|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2018 m. spalio 12 d. |
| sprendimu Nr. T1-250 |

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS TIKSLŲ NUSTATYMO, JŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS**

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo, jų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo, jų vertinimo tvarką.

2. Aprašo paskirtis – užtikrinti Savivaldybės valdomų įmonių valdymo kokybę, kaip priemonę įmonių veiklos rezultatams gerinti, siekiant veiksmingos Savivaldybės valdomų įmonių veiklos.

3. Aprašo nuostatos taikomos nuo jo įsigaliojimo dienos.

**II SKYRIUS**

**SĄVOKOS**

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. **Akcijų valdytojas** – Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti Savivaldybės vykdomoji institucija – Savivaldybės administracijos direktorius.

4.2. **Darbo grupė** – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti darbo grupė iš ne mažiau kaip 5 narių – Savivaldybės administracijos darbuotojų ir Savivaldybės mero deleguotų tarybos narių. Daugiau negu ½ darbo grupės narių turi būti Savivaldybės administracijos darbuotojai. Darbo grupės nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

4.3. **Savivaldybės administracijos direktorius** – įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ir (arba) akcijų valdytojas.

4.4. **Savivaldybės įmonė** – iš Savivaldybės turto įsteigta arba įstatymų nustatyta tvarka Savivaldybei perduota įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso Savivaldybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

4.5. **Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija** – Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių savivaldybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Savivaldybės vykdomoji institucija – Savivaldybės administracijos direktorius.

4.6. **Savivaldybės kontroliuojama bendrovė** – akcinė bendrovė arba uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise.

4.7. **Savivaldybės valdoma įmonė** – Savivaldybės kontroliuojama bendrovė ir Savivaldybės įmonė.

**III SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ TIKSLAI**

5. Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis viešojo intereso viršenybės principu, siekia Savivaldybės valdomų įmonių verslo vertės augimo ir dividendų ar pelno įmokos pajamingumo, taip pat viešųjų, strateginių Savivaldybės interesų užtikrinimo (ekonominio saugumo, strateginių projektų vykdymo, kokybiškos infrastruktūros ir kita).

6. Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad:

6.1. Savivaldybės valdoma įmonė siektų įmonės verslo vertės augimo ir užtikrintų tinkamą Savivaldybės investuoto kapitalo grąžą;

6.2. Savivaldybės valdoma įmonė siektų jai Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytų lūkesčių, tikslų ir jų matavimo rodiklių, susijusių su konkrečia Savivaldybės valdoma įmone ir prisidedančių prie Savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų pasiekimo.

7. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į kiekvienos Savivaldybės valdomos įmonės veiklos specifiką, situaciją rinkoje, kas 3 metus nustato, tvirtina ir konkrečiai Savivaldybės valdomai įmonei pateikia lūkesčių raštą, kurio tikslas – nustatyti Savivaldybės lūkesčius, tikslus ir jų matavimo rodiklius bei finansinius, veiklos efektyvumo rodiklius (toliau – Lūkesčių raštas).

8. Atsižvelgdami į Savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą Lūkesčio rašto turinį, Savivaldybės valdomos įmonės organai pagal kompetenciją nustato Savivaldybės valdomos įmonės misiją ir viziją, strategiją, taip pat finansinius ir nefinansinius ilgalaikius (strateginius) ir trumpalaikius (taktinius) tikslus.

9. Savivaldybės administracijos direktorius gali rekomenduoti papildomus vidutinės trukmės
(1–3 metų) tikslus atskiroms Savivaldybės valdomoms įmonėms atsižvelgiant į jų veiklos specifiką ar rinkos situaciją.

10. Savivaldybės valdomos įmonės organai reguliariai analizuoja ir vertina, kaip Savivaldybės valdoma įmonė įgyvendina jai nustatytus ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir nefinansinius tikslus. Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės stebėtojų taryba prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo veiklą.

