

**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS****POTVARKIS  
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŽŲ ŠILUMOS TINKLAI“  
DIREKTORIAUS PAREIGINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO**

20 m. d. Nr.  
Biržai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, Savivaldybių turtnių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtnių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punkto 9.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Uždarnosios akcinės bendrovės „Biržų šilumos tinklai“ įstatų, patvirtintų Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A-627 „Dėl Uždarnosios akcinės bendrovės „Biržų šilumos tinklai“ įstatų pakeitimo ir valdybos“, 14 ir 15 punktus,

t v i r t i n u Uždarnosios akcinės bendrovės „Biržų šilumos tinklai“ direktoriaus pareiginius nuostatus (pridedama).

Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys), skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Kęstutis Knizikevičius

Parengė

Zita Marcinkevičiūtė

2024-01-09  
Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2024-01-11

PATVIRTINTA  
Biržų rajono savivaldybės mero  
20 m. d.  
potvarkiu Nr.

## **UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖ „BIRŽŲ ŠILUMOS TINKLAI“ DIREKTORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Uždarosios akcinės bendrovės „Biržų šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) direktorius (toliau – Direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas.

2. Direktorių konkurso tvarka renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės), kaip Bendrovės akcininkės, turtines ir neturtines teises įgyvendina Savivaldybės vykdomoji institucija – Savivaldybės meras.

3. Direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo Direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Direktorius gali būti renkamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Direktoriaus pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Biržų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, Direktorius yra atšaukiamas iš pareigų.

4. Su Direktoriumi sudaroma terminuota darbo sutartis. Darbo sutartį su Direktoriumi Bendrovės vardu pasirašo Savivaldybės meras. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti Direktorį, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp Direktoriaus ir Bendrovės nagrinėjami teisme.

5. Direktoriumi negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

6. Direktoriaus funkcijas, kai jis negali eiti pareigų, atlieka kitas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo paskirtas Bendrovės darbuotojas.

### **II SKYRIUS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS PAREIGAS EINANČIAM ASMENIUI**

7. Asmuo, einantis Direktoriaus pareigas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį inžinerijos mokslų studijų kryptį grupės išsilavinimą;

7.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį energetikos arba vadybos, arba pastatų energinį efektyvumą didinančių programų įgyvendinimo srityje;

7.3. žinoti, išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius uždarytą akcinių bendrovių veiklą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, šilumos ūkio veiklą bei priežiūrą, atliekų tvarkymą, pastatų energinį efektyvumą didinančių programų įgyvendinimo ir administravimo klausimus bei kitų Bendrovei nustatytų tikslų ir uždavinių vykdymą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, su Bendrovės veikla susijusius Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės

**Nuorašas tikras**

**Biržų rajono savivaldybė**

**2024-01-11**

mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Bendrovės įstatus, Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, šiuos nuostatus;

7.4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemaiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis.

### **III SKYRIUS DIREKTORIAUS PAREIGOS**

8. Pagrindiniai Direktoriaus uždaviniai yra įgyvendinti Bendrovės veiklos strategiją, užtikrinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą, tinkamą Bendrovės turto naudojimą, jo išsaugojimą ir gausinimą.

9. Vykdydamas jam keliamus uždavinius, Direktorius:

9.1. organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą;

9.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, tvirtina jų pareiginius nuostatus, atlieka kitas su Bendrovės darbuotojų darbo santykiais susijusias funkcijas;

9.3. rengia Bendrovės veiklos strategijos projektą, organizuoja veiklos strategijos įgyvendinimą, rengia ir teikia Bendrovės strategijos įgyvendinimo ataskaitas, informaciją Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, akcininkui – Savivaldybei (toliau – Akcininkas);

9.4. nustato Bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;

9.5. analizuoja šilumos tiekėjo, kuriam išnuomotas Bendrovės turtas šilumos tiekimo paslaugai teikti, šilumos ir karšto vandens kainų projektus, tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų skaičiavimus, investicijas į šilumos ūkį, apie juos teikia informaciją bei pasiūlymus Akcininkui;

9.6. kontroliuoja Bendrovės su uždara akcinę bendrovę „Litesko“ sudarytos Turto nuomos sutarties vykdymą, UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ atliekamas nustatyta tvarka su Savivaldybe suderintas investicijas į Biržų rajono šilumos ūkį;

9.7. įgaliojus, atstovauja Savivaldybę Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje ir kitose institucijose, sprendžiant UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ tiekiamos šilumos kainų, investicijų ir pan. klausimus;

9.8. organizuoja ir koordinuoja pastatų energinį efektyvumą didinančių programų, kurias Bendrovei pavesta administruoti, įgyvendinimą;

