

UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2015-12-22 Nr. 15/08(96)

Tauragė

Posėdis įvyko 2015 m. gruodžio 22 d.

Posėdis prasidėjo 10.00 val.

Posėdžio pabaiga 11.45 val.

Posėdžio pirmininkė – Dainora Butvydienė.

Posėdžio sekretorė – Loreta Skirienė.

Dalyvavo: Modestas Petraitis, Raimundas Vaitiekus, Vida Rekešienė.

Dalyvaujantys asmenys: Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Tauragės rajono savivaldybės meras Sigitas Mičiulis, Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (Toliau TRATC) direktorius Kęstutis Komskis, TRATC direktoriaus pavaduotojas Virginijus Noreika, TRATC ekonomistė Rasa Ruseckienė, TRATC plėtros skyriaus vadovė Edita Vaitkienė, AB „Kauno tiltai“ techninio direktoriaus pavaduotojas Audrius Rulys, AB „Kauno tiltai“ verslo vystymo direktorius Pranas Benetis, UAB „Vižerana“ atstovas Mečislovas Apukas

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl atsiskaitymo su rangovu AB „Kauno tiltai“ už III-IV atliekų šalinimo sekcijų statybą Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne.
2. Einamieji klausimai

Valdybos posėdis pradėtas darbotvarkės svarstymu. Dainora Butvydienė susirinkusiems valdybos nariams pasiūlė į darbotvarkę įtraukti dar kelis klausimus. Šiuo metu TRATC finansinė padėtis yra bloga, dėl esamos padėties bankai neteikia paskolų, o akcininkai yra Tauragės, Šilalės, Jurbarko ir Pagėgių savivaldybės, todėl siūlo TRATC -ui didinti įstatinį kapitalą. Tam reikia sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą. Todėl Dainora Butvydienė pasiūlė papildyti valdybos posėdžio darbotvarkę šiuo klausimu:

1. **Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo datos skyrimo ir darbotvarkės patvirtinimo:**

1.1 Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo didinimo

1.2 Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatų keitimo

Pirmininkė paklausė, ar Valdybos nariai turi daugiau pasiūlymų dėl pateiktos darbotvarkės. Pasiūlymų nebuvo, todėl siūloma patvirtinti tokią valdybos posėdžio darbotvarkę.

NUSPREŠTA: Patvirtinti darbotvarkę:

- 1 **Dėl atsiskaitymo su rangovu AB „Kauno tiltai“ už III-IV atliekų šalinimo sekcijų statybos darbus Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne.**
- 2 **Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo datos skyrimo ir darbotvarkės patvirtinimo:**
 - 2.1 **Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo didinimo;**
 - 2.2 **Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatų keitimo.**
- 3 **Einamieji klausimai.**

BALSAVO: Dainora Butvydienė - „už“, Raimundas Vaitiekus - „už“, Vida Rekešienė – „už“, Modestas Petraitis – „už“.

Prieš – 0 balsų;

Susilaikė – 0 balsų.

1. SVARSTYTA : Dėl atsiskaitymo su rangovu AB „Kauno tiltai“ už III-IV atliekų šalinimo sekcijų statybą Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne.

Skirmantas Mockevičius TRATC atstovų paklausė, kokia padėtis šiuo metu yra su apmokėjimu AB „Kauno tiltai“. TRATC Plėtros skyriaus vadovė Edita Vaitkienė trumpai priminė, kad Statybos darbų rangos sutartis „Tauragės regioninio sąvartyno III-IV sekcijų statybos darbams“ su AB „Kauno tiltai“ buvo pasirašyta 2014 m. spalio 22 dieną, darbai buvo priduoti 2015 m. lapkričio mėnesį. Priimant darbus Regioninio sąvartyno vadovas Andrius Kairys nurodė keletą neatitikimų t.y. 1.) Sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.4 „Filtrato valymo įrenginiai“ įrašyti 2 linijiniai siurbliai, o faktiškai buvo nupirktas vienas naujas siurblys, o vienas rekonstruotas senas siurblys; 2) techniniame projekte buvo numatyta esamų DTG modulių pakeitimas ST tipo moduliais. Žiniaraštyje įrašyti „STG moduliai – pirmas ir antras laipsnis“, vadinasi turėjo būti pakeisti ir pirmo ir antro laipsnio STG moduliai, o faktiškai pakeisti tik pirmo laipsnio STG moduliai, o antro laipsnio moduliai palikti seno tipo. AB „Kauno tiltai“ prižadėjo juos ištaisyti.

