

NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS ATASKAITOS FORMA

_____2020-10-01_____

(data)

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

____Alditas Saulius_____

(vardas ir pavardė)

Laikotarpis, už kurį teikiama ataskaita _____2020 m. III ketv,____

Eil. Nr.	Data	Valdybos nario vykdyta veikla*	Valandų skaičius
1	2020-07-01	Valdybos nario veiklos ataskaitos už II ketvirtį rengimas	1
2	2020-07-02	Telefoniniai pokalbiai su K.Motiejūnu ir L.Kinduriu dėl atrankos į Kreditavimo skyriaus vadovo poziciją	1
3	2020-07-08	Rašytinis valdybos posėdis dėl paskolos garantijos už Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus UAB „DIVERUS“ išduotą paskolą	2
4	2020-07-13	Telekonferencija su Lietuvos banku Invega priežiūros klausimais ir susirašinėjimas	3
5	2020-07-15	Rašytinis valdybos posėdis dėl paskolos garantijos suteikimo už AB Mano banko UAB Express PRO K12A išduodamą paskolą	2
6	2020-07-20	06-29 Valdybos posėdžio protokolo derinimas, pastabų teikimas, tvirtinimas elektroniniu parašu	1
7	2020-07-27	Rašytinis valdybos posėdis dėl paskolos garantijos suteikimo už AB Mano banko UAB „Integre Trans“ išduodamą paskolą	2
8	2020-07-27	Valdybos posėdžio darbotvarkės rengimas ir derinimas	2
9	2020-07-29 2020-08-03	Susirašinėjimas su K.Motiejūnu, A.Čiulada ir J.Rojaka dėl VAS sprendimo dėl metinės premijos skyrimo bendrovės vadovui	1
10	2020-08-03	Pasiruošimas valdybos posėdžiui	5
11	2020-08-04	Valdybos posėdis nuotoliniu būdu	4,5
12	2020-08-07	Valdybos posėdžio protokolo derinimas, pastabų teikimas, tvirtinimas elektroniniu parašu	1
13	2020-08-11	Rašytinis valdybos posėdis dėl paskolos garantijos suteikimo už Lietuvos centrinės kredito unijos UAB „Gvatosta“ išduodamą paskolą (įskaitant papildomas diskusijas dėl neigiamo sprendimo ir įmonės verslo plano nagrinėjimą)	3
14	2020-08-13	Valdybos posėdžio darbotvarkės rengimas ir derinimas	2
15	2020-08-13	Susipažinimas ir pastabų teikimas dėl finansinės priemonės „ALTERNATYVA“ įgyvendinimo sąlygų aprašo	2
16	2020-08-14 2020-08-04	Susitikimo su EiMin ministru laiko ir darbotvarkės derinimas	1
17	2020-08-17	Atsakymų rengimas pagal ST posėdžio medžiagą į Lauros Garbenciūtės-Bakienės klausimus	2
18	2020-08-18	Pasiruošimas valdybos posėdžiui	6

19	2020-08-20	Valdybos posėdis nuotoliniu būdu	5
20	2020-08-24	Valdybos posėdžio protokolo derinimas, pastabų teikimas, tvirtinimas elektroniniu parašu	1
21	2020-08-25	Rašytinis valdybos posėdis dėl paskolos garantijos suteikimo už AB SEB banko UAB TEKSASAS išduodamą paskolą.	2
22	2020-08-31	Rašytinis valdybos posėdis dėl paskolos garantijos suteikimo už AB SEB banko R. Aglinsko individualiai įmonei „Vailendas“ išduotą paskolą	2
23	2020-09-07	On line susitikimas su ST ruošiantis susitikimui su akcininku	1,5
24	2020-09-07	Susitikimo su ministru darbotvarkės derinimas, susirašinėjimas vadovo atlygio klausimais, prezentacijų rengimas	3
25	2020-09-08	Rašytinis valdybos posėdis dėl paskolos garantijos suteikimo už AB Šiaulių banko UAB „Autokausta“ išduodamą paskolą	2
26	2020-09-10	Susitikimas su EiMin ministru įskaitant kelionę	2,5
27	2020-09-10	Ataskaitos KO nariams apie susitikimą su akcininku parengimas, susirašinėjimas su valdybos nariais dėl galimo interesų konflikto	2
28	2020-09-11	Valdybos posėdžio darbotvarkės rengimas ir derinimas	2
29	2020-09-16	Pasiruošimas valdybos posėdžiui	6
30	2020-09-17	Valdybos posėdis įskaitant kelionę į Invega biurą	6
31		Valdybos posėdžio protokolo derinimas, pastabų teikimas, tvirtinimas elektroniniu parašu	1
32	2020-09-22	Rašytinis valdybos posėdis dėl paskolos dviejų garantijų suteikimo už AB SEB banko UAB Diagnostikos laboratorija išduodamas paskolas	2
33	2020-09-25	Rašytinis valdybos posėdis dėl paskolos dviejų garantijų suteikimo už Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus UAB „DND Talis“ išduodamą paskolą.	2
34	2020-09-28	Pasiruošimas valdybos posėdžiui/sesijai	3
35	2020-09-29	Valdybos posėdis-strateginė sesija	5,5
36	2020-09-29	Pasiruošimas valdybos posėdžiui (spalio 1d posėdžiui)	6
Iš viso			96

* aprašoma detalai

Pastabos:

- Kelionei į posėdį Vilniaus ribose skiriama 60 min.
- Laikas pasiruošimui valdybos posėdžiui vertinamas priklausomai nuo klausimų skaičiaus ir klausimų turinio.
- Suteikiama 30-60 min. valdybos posėdžio protokolo derinimui, pasirašymui.

Valdybos narys

(vardas ir pavardė)

(parašas)