

NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS ATASKAITOS FORMA

2021-03-31

(data)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“, įmonės kodas 110084026, valdybos pirmininkas

Alditas Saulius

(vardas ir pavardė)

Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita ____ 2021 m. I ketv, __

Eil. Nr.	Data	Valdybos nario vykdyta veikla*	Valandų skaičius
1	2021-01-02	Valdybos nario veiklos ataskaitos už praeitą ketvirtį rengimas	2
2	2021-01-04	Valdybos posėdžio darbotvarkės rengimas ir derinimas	2
3	2021-01-04	Susipažinimas su Darbuotojų bei klientų apklausos dėl korupcijos apraiškų tikimybės INVEGOJE 2020 metais rezultatais	1
4	2021-01-06	Pasiruošimas valdybos posėdžiui, pateiktos medžiagos analizė	6
5	2021-01-07	Valdybos posėdis nuotoliniu būdu	5
6	2021-01-13	On-line susitikimas su Invega darbuotojais dėl garantijų/paskolų teikimo formos tobulinimo	2
7	2021-01-14	Valdybos self-assesment ir CEO vertinimo formų parengimas ir derinimas	4
8	2021-01-15	Valdybos posėdžio protokolo derinimas, pastabų teikimas, tvirtinimas elektroniniu parašu	1
9	2021-01-20	Teikimo valdybai dėl vadovo atlygio peržiūros parengimas	4
10	2021-01-21	Valdybos 2021 m. veiklos plano projekto parengimas ir derinimas	6
11	2021-01-21	Posėdžio darbotvarkių projekto sausio 28 dienai rengimas ir derinimas	2
12	2021-01-22	Rašytinis valdybos posėdis dėl garantijos sąlygų pakeitimo už AB Mano banko UAB „Integre Trans“ išduotą paskolą	2
13	2021-01-25	Pasiruošimas valdybos posėdžiui- selfassesment formos pildymas, užpildytų formų analizė ir rezultatų pateikimas, kompetencijų matricos sudarymas, valdybos veiklos tobulinimo plano projekto parengimas	6
14	2021-01-25	Pasiruošimas vadovo veiklos metiniam vertinimo pokalbiui – KPI prezentacija, gryžtamojo ryšio iš antro lygmens vadovų rezultatų analizė ir pristatymas	3
15	2021-01-26	On-line pasitarimas su valdybos nariais dėl vadovo darbo sutarties naujos formos	2
16	2021-01-26	Vadovo darbo sutarties naujos formos redagavimas pagal valdybos narių pastabas ir derinimas su vadovu	3
17	2021-01-27	Valdybos posėdis nuotoliniu būdu (CEO metinis vertinimo pokalbis)	1,5
18	2021-01-27	Pasiruošimas valdybos posėdžiui, pateiktos medžiagos analizė (14 klausimų)	6

19	2021-01-28	Valdybos posėdis nuotoliniu būdu	5,5
20	2021-01-29	Rašytinis valdybos posėdis dėl garantijos suteikimo už AB Mano banko UAB Express PRO D5 išduodamą paskolą	2
21	2021-01-29	Rašytinis valdybos posėdis dėl Invega vadovo naujos darbo sutarties redakcijos patvirtinimo	1
22	2021-02-01	Pastabų teikimas Interesų valdymo politikos projektui	2
23	2021-02-02	Valdybos veiklos ataskaitos Stebėtojų tarybai parengimas ir derinimas	5
24	2021-02-05	Valdybos posėdis nuotoliniu būdu (selfassesment, valdybos metinis veiklos planas)	2,5
25	2021-02-06	Sausio 27, 28 ir vasario 5 d. Valdybos posėdžių protokolų derinimas, pastabų teikimas, tvirtinimas elektroniniu parašu	2
26	2021-02-06	Rašytinis valdybos posėdis dėl paskolos sumos padidinimo AB „Novaturas“	1
27	2021-02-08	Rašytinis valdybos posėdis dėl paskolos garantijos suteikimo sąlygų pakeitimo už AB SEB banko II „Vailendas“ išduotą paskolą	1
28	2021-02-11	Pakartotinis formuluočių derinimas Interesų valdymo politikos projektui	2
29	2021-02-11	Valdybos posėdžio darbotvarkės rengimas ir derinimas	1
30	2021-02-16	Rašytinis valdybos posėdis dėl garantijos sąlygų pakeitimo už Medicinos banko Addere, UAB išduotą paskolą	2
31	2021-02-17	Pasiruošimas valdybos posėdžiui, pateiktos medžiagos analizė	4
32	2021-02-18	Valdybos posėdis nuotoliniu būdu	4
33	2021-02-19	Dalyvavimas Stebėtojų tarybos posėdyje	2
34	2021-02-19	Veiksmų plano VKC valdysenos gerinimo rekomendacijoms įgyvendinti peržiūra ir pasiūlymai	2
35	2021-03-03	Valdybos posėdžio protokolo derinimas, pastabų teikimas, tvirtinimas elektroniniu parašu	1
36	2021-03-05	Susitikimo su akcininku ir valdybos posėdžio darbotvarkių derinimas	2
37	2021-03-08	Telefoninis pokalbis su K. Motiejūnu dėl susitikimo su akcininku	0,5
38	2021-03-08	Vidaus audito veiklos vertinimo anketos pildymas, susipažinimas su ST posėdžio rezultatais	1
39	2021-03-09	Pasiruošimas valdybos posėdžiui, pateiktos medžiagos analizė, pastabų metiniam pranešimui teikimas	6
40	2021-03-10	Valdybos posėdis nuotoliniu būdu	4,5
41	2021-03-10	Susitikimas online su A.Čiulada ir K. Motiejūnu	0,5
42	2021-03-15	Rašytinis valdybos posėdis dėl paskolos garantijos suteikimo už European Merchant Bank UAB UAB „Baltijos plienas“ išduodamą paskolą	2
43	2021-03-18	Valdybos posėdžio darbotvarkės rengimas ir derinimas	1
44	2021-03-19	Rašytinis valdybos posėdis dėl garantijų suteikimo už Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus UAB „ECOWOOD“ išduodamas paskolas	2
45	2021-03-19	Valdybos posėdžio protokolo derinimas, pastabų teikimas, tvirtinimas elektroniniu parašu	1
46	2021-03-23	Pasiruošimas valdybos posėdžiui, pateiktos medžiagos analizė	8
47	2021-03-25	Valdybos posėdis nuotoliniu būdu	6
48	2021-03-26	Pasiūlymų teikimas ST dėl naujo valdybos narių atlygio aprašo	1
49	2021-03-29	Susitikimas su KPMG (ST posėdyje)	0,5
50	2021-03-31	Susirašinėjimas su Invegos darbuotojais dėl MillInvest priemonės sąlygų projekto	1

51	2021-03-31	Valdybos nario veiklos ataskaitos už I ketvirtį rengimas	2
			Iš viso 137,5

* aprašoma detaliai

Valdybos narys

Alditas Saulius
(vardas ir pavardė)

(parašas)