

**Visuomeninės organizacijos „Atviras kodas Lietuvai“
Visuotinio narių susirinkimo
PROTOKOLAS**

VIETA: Rumšiškės (Lietuvių liaudies buities muziejus)

DATA: 2004 m. gegužės 8 d.

DALYVIAI: žr. protokolo priedą nr. 1.

DARBOTVARKĖ:

1. AKL Prezidento ir Valdybos narių ataskaita
2. Veiklos ataskaita, atskaitomybės tvirtinimas
3. Revizoriaus ataskaita
4. Įstatai
5. Nario mokestis
6. Pertrauka
7. 2004 metų planai
8. Prezidento, valdybos, revizoriaus rinkimai
9. Kiti klausimai
10. Neoficiali dalis

Dalyvauja 29 nariai iš 44. Kворumas yra.

SVARSTYTA:

Kas bus susirinkimo pirmininkas ir sekretorius?

NUTARTA:

Pavesti pirmininkauti Tomui Jonušui, atlikti sekretoriaus pareigas Romenai Puikytei.

SVARSTYTA:

Pirmininkaujantis užklausė, ar yra pasiūlymų dienotvarkei. Eugenijus Paulauskas pasiūlė įtraukti į dienotvarkę klausimą dėl įstatų pakeitimų, susijusių su Asociacijų įstatymų pasikeitimu. Artūras Mickevičius pasiūlė sudaryti darbo grupę (komisiją) įstatų pakeitimui.

NUTARTA:

1. Įtraukti į dienotvarkę naują punktą dėl darbo grupės sudarymo įstatų pakeitimui. Punktą įtraukti Nr. 1.
2. Darbo grupę sudaryti iš šių narių: Eugenijaus Paulausko, Artūro Mickevičiaus, Mykolo Okulič-Kazarino.
3. Patvirtinti susirinkimo dienotvarkę, įtraukiant naują punktą dėl darbo grupės sudarymo įstatų pakeitimui.

SVARSTYTA:

Prezidento ir Valdybos narių 2003/2004 metų veiklos ataskaitos. Pirmasis pasisakė prezidentas Albertas Agejevas, trumpai apžvelgdamas praėjusius metus ir pateikdamas ataskaitą apie savo kuriojamą sritį - lietuvių kalbą. Buvo kalbėta ir apie lietuvių kalbos gramatikos tikrinimo galimybes.

Tuomet pasisakė valdybos narys Mantas Kriaučiūnas, kviesdamas visus prisijungti prie projektų švietimui, kadangi šioje srityje buvo nuveikta mažiausiai. Žilvinas Jančoras pateikė bendradarbiavimo pasiūlymą. Taip pat buvo teirujamasi dėl situacijos su VMI e-deklaracijomis, specifinių kai kurių programų funkcijų, kaip OpenOffice konvertavimo galimybių.

Jaroslav Šatkevič trumpai pristatė savo veiklos rezultatus. Į klausimą, ar nori būti valdybos nariu, atsakė, kad neketina.

Mykolas Okulič-Kazarinas trumpai papasakojo apie savo veiklos rezultatus, daugiau išsakydamas

kritikos dėl nekoordinuotos veiklos su žiniasklaida. Taip pat išsakė nuomonę, kad dabartinė valdyba yra kaip taryba, t.y. atlieka ne valdybos, o tarybos funkcijas ir pasiūlė dirbti komitetais. Taip pat pasiūlė daugiau dirbti dėl atvirųjų standartų.

Artūras Mickevičius savo ataskaitoje pristatinėjo pagrindo eVitaminų (roadshow) projektą – kaip jis gimė, kur buvo teiktos paraiškos ir į kokias formas jis vystėsi. Tomas Jonušas paminėjo LTU magistro Remigijaus Rinkevičiaus darbą licencijų srityje.

Tomas Jonušas pasakojo apie inicijuotus ir įvykdytus valstybinius projektus, kuriuose AKL tiesiogiai nedalyvavo, o tik pavieniai nariai. Informavo apie šiemet rengiamą projektą. Taip pat paminėjo darytas įvairias prezentacijas pavienėms organizacijoms bei renginiuose. Prezidento ir Valdybos narių ataskaitos pateikiamos priede Nr. 2 prie šio protokolo.

