



## LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJOS VISUOTINIAM NARIŲ SUSIRINKIMUI

Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2023 m. rugsėjo 12 d. (biuletenis galioja ir pakartotiniame narių susirinkime 2023 m. rugsėjo 26 d.)

### IŠANKSTINIO BALSAVIMO BIULETENIS

Aš, \_\_\_\_\_,  
(nario vardas pavardė, arba nario - juridinio asmens pavadinimas, atstovo vardas pavardė)

LMGAGA narys, kodas \_\_\_\_\_, adresas \_\_\_\_\_  
(asmens arba juridinio asmens kodas)

susipažinau su visuotinio LMGAGA narių susirinkimo, šaukiamo 2023 m. rugsėjo 12 d. darbotvarke bei nutarimų projektais ir pranešu, kad:

**PASTABA: TINKAMĄ LANGELĮ PAŽYMĖKITE**

#### 1. Dėl nario mokesčio keitimo/didinimo

Dėl asociacijoje susidariusios nemokumo situacijos (mokėtinos sumos 2023-07-31 sudaro 137196 eur, gautinos 90156 eur, numatomos metinės stabilios pajamos 114 200 eur ir numatomos metinės išlaidos administracijos išlaikymui 137 000 eur) siūlome nariams priimti sprendimą dėl asociacijos nario mokesčio didinimo/keitimo.

Tarybos nuomone siūloma išlaikyti esamą nario mokestį ir prie jo papildomai rinkti simbolinį papildomą mokestį nuo laikomų galvijų skaičiaus.

**Siūlomas sprendimas** (balsuojame už visus siūlomus sprendimus, bus patvirtintas sprendimas, surinkęs didžiausią balsų skaičių):

1.a. Palinkti nario mokestį nepakeistą ir nustatyti papildomą mokestį: **0,65** eur už vieną galviją, apskaitomą nario bandoje kalendorinių metų paskutinę dieną.

TAIP  NE  SUSILAIKAU

1.b. Palinkti nario mokestį nepakeistą ir nustatyti papildomą mokestį: **1** eur už vieną galviją, apskaitomą nario bandoje kalendorinių metų paskutinę dieną.

TAIP  NE  SUSILAIKAU

1.c. Palinkti nario mokestį nepakeistą ir nustatyti papildomą mokestį: **1,49** eur už vieną galviją, apskaitomą nario bandoje kalendorinių metų paskutinę dieną.

