valdybos pirmininkų atlygis ir valdybos veiklai skirtas laikas, nustatomas atsižvelgiant į viešųjų įstaigų kategorijas, nustatytas Aprašo 1 priede (konkrečios viešosios įstaigos priskyrimas kategorijai nustatomas pagal praėjusių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų duomenis), yra:

Kategorija	Valdybos nario metinis atlygis (eurais)	Minimalus valdybos nario veiklai skiriamas laikas per metus (valandomis)	Valdybos pirmininko metinis atlygis (eurais)	Minimalus valdybos pirmininko veiklai skiriamas laikas per metus (valandomis)
I	8 400	210	12 600	315
II	7 200	180	10 800	270
III	6 000	150	9 000	225
IV	4 800	120	7 200	180
V	3 600	90	5 400	135

36. Į valdybos nario atlygį, nurodytą Aprašo 35 punkte, neįskaičiuoti valdybos nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti viešoji įstaiga.

37. Valdybos nario arba valdybos pirmininko metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą negali viršyti 1/5 dalies atitinkamos viešosios įstaigos vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės suma). Jei valdybos nariui ar valdybos pirmininkui išmokama suma su mokėtiniais mokesčiais viršija 1/5 dalies atitinkamos viešosios įstaigos vadovui nustatyto viso metinio atlygio, viršijančią mokesčių sumą susimoka pats valdybos narys ar valdybos pirmininkas.

38. Valdybos nario atlygis turi būti mažinamas, jeigu valdybos narys nedalyvauja valdybos posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo valdybos nario veiklos, skiria mažiau laiko nei numatyta Apraše ar ją vykdo netinkamai.

39. Valdybos veiklai skiriamas laikas apskaitomas valandų tikslumu, teikiant ketvirtines ataskaitas valdybos pirmininkui. Valdybos pirmininkas pagal Aprašo 2 priedą pateikia apibendrintą visų valdybos narių veiklos ataskaitą eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui.

40. Atlygis valdybos nariui mokamas kas ketvirtį, išmokant ne daugiau nei 1/4 dalies 35 punkte nurodytos metinės sumos, jei per ketvirtį valdybos veiklai valdybos narys arba valdybos pirmininkas atitinkamai skyrė ne mažiau kaip 1/4 dalies 35 punkte nurodyto laiko. Mokėjimai atliekami pasibaigus ketvirčiui per 20 darbo dienų, valdybos pirmininkui įvertinus 37 punkte nurodytus limitus, 39 punkte pateiktas valdybos narių ataskaitas, 38 punkte nurodytus atskaitymus ir valdybos sekretoriaus pagal Aprašo 2 priedą užpildytą ir valdybos pirmininko pasirašytą informaciją apie valdybos posėdžius. Mokėjimo tvarka nustatoma viešosios įstaigos ir valdybos nario pasirašomoje sutartyje dėl valdybos nario veiklos viešosios įstaigos valdyboje.

41. Viešosios įstaigos vadovui ir tiesiogiai jam pavaldiems darbuotojams už veiklą valdyboje atlygis yra nemokamas.“

2.7. Buvusį VI skyrių laikyti VII skyriumi.

2.8. Buvusį 35 punktą laikyti 42 punktu.

2.9. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

„42. Kitos išlaidos, reikalingos valdybos veiklai vykdyti, įskaitant kelionės (transporto) ir nakvynės išlaidas, komandiruotes (į parodas, konferencijas, kitus, renginius, tiesiogiai susijusius su bendrovės, valstybės įmonės ar viešosios įstaigos veiklos sritimi), sudaro iki 1/20 dalies metinio visų atitinkamos bendrovės, valstybės įmonės ar viešosios įstaigos valdybos narių atlygio.“

2.10. Pakeičiu Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Susisiekimo ministras

Rokas Masiulis

Parengè

Indrè Bernotaitè
2019-05-14

Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašo
1 priedas

**AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE
PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ VALDYTOJA YRA SUSISIEKIMO MINISTERIJA,
SUSISIEKIMO MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ
VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR VIEŠŪJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ VALSTYBĖS, KAIP
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKO (SAVININKO) TEISES IR PAREIGAS
ĮGYVENDINA SUSISIEKIMO MINISTERIJA,
KATEGORIJS**

Turtas, mln. eurų	Pardavimo pajamos (per paskutinius finansinius metus), mln. eurų					
	iki 3	nuo 3 iki 6	nuo 6 iki 15	nuo 15 iki 30	nuo 30 iki-60	60 ir daugiau
iki 3	V	V	IV	IV	III	III
nuo 3 iki 6	V	IV	IV	III	III	II
nuo 6 iki 15	IV	IV	III	III	II	II
nuo 15 iki 30	IV	III	III	II	II	I
nuo 30 iki 60	III	III	II	II	I	I
60 ir daugiau	III	II	II	I	I	I

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 188620589, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2018 M. RUGPJŪČIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3-420 „DĖL AKCINIŲ BENDROVIŲ, KURIŲ VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ VALDYTOJA YRA SUSISIEKIMO MINISTERIJA, IR SUSISIEKIMO MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBĖS ĮMONIŲ VALDYBŲ NARIŲ, KOMITETŲ NARIŲ ATLYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-06-20 Nr. 3-297
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Martinkus, Viceministras, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	PAULIUS,MARTINKUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-06-19 12:35:22 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Certifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-31 08:43:08 – 2023-05-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rokas Masiulis, Susisiekimo ministras, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	ROKAS MASIULIS, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-06-19 15:09:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-06-19 15:10:11 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-09 07:48:38 – 2021-11-08 07:48:38
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, į.k.188620589 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:55:24 iki 2021-12-26 13:55:24
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.M13
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-06-20 08:17:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-06-20 08:17:45 Dokumentų valdymo sistema Avily