

SĮ „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“ VALDYBOS VEIKLOS ATASKAITA

**2022
METAİ**

Patvirtinta:

SĮ „Vilniaus miesto būstas“

2023 m. vasario 27 d.

Valdybos posėdžio protokolas

Nr. 03/2023

TURINYS

VALDYBOS PASKYRIMO APLINKYBĖS	3
PAGRINDINĖS VALDYBOS FUNKCIJOS	4
VALDYBOS SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE VALDYBOS NARIUS	5
VALDYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMAS.....	Error! Bookmark not defined.
SVARBIAUSI VALDYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI IR APTARTI KLAUSIMAI	8
ATLYGIS VALDYBOS NARIAMS	10

VALDYBOS PASKYRIMO APLINKYBĖS

Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – Įmonė) valdybos sudėtis nustatyta vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsniu, LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23¹ straipsniu ir Įmonės įstatų 24 punktu. Bendrovės valdybą sudaro: 5 (penki) fiziniai asmenys – 3 (trys) nepriklausomi nariai ir 2 (du) valstybės tarnautojai, išrinkti 4 (ketverių) metų laikotarpiui arba iki valdybos kadencijos pabaigos.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-28 įsakymu Nr. 30-456/20 paskirti nepriklausomi valdybos nariai: Rokas Uscila (2020-04-02 išrinktas valdybos pirmininku), Laimutė Urbšienė (2020-04-02 išrinkta valdybos pirmininko pavaduotoja), Julija Abromavičienė. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-03-18 įsakymu Nr. 30-642/20 nuo 2020-03-18 paskirtas valdybos narys Almantas Šimonis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-28 įsakymu Nr. 30-456/20 nuo 2020-02-28 kaip darbuotojų atstovė paskirta valdybos narė Rosita Žibalienė. Atsižvelgiant į SJ „Vilniaus miesto būstas“ direktorės Rositos Žibalienės prašymą Nr. A121-27843/22(2.1.19-SJ(1) bei vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-18 įsakymu Nr. 30-3521/22, nuo 2022-11-18 Rosita Žibalienė atšaukta iš SJ „Vilniaus miesto būstas“ valdybos nario pareigų.

Per 2022 metus įvyko 15 (penkiolika) SJ „Vilniaus miesto būstas“ valdybos posėdžių, iš kurių 9 (devyni) nuotoliniu būdu, 5 (penki) mišrūs, t. y. fiziškai susirinkus arba tiesiogiai prisijungus per Teams/Zoom sistemas. Posėdžių, kurie organizuoti apklausos būdu, nebuvo.

2022 metais valdyba atskirų savo strateginių sesijų neorganizavo.

PAGRINDINĖS VALDYBOS FUNKCIJOS

Įmonės valdyba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu (toliau – Įstatymas), kitais teisės aktais, Įmonės įstatais, Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimais, jos lūkesčių deklaracija.

Įmonės valdybos darbo tvarką, valdybos narių teises, pareigas bei atsakomybę, valdybos posėdžių organizavimo tvarką, valdybos sprendimų rengimo ir priėmimo tvarką ir jų vykdymo kontrolę nustato SJ „Vilniaus miesto būstas“ valdybos darbo reglamentas, kuris patvirtintas SJ „Vilniaus miesto būstas“ valdybos 2020-08-27 posėdžio protokolu Nr. 06/20 (toliau – Reglamentas).

Įmonės valdyba yra atsakinga už organizacinį ir sisteminį Įmonės vystymą bei valdymą jai priskirtos kompetencijos srityse ir apimtyje. Valdybos kompetencija nustatyta Įstatyme, Įmonės įstatuose ir nuo jos nesiskiria, išskyrus papildomą valdybos kompetenciją, nustatytą Reglamente.

Valdyba svarsto, nustato (tvirtina):

- Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles;
- Įmonės struktūrą bei darbuotojų pareigybes;
- Įmonės veiklos rodiklius;
- vykdo kitas Įstatyme ir Įmonės įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

Valdyba priima sprendimus dėl :

- Įmonės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
- savo darbo reglamento;
- kitus Įstatyme, Įmonės įstatuose ar Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.