TAIP  NE  SUSILAIKAU

## 2. Dėl Lietuvos mėsinų galvijų augintojų ir gerintojų Asociacijos įstatų keitimo (toliau – Įstatai)

### 2.1. Pakeisti Įstatų 2 dalį sekančiai:

#### 2. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

##### 2.1. Asociacijos tikslai, uždaviniai:

- Pagrindinis asociacijos tikslas – siekti asociacijos narių ir kitų veisimo programose dalyvaujančių ūkių efektyvumo ir rentabilumo didinimo: a) kaupiant ir analizuojant narių laikomų bandų produktyvumo duomenis bei viešinant narių ir kitų veisimo programose dalyvaujančių ūkių pasiekimus; b) atstovaujant mėsinų galvijų augintojus BŽŪP (bendrojoje žemės ūkio politikoje); c) vykdant edukacinę veiklą ir taip prisidedant prie kiekvieno nario ūkio produktyvumo ir rentabilumo didinimo;
- Vienyti asmenis, kurie Lietuvoje auginą ir veisia mėsinus galvijus;
- Siekti, kad mėsinų galvijų auginimas Lietuvoje būtų pripažintas prioritetine žemės ūkio šaka;
- Atstovauti ir ginti narių teisėtus interesus; atstovauti narių teises įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijose; ginti savo narių interesus Valstybinėse ir kitose organizacijose ir teikti joms pasiūlymus;
- Dalyvauti, bendradarbiauti su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis rengiant teises aktus, programas, norminius dokumentus, susijusius ar reglamentuojančius Asociacijos ar Asociacijos narių veiklą;
- Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, tarptautinėmis ir kiltų šalių organizacijomis, dalyvauti jų veikloje, būti jų nariais;
- Koordinuoti Asociacijos narių veiklą veislinių gyvulių genetinės medžiagos įsigijimo ir platinimo klausimais;
- Rengti Lietuvos galvijų populiacijos gerinimo mėsinės galvijininkystės vystymo Lietuvoje programą ir pastoviai ją tobulinti bei teikti visapusišką paramą įgyvendinant;
- Rengti seminarus, konsultacijas, pasitarimus, metodines rekomendacijas, informacinius pavidimus, konkursus, ekskursijas ir šventes;
- Atstovauti ir tarpininkauti nariams, plečiant tarpusavio naudingus ryšius su užsienio firmomis, mokslinio, veislinio, technologinio bendradarbiavimo ir rinkotyros srityse;
- Tarpininkauti, sudarant palankias sąlygas investuoti užsienio ir vietinį kapitalą į Asociacijos narių vykdomą veiklą;
- Organizuoti, rengti paskaitas, konferencijas, seminarus, kursus, mokymus, prezentacijas, probleminių, mokslinių, techninių ir kitų klausimų aptarimus, specialistų mokymą; teikti profesinę, materialinę, finansinę, intelektinę bei kitokią pagalbą, taip pat ir organizacines, konsultacines paslaugas;
- Kaupti ir skleisti aktualias Asociacijos veiklos naujienas; inicijuoti, organizuoti bei koordinuoti Asociacijos narių susitikimus ir renginius; bendradarbiauti, inicijuoti, organizuoti bei koordinuoti susitikimus ir kitus renginius, keistis informacija tiek su Lietuvos Respublikos, tiek su užsienio šalių viešaisiais ir privačiais asmenimis, kitų šalių giminingomis organizacijomis;
- Rengti ir įgyvendinti programas bei akcijas, kurios padėtų gauti finansinės ir kitokios materialinės paramos Asociacijos tikslams įgyvendinti; rengti ir teikti projektus Europos Sąjungos programų ir struktūrinių fondų lėšoms gauti;
- Organizuoti leidybinę veiklą;

Asociacija siekdama savo tikslų ir uždavinių:

- dalyvauja rengiant programų projektus, rekomendacijas, siūlymus žemės ūkio bei kitoms ministerijoms mėsinų galvijų auginimo programų tobulinimui;
- šaukia Asociacijos narių konferencijas, kartu su mokslo įstaigomis rengia kursus bei seminarus profesinei kvalifikacijai kelti;
- investuoja Asociacijos lėšas į įvairius projektus, steigiant juridinius asmenis ar tampant kitų juridinių asmenų dalyviu;
- atstovauja savo narius Respublikoje ir už jos ribų, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis.

2.2. Asociacija turi teisę vykdyti ir kitą, įstatuose nenurodytą, įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. Jei pagal galiojančius teisės aktus tam tikrai ūkinei veiklai vykdyti yra reikalinga licencija (leidimas), Asociacija gali verstis tokia veikla tik gavusi reikalingą licenciją (leidimą).

2.3. Asociacija savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti naudoja savo narių neapmokamą organizacinę darbą, esant reikalui - samdomų darbuotojų darbą, Asociacijos lėšas bei turtą. Asociacija bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei organizacijomis, judėjimais ar pavieniais asmenimis, kurių veiklos tikslai atitinka Asociacijos veiklos tikslus ir uždavinius.