TRATC direktorius K. Komskis informavo, kad Rangovas AB „Kauno tiltai“ sąvartyno III-IV sekcijų įrengimo darbus atliko, tačiau neturint lėšų, šiai dienai esame neapmokėję rangovui 4 sąskaitų: (2015 m. Liepos 27 d.- 126 188,13 Eur., 2015 m. rugpjūčio 27 d. – 33 923,98 Eur., 2015 m. rugsėjo 28 d. – 72 734, 54 Eur. ir 2015 m. spalio 30 d. – 346 590,37 Eur.), bendra skolos suma sudaro 579 437, 02 Eur. Ir pagal esamą TRATC finansinę padėtį, tą skolą galėtume padengti tik per kokius 6 mėnesius, nes ieškoma galimybių gauti paskolą Susirinkime dalyvaujantis AB „Kauno tiltai“ verslo vystymo direktorius Pranas Benetis sutiko, kad šiai skolai padengti būtų sudarytas skolų padengimo grafikas, pradedant nuo 2016 m. vasario 1 d. ir numatyti atsiskaitymą su įmone per 6 mėnesius.

NUSPREŠTA: Įpareigoti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą sudaryti skolos AB „Kauno tiltai“ už III-IV atliekų šalinimo sekcijų statybos darbus Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne padengimo grafiką, numatant atsiskaitymą per 6 mėn. pradedant nuo 2016 m. vasario 1 d.

BALSAVO: Dainora Butvydienė - „už“, Raimundas Vaitiekus - „už“, Vida Rekešienė – „už“, Modestas Petraitis – „už“.

Prieš – 0 balsų;

Susilaikė – 0 balsų.

2. SVARSTYTA: Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo datos skyrimo ir darbotvarkės patvirtinimo:

2.1 Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo didinimo;

2.2 Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatų keitimo.

Valdybos pirmininkė D. Butvydienė priminė valdybos nariams apie TRATC finansinę padėtį, kurios nuosavas kapitalas yra neigiamas. Atsižvelgiant į tai valdybos pirmininkė pateikė pasiūlymą dėl TRATC įstatinio kapitalo didinimo iki 200 000 EUR prisidedant proporcingai turimų akcijų skaičiui iš savivaldybių biudžeto lėšų. Tai sudarytų: Tauragės rajono savivaldybės 39 akcijos, suma 78 000 Eur., Jurbarko rajono savivaldybės – 28 akcijos, suma 56 000 Eur., Šilalės rajono savivaldybės – 24 akcijos, suma 48 000, Pagėgių savivaldybės – 9 akcijos, suma 18 000 Eur.

Vadovajauntis LR akcinių bendrovių įstatymu, didinant įstatinį kapitalą reikalingi pakeitimai ir įmonės įstatuose. Todėl artimiausiu metu būtina sukviesti neeilinį visuotinį akcinių susirinkimą. Siūloma susirinkimo data 2016 m. vasario 23 d. 14 val. Valdybos nariai tam neprieštaravo.

NUSPRESTA: 2.1. Siūlyti akcinių susirinkimui didinti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinį kapitalą 200 000 EUR prisidedant proporcingai turimų akcijų skaičiui iš savivaldybių biudžeto lėšų. Tai sudarytų:

Tauragės rajono savivaldybės 39 akcijos, suma 78 000 Eur.,

Jurbarko rajono savivaldybės – 28 akcijos, suma 56 000 Eur.,

Šilalės rajono savivaldybės – 24 akcijos, suma 48 000,

Pagėgių savivaldybės – 9 akcijos, suma 18 000 Eur.

2.2. Neeilinį visuotinį akcinių susirinkimą sukviesti 2015 m. vasario 23 d. 14 val.

Darbotvarkės klausimai:

2.2.1 Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatinio kapitalo didinimo;

2.2.2 Dėl UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro įstatų keitimo.

BALSAVO: Dainora Butvydienė - „už“, Raimundas Vaitiekus - „už“, Vida Rekešienė – „už“, Modestas Petraitis – „už“.

Prieš – 0 balsų;

Susilaikė – 0 balsas.

3.SVARSTYTA Einamieji klausimai:

3.1 Dėl Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno vartų mokesčio kainos tvirtinimo.

TRATC Ekonomistė Rasa Ruseckienė pateikė sąvartyno vartų mokesčio kainos skaičiavimus (Priedas Nr.1.), skaičiavimai buvo teikti ir 2015 m. gruodžio 2 d. valdybos posėdyje. Ekonomistė informavo, kad pagal skaičiavimus nuo 2016-01-01 d. Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno vartų mokestis turėtų būti 53,83 Eur už 1 toną (be PVM). Šis įkainis negalioja sąvartyno teritorijoje veikiančioje žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje bei asbesto turinčių atliekų laikino saugojimo aikštelėje. Siūloma pritarti paskaičiuotam sąvartyno vartų mokesčiui 53,83 Eur už 1 toną (be PVM).

NUSPRESTA: Patvirtinti nuo 2016 m. sausio 1 d. Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno vartų mokestį - 53,83 Eur už 1 toną (be PVM).

BALSAVO: Dainora Butvydienė - „už“, Raimundas Vaitiekus - „už“, Vida Rekešienė – „už“, Modestas Petraitis – „už“.

