

**ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ,
ATSTOVAUJANČIŲ VŠĮ „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOJE ĮGYVENDINANT ŠVIETIMO
IR MOKSLO MINISTERIJOS (DALININKĖS) TEISES IR PAREIGAS IR VŠĮ „VAIKŲ
POILSIS“ VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ POSĖDŽIO**

2016 m. gegužės 13 d. protokolas Nr. 1

Posėdis įvyko 2016-05-13 (8.15–9.10 val.) Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje.

Posėdžio pirmininkas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė dr. Natalja Istomina.

Posėdžio sekretorius: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro komunikacijos skyriaus specialistas Adomas Letulis.

Dalyvavo: dr. Natalja Istomina, švietimo ir mokslo viceministrė; Tomas Putys, Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas; dr. Dalia Šiaulytienė, Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė; Algimantas Šimaitis, Neformalaus švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas, įgaliotas švietimo ir mokslo ministro 2015.11.30 d. įsakymu Nr. V-1220 atstovauti VŠĮ „Vaikų poilsis“ veikloje, Margarita Jakštonienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja; Adomas Letulis, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro komunikacijos skyriaus specialistas; Jurgita Čiutienė, Būhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė; Galina Andrejevskaja, VŠĮ „Vaikų poilsis“ direktorė; Gintaras Janulis, VŠĮ „Vaikų poilsis“ direktoriaus pavaduotojas.

DARBOTVARKĖ:

1. Viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ 2015 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio bei audito išvadų svarstymas.

2. Viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ skolos (negražintinų piniginių lėšų iš AB bankas „Snoras“) nurašymo sąlygų ir terminų svarstymas.

3. Viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ 2015 metais gauto pelno paskirstymo projekto svarstymas.

4. Viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo taisyklių svarstymas.

Posėdį pradėjo ir susirinkusius pasveikino Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė dr. Natalja Istomina.

Tvirtinama posėdžio darbotvarkė.

Posėdžio darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.

1. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ 2015 metų veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys bei audito išvados.

VŠĮ „Vaikų poilsis“ direktorė Galina Andrejevskaja pristatė įstaigos 2015 m. veiklos ataskaitą, finansines ataskaitas, audito išvadas ir pateikė informaciją apie pasiektus rezultatus 2015 metais.

Vyko diskusijos. Pranešėja atsakė į posėdžio dalyvių klausimus.

1. NUTARTA:

Pritarti Viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ 2015 metų veiklos ataskaitai, finansinėms atskaitoms bei audito išvadoms.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ skolos (negrąžintinų piniginių lėšų iš AB bankas „Snoras“) nurašymo sąlygos ir terminai.

Klausimą pristatė VŠĮ „Vaikų poilsis“ direktorė Galina Andrejevskaja.

2. NUTARTA:

Pritarti įstaigos prašymui nurašyti susidarusi BAB skolą per 5 (penkis) metus iki nekilnojamojo turto, gauto į panaudą sutarties galiojimo pabaigos.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ 2015 metais gauto pelno paskirstymas.

Klausimą pristatė VŠĮ „Vaikų poilsis“ direktorė Galina Andrejevskaja.

3. NUTARTA: Pritarti įstaigos pateiktam pelno paskirstymo projektui.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

4. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo taisyklės.

Darbotvarkės klausimą pristatė Neformalaus švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Algimantas Šimaitis. Po diskusijų buvo nutarta pritarti įstaigos teikiamų paslaugų kainų nustatymo taisyklių projektui ir teiktį jį tvirtinti.

4. NUTARTA: Pritarti įstaigos teikiamų paslaugų kainų nustatymo taisyklėms.

Nutarimas priimtas bendru sutarimu.

Posėdžio pirmininkė



Dr. Natalja Istomina

Posėdžio sekretorius



Adomas Letulis