TAIP    NE    SUSILAIKAU

**2.1. Atstatyti revizoriaus funkciją, kaip galinčią pateikti asociacijos nariams nepriklausomą išorinį vertinimą apie asociacijos veiklą. Pakeisti Įstatų 7 dalį ir papildyti 8.2.3. punktą sekančiais:**

**7. ASOCIACIJOS ORGANAI**

7.1. Asociacija įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

7.2. Asociacijoje yra šie organai:

7.2.1. Visuotinis narių susirinkimas (toliau vadinama - "Susirinkimas");

7.2.2. kolegialus Asociacijos valdymo organas - Taryba;

7.2.3. vienasmenis Asociacijos valdymo organas - Asociacijos vadovas - vadinamas direktoriumi;

7.2.4. Kolegialus Asociacijos organas - Etikos komisija;

**7.2.5. kolegialus Asociacijos valdymo organas – Revizijos komisija (Revizorius);**

**8. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS**

<...>

8.2. Susirinkimas:

<...>

8.2.3. renka ir atšaukia:

a) Asociacijos Tarybą ar atskirus jos narius;

b) auditorių ar audito įmonę, priima sprendimą dėl asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio;

**c) Revizijos komisiją (Revizorių).**

TAIP  NE  SUSILAIKAU

**2.2. Siūloma keisti narių atstovavimo tvarką, koreguojant įstatų 8.5. punktą. Pateikiami 4 variantai, nuomonė pareiškama kiekvienam siūlomam pakeitimui. Galima balsuoti už kelis pakeitimus teigiamai.**

**2.2.a) Išdėstyti Įstatų 8.5. punktą sekančiais:**

8.5. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi asmenys, Susirinkimo dieną esantys Asociacijos tikraisiais nariais ir Asociacijos garbės nariais. Vienas Asociacijos narys Susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narį – juridinį asmenį – gali atstovauti juridinio asmens vadovas, arba jo įgaliotas asmuo. Asociacijos nario fizinio asmens įgaliotas atstovas turi būti įgaliotas įstatymo numatyta tvarka.

TAIP  NE  SUSILAIKAU

**2.2.b) Išdėstyti Įstatų 8.5. punktą sekančiais:**

8.5. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi asmenys, Susirinkimo dieną esantys Asociacijos tikraisiais nariais ir Asociacijos garbės nariais. Vienas Asociacijos narys Susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narį – juridinį asmenį – gali atstovauti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Asociacijos nario fizinio asmens įgaliotas atstovas turi būti įgaliotas įstatymo numatyta tvarka. Vienas atstovas turi teisę atstovauti ne daugiau kaip penkis Asociacijos narius.

TAIP  NE  SUSILAIKAU

**2.2.c) Išdėstyti Įstatų 8.5. punktą sekančiais:**

8.5. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi asmenys, Susirinkimo dieną esantys Asociacijos tikraisiais nariais ir Asociacijos garbės nariais. Vienas Asociacijos narys Susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narį – juridinį asmenį – gali atstovauti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Asociacijos nario fizinio asmens įgaliotas atstovas turi būti įgaliotas įstatymo numatyta tvarka. Vienas atstovas turi teisę atstovauti ne daugiau kaip tris Asociacijos narius. Rinkikas (Klubo įgaliotas asmuo, vienas klubas gali įgalioti iki dviejų asmenų) gali atstovauti neribojamą narių skaičių.

TAIP  NE  SUSILAIKAU

### 2.2.d) Išdėstyti Įstatų 8.5. punktą sekančiai:

8.5. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi asmenys, Susirinkimo dieną esantys Asociacijos tikraisiais nariais ir Asociacijos garbės nariais. Vienas Asociacijos narys Susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narį – juridinį asmenį – gali atstovauti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Asociacijos nario fizinio asmens įgaliotas atstovas turi būti įgaliotas įstatymo numatyta tvarka. Vienas atstovas turi teisę atstovauti ne daugiau kaip penkis Asociacijos narius. Rinkikas (Klubo įgaliotas asmuo, vienas klubas gali įgalioti iki dviejų asmenų) gali atstovauti neribojamą narių skaičių.