Prieš – 0 balsų;

Susilaikė – 0 balsas.

3.2 SVARSTYTA: Dėl skolos grąžinimo VĮ Turto bankas.

TRATC Plėtros skyriaus vadovė Edita Vaitkienė informavo, kad 2015 m. gruodžio 4 d. buvo gautas VĮ Turto bankas raštas „Dėl skolos grąžinimo“ Nr. (7.3-42)-SK4-9671 (Priedas Nr 2.), kuriame nurodyta iki 2016 m. sausio 8 d. sumokėti į VĮ Turto bankas sąskaitą 1 116 565,42 Eur (iš jų: 856 524,56 Eur negrąžintina parama ir 260 040,86 Eur priskaičiuoti delspinigiai).

Edita Vaitkienė priminė, kad skola susidarė, nes Europos Komisijos 2012-07-25 d. sprendime Nr. CCI 2001LT16PPE004 dėl projekto „Tauragės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ buvo nurodyta, kad pirminiame finansiniame memorandume (toliau-FM) buvo numatyta tinkamų finansuoti išlaidų suma 6.629.786, 00 EUR, o pakeistame FM ES finansuojama lėšų dalis buvo sumažinta iki 5.535.871,00 EUR. Atsižvelgiant į tai, Aplinkos projektų valdymo

agentūros (toliau-APVA) 2012-12-12 direktoriaus įsakymu Nr.T1-250 buvo priimtas sprendimas susigrąžinti 2.957.408, 00 Lt (iš jų ES dalis-2.240.772,77 Lt ir bendrojo finansavimo lėšų dalis-716.635,23 Lt), kurios pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis. TRATC šį APVA sprendimą apskundė teismams. 2014-05-16 d. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas neskundžiama nutarė Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, t.y. TRATC turi sugrąžinti į APVA sąskaitą netinkamomis pripažintas lėšas. APVA 2014-12-11 pateikė TRATC raštą Nr.(29-2-7)-APVA-2145, kuriame nurodyta mokėtina suma ir priskaičiuoti delspinigiai po 0,03 proc. už kiekvieną uždelstą dieną.

Taip pat priminė, kad dėl priskaičiuotų delspinigių TRATC kreipėsi į advokatus, kurie pateikė informaciją, jog jei TRATC iki nurodyto termino nesumoka skolos, AB Turto bankas turėtų kreiptis į teismą, kreipiantis į teismą dėl skolos priteisimo, dėl delspinigių priteisimo yra 6 mėn. senatis (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Tai reiškia, kad teoriškai galima prašyti priteisti delspinigius už ilgesnį laikotarpį, bet jeigu TRATC prašys teismo taikyti senatį reikalavimams dėl delspinigių, tai teismas turėtų pritaikyti senaties terminą ir priteisti ne daugiau kaip už 6 mėn. (CK 1.126 str. 2 d.).

Valdybos pirmininkė Dainora Butvydienė nurodė TRATC direktoriui kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2015-12-23 paruošti raštą VI Turto bankui su prašymu leisti sumokėti skolą, išdėstant ją 10 metų laikotarpyje ir prašyti atleisti TRATC-ą nuo delspinigių mokėjimo.

NUSPRESTA: Įpareigoti TRATC – ą kuo skubiau paruošti raštą VI Turto bankui su prašymu leisti sumokėti skolą, išdėstant ją 10 metų laikotarpyje ir prašyti atleisti TRATC-ą nuo delspinigių mokėjimo.

BALSAVO: Dainora Butvydienė - „už“, Raimundas Vaitiekus - „už“, Vida Rekešienė – „už“, Modestas Petrakis – „už“.

Prieš – 0 balsų;

Susilaikė – 0 balsų.

3.3 SVARSTYTA: Dėl TRATC direktoriaus Kęstučio Komskio atostogų.

TRATC Direktorius Kęstutis Komskis valdybos pirmininkei įteikė prašymą (Priedas Nr. 3) dėl kasmetinių apmokamų atostogų suteikimo nuo 2015 m. gruodžio 29 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Valdybos nariai neprieštaravo kad TRATC direktorius būtų išleistas 3 kalendorines dienas kasmetinių apmokamų atostogų.

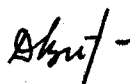
NUSPRESTA: Išleisti TRATC direktorių Kęstutį Komskį 3 kalendorines dienas kasmetinių apmokamų atostogų nuo 2015 m. gruodžio 29 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.

BALSAVO: Dainora Butvydienė - „už“, Raimundas Vaitiekus - „už“, Vida Rekešienė – „už“, Modestas Petrakis – „už“.

Prieš – 0 balsų;

Susilaikė – 0 balsų.

Posėdžio pirmininkė



Dainora Butvydienė

Posėdžio sekretorė



Loreta Skirienė