

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA
PREZIDIUMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2018 m. sausio 11 d. Nr. 01
Vilnius

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA (toliau – asociacija), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios asociacijos, kurios buveinės adresas yra Savanorių pr. 176C, LT-03154 Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 121895717, Prezidiumo posėdyje, vykusiam 2017 m. balandžio 06 d., dalyvavo prezidiumo nariai: Gintautas Kvietkauskas, Gintaras Rimša, Rimantas Damanskis, Kęstutis Jasiūnas, Arnoldas Šileika, Raimundas Slavinskis, Antanas Čenys, Linas Eriksonas, Mindaugas Šeštokas, Mindaugas Bulota, Juozas Maksvytis, Edvardas Radzevičius, Aidis Šetikas, Žilvinas Dubosas ir Tomas Jaskelevičius.

Prezidiume yra 15 narių. Posėdyje dalyvauja 13 prezidiumo narių, iš jų 0 (nulis) narių balsavimo nuomonę pateikė elektroniniu paštu (pridedama elektroninio balsavimo ataskaita). Kворumas yra. Prezidiumo posėdis sušauktas Prezidiumo pirmininko – prezidento kvietimu.

Posėdžio data: 2018 m. sausio 11 d.

Posėdžio vieta: Kūrybiškumo ir inovacijų centras „Linkmenų fabrikas“ (Linkmenų g. 28, Vilnius)

Posėdžio pradžia: 2018-01-11, 14:30 val.

Posėdžio pabaiga: 2018-01-11, 15:30val.

Prezidiumo posėdžiui pirmininkauja Prezidiumo pirmininkas – prezidentas G. Kvietkauskas, o posėdžio sekretoriumi paskiriamas asociacijos darbuotojas Darius Lasionis.

Darbotvarkė:

- Visuotinio susirinkimo datos patvirtinimas;
- Visuotinio susirinkimo dienotvarkė;
- Prezidiumo sudarymo principai;
- Asociacijos oficiali vieninga pozicija dėl Investicijų pritraukimo į Lietuvą;
- Naujų narių priėmimas: 1. UAB „Seifuva“; 2. UAB „Elegantiškos technologijos“;
- Paroda „Balttechnika“ 2018 / Litexpo pozicijos aptarimas;
- Profesinio mokymo kompetencijų klasterio kūrimo eiga / dialogas su ŠMM;
- Situacija Pramonė 4.0 platformoje / DIH centrai Lietuvoje / pasiekimai;
- Priemonė įmonių skaitmeninimui / aprašo projekto pristatymas;
- Kiti klausimai.

SVARSTYTA (balsavimas galimas: už, prieš, susilaikau):

1. Visuotinio narių susirinkimo Darbotvarkės patvirtinimas

1. Siūloma darbotvarkė:

- Visuotinio susirinkimo datos patvirtinimas;
- Visuotinio susirinkimo dienotvarkė;
- Prezidiumo sudarymo principai;
- Asociacijos oficiali vieninga pozicija dėl Investicijų pritraukimo į Lietuvą;
- Naujų narių priėmimas: 1. UAB „Seifuva“; 2. UAB „Elegantiškos technologijos“;
- Paroda „Balttechnika“ 2018 / Litexpo pozicijos aptarimas;
- Profesinio mokymo kompetencijų klasterio kūrimo eiga / dialogas su ŠMM;
- Situacija Pramonė 4.0 platformoje / DIH centrai Lietuvoje / pasiekimai;
- Priemonė įmonių skaitmeninimui / aprašo projekto pristatymas;
- Kiti klausimai.

2. Balsavimas: „Už 13, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0.

3. Priimtas Nutarimas Nr. 1: Vadovaujantis asociacijos įstatų 32. punkto nuostatomis, visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė patvirtinta.

2. Visuotinio narių susirinkimo datos patvirtinimas

1. Siūloma visuotinio narių susirinkimo data – 2018 m. balandžio 12 d. (ketvirtadienis).

2. Balsavimas dėl susirinkimo datos patvirtinimo: „Už 13, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0.

3. Priimtas Nutarimas Nr. 2: Vadovaujantis asociacijos įstatų 32. punkto nuostatomis, visuotinio narių susirinkimo data, 2018 m. balandžio 12 d. (ketvirtadienis), patvirtinta.

3. Visuotinio narių susirinkimo dienotvarkė

1. Siūloma : š. m. visuotinio narių susirinkimo galima dienotvarkė:

1. Asociacijos 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimas;
2. Asociacijos 2017 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimas;

3. Revizijos komisijos 2017 m. darbo ataskaitos patvirtinimas;
4. Asociacijos prezidiumo, prezidento ir viceprezidentų rinkimai;
5. Revizijos komisijos rinkimai;
6. Kiti klausimai.

2. Balsavimas dėl siūlomos visuotinio narių susirinkimo dienotvarkės patvirtinimo: „Už 13, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0.

