

Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. balandžio 1 d.
įsakymo Nr. A-[936](#)
priedas

(Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdybos nario veiklos sutarties forma)

SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOS BENDROVĖS VALDYBOS NARIO VEIKLOS SUTARTIS

20... m. _____ d. Nr. _____

Kaunas

Šią Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdybos nario veiklos sutartį (toliau – sutartis) sudarė _____ (toliau – Bendrovė), kuriai atstovauja _____, ir Bendrovės valdybos nariu sutikęs (-usi) būti _____, asmens kodas _____, gyvenantis (-i) _____ (toliau – valdybos narys), toliau kartu vadinami šalimis, o atskirai – šalimi.

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS IR TERMINAS

1. Šalys susitaria, kad valdybos narys vykdys Bendrovės valdybos nario pareigas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymų, Bendrovės įstatų ir kitų Bendrovės vidaus dokumentų bei šios sutarties reikalavimais. Valdybos narys įsipareigoja laikytis Bendrovės valdybos darbo reglamento.

2. Šiai sutarčiai nėra taikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti darbo santykius reglamentuojantys įstatymai, teisės aktai ar taisyklės, taikomos darbo santykiams.

3. Šios sutarties galiojimo terminas priklauso ir yra susijęs su laikotarpiu, kuriuo valdybos narys eina Bendrovės valdybos nario pareigas.

4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad, vadovaudamosi įstatymais ir kitais teisės norminiais aktais, turi teisę sudaryti šią sutartį bei vykdyti visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus visą sutarties galiojimo laiką ir tai nepažeis bet kokių kitokių įsipareigojimų ar trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų.

II SKYRIUS

ATLYGIS IR SUSIJĘ KLAUSIMAI

5. Bendrovė įsipareigoja mokėti valdybos nariui _____ (_____) Eur per mėnesį atlygį už Bendrovės valdybos nario pareigų vykdymą (toliau – atlygis) bei kompensuoti valdybos nario sąnaudas, kurios patiriamos dalyvaujant atitinkamuose posėdžiuose (kelionės, apgyvendinimo ir pan. išlaidos, papildomai – sugaištas laikas kelionėje, palyginti su kitais valdybos nariais).

6. Šios sutarties 5 punkte yra nurodyta suma, neatskaičius mokesčių ir kitų privalomų įmokų. Bendrovė iš pagal šią sutartį mokėtinų sumų atskaito taikomus mokesčius ir perveda grynąsias sumas į banko sąskaitą, kurią valdybos narys nurodo raštu, jei teisės aktai nenumato kitaip. Už kiekvieną konkretų mėnesį valdybos nariui sumokama iki kito mėnesio 10 dienos.

III SKYRIUS

VALDYBOS NARIO ATSAKOMYBĖ, TEISĖS IR PAREIGOS

7. Valdybos narys savo pareigas pagal šią sutartį įprastai vykdo Bendrovės patalpose. Tačiau, atsižvelgiant į Bendrovės komercinius poreikius arba jei tai yra būtina valdybos nario pareigoms atlikti, Valdybos narys gali vykdyti savo pareigas kitose vietose, įskaitant ir komandiruotes į užsienį. Valdybos narys privalo vykdyti savo pareigas asmeniškai ir jokiais atvejais negali perleisti ar pavesti kitiems asmenis atlikti visų ar dalies savo funkcijų.

8. Valdybos narys, be kita ko, privalo:

8.1. dalyvauti visuose valdybos posėdžiuose, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti dėl objektyvių priežasčių, ir balsuoti juose svarstomais klausimais. Negalėdamas dalyvauti valdybos posėdyje, valdybos narys privalo iš anksto informuoti valdybos sekretorių (jei toks yra) arba pačią Bendrovę;

8.2. valdybos narys visuomet privalo atvykti į posėdžius susipažinęs su posėdžio darbotvarke ir visa jam pateikta su nagrinėjamais klausimais susijusia informacija bei dokumentais. Valdybos narys privalo aktyviai dalyvauti svarstant posėdžio darbotvarkėje numatytus klausimus, raštu ar žodžiu išdėstyti savo poziciją visais aptariamais klausimais ir teikti argumentuotus pasiūlymus dėl svarstomų klausimų sprendimo;

