

**PROJEKTAS**

**PATVIRTINTA**

Asociacijos LATGA Visuotinio narių susirinkimo  
2021 m. balandžio 28 d. nutarimu

Ankstesnė redakcija:

Patvirtinta Asociacijos LATGA Tarybos posėdyje 2015 m. gruodžio 15 d.

Patvirtinta Asociacijos LATGA Tarybos posėdyje 2020 m. vasario 18 d.

## **Asociacijos LATGA Tarybos darbo Reglamentas**

### **1. Bendrosios nuostatos**

1.1. Šis reglamentas nustato Asociacijos Tarybos (toliau tekste – Taryba) veiklos formas bei tvarką, taip pat Tarybos narių atsakomybę.

1.2. Reglamentą tvirtina ir/ar keičia ~~Taryba paprasta narių balsų dauguma~~ Visuotinis narių susirinkimas.

1.3. Taryba yra kolegialus valdymo organas. Tarybą sudaro 13 Asociacijos narių. 6 (šešis) narius renka ataskaitinis rinkiminis Visuotinis narių susirinkimas, po vieną narį deleguoja Dailininkų, Fotomenininkų, Kinematografininkų, Kompozitorių, Rašytojų, Tautodailininkų ir Žurnalistų sąjungos iš Asociacijos narių. Tarybos kadencija – 4 (ketveri) metai. Asmenys gali būti Tarybos nariais ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės.

1.4. Tarybos nariui pasitraukus iš Tarybos ar pasibaigus jo narystei Taryboje, laisvą Tarybos nario vietą užima:

1.4.1. tais atvejais, kai Tarybos nario įgaliojimų netenka Visuotinio narių susirinkimo renkamas narys, tas narys, kuris iš siūlytų į Tarybos narius kandidatų, neišrinktų Tarybos nariais, surinko daugiausia balsų;

1.4.2. tais atvejais, kai Tarybos nario įgaliojimų netenka Dailininkų, Fotomenininkų, Kinematografininkų, Kompozitorių, Rašytojų, Tautodailininkų ir Žurnalistų sąjungos deleguotas narys, atitinkamos sąjungos paskirtas kitas Asociacijos narys.

1.5. Tarybos pirmininko funkcijas atlieka Prezidentas, kurį iš Tarybos narių renka Visuotinis narių susirinkimas.

1.6. Tarybos nariams už posėdžius mokamas Visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio atlyginimas.

### **2. Tarybos funkcijos:**

2.1. Rinkti Asociacijos viceprezidentą.

2.2. Nustatyti privalomas Asociacijos veiklos užduotis.

2.3. Svarstyti ir teikti Visuotiniam narių susirinkimui autorinio atlyginimo susirinkimo ir paskirstymo taisykles bei metodus.

2.4. Svarstyti ir teikti Visuotiniam narių susirinkimui autorinio atlyginimo atskaitymų, skirtų kolektyvinio administravimo sąnaudoms padengti, dydį.

2.5. Tarp Visuotinių narių susirinkimų, kas ketvirtį, atsižvelgus į jo finansinius rezultatus bei Direktorius siūlymus, spręsti dėl autorinio atlyginimo atskaitymų, skirtų kolektyvinio administravimo sąnaudoms padengti, dydžių sumažinimo.

2.6. Nustatyti autorinių atlyginimų už kūrinių panaudojimą tarifus.

2.7. Priimti sprendimus dėl Asociacijos buveinės keitimo.

2.8. Skirti ir atšaukti Direktorių, nustatyti jo pareiginį atlyginimą, sudaryti su Direktoriumi darbo sutartį bei nustatyti jo pareigybes funkcijas.

~~2.9. Direktorius siūlymu skirti vyriausiąjį finansininką;~~

2.10. Tvirtinti Asociacijos išlaidų sąmatą kitiems metams;

2.11. Tarybos kadencijos laikotarpiui rengti ir tvirtinti strateginius veiklos planus ir Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka svarstyti ir pateikti Visuotiniam narių susirinkimui metines Asociacijos veiklos ataskaitas.

2.12. Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka spręsti Visuotinio narių susirinkimo pavestus ir kitus svarbius Asociacijos veiklos klausimus.

2.13. Priimti sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo.

2.14. Skirti ir atšaukti Asociacijos LATGA ne valdymo organų narius, tvirtinti jų atlyginimus (jei tokie numatyti), kitas pinigines ir nepinigtines išmokas. Tvirtinti Etikos komisijos ir Revizijos komisijos darbo reglamentus, tvirtinti Revizijos komisijos sprendimus.