TAIP  NE  SUSILAIKAU

### 2.3. Koreguoti visuotinio narių susirinkimo teisę, atimant galimybę Tarybai piktnaudžiauti savo galiomis. Patvirtinti Įstatų punktų 8.9. ir 8.10. žemiau nurodytas redakcijas:

8.9. Neeilinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to reikalauja daugiau nei 1/10 Asociacijos narių, Asociacijos Taryba, Asociacijos vadovas (direktorius), Asociacijos revizijos komisija (revizorius) ar Auditorius. Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai administracijos vadovui (direktoriui) pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 35 dienas nuo paraiškos gavimo dienos. Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

8.10. Asociacijos vadovas – direktorius – pranešimus apie įvyksiantį Susirinkimą, nurodant Susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę, paskelbia Asociacijos internetiniame tinklalapyje ir raštu informuoja Asociacijos narius, išsiunčiant jiems pranešimus paskutiniu Asociacijai nurodytu elektroniniu paštu bei trumpą informaciją trumpąja tekstone (SMS) žinute paskutiniu nario nurodytu asociacijai mobiliojo telefono numeriu ne vėliau kaip 30 dienų iki Susirinkimo. Jei šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, apie tai tokia pačia tvarka turi būti paskelbta ir Asociacijos nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip likus 10 dienų iki jo. Pranešime apie šaukiamą Susirinkimą taip pat gali būti nurodoma Susirinkimo sušaukimo priežastys, tikslai, siūlomų sprendimų projektai. Darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektai turi būti skelbiami Asociacijos tinklalapyje likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki susirinkimo.

TAIP  NE  SUSILAIKAU

### 2.4. Koreguoti Įstatų 8.12. punktą sekančiai, nurodant mažesnę Tarybos narių skaičių, galinti papildyti dienotvarkės klausimus:

8.12. Asociacijos narių grupė, sudaranti ne mažiau kaip 1/10 Asociacijos narių, arba Tarybos narių grupė, sudaranti ne mažiau kaip 1/5 Tarybos narių, gali pildyti Susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas pildyti darbotvarkę turi būti motyvuotas ir gali būti pateiktas ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais.

TAIP  NE  SUSILAIKAU

### 2.5. Pakeisti Įstatų 8.14. punktą sekančiai, nurodant mažesnę privalomų dalyvauti narių skaičių pirmajame susirinkime:

8.14. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/5 (viena penktoji) balso teisę turinčių Asociacijos narių. Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus atvejus, kai priimami sprendimai:

a) keisti asociacijos įstatus;

b) dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

Šiais atvejais Susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta 2/3 (dviejų trečiųjų) balsavimo metu dalyvaujančių narių dauguma.

TAIP  NE  SUSILAIKAU

**2.6. Padidinti Direktoriaus atsakomybę (dabar – iki 3000 eur), padarant neribotą atsakomybę arba ją ribojant 50000 eur.**

*(Balsuojama už abu pasiūlymus, galima teigiamai balsuoti už abu siūlomus variantus)*

**2.6.a) Nustatyti neribotą direktoriaus atsakomybę, išdėstant 10.2.8. punktą sekančiai:**

10.2.8. Asociacijos vardu sudaro sandorius.

TAIP  NE  SUSILAIKAU

**2.6.b) Nustatyti 50000 eur ribą direktoriaus sandorių sudarymui ir išdėstyti 10.2.8. punktą sekančiai:**

10.2.8. Asociacijos vardu sudaro sandorius. Sandoriams, kurių suma viršija 50000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų, sudaryti direktorius turi gauti Tarybos pritarimą;

TAIP  NE  SUSILAIKAU

**2.7. Dėl Tarybos narių rinkimo (numatant, kad klubai tiesiogiai skiria savo atstovus į Tarybos narius) ir Tarybos darbo procedūrų tikslinimo. Koreguoti 9.1., 9.2. ir 9.5. punktus žemiau išdėstyta redakcija bei naikinant 9.4. punktą:**