8.3. rengti periodines ataskaitas ir rekomendacijas, patenkančias į Bendrovės valdybos nario kompetenciją, kurių reikalauja Bendrovės stebėtojų taryba (jei ji Bendrovėje sudaroma) arba Bendrovės akcininkai (jei stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma);

8.4. užtikrinti, kad Bendrovės valdybos priimami sprendimai atitiktų galiojančius įstatymus;

8.5. laiku informuoti Bendrovę apie informacijos, susijusios su jo išsilavinimu, pavarde, deklaruojama ir (arba) faktine gyvenamąja vieta, pasikeitimą.

9. Valdybos nario sutikimas kandidatuoti į Bendrovės valdybos narius ir interesų deklaracija, kurioje nurodomos visos aplinkybės, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, pridedami prie šios sutarties. Atsiradus pridedamoje interesų deklaracijoje nenurodytoms aplinkybėms, dėl kurių galėtų kilti valdybos nario ir Bendrovės interesų konfliktas, valdybos narys apie tokias naujas aplinkybes privalo nedelsdamas raštu informuoti Bendrovės valdybą ir akcininkus.

10. Valdybos narys aiškiai supranta Savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos reikšmingumą viešajam interesui ir visuomenės, įskaitant socialiai pažeidžiamiausias asmenis, poreikiams kuo geriau tenkinti ir įsipareigoja vadovautis aukščiausiais moralės standartais ir visada veikti Bendrovės interesais bei visais įmanomais būdais vengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto. Kilus konfliktui tarp Bendrovės ir privačių valdybos nario interesų, valdybos narys konkrečioje situacijoje įsipareigoja veikti išimtinai tik Bendrovės interesais, taip pat privalo nedelsdamas informuoti kitus valdybos narius ir Bendrovės stebėtojų tarybą (jei ji Bendrovėje sudaroma) arba akcininkus (jei stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma) apie tokį interesų konfliktą.

11. Be pirmiau paminėtų pareigų, valdybos narys privalo vykdyti kitas valdybos nariui tenkančias pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose.

12. Valdybos narys įsipareigoja savo pareigas vykdyti tinkamai, efektyviai ir objektyviai spręsti visus valdybai priskirtus klausimus bei vadovautis aukščiausiais profesionalumo standartais.

13. Valdybos narys deda visas pastangas, kad jo pareigos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus būtų atliktos tinkamai ir kruopščiai tokiu būdu, kuris yra pelningiausias ir efektyviausias Bendrovei. Valdybos narys, vykdydamas savo pareigas ir kitus įsipareigojimus, privalo vadovautis sąžiningumo principu, atsižvelgti į teisėtus Bendrovės interesus ir būti lojaliu Bendrovei.

14. Jei kyla neaiškumų dėl to, ar tam tikros užduotys yra priskirtos valdybos nario kompetencijai, valdybos narys gali prašyti išankstinės Bendrovės stebėtojų tarybos (jei ji Bendrovėje sudaroma) arba valdybos pirmininko (jei Bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba) nuomonės šiuo klausimu.

15. Valdybos narys privalo nedelsdamas informuoti Bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos (jei ji Bendrovėje sudaroma) narius apie bet kokias išskirtines ar kitas svarbias aplinkybes, kurias jis sužinojo ir kurios gali neigiamai paveikti Bendrovę, jos veiklą, turtą ar darbuotojus.

16. Šalys susitaria, kad turtinės ir, kiek to nedraudžia įstatymai ir kiti teisės aktai, neturtinės teisės į visus šios sutarties galiojimo metu valdybos nario sukurtus ir (ar) tiesiogiai su jo veikla susijusius intelektinės veiklos rezultatus ir su jais susijusius objektus, įskaitant autorių teisių objektus, prekių, paslaugų ženklus, pramoninį dizainą ir kitus valdybos nario pareigų vykdymo metu sukurtus objektus, automatiškai, neterminuotai ir neatšaukiamai tampa ir yra išimtinė Bendrovės nuosavybė.