Valdyba teikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas:

- dėl Įmonės veiklos strategijos projekto;
- Įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto;
- Įmonės metinių pajamų ir išlaidų sąmatų;
- Įmonės metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų;
- dėl ataskaitinių finansinių metų Įmonės veiklos ataskaitos.

Be kita ko, valdybos nariai taip pat svarsto klausimus, teikia rekomendacijas bei siūlymus dėl:

- klausimų, susijusių su Įmonės veiklos prognozėmis, planais, reikalingomis investicijomis ateinančiais finansiniais metais;
- visų įvykių, turinčių esminę reikšmę Įmonės veiklai;
- savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Įmonės vadovo atlygio nustatymo;
- gali teikti kitas pastabas, išvadas, pasiūlymus, rekomendacijas Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, Įmonės vadovui.

Kartą per metus Įmonės valdyba privalo atlikti savo veiklos įsivertinimą už praėjusius kalendorinius metus. Valdybos veiklos įsivertinimą organizuoja valdybos pirmininkas laisva forma, vadovaujantis VŠĮ Valdymo koordinavimo centro metodinėmis rekomendacijomis. Vertinimo metu taip pat yra atliekama poreikių analizė - nustato, kokios kompetencijos valdybos narių reikia siekiant Įmonės tikslų.

VALDYBOS SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE VALDYBOS NARIUS

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ valdybą sudaro 5 (penki) nariai: 3 (trys) nepriklausomi nariai ir 2 (du) valstybės tarnautojai.

Informacija apie Įmonės valdybos narių sudėtį papildomai skelbiama Vilniaus miesto savivaldybės ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ puslapiuose:

- <https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/savivaldybes-imones/imoniu-valdybos>
- <https://www.vmb.lt/apie-mus/>

2022 m. gruodžio 31 d. Įmonės valdybą sudarė 4 (keturi) nariai, iš kurių 3 (trys) nepriklausomi nariai ir 1 (vienas) valstybės tarnautojas. Iki 2022-11-18 Įmonės valdybą sudarė 5 (penki) nariai, iš kurių 3 (trys) nepriklausomi nariai, 1 (vienas) valstybės tarnautojas ir 1 (vienas) darbuotojų atstovas (žr. 1 lentelę)

Atsižvelgiant į SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktorės Rositos Žibelienės prašymą Nr. A121-27843/22(2.1.19-SĮ)(1) bei vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2022-11-18 įsakymu Nr. 30-3521/22, nuo 2022-11-18 Rosita Žibelienė atšaukta iš SĮ „Vilniaus miesto būstas“ valdybos nario pareigų.

1 lentelė. Valdybos sudėtis 2022 m. gruodžio 31 d.

Vardas, pavardė	Pareigos	Kadencija	Kitos pareigos	Išsilavinimas
Rokas Uscila	Nepriklausomas valdybos narys, pirmininkas	Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28, nuo 2020-04-02	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, patarėjas	Mykolo Riomerio universitetas, socialinių mokslų teisės krypties daktaras
Laimutė Urbšienė	Nepriklausomas valdybos narys, pirmininko pavaduotojas	Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28, nuo 2020-04-02	Vilniaus universitetas Lektorė, docentė	Ekseterio universitetas, (Didžioji Britanija) EMBA diplomai; Vilniaus universitetas, socialinių mokslų ekonomikos krypties daktarė
Julija Abromavičienė	Nepriklausoma valdybos narė	Nuo 2020-02-28 iki 2024-02-28	UAB „Vilniaus planas“ nepriklausoma valdybos narė	Kauno Technologijos universitetas, statybos inžinerijos magistras; ISM vadybos ir ekonomikos universitetas ir Norvegijos vadybos institutas, BI vadybos magistras
Almantas Šimonis	Valdybos narys valstybės tarnautojas	Nuo 2020-03-18 iki 2024-02-28	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos	BICG valdybos nario sertifikatas Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras

Vardas, pavardė	Pareigos	Kadencija	Kitos pareigos	Išsilavinimas
Rosita Žibeliienė	Valdybos narė, darbuotojų atstovė	Nuo 2022-02-28 iki 2022-11-18	Finansų ir ekonomikos skyriaus Biudžeto poskyrio vedėjas SĮ „Vilniaus miesto būstas“ direktoriaus pavadootoja, nuo 2022-01-22 laikinai einanti direktorės pareigas, o nuo 2022-06-01, laimėjus viešą konkursą, direktorė.	Mykolo Riomerio universitetas, teisės magistras

VALDYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMAS

2 lentelė. Valdybos narių valdybos posėdžių lankomumas per 2022 m.

Valdybos posėdžio data	Valdybos posėdžio tipas	Rokas Uscila	Laimutė Urbšienė	Julija Abramavičienė	Almantas Šimonis	Rosita Žibeliienė*
Dalyvavimo būdas: fizinis, nuotolinis, balsuota el. paštu						
2022-01-31	Eilinis, nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis
2022-02-07	Neeilinis, nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis
2022-02-28	Eilinis, nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis
2022-03-28	Eilinis, nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis
2022-04-25	Eilinis, nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis
2022-05-20	Eilinis, fizinis	Fizinis	Fizinis	Fizinis	Balsuota el. paštu	Fizinis
2022-06-09	Eilinis, fizinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Fizinis	Fizinis	Fizinis
2022-06-30	Eilinis, fizinis	Fizinis	Nuotolinis	Fizinis	Fizinis	Fizinis
2022-07-28	Eilinis, nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Balsuota el. paštu	Nuotolinis
2022-08-11	Eilinis, nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis
2022-08-29	Eilinis, nuotolinis	Nuotolinis	Balsuota el. paštu	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis
2022-09-27	Eilinis, fizinis	Nuotolinis	Balsuota el. paštu	Fizinis	Fizinis	Fizinis
2022-10-25	Eilinis, fizinis	Fizinis	Nuotolinis	Fizinis	Fizinis	Fizinis
2022-12-01	Eilinis, fizinis	Fizinis	Nuotolinis	Fizinis	Fizinis	Atšaukta iš valdybos
2022-12-07	Neeilinis, nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Nuotolinis	Atšaukta iš valdybos
Lankomumas, %	-	100	100	100	100	100

* 2022-11-18 atšaukta iš valdybos.

SVARBIAUSI VALDYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI IR APTARTI KLAUSIMAI

3 lentelė. Svarbiausi per 2022 m. valdybos aptarti klausimai ir priimti sprendimai

Valdybos posėdžio data	Eil. Nr.	Valdybos posėdžio tipas	Svarbiausi sprendimai, aptarti klausimai
2022-01-31	01/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Pristatyta Įmonės pareigybių vertinimo ataskaita ir veiksmų planas Įmonės vadovei pavesta pristatyti atlyginimų palyginimą su rinka rugpjūčio mėn. posėdyje Pristatytas 2021 m. veiklos rodiklių ir tikslų įgyvendinimas
2022-02-07	02/2022	Neeilinis	<ul style="list-style-type: none"> Pristatytas 2022 m. veiklos rodiklių ir tikslų projektas Peržiūrėti atostogų kaupiniai už 2021 m. ir 2022 m. planas, suformuotas pavedimas mažinti kaupinių našta Įmonės biudžetui
2022-02-28	03/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Nustatyti 2022 m. veiklos rodikliai ir tikslai Pateiktas įpareigojimas konceptualaus dėl Įmonės skolos valdymo Peržiūrėtas ir įvertintas 2021 m. biudžeto vykdymas Pristatyti 2021 m. tarpiniai finansiniai ataskaitų rinkiniai Valdyba supažindinta, kaip Įmonės pasirengusi nepaprastai padėčiai dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje
2022-03-28	04/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Valdybai pristatytas Įmonės ir profesinės sąjungos „Solidarumas“ kolektyvinės sutarties projektas, suteikti įgaliojimai derėtis toliau Pritarta procesų ir IT sistemos audito paslaugų įsigijimui
2022-04-25	05/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Pristatyti 2022 m. I k tarpiniai finansiniai ataskaitų rinkiniai, viešųjų pirkimo plano įgyvendinimo Pristatyta Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 m. balandžio 14 d. patikrinimo ataskaita „Savivaldybės valdomų įmonių valdybų veiklos vertinimas“, sutartas veiksmų planas rekomendacijų įgyvendinimui
2022-05-20	06/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Pristatyti 2022 m. I k veiklos rodikliai ir tikslai, biudžeto vykdymas Pristatyti ir patvirtinti naujai atrinktos vadovės tikslai ir vertinimo kriterijai Pristatyta situaciją apie skolų valdymo plano įgyvendinimą Pristatytas darbuotojų pasitenkinimo tyrimas ir veiksmų planas
2022-06-09	07/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Pristatyta 2021 m. audito ataskaita ir auditoriaus išvada Svarstytas 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas bei pateikta rekomendacija akcininkui pritarti Pristatytas planas dėl Įmonės finansinio rezervo panaudojimo