9.9. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį teikia Akcininkui medžiagą apie Bendrovės veiklos organizavimą, finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo duomenis;

9.10. rengia metinį Bendrovės pranešimą ir jį kartu su audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir pelno (nuostolių) paskirstymo projektu teikia Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui;

9.11. organizuoja visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų vykdymą, akcininko pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą;

9.12. kontroliuoja Bendrovės reikalus, analizuoja Bendrovės veiklą ir numato priemones jai pagerinti, užtikrina racionalų ir taupų Bendrovės lėšų ir turto naudojimą;

9.13. rengia Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir informaciją, reikalingą šiems sprendimams priimti;

9.14. teikia siūlymus Akcininkui, visuotiniam akcininkų susirinkimui su Bendrovės veikla susijusiais klausimais;

9.15. priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus Akcinių bendrovių įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ir 13 dalyse;

**Nuorašas tikras**

**Biržų rajono savivaldybė**

**2024-01-11**

9.16. vykdo kitas Bendrovės vadovui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatuose, kituose teisės aktuose bei Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose nustatytas funkcijas.

#### IV SKYRIUS TEISĖS

10. Direktorius turi teisę:

10.1. veikti Bendrovės vardu ir vienvaldiškai sudaryti sandorius. Sandorius, kuriems pagal Akcinių bendrovių įstatymą ar Bendrovės įstatus reikalingas išankstinis Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, gali sudaryti, kai yra Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas šiuos sandorius sudaryti;

10.2. leisti tvarkomuosius dokumentus bei reikalauti juos vykdyti;

10.3. teikti informaciją, jeigu joje nėra komercinių paslapčių, suinteresuotiems asmenims;

10.4. atstovauti Bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže, taip pat įgalioti tą atlikti kitus Bendrovės darbuotojus;

10.5. dalyvauti ir kalbėti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

10.6. spręsti kitus, su Bendrovės veikla susijusius klausimus, vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, šiais nuostatais;

10.7. naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais visų rūšių socialinėmis garantijomis ir teisėmis;

10.8. darbo reikalais naudotis tarnybiniu transportu, apmokamu Bendrovės lėšomis.

11. Direktorius neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeidžia Bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

#### V SKYRIUS ATSAKOMYBĖ IR ATSISKAITYMAS

12. Direktorius atsakingas už:

12.1. Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

12.2. metinių finansinių atskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;

12.3. dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo projekto parengimą;

12.4. sandorių su susijusiomis šalimis, kurie sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla, vertinimo tvarkos ir sąlygų aprašo projekto parengimą;

12.5. atlygio politikos projekto parengimą;

12.6. atlygio ataskaitos projekto parengimą;

12.7. sprendimo dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui *mutatis mutandis* taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą;

12.8. akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;

12.9. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;

12.10. informacijos ir dokumentų pateikimą Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui, Akcininkui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;

12.11. Bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;

12.12. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje;

**Nuorašas tikras**

**Biržų rajono savivaldybė**

**2024-01-11**

12.13. pranešimą Akcininkui apie svarbius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;

12.14. informacijos pateikimą Akcininkui;

12.15. akcininkų nematerialiųjų akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą Bendrovėje, išskyrus atvejus, kai teisės aktų nustatyta tvarka nematerialiųjų akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams juridiniams asmenims;

12.16. kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir šiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

13. Direktorius turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su auditoriumi ar audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi Bendrovės dokumentai.

14. Direktorius privalo veikti Bendrovės ir jos akcininko naudai, vadovautis įstatymais bei kitais teisės aktais ir Bendrovės įstatais.

15. Bendrovės direktorius tiesiogiai pavaldus Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui ir jam atsiskaito už savo darbą.

16. Direktorius už pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

Susipažinau

---

(parašas)

---

(vardas, pavardė)

---

(data)

**Nuorašas tikras**

**Biržų rajono savivaldybė**

**2024-01-11**

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Biržų rajono savivaldybė 188642660, LT-41143 Vytauto g. 38, Biržai
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŽŲ ŠILUMOS TINKLAI“ DIREKTORIAUS PAREIGINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-01-11 Nr. M-16
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	KĘSTUTIS KNIZIKEVIČIUS, Savivaldybės meras, Biržų rajono savivaldybės taryba
<b>Sertifikatas išduotas</b>	KĘSTUTIS KNIZIKEVIČIUS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-01-10 16:48:14 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-01-10 16:48:32 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-07-03 09:54:47 – 2028-07-01 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Biržų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188642660 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:33:46 iki 2024-12-19 12:33:46
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.70
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-11 08:30:15)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2024-01-11 08:30:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2024-01-11