

UAB „VILNIAUS PLANAS“ VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2023 m. sausio 19 d. Nr. VPP-1/2023/44

DALYVAVO:

Valdybos nariai: Donatas Voveris, Darius Dulskis, Julija Abromavičienė, Lina Melianienė, Sonata Čapienė.

Kiti dalyviai: <...> valdybos sekretorė Ingrida Gabytė-Raulynaitė.

Posėdžio data: 2023 m. sausio 19 d.

Posėdžio trukmė: nuo 13:00 val. iki 16:00 val.

Posėdžio vieta: posėdis vyko UAB „Vilniaus planas“ patalpose, Lvivo g. 25-102, Vilnius.

Valdybą sudaro 5 nariai. Posėdyje dalyvavo 5 valdybos nariai. Kворumas yra.

<...>

5. SVARSTYTA. Dėl 2023 m. metinių tikslų UAB „Vilniaus planas“ direktorei nustatymo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus.

Valdybai teikiama:

- 1) Siūlomi nustatyti 2023 m. metiniai tikslai UAB „Vilniaus planas“ direktorei.

R. Klevėnė pristatė valdybos nariams siūlomus patvirtinti metinius tikslus 2023 metams, atsižvelgdama į patvirtintą Bendrovės strategiją.

Po diskusijos siūlomi patvirtinti tikslai buvo patikslinti pagal Bendrovės strategiją. Valdybos nariai bendru sutarimu nutarė patvirtinti 2023 m. metinius tikslus Bendrovės direktorei:

1. Finansinis: nenuostolinga veikla. Grynasis pelningumas > 0 %.
2. Kokybinis: strategijos projekto „Vidaus sandorio atnaujinimas“ įgyvendinimas iki 2024 m. vasario mėn. pabaigos (pasirašyta sutartis).
3. Vidinis: pardavimo pajamos vienam vidutiniam etatui, 47,2 tūkst. Eur/etatui.

Balsavimo rezultatai: už – nutarta vienbalsiai.

NUTARTA.

- 1) Patvirtinti 2023 m. metinius tikslus UAB „Vilniaus planas“ direktorei: 1. Finansinis: nenuostolinga veikla. Grynasis pelningumas > 0 %; 2. Kokybinis: strategijos projekto „Vidaus sandorio atnaujinimas“ įgyvendinimas iki 2024 m. vasario mėn. pabaigos (pasirašyta sutartis); 3. Vidinis: pardavimo pajamos vienam vidutiniam etatui, 47,2 tūkst. Eur/etatui.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Donatas Voveris

Ingrida Gabytė-Raulynaitė

Susipažinau:

Valdybos narys	Darius Dulskis
Valdybos narė	Julija Abromavičienė
Valdybos narė	Sonata Čapienė
Valdybos narė	Lina Melianienė

Išrašas tikras

Posėdžio sekretorė _____ Ingrida Gabytė - Raulynaitė

2023-11-17