NUTARTA:

1. Už ataskaitą balsuota vienbalsiai „už“.

SVARSTYTA:

Tomas Jonušas apibendrintai pristatė 2003 metų veiklos rezultatus, išvardinant ir pagrindinius dalyvius. Buvo klausimų dėl laisvo priėjimo prie lokalizuotos ir išverstos programinės įrangos. Taip pat pristatytos pagrindinės biudžeto sudedamosios dalys bei pagrindinės išlaidos.

2003 metų veiklos ataskaita ir biudžetas pateikiami priede Nr. 3 prie šio protokolo. Priede Nr. 3a pateikiama finansinė atskaitomybė.

NUTARTA:

1. Už ataskaitą balsuota vienbalsiai „už“.

SVARSTYTA:

AKL revizorius Eugenijus Paulauskas pateikė trumpą ataskaitą apie 2003 metų veiklą. Pažeidimų nepastebėta. Pasiūlymai dėl įstatų įtraukimo jau buvo nagrinėjami susirinkimo metu sudarytoje darbo grupėje.

2003 metų veiklos revizoriaus ataskaita pateikiama priede Nr. 4 prie šio protokolo.

NUTARTA:

1. Už revizoriaus ataskaitą balsuota:

2 - „susilaikė“;

27 - „už“.

Pertrauka

SVARSTYTA:

Įstatų pakeitimai. Susirinkimo metu sudaryta darbo grupė pristatė pakeitimus. Eugenijaus Paulausko pranešimas. Siūlomi pakeitimai:

1. Pakeisti: Pakeisti organizacijos teisinį statusą į asociacijos.
2. Pakeisti: Adresas keičiamas į P.Vileišio 18, 1 korpusas, Vilnius arba kitą, suderintą su AKL Prezidentu.
3. Nustatyti įstatuose finansinius metus: AKL finansiniai veiklos metai sutampa su kalendoriniais metais.
4. Numatyti įstatuose Valdybos nutarimų viešumą: Valdybos nutarimų protokolai, dokumentai skelbiami AKL svetainėje www.akl.lt ir išsiunčiami el. paštu nariams.
5. Papildyti Susirinkimo išimties teises: Susirinkimas turi teisę atšaukti Prezidentą, Valdybos narius, Revizorių.
6. Papildyti Susirinkimo veiklą: Priima sprendimą įsteigti arba likviduoti atstovybes bei filialus.
7. Papildyti Susirinkimo veiklą: Tvirtina AKL metinę finansinę atskaitomybę bei veiklos ataskaitą.

Įstatų pakeitimų projektas pridedamas atskiru priede Nr. 5 prie šio protokolo.

NUTARTA:

1. Vienbalsiai priimti siūlomi įstatų pakeitimai.
2. Įpareigoti tą pačią darbo grupę (komisiją) per 1 savaitę parengti galutinę įstatų redakciją.
3. Įpareigoti Saulių Gražulį pateikti įstatus registro įmonei ir juos patvirtinti per įstatymo numatytą laiką.

SVARSTYTA:

Mykolas Okulič-Kazarinas pristatė projektą dėl nario mokesčio keitimo nediferencijuojant mokesčių bei lengvatos suteikimo. Projektas pridedamas priedu Nr. 6 prie šio protokolo.

Svarstyta, ar iš viso reikia svarstyti nario mokesčio keitimo klausimą.

NUTARTA:

1. Klausimo dėl nario mokesčio keitimo nesvarstyti. Balsuota:

16 - „už“;

4 - „susilaikė“;

9 - „prieš“.

SVARSTYTA:

Mykolas Okulič-Kazarinas pristatė projektą dėl organizacijos narystės papildymo juridiniais asmenimis. Projektas pridedamas priedu Nr. 7 prie šio protokolo.

Visų pirma, svarstyta, ar iš viso reikalinga narystę papildyti juridiniais asmenimis. Taip pat buvo iškeltas klausimas dėl valdybos keitimo į tarybą, šio klausimo nutarta nesvarstyti. Trečias klausimas – ar valdymo organus papildyti komitetais. Šie klausimai koreguotų anksčiau patvirtintus įstatus.