2.15. Priimti sprendimą dėl narystės Asociacijoje ar nario pašalinimo iš Asociacijos.

2.16. Tvirtinti narystės Asociacijoje pavyzdinę sutartį.

2.17. Tvirtinti informacijos apie Asociacijos veiklą teikimo ir naudojimo tvarką.

2.18. Tvirtinti teisinių paslaugų teikimo tvarką.

2.19. Svarstyti kitus klausimus, kurie nepriskirti Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.

2.20. Tvirtinti sprendimą dėl Asociacijos LATGA garbės ženklo „Ad Astra“ (toliau – Garbės ženklas) apdovanojimo skyrimo. Paaiškėjus, jog asmenys, kuriems įteikti Garbės ženklai pažeidžia Asociacijos LATGA įstatus, Asociacijos LATGA narystės sąlygas ar atsisako apdovanojimo, Asociacijos LATGA Taryba savo sprendimą dėl apdovanojimo skyrimo gali pripažinti netekusiu galios, o tokį asmenį išbraukti iš apdovanotųjų sąrašo. Tokiu atveju minėtas asmuo turi teisę įteikto Garbės ženklo negražinti.

### **3. Tarybos narių teisės:**

3.1. Gauti dokumentus bei informaciją, reikalingą savo funkcijoms sklandžiai vykdyti.

3.2. Gauti Asociacijos Administracijos paaiškinimus Taryboje nagrinėjama klausimais.

3.3. Su Tarybos sutikimu pasikviesti į posėdį asmenis, susijusius su nagrinėjama klausimais, gauti jų paaiškinimus, reikalingus sprendimų priėmimui.

3.4. Pasisakyti Tarybos posėdžiuose nagrinėjama klausimais.

3.5. Atlikti kitus veiksmus, reikalingus Tarybos funkcijoms vykdyti.

### **4. Tarybos narių pareigos:**

4.1. Dalyvauti Tarybos posėdžiuose, o nesant tokios galimybės, iš anksto informuoti apie tai Prezidentą.

4.2. Neteikti savo vardu paraiškų gauti finansavimą iš Asociacijos LATGA fondų.

4.3. Nebūti projekto, teikiamo Asociacijos LATGA fondų finansavimui gauti, vadovu.

4.4. Užtikrinti informacijos, kurią Tarybos narys sužino posėdžių metu, konfidencialumą, tuo atveju, kai Tarybos posėdžio metu priimamas toks sprendimas Tarybos narių balsų dauguma.

4.5. Veikti lojaliai Asociacijos atžvilgiu, vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Asociacijos interesams.

4.6. Nusišalinti nuo svarstomų klausimų:

4.6.1. kai tai susiję su Tarybos nario asmeniu;

4.6.2. kai tai susiję su asmeniu, kurį su Tarybos nariu sieja giminystės, šeimos, kiti artimi ryšiai;

4.6.3. kai yra galimas Tarybos nario privačių ir viešųjų interesų konfliktas svarstant paraišką ir skirstant lėšas;

4.6.4. kai yra kitų priežasčių, galinčių turėti įtakos klausimo nagrinėjimo nešališkumui.

### **5. Tarybos veiklos organizavimas:**

5.1. Taryba nutarimus priima posėdžiuose, kurie šaukiami pagal reikalingumą, bet ne rečiau kaip 6 (šešis) kartus per metus. Direktorius teikimu Prezidentas gali siūlyti Tarybai svarstyti klausimus, susijusius su naujų narių priėmimu bei delegavimu ar atstovavimu ir priimti sprendimus elektroninių priemonių pagalba, jei tam neprieštarauja paprastoji dauguma Tarybos narių. Nutarimai, priimti elektroninių priemonių būdu, turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir nutarimai, priimti posėdyje.

5.2. Nesant galimybei Tarybos nariams dalyvauti Tarybos posėdžiuose fiziškai, Tarybos posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu per nuotolinio bendravimo platformas – „Zoom“ ar kitas panašias funkcijas turinčias programas, kurias naudojant yra užtikrinama Tarybos nario teisė pasisakyti, užduoti klausimus ir balsuoti Tarybos posėdyje svarstomais klausimais. Tarybos posėdžiui vykstant nuotoliniu būdu, daromas Tarybos posėdžio vaizdo įrašas. Tarybos nariams dalyvaudant Tarybos posėdyje nuotoliniu būdu, Tarybos nariai turi tas pačias teises ir pareigas, kaip dalyvaudami įprastu būdu, taip pat taikomos tos pačios kvorumo ir balsų skaičiavimo ir kitos Asociacijos įstatuose ir šiame Reglamente nurodytos taisyklės