**IV SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ STRATEGIJOS NUSTATYMAS IR PRIEŽIŪRA**

11. Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad:

11.1. Savivaldybės valdomos įmonės organai, atsižvelgdami į Lūkesčių raštą, pagal kompetenciją priimtų sprendimus, kuriais nustatytų atitinkamos Savivaldybės valdomos įmonės strategiją, ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, o jeigu jiems įgyvendinti reikia papildomo finansavimo, – nurodytų tikslų įgyvendinimo finansavimo šaltinius (pavyzdžiui, Savivaldybės valdomos įmonės veiklos pajamos, skolintas kapitalas, nuosavo kapitalo didinimas Savivaldybės ir (ar) privačiomis lėšomis, subsidija, dotacija ar kiti);

11.2. Savivaldybės valdomos įmonės strategija apimtų aplinkos, kurioje veikia Savivaldybės valdoma įmonė, analizę, misiją, viziją, ilgalaikius (strateginius) tikslus, uždavinius ir išteklius, kurių reikia jiems pasiekti, taip pat veiklos planus.

12. Savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad atitinkami Savivaldybės valdomos įmonės organai, pagal kompetenciją priėmę sprendimus dėl Savivaldybės valdomos įmonės veiklos tikslų, misijos, vizijos, ilgalaikių tikslų ir jų įgyvendinimo, finansavimo šaltinių nustatymo, patvirtintų Savivaldybės valdomos įmonės strategiją ir metinius veiklos planus 3 metų laikotarpiui, reguliariai peržiūrėtų ir atnaujintų veiklos strategiją, prižiūrėtų, kaip įgyvendinami jų priimti sprendimai, ir patvirtintų strategijos įgyvendinimo ataskaitas.

**V SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMAS**

13. Darbo grupė kasmet nagrinėja Savivaldybės valdomų įmonių pateiktus strateginius veiklos planus, strategijos įgyvendinimo ataskaitas, analizuoja ilgalaikius ir trumpalaikius jų tikslus, pasiektus bei siekiamus Lūkesčių rašte nustatytus tikslus, konkrečius rodiklius ir iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. teikia išvadas Savivaldybės administracijos direktoriui dėl kiekvienos Savivaldybės valdomos įmonės veiklos rezultatų, valdysenos, veiklos gerinimo, tobulinimo, efektyvinimo, veiksmingumo didinimo, įmonės strategijos įgyvendinimo.

14. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgęs į Darbo grupės išvadas, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šių išvadų pateikimo dienos įvertina, ar Savivaldybės valdoma įmonė pasiekė, iš dalies pasiekė ar neapsiekė jai nustatytų tikslų, teikia rekomendacijas Savivaldybės valdomoms įmonėms dėl įmonės valdymo, o nepasiekus joms nustatytų tikslų ar juos pasiekus iš dalies – ir dėl atitinkamos Apraše nustatytos poveikio priemonės taikymo atitinkamam Savivaldybės valdomos įmonės organui ir užtikrina, kad iš Savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus valdymo organo, jeigu tokio nėra, – iš vienasmenio valdymo organo, būtų gautas raštiškas paaiškinimas apie priežastis, kodėl nepasiektas atitinkamas rodiklis, ir veiksmus, kurių bus imtasi siekiant geresnių įmonės veiklos rezultatų.

15. Savivaldybės administracijos direktoriaus rekomendacijoms taikoma taisyklė „laikykis arba paaiškink“, pagal kurią nukrypimas nuo rekomendacinio pobūdžio nuostatų galimas, kai to objektyviai reikia, ir kiekvienas nukrypimas turi būti racionaliai pagrįstas ir paaiškintas atitinkamo Savivaldybės valdomos įmonės organo.

16. Savivaldybės valdomos įmonės atitinkami organai ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus rekomendacijos pateikimo dienos pastarąją informuoja dėl priimtų sprendimų, siekiant įgyvendinti Savivaldybės administracijos direktoriaus rekomendacijas, ir pateikia Aprašo 14 punkte nurodytą paaiškinimą.

17. Savivaldybės administracijos skyrius (padalinys), atsakingas už savivaldybės valdomas įmones, užtikrina reikalingos informacijos, dokumentų apie Savivaldybės valdomas įmones surinkimą ir pateikimą Darbo grupei ir Savivaldybės administracijos direktoriui.

