

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „VILNIAUS MIESTO BŪSTAS“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024 m. spalio 9 d. Nr. 6/2024
Vilnius

Posėdis vyko apklausos būdu, elektroninio pašto priemėmis.

SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (toliau – Įmonė) valdybą sudaro 5 nariai: Tomas Urmanavičius (pirmininkas), Ana Parafinaitė, Vilma Lajauskaitė, Edvardas Tamkevičius ir Agata Isajeva.

SVARSTYTA. Dėl Įmonės valdybos narių kompetencijų matricos patvirtinimo.

2024 m. spalio 4 d. Įmonės valdybos pirmininkas, vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Organizacijos vystymo grupės pateiktu kompetencijų sąrašu, kuriuo vadovaujantis buvo atrinkti kandidatai, Vilniaus miesto savivaldybės mero 2024-02-07 potvarkiu Nr. 955-178/24 „Dėl darbuotojų atstovo į Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ valdybą atrankos“, LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 2 dalimi ir 6 dalimi, LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 1 dalimi ir 5-7 dalimis, LR Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 patvirtinto Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo 5 punktą ir atsižvelgdamas į tai, kad yra užpildyta Įmonės valdybos narių kompetencijų matrica, elektroniniu paštu Įmonės valdybos nariams išsiuntė teikimą iki 2024 m. spalio 9 d. 9 val. balsuoti dėl Įmonės valdybos narių kompetencijų matricos patvirtinimo.

2024 m. spalio 5-7 d. Įmonės valdybos nariai elektroniniu paštu informavo apie tai, kad pritaria Įmonės valdybos pirmininko pateiktai Įmonės valdybos narių kompetencijų matricai.

NUTARTA: Pavirtinti 2024 m. spalio 4 d. Įmonės valdybos pirmininko teikimu pateiktą Įmonės valdybos narių kompetencijų matricą (pridedama).

BALSAVO „Už“ - 5.

Valdybos pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Tomas Urmanavičius
Rūta Sasnauskienė

SJ "VILNIAUS MIESTO BŪSTAS" VALDYBOS NARIŲ KOMPETENCIJŲ MATRICA

VALDYBOS SUDĖTIS (5 nariai)	3-jų nepriklausomų valdybos narių kompetencijos			1-no valstybės tarnautojo kompetencijos	1-no darbuotojų atstovo kompetencijos
	Tomas Urmanavičius	Ana Parafinaitė	Edvardas Tamkevičius	Vilma Lajauskaitė	Agata Isajeva
KOMPETENCIJŲ SRITYS					
Bendrieji reikalavimai (taikoma visiems valdybos nariams):					
1. Turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;					
2. Turi būti nepriekaištingos reputacijos;					
3. Turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;					
4. Neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;					
5. Per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmensio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;					
6. 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;					
7. Negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;					
8. Jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.					
Specialieji reikalavimai:					
1. Korporatyvinio valdymo ir strateginio planavimo kompetencijai:					
1.1. 3 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) ar veiklos juridinio asmens kolegialiaame priežiūros ar valdymo organe patirtis, panašaus dydžio ar didesnėse įmonėse;					
1.2. Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;					
1.3. Verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis;					
1.4. Korporatyvinės valdysenos principų išmanymas.					
2. Finansų valdymo kompetencijai:					
2.1. 3 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse;					
2.2. Vidaus kontrolės ar rizikų valdymo patirtis;					
2.3. Investicinių projektų vertinimo ir finansavimo patirtis.					
3. Ūkio šakos (nekilnojamojo turto valdymo) kompetencijai:					

3.1. 3 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis nekilnojamojo turto sektoriuje veikiančiose įmonėse;					
3.2. Patirtis juridinio asmens kolegialiuose priežiūros ir valdymo organuose (privalumas).					
Darbuotojų atstovui:					
Ne mažesnė kaip 5 metų darbo Savivaldybės įmonėje „Vilniaus miesto būstas“ patirtis;					
Jeigu jis yra darbuotojų atstovas, mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.					
Papildomai vertinami privalumai:					
1. Korporatyvinio valdymo ir strateginio planavimo kompetencijai:					
1.1. Pokyčių valdymo ir inovacijų diegimo patirtis (privalumas);					
1.2. Lyderystės gebėjimai (privalumas);					
1.3. Komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai (privalumas).					
2. Finansų valdymo kompetencijai:					
2.1. Patirtis juridinio asmens kolegialiuose priežiūros ir valdymo organuose (privalumas);					
2.2. Lyderystės gebėjimai (privalumas);					
2.3. Komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai (privalumas);					
2.4. Korporatyvinės valdysenos principų išmanymas (privalumas);					
2.5. Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios (privalumas);					
2.6. Sektoriaus, kuriame veikia įmonė, veikimo principų išmanymas (privalumas).					
3. Ūkio šakos (nekilnojamojo turto valdymo) kompetencijai:					
3.1. Lyderystės gebėjimai (privalumas);					
3.2. Komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai (privalumas);					
3.3. Korporatyvinės valdysenos principų išmanymas (privalumas);					
3.4. Bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios (privalumas).					
Darbuotojų atstovui:					
Ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo patirtis (privalumas).					
Nepriklausomumo reikalavimai (taikoma tik nepriklausomiems valdybos nariams):					
1. 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;					
2. 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;					
3. 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 (jėtis), motina (jmotė), vaikas (jvaikis), brolis (jbrolis), sesuo (jseserė), senelis (-ė), vaikai (-ė) ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;					
4. 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;					

5. Paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patrunuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;					
6. Neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patrunuojančios 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;					
7. Neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialų organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.					

Parengta atsižvelgiant į:

1. VMSA Organizacijos vystymo grupės (buvusio personalo skyriaus) siūstą kompetencijų sąrašą, kuriomis vadovaujantis buvo atrinkti kandidatai;
2. Mero 2024-02-07 potvarkį „Dėl darbuotojų atstovo į savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ valdybą atrankos“ Nr. 955-178/24;
3. LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 str. 2 d. ir 6 d.;
4. LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 1 d. ir 5-7 d.;
5. LT Vyriausybės 2015-06-17 patvirtinto Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo 5 punktą (nutarimas Nr. 631);

Vadovautasi pavyzdžiu:

https://www.ans.lt/uploads/documents/files/ON_Valdybos_kompetenciju_matrica.pdf