Taip pat svarstyta dėl nario mokesčio juridiniam asmeniui, ar tai turi išskirti iš fizinių asmenų, ar turi būti diferencijuojama pagal juridinių asmenų statusą.

Taip pat kalbėta, ar suteikti valdybai įgaliojimus spręsti dėl lengvatinių nario mokesčių.

Atsižvelgus į įstatus, šis klausimas buvo nespręstas.

NUTARTA:

1. Papildyti AKL narystę juridiniais asmenimis ir tai numatyti įstatuose. Balsuota vienbalsiai „už“.

2. Į valdymo organus įtraukti komitetus ir tai numatyti įstatuose. Balsuota:

2 - „prieš“;

3 - „susilaikė“;

24 - „už“.

3. Juridiniams asmenimis nustatyti metinį nario mokestį 100 Lt. Balsuota:

kad mokestis būtų 100 Lt: 20 - „už“;

kad mokestis būtų 50: 1 - „už“;

8 - „susilaikė“.

4. Ne pelno organizacijoms taikyti nulinį mokestį:

4 - „prieš“;

2 - „susilaikė“;

23 - „už“.

SVARSTYTA:

Dėl balsavimo komisijos sudarymo.

NUTARTA:

1. Sudaryti balsavimo komisiją iš šių AKL narių: Saulius Gražulis, Rimas Kudelis, Jaroslav Šatkevič, ir įpareigoti parengti balsavimo lapelius.

SVARSTYTA:

AKL Prezidento rinkimai 2004/2005 metų kadencijai.

Kandidatai:

1 Albertas Agejevas

2 Žilvinas Jančoras

3 Mantas Kriaučiūnas

Pasiūlius kandidatus, Mantas Kriaučiūnas atsisakė. Žilvinas Jančoras ir Albertas Agejevas trumpai pristatė numatomą savo veiklą ateinantiems metams.

Balsuota:

14 už Albertą

14 už Žilviną

1 balsavimo lapelis sugadintas

Tuomet svarstyta, ar:

balsuoti iš naujo: 11 - „už“;

rinkti Prezidentą reitingavimo būdu balsuojant už valdybos narius: 13 - „už“;

5 „susilaikė“.

NUTARTA:

1. Rinkti Prezidentą reitingavimo būdu balsuojant už valdybos narius.

SVARSTYTA:

AKL Prezidento ir AKL Valdybos rinkimai 2004/2005 metų kadencijai.

Balsuota reitinguotu 6 narių sąrašu (už 1 vietą sąraše skiriami 5 balai; už 2 vietą sąraše skiriami 4 balai; už 3 vietą sąraše skiriami 3 balai; už 4 vietą sąraše skiriami 2 balai; už 5 vietą sąraše skiriami 1 balas) už 9 pasiūlytus kandidatus:

1. Albertas Agejevas, surinko 110 balsų
2. Žilvinas Jančoras, surinko 124 balsus
3. Mantas Kriaučiūnas, surinko 100 balsų
4. Tomas Jonušas, surinko 95 balsus
5. Mykolas Okulič-Kazarinas, surinko 85 balsus
6. Andrius Kasparavičius, surinko 38 balsus
7. Saulius Gražulis, surinko 29 balsus
8. Linas Vasiliauskas, surinko 13 balsų
9. Vilius Ališauskas, surinko 12 balsų

NUTARTA:

1. Skirti Žilviną Jančorą AKL Prezidentu.

2. AKL Valdybos nariais skirti: Albertą Agejevą, Mantą Kriaučiūną, Tomą Jonušą, Mykolą Okulič-Kazariną, Andrių Kasparavičių.

SVARSTYTA:

AKL revizoriaus rinkimai 2004/2005 metų kadencijai.

Balsuota už 1 pasiūlytą kandidatą – Eugenijų Paulauską:

27 - „už“;

2 - „susilaikė“

NUTARTA:

1. Skirti Eugenijų Paulauską AKL revizoriumi.

Susirinkimo pirmininkas
Tomas Jonušas

Susirinkimo sekretorė
Romėna Puikytė