**VI SKYRIUS**

**VEIKSMAI, NEPASIEKUS SAVIVALDYBĖS VALDOMOS ĮMONĖS TIKSLŲ**

18. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija užtikrina, o akcijų valdytojas siekia, o tais atvejais, kai tai leidžia turimas balsų skaičius, – užtikrina, kad, Savivaldybės valdomai įmonei nepasiekus jai nustatytų finansinių ir nefinansinių ilgalaikių (strateginių) ir trumpalaikių (taktinių) tikslų ar juos pasiekus tik iš dalies:

18.1. būtų svarstoma, ar Savivaldybės valdomos įmonės kolegialausorgano narys ar nariai tinka eiti pareigas;

18.2. būtų svarstoma, ar Savivaldybės valdomos įmonės vadovas gali būti skiriamas ar renkamas antrai kadencijai;

18.3. Savivaldybės valdomos įmonės vadovui būtų proporcingai mažinama atlygio dalis. Atlygio dalis mažinama nuo Savivaldybės valdomos įmonės atitinkamo organo sprendimo sumažinti atlygį priėmimo dienos iki naujos audituotos finansinės atskaitomybės už praėjusį finansinį laikotarpį pateikimo ir Savivaldybės valdomų įmonių veiklos rezultatų įvertinimo;

18.4. Savivaldybės valdomos įmonės valdybos nariams būtų proporcingai mažinama atlygio dalis, jeigu ją mokėti numatyta su valdybos nariais sudarytose sutartyse ar atitinkamuose Savivaldybės valdomos įmonės organo sprendimuose.

19. Sprendimas dėl Aprašo 18.1, 18.3, 18.4 papunkčiuose nurodytų poveikio priemonių taikymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Savivaldybės įmonės veiklos rezultatų įvertinimo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus Aprašo 14 punkte nurodytos rekomendacijos pateikimo dienos.

20.Jei sprendimas nepriimamas per Aprašo 19 punkte nustatytą terminą, akcijų valdytojas siekia, kad Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės kolegialaus organo, atsakingo už sprendimo priėmimą, atžvilgiu būtų taikoma Aprašo 18.1 papunktyje nurodyta poveikio priemonė.

21.Savivaldybės valdomos įmonės valdymo organams atlygio dalis mažinama pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą tvarką.

**VII SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI PRIVALOMA TEIKTI INFORMACIJA, JOS PATEIKIMO TERMINAI**

22. Savivaldybės kontroliuojama bendrovė metinį pranešimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą, atitinkamo įmonės valdymo organo patvirtintą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, o Savivaldybės įmonė – metinę veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinių finansinių ataskaitų nepriklausomo auditoriaus išvadą, atitinkamo įmonės valdymo organo patvirtintą pelno (nuostolių) paskirstymo projektą Savivaldybės administracijos direktoriui teikia ne vėliau kaip balandžio 25 dieną.

23. Savivaldybės valdoma įmonė kasmet iki gegužės 1 dienos Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia įmonės atitinkamo valdymo organo patvirtintus 3 metų įmonės strateginį veiklos planą ir praėjusių metų strategijos įgyvendinimo metines ataskaitas.

24. Savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas turtines ir neturtines teises Savivaldybės valdomose įmonėse, privalo reikalauti iš Savivaldybės valdomos įmonės, kad jam būtų pateikta informacija, kurios reikia Savivaldybės valdomos įmonės veiklos analizei ir sprendimams, susijusiems su įmonės savininko ar akcijų valdytojo teisių ir pareigų įgyvendinimu, priimti.

25. Savivaldybės valdomos įmonės kolegialūs valdymo organai užtikrina jų posėdžių protokolų kopijų pateikimą Savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo dienos.

**VIII SKYRIUS**

**BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

26. Savivaldybės valdoma įmonė įgyvendina Skaidrumo gairių nuostatas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“, reglamentuojančias informacijos atskleidimą.

27. Informacija apie Savivaldybės valdomą įmonę pasiekiama visuomenei (skelbiama Savivaldybės valdomos įmonės interneto svetainėje, o jeigu Savivaldybės valdoma įmonė neturi savo interneto svetainės, – Savivaldybės svetainėje). Informacija pateikiama vienoje vietoje, kad ją rasti būtų patogu ir nesudėtinga.

28. Savivaldybės administracijos direktorius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo viešumo principą, Savivaldybės interneto svetainėje skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie Savivaldybės valdomas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių trejų pastarųjų metų veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas bei kitą svarbią ir aktualią informaciją.

29. Savivaldybės administracijos skyrius (padalinys), atsakingas už Savivaldybės valdomas įmones, nuolat stebi, kaip vykdomi Aprašo nuostatų reikalavimai, užtikrina tinkamą jų įgyvendinimą.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_