

UAB „TOKSIKA“
VALDYBOS VEIKLOS ATASKAITA

2022 m. IV ketv.

2022 m. spalio – gruodžio mėn. įvyko 6 valdybos posėdžiai.

Visuose posėdžiuose dalyvavo 3 valdybos nariai - valdybos pirmininkas Dangirutis Janušas, valdybos narys Normantas Marius Dvareckas ir valdybos narė Agata Šeporaitienė.

Valdybos posėdžio data	Valdybos posėdžiuose svarstyti klausimai
2022-10-10	<ol style="list-style-type: none">1. Bendrovės veiklos tikslų įgyvendinimo ir veiklos rodiklių vertinimas bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu.2. Bendrovės generalinio direktoriaus skyrimas.3. Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Specialiųjų Tyrimų Tarnybą (STT) dėl informavimo apie Bendrovės generalinio direktoriaus pareigas ketinantį eiti asmenį.
2022-10-19	<ol style="list-style-type: none">1. UAB „Toksika“ 2022 m. sausio - rugsėjo mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.2. UAB „Toksika“ politikų sąrašas ir jų peržiūros plano įgyvendinimas 2022 metais.3. UAB „Toksika“ darbuotojų atlygio politikos ir darbuotojų atlygio nustatymo tvarkos patikslintų redakcijų tvirtinimas.4. UAB „Toksika“ etikos kodekso ir veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos nuostatų peržiūra.5. UAB „Toksika“ ir UAB „GVT LT“ jungimo (funkcijų, valdomo turto ir jo panaudojimo galimybių) analizės atlikimas.6. UAB „Toksika“ apskaitos standartų taikymas.7. Strateginio plano 2023 – 2026 m. laikotarpiui rengimas.8. Kiti klausimai.
2022-11-09	<ol style="list-style-type: none">1. Pritarimas UAB „Toksika“ strateginio plano 2023 – 2026 m. laikotarpiui projektui.2. Dėl bendrovės generalinio direktoriaus išrinkimo.3. Kiti klausimai.
2022-11-17	<ol style="list-style-type: none">1. Dėl pritarimo saulės parko statybos investicinio projekto įgyvendinimui 2023 metais.2. Dėl metinių premijų darbuotojams skyrimo už puikius bendrovės veiklos rezultatus 2022 metais aptarimo.3. Kiti klausimai.
2022-12-07	<ol style="list-style-type: none">1. Organizacinės struktūros papildymas ir atnaujintos redakcijos tvirtinimas.2. Pritarimas skirti metines premijas darbuotojams už puikius bendrovės veiklos rezultatus 2022 metais.3. Metinės premijos už puikius bendrovės veiklos rezultatus 2022 metais skyrimas generaliniam direktoriui.4. Darbuotojų atlygio rėžių, taikytinų 2023 metais peržiūra.

Valdybos posėdžio data	Valdybos posėdžiuose svarstyti klausimai
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Aukščiausiojo lygmens vadovų pastoviosios atlygio dalies nuo 2023 m. sausio 1 d. nustatymas. 6. Socialinės atsakomybės politikos įgyvendinimo ir nuostatų peržiūra. 7. Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos projekto pristatymas. 8. Kiti klausimai.
2022-12-21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2022 m. sausio – lapkričio mėn. veiklos rezultatų pristatymas. 2. Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos tvirtinimas. 3. Saulės elektrinių parko statybos investicinio projekto rizikų valdymo plano tvirtinimas. 4. Finansinės rizikos valdymo politikos įgyvendinimo ir nuostatų peržiūra, politikos atnaujintos redakcijos tvirtinimas. 5. Valdybos veiklos plano 2023 metams tvirtinimas. 6. VKC rekomendacijų strateginio veiklos plano projektui peržiūra.