

PATVIRTINTA
VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“
valdybos 2020-01-23 posėdžio
protokolu Nr. VP-1

VŠĮ FUTBOLŲ AKADEMIJOS „ŠIAULIAI“ VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ (toliau – Futbolo akademija) valdybos funkcijas ir darbo organizavimo tvarką.
2. Futbolo akademijos valdyba (toliau – Valdyba) yra kolegialus Futbolo akademijos organas, susidedantis iš 7 (septynių) narių ir renkamas 4 (keturiems) metams.
3. Valdyba savo veikloje vadovaujasi Futbolo akademijos įstatais, šiuo Reglamentu, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais.
4. Valdyba savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama sprendimus, Valdyba yra savarankiška.
5. Futbolo akademijos valdyba kartu ar kiekvienas jos narys atskirai skiriamas ir atšaukiamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Valdybos narys pradeda eiti pareigas nuo jo paskyrimo dienos. Už veiklą Futbolo akademijos valdyboje valdybos nariams nėra atlyginama.

II SKYRIUS VALDYBOS FUNKCIJOS

6. Teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti Futbolo akademijos strateginę ir metinę veiklos planus.
7. Teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui tvirtinti Futbolo akademijos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą.
8. Teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui siūlymus dėl gauto pelno panaudojimo Įstatuose nustatytiems veikloms tikslams.
9. Teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui siūlymus dėl ilgalaikio materialiojo turto pirkimo ir kitokio turto įsigijimo 10 000 (dešimties tūkstančių) ir daugiau eurų vertės (skaičiuojama atskirai kiekvienam sandoriui).
10. Teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui siūlymus dėl Futbolo akademijos darbuotojų darbo užmokesčio fondo dydžio.
11. Teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui siūlymus dėl Futbolo akademijos darbuotojų darbo apmokėjimo taisyklių.
12. Tvirtina Futbolo akademijos didžiausią leistiną darbuotojų etatų skaičių.
13. Tvirtina Futbolo akademijos direktoriaus parengtą ugdymo proceso strategiją ir jos tobulinimo kryptis.
14. Tvirtina Futbolo akademijos metinę sąmatą.
15. Iš valdybos narių renka valdybos pirmininką.
16. Tvirtina valdybos darbo reglamentą.
17. Priima sprendimus dėl ilgalaikio materialiojo turto pirkimo ir kitokio turto įsigijimo nuo 1001 (vieno tūkstančio vieno) euro iki 9 999 (devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių) eurų vertės (skaičiuojama atskirai kiekvienam sandoriui).

III SKYRIUS VALDYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

18. Valdybos nariai turi turėti teisę:
 - 18.1. siūlyti klausimus svarstyti Valdyboje;
 - 18.2. pasisakyti visais Valdyboje svarstomais klausimais;
 - 18.3. gauti informaciją apie Futbolo akademijos vykdomą veiklą;
 - 18.4. atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjant Valdybos pirmininką ar jį pavaduojantį asmenį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų;
 - 18.5. naudotis kitomis teisėmis ir galimybėmis, jei tai neprieštarauja Futbolo akademijos įstatams bei kitiems teisės aktams.
19. Valdybos nariai privalo:
 - 19.1. dalyvauti Futbolo akademijos Valdybos posėdžiuose;
 - 19.2. laikytis šio Reglamento nuostatų ir vykdyti valdybos sprendimus;
 - 19.3. atlikti pavedimus ir įsipareigojimus, kuriuos jam deleguoja Valdyba;
 - 19.4. laikytis konfidencialumo ir saugoti Futbolo akademijos informaciją, jei ji yra ne vieša.
20. Valdybos pirmininko pareigos:
 - 20.1. vadovauti valdybos veiklai ir vykdyti Valdybos priimtus sprendimus;
 - 20.2. dalyvauti ir pirmininkauti Valdybos posėdžiams;
 - 20.3. atlikti pavedimus ir įpareigojimus, kuriuos jam deleguoja Valdyba.

IV SKYRIUS VALDYBOS POSĖDŽIŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

21. Futbolo akademijos valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys ir Futbolo akademijos direktorius. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams „už“ ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia Futbolo akademijos valdybos pirmininko balsas. Futbolo akademijos valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių.

