

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RYTŲ EUROPOS STUDIJŲ CENTRAS VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato viešosios įstaigos Rytų Europos studijų centro: juridinio asmens kodas: 300590785, adresas: D. Poškos g. 59, Vilnius (toliau – RESC) valdybos sudėtį, jos sudarymą, valdybos narių teises ir pareigas, valdybos kompetenciją, valdybos sušaukimo ir darbo tvarką, valdybos narių atsakomybę.
2. RESC Valdyba yra kolegialus RESC valdymo organas, per kurį RESC gali įgyti teises ir pareigas bei jas įgyvendinti.
3. RESC valdyba (toliau – Valdyba) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu, šiuo Reglamentu, RESC įstatais, visuotinio RESC dalininkų susirinkimo sprendimais, Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4. Šį Reglamentą priima ir tvirtina RESC visuotinis dalininkų susirinkimas.

II. VALDYBOS SUDĖTIS IR JOS SUDARYMAS

5. Valdybą sudaro Valdybos pirmininkas ir kiti Valdybos nariai. Valdybos narių skaičius nustatomas RESC įstatuose.
6. Valdybos narius renka visuotinis dalininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai.
7. Valdybos pirmininką iš savo narių tarpo įstatuose nustatyta tvarka išsirenka paskirti valdybos nariai.
8. Valdybos veiklai vadovauja Valdybos pirmininkas.
9. Valdybos nariu gali būti tik fizinis asmuo. Valdybos nariu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
10. Valdyba ir jos nariai savo veiklą pradeda pasibaigus Valdybą ar jos narius išrinkusiam visuotiniam dalininkų susirinkimui.
11. Už veiklą Valdyboje Valdybos pirmininkui ir nariams neatlyginama.
12. Valdybos įgaliojimus nesibaigus kadencijai gali nutraukti RESC visuotinis dalininkų susirinkimas.
13. Valdybos narys ar pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Valdybą ir dalininkus ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų.

III. VALDYBOS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

14. Valdybos nariai turi vienodas teises ir pareigas.
15. Valdybos nariai privalo veikti RESC ir jos dalininkų naudai. Valdybos narys turi žinoti RESC valdymą, veiklą, vengti interesų konflikto, būti nešališku, sąžiningu, lojaliu RESC, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, priimti sprendimus, atitinkančius teisės aktų reikalavimus, laikytis konfidencialumo.
16. Valdybos narys privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti RESC interesams. Valdybos narys privalo pranešti kitiems Valdybos nariams apie aplinkybes, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti RESC ir nurodyti jų pobūdį. Ši informacija turi būti pateikta raštu arba įrašyta į Valdybos posėdžio protokolą.
17. Valdybos narys negali painioti RESC turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas Valdybos nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui.

Valdybos nario teisės:

18. Siūlyti klausimus svarstyti Valdyboje;
19. Pasisakyti visais Valdyboje svarstomais klausimais, užduoti klausimus pranešėjui, pateikti savo pasiūlymus, pastabas, pataisas dėl posėdyje svarstomų klausimų, sprendimų projektų;
20. Dalyvauti Valdybos posėdžiuose su balso teise;
21. Dalyvauti visuotiniame RESC dalininkų susirinkime be balso teisės;
22. RESC įstatų nustatyta tvarka iš RESC direktoriaus gauti informaciją apie RESC vykdomą veiklą. Iš RESC gautus dokumentus, o taip pat kitą informaciją apie RESC veiklą Valdybos narys turi teisę naudoti tik tiek, kiek tai reikalinga Valdybos nario pareigoms atlikti. Šių RESC dokumentų bei iš RESC gautos informacijos atžvilgiu Valdybos narys yra saistomas interesų konflikto vengimo, konfidencialumo įsipareigojimų;
23. Atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus;
24. Naudotis kitomis teisėmis ir galimybėmis, jei tai neprieštarauja RESC įstatams bei kitiems teisės aktams.

Valdybos nario pareigos:

25. Dalyvauti Valdybos posėdžiuose. Valdybos narys, negalintis atvykti į posėdį, turi pranešti apie tai iš anksto el. paštu ar žodžiu pirmininkui;
26. Laikytis šio Reglamento nuostatų ir vykdyti Valdybos sprendimus;
27. Laikytis konfidencialumo ir vengti interesų konfliktų;
28. Nebalsuoti, kai Valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

Valdybos nario atsakomybė:

29. Atlyginti žalą RESC, kuri susidarė dėl Valdybos nario pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.

Valdybos pirmininkas:

30. Turi visas Valdybos nario teises, pareigas bei atsakomybę;
31. Vadovauja Valdybos veiklai ir vykdo Valdybos priimtus sprendimus;
32. Dalyvauja ir pirmininkauja Valdybos posėdžiams, sudaro posėdžių darbotvarkę ir kviečia į Valdybos posėdžius Valdybos narius;
33. Atlieka pavedimus ir įpareigojimus, kuriuos jam deleguoja Valdyba ir visuotinis RESC dalininkų susirinkimas.