3. Priimtas Nutarimas Nr. 3: Vadovaujantis asociacijos įstatų 32. punkto nuostatomis, visuotinio narių susirinkimo dienotvarkė patvirtinta.

4. Prezidiumo sudarymo principai

1. Siūloma:

A. visuotinio susirinkimo metu renkama prezidiumą sudaryti laikantis interesų grupių atstovavimo principo, kai atstovaujama:

1. metalo, elektronikos, plastikų pramonė (po vieną atstovą) – 3 atstovai;
2. regionų atstovai – 5 atstovai;
3. mokslo centrai – 1 atstovas;
4. aukštosios mokyklos – 1 atstovas;
5. kitos mokymo įstaigos (šiai kategorijai priskiriant profesines mokyklas, licėjus ir „Robotikos akademiją“) – 1 atstovas;

Kiti prezidiumo nariai:

6. prezidentas;
7. viceprezidentai – 3 asmenys.

B. Kandidatai į prezidiumo narius savo kandidatūrą pateikia užpildydami patvirtintos formos Kandidato į prezidiumo narius anketą.

2A. Balsavimas dėl pasiūlyto prezidiumo sudarymo principo: „Už 13, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0.

2B. Balsavimas dėl kandidato į prezidiumo narius formos patvirtinimo: „Už 13, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0.

3. Priimtas Nutarimas Nr. 4: Vadovaujantis asociacijos įstatų 32. punkto nuostatomis, prezidiumo sudarymo principai ir prezidiumo nario kandidatūros anketos forma patvirtinta.

5. Asociacijos oficiali vieninga pozicija dėl Investicijų pritraukimo į Lietuvą

Situacija: 2016 metais į Lietuvą buvo pritraukta nemažai užsienio šalių investicijų, vien į Kauno rajoną plūstelėjo vienos didžiausių investicijų nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Užsienio investuotojų ketinimai statyti gamyklas bei kurti darbo vietas Lietuvoje yra dviprasmiškai sutinkama žinia. Vieni džiaugiasi, kiti kritikuoja. Viešojoje erdvėje Lietuvos darbdaviai, tarp jų ir inžinerinės pramonės įmonių atstovai, inicijuoja diskusijas ir išsako negatyvų požiūrį į investicijas, kurį grindžia kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu.

Tuo tarpu LINPRA Investicijų ir Eksporto komitetų atstovai dirba siekdami, kad investicijų į Lietuvą tik daugėtų. Tokiu būdu viešojoje erdvėje atrodo, kad egzistuoja priešara pačioje inžinerinės pramonės bendruomenėje.

1. Siūloma: suderinti vieningą poziciją, kuri būtų priimtina ir jos laikytųsi inžinerinės pramonės bendruomenė, jos ambasadoriai ir atstovai. Ši pozicija turėtų būti komunikuojama be jokių išimčių.

2. Balsavimas dėl Investicijų pritraukimo į Lietuvą:

Balsavimo nebuvo

3. Priimtas Nutarimas Nr. 5: Vadovaujantis asociacijos įstatų 32. punkto nuostatomis, prezidiumo narių pozicija investicijų pritraukimo į Lietuvą klausimu yra: nuspręsta perkelti šį klausimą į Eksporto ir Investicijų komitetus ir, apsvarsčius bei išdiskutavus komitetų viduje, pateikti prezidiumui savo nuomonę ir poziciją tolesniam svarstymui.

6.1. Naujo nario, UAB „Seifuva“, priėmimas į asociaciją

1. Prezidiumui pateikta įmonės UAB „Seifuva“ anketa ir prašymas priimti į asociaciją.

Siūloma vadovaujantis Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA įstatais:

- Patenkinti UAB „Seifuva“ prašymą įstoti į asociaciją.
- Vadovaujantis 2014 m. spalio 15 d. visuotinio narių susirinkimo nutarimu (protokolo Nr. 2014/2) patvirtinta nario mokesčio skaičiavimo tvarka, nustatyti UAB „Seifuva“ 962,80 Eurų (devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų 80 centų) nario mokesčių metams.

2. Balsavimas „Už 13, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0, kad:

- Būtų patenkintas UAB „Seifuva“ prašymas įstoti į asociaciją.
- Vadovaujantis 2014 m. spalio 15 d. visuotinio narių susirinkimo nutarimu (protokolo Nr. 2014/2) patvirtinta nario mokesčio skaičiavimo tvarka, UAB „Seifuva“ būtų nustatytas 962,80 Eurų (devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų 80 centų) nario mokesčiai metams.

3. Priimtas nutarimas Nr. 6.1.:

- UAB „Seifuva“ prašymas įstoti į asociaciją yra patenkintas.
- Vadovaujantis 2014 m. spalio 15 d. visuotinio narių susirinkimo nutarimu (protokolo Nr. 2014/2) patvirtinta nario mokesčio skaičiavimo tvarka, UAB „Seifuva“ nustatytas 962,80 Eurų (devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų 80 centų) nario mokesčiai metams.

