

**ASOCIACIJOS
“NORWEGIAN-LITHUANIAN CHAMBER OF
COMMERCE” VISUOTINIO (METINIO) NARIŲ
SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ**

2012 m. vasario 23, 16.00 val.

**Radisson BLU Hotel Lietuva
Konstitucijos pr. 20, Vilnius**

DARBOTVARKĖ

- Asociacijos valdybos pirmininko pasveikinimas.

- 1. Susirinkimo Pirmininko, susirinkimo Sekretoriaus ir Įgalioto nario pasirašyti Asociacijos visuotinio (metinio) narių susirinkimo protokolą rinkimai.

- 2. Asociacijos Revizoriaus ataskaitos pristatymas.

- 3. Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės 2011 m. pristatymas ir patvirtinimas.

- 4. Asociacijos veiklos 2011 m. ataskaitos pristatymas.

- 5. Asociacijos veiklos gairių ir biudžeto 2012 pristatymas 2012 metams.

- 6. Kandidatų į Valdybos narius pristatymas ir septynių Valdybos narių rinkimas 2012-2013 m. kadencijai.

- 7. Asociacijos Revizoriaus rinkimas 2012-2013 m. kadencijai.

- 8. Rinkiminės komisijos 2012-2013 m. kadencijai rinkimas.

NUTARIMŲ PROJEKTAI:

1. Išrinkti susirinkimo Pirmininką, Sekretorių ir Įgaliotą narį pasirašyti Asociacijos visuotinio (metinio) narių susirinkimo protokolą.
2. Pažymėti, kad Revizoriaus ataskaita pristatyta.
3. Patvirtinti Asociacijos 2011 m. metinę finansinę atskaitomybę.
4. Pažymėti, kad Asociacijos veiklos 2010 m. ataskaita pristatyta.
5. Pažymėti, kad Asociacijos veiklos gairės ir biudžetas 2012 m. pristatytas.
6. Išrinkti Asociacijos Valdybą 2012-2013 metų kadencijai.
7. Pakeisti Asociacijos Įstatus taip:
5.2.3 Asmuo negali būti išrinktas valdybos nariu ilgesniam laikotarpiui nei 3 metai per 10 valdybos kadencijų iš eilės.
8. Išrinkti Asociacijos Revizorių 2011-2012 metų kadencijai.
9. Išrinkti rinkiminę komisiją 2012-2013 metų kadencijai.
10. Įgalioti Asociacijos direktorę Birutę Kunciūtę pasirašyti, patvirtinti ir atlikti visus formalumus, susijusius su šiuo Susirinkimu.

**AGENDA OF THE GENERAL (ANNUAL) MEMBERS’
MEETING OF THE ASSOCIATION
“NORWEGIAN-LITHUANIAN CHAMBER OF COMMERCE”**

23 February 2012, 4.00 p.m.

**Radisson BLU Viešbutis Lietuva
Konstitucijos pr. 20, Vilnius**

AGENDA

- Welcome and opening remarks by the Chairman of the Board of the Association.

- 1. Election of the Chairman of the Meeting, Secretary and Authorized member to sign the minutes of the general (annual) meeting of the members of the Association.

- 2. Presentation of the Controllers’ Report of the Association.

- 3. Presentation and approval of the financial statements of the Association for the year 2011.

- 4. Presentation of the Activity Report of the Association for the year 2011.

- 5. Presentation of course of activities and Budget 2012.

- 6. Introducing the candidates standing for the Board and election of the seven Board members of the Association for the year 2012-2013.

- 7. Election of the Controller of the Association for the year 2012-2013.

- 8. Election of the electoral commission for the year 2012-2013.

DRAFT RESOLUTIONS:

1. To elect the Chairman of the Meeting, Secretary and Authorized member to sign the minutes of the general (annual) meeting of the members of the Association;
2. Note that Controllers’ Report was presented.
3. To approve the financial statements of the Association of the year 2011.
4. Note that the Activity Report of the Association for the year 2010 was presented.
5. Note that course of activities and Budget for 2012 was presented.
6. To elect the Board of the Association for the year 2012-2013.
7. To amend the Articles of Association as follows:
5.2.3. The person cannot be elected to the board for the longer period than three years within ten years of being a board member.
8. To elect the Controller of the Association for the year 2011-2012.
9. To elect the Electoral Commission of the Association for the year 2012-2013.
10. To authorize director of the Association Birutę Kunciūtę, to sign, confirm and perform all the formalities in relation to the Meeting.