Valdybos posėdžio data	Eil. Nr.	Valdybos posėdžio tipas	Svarbiausi sprendimai, aptarti klausimai
2022-06-30	08/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Pristatytas įmonės žinomumo tyrimas bei veiksmų planas
2022-07-28	09/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Pristatyti 2022 m. II k tarpiniai finansiniai ataskaitų rinkiniai ir biudžeto vykdymas, viešųjų pirkimų plano vykdymas, veiklos rodiklių ir tikslų įgyvendinimas
2022-08-11	10/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Pristatytas svarbiausių įmonės politikų medis
2022-08-29	11/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Pristatytas ir patvirtintas veiksmų planas dėl darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo 2022-2024 m. Nustatyti žinomumo indekso siektini rodikliai 2022 m. – 2024 m.
2022-09-27	12/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Pristatyta ir pritarta Įmonės Atlygio politikai Pristatyta ir pritarta atnaujintai Įmonės organizacinės struktūrai Pristatytas skolų valdymo plano vykdymas Svarstytas Įmonės politikų medis ir jo rengimo/ diegimo veiksmų planas
2022-10-25	13/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Pristatyti 2022 m. III k tarpiniai finansiniai ataskaitų rinkiniai, viešųjų pirkimų plano, biudžeto, veiklos rodiklių ir tikslų įgyvendinimas Aptarta duomenų saugos situacija Įmonėje, pateiktos rekomendacijos
2022-12-01	14/2022	Eilinis	<ul style="list-style-type: none"> Pristatyta veiklos procesų brandos lygio įvertinimo bei naudojamų IT sistemų audito rezultatų ataskaita bei patvirtintas veiksmų planas Svarstytas 2021-2024 metų veiklos strategijos atnaujinimas pagal aktualią situaciją
2022-12-06	15/2022	Neeilinis	<ul style="list-style-type: none"> Svarstytas 2023 m. biudžeto projektas

ATLYGIS VALDYBOS NARIAMS

Atlygis Įmonės valdybos nariams mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 17 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-05 įsakymu Nr. 30-2219/22 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo, valdybų ir audito komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

4 lentelė. Atlygis valdybos nariams už 2022 m.

Valdybos narys	Statusas	Atlygis iki mokesčių	Papildomos naudos
Rokas Uscila	Nepriklausomas valdybos narys, valdybos pirmininkas	13 528,96 Eur	Nebuvo taikomos
Laimutė Urbšienė	Nepriklausoma valdybos narė	13 787,87 Eur	Nebuvo taikomos
Julija Abromavičienė	Nepriklausoma valdybos narė	13 294,76 Eur	Nebuvo taikomos
Almantas Šimonis	Valstybės tarnautojas	5 373,99 Eur pervedimui į fizinio asmens sąskaitą, 5 016,66 Eur pervedimui į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sąskaitą	Nebuvo taikomos
Rosita Žibelienė	Darbuotojų atstovė	8 187,74 Eur	Nebuvo taikomos