6.2. Naujo nario, UAB „Elegantiškos technologijos“, priėmimas į asociaciją

1. Prezidiumui pateikta įmonės anketa ir prašymas priimti į asociaciją.

Siūloma vadovaujantis Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA įstatais:

- Patenkinti UAB „**Elegantiškos technologijos**“ prašymą įstoti į asociaciją.
- Vadovaujantis 2014 m. spalio 15 d. visuotinio narių susirinkimo nutarimu (protokolo Nr. 2014/2) patvirtinta nario mokesčio skaičiavimo tvarka, nustatyti UAB „**Elegantiškos technologijos**“ 300,40 Eurų (trijų šimtų eurų 40 centų) nario mokesčių metams.

2. **Balsavimas** „Už 13, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0, kad:

- Būtų patenkintas UAB „**Elegantiškos technologijos**“ prašymas įstoti į asociaciją.
- Vadovaujantis 2014 m. spalio 15 d. visuotinio narių susirinkimo nutarimu (protokolo Nr. 2014/2) patvirtinta nario mokesčio skaičiavimo tvarka, UAB „**Elegantiškos technologijos**“ būtų nustatytas 300,40 Eurų (trijų šimtų eurų 40 centų) nario mokesčiai metams.

3. **Priimtas nutarimas Nr. 6.2.:**

- UAB „**Elegantiškos technologijos**“ prašymas įstoti į asociaciją yra patenkintas.
- Vadovaujantis 2014 m. spalio 15 d. visuotinio narių susirinkimo nutarimu (protokolo Nr. 2014/2) patvirtinta nario mokesčio skaičiavimo tvarka, UAB „**Elegantiškos technologijos**“ nustatytas 300,40 Eurų (trijų šimtų eurų 40 centų) nario mokesčiai metams.

7. Paroda „Balttechnika“ 2018 / Litexpo pozicijos aptarimas

Aptarta:

„Litexpo“ pasiūlymas dėl bendradarbiavimo organizuojant Balttechnika parodą.

Prezidiumo pozicija nesikeičia, t.y. ankstesniame prezidiumo posėdyje buvo nutarta nebūti Balttechnika parodos partneriais, nes Litexpo pateiktame pasiūlyme prezidiumas nemato, kokių būdu galėtų pasikeisti parodos formatai ir kokių būdu būtų sukurta pridėti vertė, kuri paskatintų Lietuvos inžinerinės pramonės įmones dalyvauti parodoje.

Siūloma: Informuoti „Litexpo“ apie svarstytą pasiūlymą, prezidiumo išsakytą poziciją bei paklausti „Litexpo“ dar kartą pateikti kitą pasiūlymą, kuris atspindėtų LINPRA, LINPRA narių, Lietuvos inžinerinės pramonės poreikius.

8. Profesinio mokymo kompetencijų klasterio kūrimo eiga / dialogas su ŠMM:

Aptarta:

Pristatyta

9. Situacija Pramonė 4.0 platformoje / DIH centrai Lietuvoje / pasiekimai:

Aptarta:

Pristatyta

10. Priemonė įmonių skaitmeninimui / aprašo projekto pristatymas:

Aptarta:

Pristatyta

11.1 Kiti klausimai.

1. **Siūloma:** Prezidento teikimu Gintarui Vildai nuo 2018 m. sausio 15 d. pradėjus eiti viceministro pareigas LR Ūkio ministerijoje siūloma:

- atšaukti iš VŠĮ Intechcentras valdybos Gintarą Vildą;
- paskirti į VŠĮ Intechcentras valdybą Gintautą Kvietkauską;
- paskirti Kęstutį Jasiūną ir Kęstutį Lukoševičių naujai 2 metų kadencijai.

2. **Balsavimas** „Už 13, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0.

3. **Priimtas Nutarimas Nr. 7:** atšaukti iš VŠĮ Intechcentras valdybos Gintarą Vildą, paskirti į VŠĮ „Intechcentras“ valdybą Gintautą Kvietkauską bei paskirti Kęstutį Jasiūną ir Kęstutį Lukoševičių naujai 2 metų kadencijai.

11.2 Kiti klausimai.

1. **Siūloma:** atleisti Gintarą Vildą iš asociacijos LINPRA direktoriaus pareigų bei laikinai einančiu pareigas direktoriumi paskirti eksporto vadovą Darių Lasionį. Pagrindas Gintaro Vildos prašymas.

2. **Balsavimas** „Už 13, „prieš“ 0, „susilaikau“ 0.

3. **Priimtas Nutarimas Nr. 8:** Vadovaujantis asociacijos įstatų 32.13 punkto nuostatomis, atleisti Gintarą Vildą iš asociacijos LINPRA direktoriaus pareigų ir laikinai einančiu direktoriaus pareigas paskirti Darių Lasionį.

Prezidiumo pirmininkas

Gintautas Kvietkauskas

Sekretorius

Darius Lasionis