9.1. Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. Tarybą sudaro 9 (devyni) nariai. Tarybą renka Susirinkimas 3 (trims) metams iš Asociacijos narių ar jų atstovų. Kiekvienas Asociacijos Klubas skiria į Tarybą vieną Klubu deleguojamą tarybos narį; likusius narius į Tarybą Susirinkimas išrenka savo nuožiūra. Renkant Tarybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kiek Tarybos narių yra renkama. Šiuos balsus Asociacijos narys skirsto savo nuožiūra – po vieną arba daugiau už Asociacijos nariui priimtą kandidatą ar kandidatus. Išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiam visuotiniam narių susirinkimui. Taryba savo funkcijas atlieka įstatuose nustatytą laiką arba iki bus paskirta ar išrinkta ir pradės dirbti nauja Taryba. Tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas Tarybos darbo reglamentas.

9.2. Tarybos nariui atsistatydinus iš savo pareigų, nesibaigus Tarybos kadencijai, vietoj atsistatydinusio Tarybos nario Susirinkimas renka kitą narį tik iki veikiančios Tarybos kadencijos pabaigos. Atsistatydinus Klubu paskirtam tarybos nariui, Klubas turi teisę paskirti kitą Tarybos narį į atsistatydinusio nario vietą. Klubas turi teisę bet kada atšaukti savo paskirtą Tarybos narį ir į jo vietą paskirti kitą Tarybos narį.

<...>

9.5. Taryba iš savo narių 3 (trijų) metų laikotarpiui renka Tarybos pirmininką - Prezidentą (toliau vadinama – "Prezidentas"). Prezidento teikimu renka Tarybos pirmininko pavaduotoją - Sekretorių (toliau vadinama - "Sekretorius"). Tarybos sprendimams dėl Prezidento, Sekretoriaus rinkimo reikią ne mažiau kaip 1/2 Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų. Tarybai neišrinkus Prezidento, renkamas Laikinas sekretorius. Laikinas sekretorius eina Tarybos pirmininko pareigas iki Prezidento išrinkimo. Išrinkus Prezidentą, jo teikimu perrenkamas Sekretorius. Pasiūlymas atšaukti Prezidentą, Sekretorių, kuriuos renka Taryba, turi būti svarstomas, kai pareiškimą teikia ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių. Pareiškimas dėl Sekretoriaus atšaukimo įteikiamas Prezidentui, o dėl paties Prezidento atšaukimo - Sekretoriui, toks pareiškimas turi būti paskelbtas bei išnagrinėtas t y. šiuo klausimu turi būti priimtas Tarybos sprendimas, artimiausiame Tarybos posėdyje. Prezidentas, Sekretorius yra atšaukiami jei už atšaukimą balsavo ne mažiau kaip 3/4 Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų.

TAIP  NE  SUSILAIKAU

**2.8. Panaikinti įstatų 11.6.7 punktą:**

TAIP  NE  SUSILAIKAU

**2.9. Atsisakyti Etikos komisijos, naikinant 11, 11.1.-11.4. punktus bei koreguoti įstatų 4.8.4., 6.3.1., 7.2. punktus sekančiai:**

4.8.4 išlaikyti gerą Asociacijos įvaizdį;

<...>

6.3. Nariai iš Asociacijos gali būti pašalinti:

6.3.1. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma, jei Asociacijos nariai:

1) kenkia ir nevykdo įsipareigojimų Asociacijai;

2) kenkia Asociacijos reputacijai.

<...>

7.2. Asociacijoje yra šie organai:

7.2.1. Visuotinis narių susirinkimas (toliau vadinama – „Susirinkimas“);

7.2.2. kolegialus Asociacijos valdymo organas – Taryba;

7.2.3. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Asociacijos vadovas – vadinamas Direktoriumi.

TAIP     NE     SUSILAIKAU

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(data)

Priedu atstovavimo pagrindą patvirtinančius dokumentus (pildo tik atstovai, nurodant priedamų dokumentų pavadinimus ir priedamų (siunčiamų) dokumentų lapų skaičius):