IV. VALDYBOS KOMPETENCIJA**Valdyba:**

34. Teikia pasiūlymus visuotiniam RESC dalininkų susirinkimui RESC įstatuose dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais ;
35. Siekdama užtikrinti RESC veiklą ir jo tikslų įgyvendinimą, teikia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl RESC bendradarbiavimo su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis;
36. Teikia pasiūlymus ir rekomendacijas visuotiniam RESC dalininkų susirinkimui dėl RESC veiklos finansavimo ir projektų įgyvendinimo;
37. Priima sprendimus, susijusius su kitų juridinių asmenų valdymu, kurių steigėjas arba dalyvis yra RESC;
38. Turi RESC filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo iniciatyvos teisę;
39. Turi RESC įstatų keitimo iniciatyvos teisę;
40. Atlieka kitas visuotinio dalininkų susirinkimo RESC pavestas funkcijas ir sprendžia kitus RESC įstatuose valdybos kompetencijai priskirtus klausimus;

V. VALDYBOS DARBO TVARKA

41. Valdyba dirba pagal visuotiniame dalininkų susirinkime patvirtintą šį Reglamentą.
42. Pagrindinė Valdybos veiklos forma – posėdžiai. Posėdžiai organizuojami betarpiškai visiems valdybos nariams susirenkant vienoje patalpoje, arba nuotoliniu būdu per elektronines ryšio priemones. Posėdžiai gali būti organizuojami mišriu būdu, tai yra keliems valdybos nariams dalyvaujant betarpiškai, o keliems per telekomunikacijų priemones.
43. Valdybos posėdžiai šaukiami prireikus, tačiau pirmasis kalendorinių metų posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
44. Valdybos posėdžio sušaukimo teisę turi Valdybos pirmininkas, jos nariai, taip pat RESC direktorius, jei tam pritaria daugiau kaip pusė visų Valdybos narių. Apie šaukiamą Valdybos posėdį visiems valdybos nariams pranešama el. paštu arba raštu ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų, nebent visi Valdybos nariai sutinka, jog Valdybos posėdis įvyktų anksčiau nei po 14 dienų. Informuojant apie Valdybos posėdį kartu išsiunčiama ir posėdžio darbotvarkė.

45. Kiekvienas Valdybos narys gali siūlyti papildomus posėdžio darbotvarkės klausimus, kuriuos Valdybos pirmininkas privalo įtraukti į darbotvarkę, jei jis gavo rašytinį pasiūlymą dėl papildomų klausimų ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki atitinkamo Valdybos posėdžio. Apie pakoreguotą posėdžio darbotvarkę Valdybos narius pirmininkas informuoja likus 5 (penkioms) dienoms iki atitinkamo Valdybos posėdžio.
46. Valdybos veiklą organizuoja, Valdybos posėdžiams pirmininkauja Valdybos pirmininkas. Jei Valdybos posėdyje nedalyvauja Valdybos pirmininkas, posėdžiui pirmininkauja vienas iš Valdybos narių, kuriam tai yra pavesta Valdybos sprendimu.
47. Valdybos posėdžiui sekretoriauja posėdžio sekretorius, kurį prieš kiekvieną posėdį paskiria RESC vadovas (direktorius).
48. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Valdybos narių.
49. Valdybos posėdžiuose sprendimus priima Valdybos nariai ir Valdybos pirmininkas. Vienas narys Valdybos narių posėdyje turi vieną balsą. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Valdybos pirmininko balsas.
50. Valdybos narys, negalintis atvykti į posėdį, turi teisę dalyvauti balsavime, jei iki posėdžio raštu praneš savo valią: „už“ arba „prieš“ sprendimą. Raštu paskelbta nuomonė turi būti paskelbta posėdyje. Tokiu atveju laikoma, kad Valdybos narys dalyvavo posėdyje ir balsavo nagrinėjamu klausimu.
51. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai Valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla Valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.
52. Dalyvauti Valdybos posėdžiuose gali būti kviečiami dalininkų atstovai ir ekspertai. Jie yra kviečiami Valdybos sprendimu.
53. Valdybos posėdžio darbotvarkę pristato Valdybos pirmininkas ar jo pavedimu kitas asmuo. Valdybos posėdžio darbotvarkė patvirtinama posėdžio pradžioje.
54. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Kiekviename Valdybos posėdyje rašomas protokolas, kuriame fiksuojama posėdžio eiga ir turinys bei priimti sprendimai.
55. Posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas išsiunčiamas visiems valdybos nariams ir RESC dalininkams. Protokolą pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Šis Reglamentas įsigalioja nuo RESC visuotinio dalininkų susirinkimo, kuriame patvirtintas šis Reglamentas, dienos.
57. Su Reglamentu ir jo pakeitimais pasirašytinai turi būti supažindinami visi Valdybos nariai bei Valdybos pirmininkas.

Susipažinome:

Valdybos pirmininkas

(vardas, pavardė, parašas, data)

Valdybos narys

(vardas, pavardė, parašas, data)

Valdybos narys

(vardas, pavardė, parašas, data)