

**LIETUVOS LYGINAMOSIOS LITERATŪROS ASOCIACIJOS
STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2004-12-03, Nr. 1

Vilnius

Susirinkimo pirmininkė - Nijolė Leonora Kašelionienė.

Susirinkimo sekretorė – Žydronė Kolevinskienė.

Susirinkime dalyvauja steigėjai: 20

Juridiniai asmenys

Baltoskandijos akademija, Vasario 16-osios 8, LT-35174, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus doc.dr. Silvestro Gaižiūno,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, Vilnius, LT-10308, atstovaujamas direktoriaus prof.habil.dr. Algio Kalėdos,

Vilniaus pedagoginis universitetas, Studentų g. 39, Vilnius, LT-08106, atstovaujamas rektoriaus akademiko Algirdo Gaižučio ir

Fiziniai asmenys

Petras Bražėnas

Rūta Brūzgienė

Genovaitė Dručkutė

Izolda Genienė

Vida Gudonienė

Aušra Jurgutienė

Nijolė Leonora Kašelionienė

Laurynas Katkus

Irena Klimašauskienė

Žydronė Kolevinskienė

Vytautas Martinkus

Kęstutis Nastopka

Sigutė Radzevičienė

Stasys Skrodenis

Virginija Šlekienė

Reda Pabarčienė

Undinė Uogintaitė.

DARBOTVARKĖ:

- Nutarimas dėl Asociacijos įsteigimo;
- Asociacijos įstatų tvirtinimas;
- Asociacijos valdymo organų rinkimas;
- Nutarimas dėl įgaliojimų suteikimo.

Nė vienas susirinkime dalyvaujantis asmuo neturėjo pastabų ir prieštaravimų dėl steigiamojo susirinkimo sušaukimo tvarkos ir terminų bei susirinkimo darbotvarkės.

SVARSTYTA: 1. Nutarimas dėl Asociacijos įsteigimo.

Nijolė Leonora Kašelionienė pasiūlė priimti nutarimą dėl Asociacijos įsteigimo.

BALSAVIMO REZULTATAI:

Už: 20

Prieš: 0

Susilaikė: 0

Nutarimas priimtas.

NUTARTA: 1. Įsteigti Lietuvos lyginamosios literatūros asociaciją.

SVARSTYTA: 2. Asociacijos įstatų tvirtinimas.

Nijolė Leonora Kašelionienė pasiūlė patvirtinti Asociacijos įstatus.

BALSAVIMO REZULTATAI:

Už: 20

Prieš: 0
Susilaikė: 0
Nutarimas priimtas.

NUTARTA: 2. Patvirtinti asociacijos įstatus.

SVARSTYTA: 3. Asociacijos kolegijos rinkimai.

Nijolė Leonora Kašelionienė pasiūlė išrinkti Asociacijos kolegiją *in corpore*.

Genovaitė Dručkutė

Silvestras Gaižiūnas

Vida Gudonienė

Aušra Jurgutienė

Nijolė Kašelionienė – siūloma rinkti kolegijos pirmininke

Vytautas Martinkus

Sigutė Radzevičienė.

BALSAVIMO REZULTATAI:

Už: 20

Prieš: 0

Susilaikė: 0

Nutarimas priimtas.

NUTARTA: 3. Išrinkti šią Asociacijos kolegiją:

Genovaitė Dručkutė

Silvestras Gaižiūnas

Vida Gudonienė

Aušra Jurgutienė

Nijolė Leonora Kašelionienė – kolegijos pirmininkė (išrinkta vienbalsiai)

Vytautas Martinkus

Sigutė Radzevičienė.

SVARSTYTA: 4. Asociacijos pirmininko rinkimai.

Pasiūlyta Asociacijos pirmininke išrinkti Nijolę Leonorą Kašelionienę.

BALSAVIMO REZULTATAI:

Už: 19

Prieš: 0

Susilaikė: 1

NUTARTA: 4. Asociacijos pirmininke išrinkti Nijolę Leonorą Kašelionienę.

SVARSTYTA: 5. Stojamojo ir metinio mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka.