22. Posėdis gali vykti:

- 22.1. susirenkant numatytoje vietoje;
- 22.2. kai nėra tikslinga kviesti posėdį tam paskirtoje vietoje arba kai reikalingas operatyvus Valdybos posėdžio sprendimas, bet nėra galimybių surengti posėdį, **Valdybos pirmininko iniciatyva posėdis rengiamas elektroniniu būdu. Valdybos nariai svarstomu klausimu savo nuomonę išreiškia ir balsuoja elektroniniu būdu.** Valdybos posėdis elektroniniu būdu yra laikomas įvykęs, jei pateikiamos daugiau nei 1/2 Valdybos narių nuomonės elektroniniu paštu.

23. Valdybos posėdžiui vadovauja pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti posėdyje, pirmininkauja posėdžio pradžioje daugumos Valdybos narių išrinktas Valdybos narys. Posėdžiui pirmininkaujantis išrinktas narys neįgyja Valdybos pirmininko teisių ir pareigų.

24. Valdybos posėdžiuose dalyvauja Futbolo akademijos direktorius. Į Valdybos posėdžius gali būti kviečiami Futbolo akademijos darbuotojai, atsakingi už Valdybos posėdžio darbotvarkės klausimo dokumentų parengimą.

25. Aiškinamuosius raštus, pridedamų dokumentų, sprendimo projektus Valdyboje svarstomais klausimais rengia ir Valdybos sekretoriato funkcijas atlieka Futbolo akademijos administracijos paskirtas darbuotojas.

26. Kiekvienas Valdybos narys turi teisę siūlyti klausimus posėdžiui, apie tai informuodamas pirmininką iš anksto.

27. Apie rengiamus posėdžius Valdybos nariams Futbolo akademijos elektroniniu paštu sekretorius praneša ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Pranešime nurodoma posėdžio vieta, data ir laikas. Valdybos nariai darbotvarkės projektą ir prie darbotvarkės pridedamus dokumentus turi gauti kartu su pranešimu apie rengiamą Valdybos posėdį.

28. Valdybos posėdis gali būti sušauktas ir nesilaikant 3 darbo dienų termino, jei visi Valdybos nariai su tuo raštiškai sutinka.

29. Tuo atveju, kai į Valdybos posėdį nesusirenka reikalingas Valdybos narių skaičius, ne vėliau kaip 14 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris laikomas teisėtu nepriklausomai nuo jame dalyvaujančių Valdybos narių skaičiaus.

30. Posėdžio metu darbotvarkė gali būti papildyta, už ją balsuojama arba priimama bendru sutarimu posėdžio pradžioje.

31. Visi Valdybos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius, išskyrus posėdžio elektroniniu būdu. Posėdžio elektroniniu būdu protokolą pasirašo tik pirmininkas.

V SKYRIUS

SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪROS IR TVARKA

32. Darbotvarkės klausimai posėdyje svarstomi šia tvarka:

32.1. pagrindinis pranešimas;

32.2. klausimų pateikimas pranešėjui;

32.3. pranešėjo atsakymai į klausimus;

32.4. Valdybos narių pasisakymai;

32.5. Kviestinių asmenų/svečių komentarai;

32.6. Sprendimo (nutarimo) priėmimas.

33. pagrindiniams pranešimui paprastai skiriama iki 15 min. Esant poreikiui, Valdyba šį laiką gali pratęsti.

34. Kiekvienas Valdybos narys ar kitas posėdyje dalyvaujantis asmuo gali pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu. Nuomonė turi būti išdėstoma glaustai, dalykiškai, orientuojantis į 5 min. pasisakymo trukmę.

35. Išklausus nuomonių, Posėdžio pirmininkas gali leisti pasisakyti pranešėjui ir tada teikti nutarimo projektą. Nutarimo projektą parengia klausimo pagrindinis pranešėjas arba Valdyba.

36. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip ½ posėdyje dalyvaujančių narių. Priimant sprendimus, apspvarstomos visos galimybės ir parenkami tokie sprendimai, kad būtų tenkinamas bendras interesas.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Kiekvienas Valdybos narys yra atsakingas už savo siūlymus ir priimamus sprendimus, o Valdybos pirmininkas – už Valdybos priimtų sprendimų įgyvendinimą. Visi Valdybos nariai yra atskaitingi Visuotiniam dalininkų susirinkimui.

38. Esant poreikiui, Futbolo akademijos Valdyba gali svarstyti klausimus dėl šio Reglamento pakeitimo, papildymo, galiojimo laiko ir pan.