5.32. Tarybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų Tarybos narių.

5.43. Tarybos posėdžius šaukia, jų vietą, laiką bei darbotvarkę tvirtina Prezidentas, jam nesant – viceprezidentas ar kitas paskirtas Tarybos narys ir apie tai informuoja Tarybą ir Direktorių prieš 5 (penkias) darbo dienas. Ne mažiau kaip pusė Tarybos narių ar Direktoriui pageidaujant, posėdis gali būti sušauktas bet kuriuo metu per 1 (vieną) savaitę nuo raštiško reikalavimo pateikimo Prezidentui.

5.54. Tarybos posėdžiams pirmininkauja Prezidentas, jam nesant – Viceprezidentas arba kitas paskirtas Tarybos narys.

5.65. Tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Direktorius.

5.76. Tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Revizijos komisijos nariai. Kai tvirtinamas tikslinių lėšų panaudojimas, išlaidų sąmata, didelės vertės turto įsigijimas, Revizijos komisijos narių dalyvavimas privalomas. Nagrinėjant šiuos klausimus Revizijos komisijos nariai turi patarimojo balso teisę.

5.87. Tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Valstybės įgalios institucijos atstovas.

5.98. Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami administracijos darbuotojai, specialistai bei svečiai, kurie posėdžiuose dalyvauja svečio teisėmis.

5.109. Tarybos posėdžius protokoluoja Direktorius įgalios Asociacijos administracijos darbuotojas. Protokole nurodoma posėdžio vieta ir laikas, posėdžio organizavimo būdas, jei posėdis vykdomas nuotoliniu būdu, dalyvių skaičius, kvorumo buvimas, priimti nutarimai ir pateiktos išvados. Protokolą pasirašo posėdžiui pirmininkavęs ir posėdį protokolavęs asmuo.

5.110. Tarybos dokumentus registruoja ir tvarko Direktorius įgalios Asociacijos administracijos darbuotojas.

5.121. Nutarimai Tarybos posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma. Visi Tarybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Prezidento balsas.

5.132. Nutarimai priimami atviru, arba jei to reikalauja daugiau nei pusė visų posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių – slaptu balsavimu.

5.143. Tarybos nutarimai įsigalioja nuo jų priėmimo momento, jeigu nutarime nėra numatyta kitaip.

## 6. Tarybos atsakomybė ir atskaitomybė

6.1. Tarybos nariai atsako pagal Lietuvos respublikos įstatymus, Asociacijos vidaus dokumentus už Asociacijos LATGA konfidencialios informacijos, sužinotos atliekant pareigas, atskleidimą, žinomai neteisingos informacijos pateikimą, pavestų prašymų neatlikimą.

6.2. Tarybos narys, kuris be pateisinamos priežasties nuolat nedalyvauja Tarybos posėdžiuose, veikia nesąžiningai, nelojaliai Asociacijos atžvilgiu, nevensia situacijų, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Asociacijos interesams, kenkia Asociacijos reputacijai, savo veiksmais pažeidžia Asociacijos įstatus, šį Reglamentą, narystės Asociacijoje sąlygas arba teismo pripažintas kaltu, Tarybos sprendimu gali būti nušalintas nuo dalyvavimo Tarybos veikloje. Jo narystės Taryboje klausimas pavedamas spręsti Visuotiniam narių susirinkimui, o jei narys buvo deleguotas 1.3 punkte išvardintos sąjungos – jį delegavusiai sąjungai.

6.3. Taryba atskaitinga Visuotiniam narių susirinkimui. Taryba privalo pateikti Visuotiniam narių susirinkimui metines Asociacijos veiklos ataskaitas.

6.4. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti Tarybos narius ataskaitiniame rinkiminiame Visuotiniame narių susirinkime.

## 7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Visus Tarybos veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šiame Reglamente, Tarybos posėdžio metu siūlo spręsti posėdžiui pirmininkaujantis asmuo. Toks sprendimas priimamas Tarybos narių balsų dauguma.

7.2. Šis reglamentas ir/ar jo pakeitimai įsigalioja nuo patvirtinimo Visuotiniame narių susirinkime dienos, nebent nutarime dėl Reglamento pakeitimo būtų nurodyta kitaip. ~~kitą dieną po patvirtinimo Taryboje, kurios posėdyje jis buvo priimtas.~~