17. Atlyginimas valdybos nariui už tokių sutarties 16 punkte nurodytų intelektualinės veiklos rezultatų sukūrimą yra įskaičiuotas į pagal šią sutartį valdybos nariui mokamą atlygį ir Bendrovė turi teisę disponuoti tokiais intelektualinės veiklos rezultatais išimtinai savo nuožiūra, nemokėdama valdybos nariui jokio papildomo atlygio.

18. Bendrovė valdybos nario asmens duomenis naudoja tokia apimtimi, kuri būtina šiai sutarčiai vykdyti ir Bendrovės įprastai ūkinei veiklai užtikrinti.

19. Jeigu valdybos nario atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas, jam iškeliama baudžiamoji byla ar įgyjamas teistumas, valdybos narys privalo nedelsdamas pranešti apie šiuos faktus stebėtojų tarybos (jei ji Bendrovėje sudaroma) pirmininkui arba akcininkams (jei Bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba).

20. Šios sutarties galiojimo metu Bendrovė įsipareigoja apdrausti valdybos narį valdybos nario veiklos civilinės atsakomybės draudimu.

IV SKYRIUS

KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

21. Valdybos narys privalo išlaikyti bet kokios jo sužinotos ir su Bendrove ir (arba) bet kuriuo (-iais) Bendrovės akcininku (-ais) ir (arba) jos dukterinėmis bendrovėmis ar susijusiomis bendrovėmis susijusios informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims ir nenaudoti jos savo asmeniniais interesais (arba trečiojo asmens naudai). Tokia informacija (komercinė paslaptis) apima (tačiau tuo neapsiriboja) šią informaciją: informaciją su žyma „konfidencialu“, „slapta“ ar panašius duomenis, taip pat informaciją, kurios konfidencialumą lemia jos turinys, ir bet kokią kitą informaciją, kuri pagrįstai turėtų būti laikoma konfidencialia.

22. Šioje sutartyje nustatytas konfidencialumo įsipareigojimas galioja nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir lieka galioti neribotą laikotarpį nutraukus sutartį. Valdybos narys įsipareigoja tinkamai rūpintis, kad informacija nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai atskleista neįgaliesiems asmenims.

V SKYRIUS

KONKURAVIMO APRIBOJIMAI

23. Šalys susitaria, kad šios sutarties galiojimo metu valdybos narys neturės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai užsiimti jokia veikla, kuri gali konkuruoti su Bendrovės vykdoma veikla, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) atvejus, kai valdybos narys žinojo arba turėjo žinoti, kad tokia veikla yra konkuruojančio pobūdžio, arba yra priešasčių manyti, kad tokia valdybos nario vykdoma veikla gali pakenkti Bendrovės interesams. Nekonkuravimo įsipareigojimas taikomas Lietuvos Respublikos teritorijai, taip pat kitoms

šalims, kuriose Bendrovė, jos akcininkai, dukterinės bendrovės ar susijusios bendrovės, atstovybės ir (arba) filialai vykdo savo veiklą.

Šiame skyriuje nustatyti apribojimai nėra taikomi tais atvejais, kai valdybos narys privalo dalyvauti tokioje teismo, arbitražo ar panašioje byloje pagal įstatymus arba kai valdybos narys gina savo pažeistas teises, kylančias pagal šią sutartį.

VI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ

24. Valdybos narys įsipareigoja atlyginti Bendrovei atsiradusius nuostolius dėl sutarties pažeidimo ir (ar) trečiųjų asmenų, įskaitant Bendrovės steigėjus, reikalavimų, susijusių su valdybos nario veikla Bendrovės valdyboje ar veiklos rezultatais, vykdymo, kai tokie nuostoliai Bendrovei atsirado dėl valdybos nario tyčios ar didelio neatsargumo.