BALSAVIMO REZULTATAI:

Už: 20

Prieš: 0

Susilaikė: 0

NUTARTA: 5. Stojamasis mokestis 10,- Lt, metinis nario mokestis 10,- Lt. Išdininkas renkamas iš Kolegijos narių.

SVARSTYTA: 6. Revizijos komisijos rinkimai.

Pasiūlyta tokia Revizijos komisijos sudėtis:

Virginija Šlekienė (komisijos pirmininkė)

Džuljeta Maskuliūnienė

Eugenijus Žmuida

BALSAVIMO REZULTATAI:

Už: 20

Prieš: 0

Susilaikė: 0

Nutarimas priimtas.

NUTARTA: 6. Išrinkti šią Revizijos komisiją:

Virginija Šlekienė (komisijos pirmininkė – išrinkta vienbalsiai)

Džuljeta Maskuliūnienė
Eugenijus Žmuida

SVARSTYTA: 7. Įgaliojimų suteikimas.

Pasiūlyta suteikti įgaliojimus Algirdui Goštautui ir Rūtai Balkevičiūtei atstovauti LLLA bei suteikti įgaliojimus Nijolei Leonorai Kašelionienei pasirašyti LLLA įstatus ir kitus LLLA dokumentus.

BALSAVIMO REZULTATAI:

Už: 20
Prieš: 0
Susilaikė: 0

NUTARTA: 7.

- Įgalioti Algirdą Goštautą, a/k [redacted] gyvenantį [redacted] ir Rūtą Balkevičiūtę, a/k [redacted] gyvenančią [redacted], kartu ar kiekvieną atskirai, atstovauti asociacijos steigėjus įregistruojant asociaciją ir jos įstatus, pasirašyti prašymą įregistruoti asociaciją, pateikti steigimo dokumentus notarams, atsiimti registravimo dokumentus iš juridinių asmenų registro, organizuoti ir parengti įstatus bei kitus registravimui būtinus dokumentus, atidaryti asociacijos vardu sąskaitą banke ir gauti šios sąskaitos išrašus, įregistravus asociaciją juridinių asmenų registre, įregistruoti ją Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, atlikti kitus veiksmus bei pasirašyti visus dokumentus, susijusius su anksčiau išvardytų veiksmų atlikimu. Atstovavimas laikomas tinkamu, jei asociacijai atstovauja nors vienas pagal šį punktą įgaliotų asmenų.
- Nutarta įgalioti Nijolę Leonorą Kašelioniene, a/k [redacted] pasirašyti LLLA įstatus steigėjų vardu bei pasirašyti kitus dokumentus steigėjų vardu, kiek to reikia LLLA steigimui ir kiek tai neprieštaruja imperatyvioms įstatymų normoms.

Protokolo priedas Nr.1 dalyvavusių steigiamajame susirinkime sąrašas

Steigėjų įgaliotas asmuo [redacted] Nijolė Leonora Kašelioniene

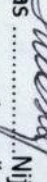
Sekretorė [redacted] Žydronė Kolevinskiene

2004-12-03, 16.00 val.

	VARDAS, PAVARDĖ	Kodas	adresas	PARAŠAS
1	Baltoskandijos akademija, atstovaujama direktoriaus doc.dr. Silvestro Gaižiūno			
2	Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, atstovaujamas direktoriaus prof.habil.dr. Algio Kalėdos			
3	Vilniaus pedagoginis universitetas, atstovaujamas rektorius akademiko Algirdo Gaižiūčio			
4	Petras Bražėnas			
5	Rūta Brūzgienė			
6	Genovaitė Dručkutė			
7	Izolda Genienė			
8	Vida Gudonienė			
9	Aušra Jurgutienė			
10	Nijolė Leonora Kašėlionienė			
11	Laurynas Katkus			
12	Irena Klimašauskienė			
13	Žydronė Kolevinskienė			
14	Vytautas Martinkus			
15	Kęstutis Nastopka			
16	Sigitė Radzevičienė			
17	Stasys Skrodenis			
18	Virginija Štekienė			
19	Reda Pabarčienė			



20	Undinė Uogintaitė				

Posėdžio pirmininkas  Nijolė Leonora Kašėlionienė
(parašas)

Posėdžio sekretorius  Žydrone Kolevinskienė
(parašas)