VII SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25. Sutartis yra laikoma nutraukta atsiradus bet kuriai iš šių aplinkybių:

25.1. Bendrovės stebėtojų taryba (jei ji Bendrovėje sudaroma) arba visuotinis akcininkų susirinkimas (jei stebėtojų taryba Bendrovėje nesudaroma) atšaukia (atleidžia) valdybos narį iš valdybos;

25.2. valdybos narys pats atsistatydina iš einamų valdybos nario pareigų pagal šios sutarties 28 punktą;

25.3. kadencija, kuriai valdybos narys buvo išrinktas eiti šias pareigas, baigiasi (su sąlyga, kad valdybos narys nėra perrenkamas).

26. Nutraukus šią sutartį, IV skyriaus nuostatos galioja visa apimtimi ir neterminuotai.

27. Valdybos narys turi teisę gauti šios sutarties 5 punkte nurodytą atlygį tik iki paskutinės jo, kaip valdybos nario, pareigų atlikimo dienos; jam nebus mokama jokia išeitinė išmoka ar kitokia kompensacija, kai ši sutartis nutraukiama dėl valdybos nario atšaukimo ar atsistatydinimo arba jo kadencijos pabaigos.

28. Valdybos narys gali bet kuriuo metu savo nuožiūra atsistatydinti iš valdybos nario pareigų, tuo būdu nutraukdamas šią sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 dienų pateikdamas išankstinį rašytinį pranešimą Bendrovei.

29. Nutraukiant sutartį, valdybos narys privalo nedelsdamas perduoti Bendrovei (t. y. asmeniui, kurį nurodo Bendrovės stebėtojų taryba (jei ji Bendrovėje sudaroma) arba valdybos pirmininkas (jei Bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba)) visą su Bendrove susijusią korespondenciją, dokumentus, projektus, ataskaitas bei panašius raštus, taip pat visą jo žinioje esantį Bendrovės turtą, kuris buvo

suteiktas jam valdybos nario pareigoms pagal sutartį vykdyti. Ši nuostata taip pat taikoma ir visų tokių dokumentų bei informacijos kopijoms ir egzemplioriams. Jei Bendrovės turtas buvo sugadintas jam būnant valdybos nario žinioje arba dėl valdybos nario kaltės, valdybos narys privalo nedelsdamas kompensuoti žalą Bendrovei. Toks perdavimas turi būti įforminamas abiem šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą.

30. Bendrovė informuos Juridinių asmenų registrą atitinkamai apie valdybos nario atšaukimą arba atsistatydinimą iš Bendrovės valdybos, arba apie valdybos nario kadencijos pabaigą.

VIII SKYRIUS PRANEŠIMAI

31. Siunčiami pagal sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti įforminami raštu ir laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu arba įvertintu laišku, telegrafu, faksimiliniu aparatu (patvirtinant gavimą), elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) arba pristatyti sutarties X skyriuje nurodytu šalių adresu, įteikiant pasirašytinai, arba kitomis priemonėmis, leidžiančiomis fiksuoti pranešimo išsiuntimą.

32. Kiekviena šalis, pakeitusi adresą, nedelsdama apie tai privalo informuoti kitą šalį.

IX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Sutartis įsigalioja _____. Tai yra galutinis susitarimas tarp šalių, pakeičiantis visas ankstesnes jų sutartis ar susitarimus dėl šios sutarties objekto.

34. Sutarties pakeitimai galimi tik Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

35. Bet kurios šios sutarties nuostatos negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui.

36. Sutarčiai yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

37. Šalys stengsis išspręsti visus pagal šią sutartį kylančius ginčus derybų būdu. Jei nepavyks ginčo išspręsti derybų būdu, bet koks toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su šia sutartimi ar jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

38. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

X SKYRIUS ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI

Bendrovė

(pavadinimas)
Kodas _____

(adresas)
Sąsk. Nr. _____

(bankas)
Tel. _____

(atstovaujancio asmens pareigos)

A. V.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Valdybos narys

(vardas ir pavardė)
Asmens kodas _____

(adresas)
Sąsk. Nr. _____

(bankas)
Tel. _____

(pareigos valdyboje (narys ar pirmininkas))

(parašas)

(vardas ir pavardė)