BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, tel. (8 319) 65 555, faks. (8 319) 65 555, el. p. sekretore@birstonas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188750166

AB Birštono sanatorijai „Versmė“
B. Sruogos g. 9
59209 Birštonas

2020-06-15 Nr. (6.17)-SR-0471

DĖL AKCININKO (BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS) LŪKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU AB BIRŠTONO SANATORIJOS „VERSMĖ“ VEIKLA

Teisinis pagrindas

Lūkesčių raštu įgyvendinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei šiuo nutarimu patvirtinto Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo nuostatos.

Įmonės paskirtis, veiklos kryptys, tikslai

Pagrindinė AB Birštono sanatorijos „Versmė“ (toliau – Bendrovė) veiklos sritis – su žmonių sveikata susijusi veikla (medicininė reabilitacija ir sanatorinis gydymas).

Bendrovės veiklos tikslai:

1.1. gauti pelną iš Bendrovės vykdomos įstatymais nedraudžiamos ūkinės komercinės veiklos;
1.2. užtikrinti akcininkų Bendrovei perduoto turto efektyvų panaudojimą;
1.3. sukurti ir saugoti gerą Bendrovės įvaizdį.

Pagrindinės veiklos kryptys:

- Viešbučiai;
- Restoranai;
- Barai;
- Valgyklos ir paruoštų valgių tiekimas;
- Farmacijos ir medicinos prekių, kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba;
- Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos;
- Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla;

Tikslas

Lūkesčių rašte pateikiami Bendrovės akcininko – Birštono savivaldybės, nuosavybės teise valdančio 11.269.967 (vienuolika milijonų du šimtus šešiasdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt septynias) paprastąsias vardines nematerialias akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė – 0,29 Eur ir tai sudaro 83,52 procento bendrame akciniame kapitale, lūkesčiai dėl veiklos principų, tikslų, jų matavimo rodiklių, įgyvendinant strateginiuose planavimo dokumentuose nustatytus tikslus.

Akcininko lūkesčiai nustatomi 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį Lūkesčių raštas gali būti atnaujinamas. Lūkesčių raštu nesiekiama apriboti ar be reikalo išplėsti Bendrovės ar jos valdybos ir vadovo teisių ar pareigų. Bendrovės valdyba ir vadovas pirmiausiai privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais, Bendrovės įstatais, kitais akcijų valdytojo priimtais sprendimais ir atsakyti už savo priimtus sprendimus. Bendrovės valdyba ir vadovas, siekdamas tenkinti Akcininko lūkesčius, įgyvendindamas savo teises bei atlikdamas pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus bei vadovautis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme išdėstytais visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.

AKCININKO LŪKESČIAI

Dėl veiklos principų

Bendrovė, vadovaudamasi viešojo intereso viršenybės principu, turi siekti Bendrovės veiklos tikslų įgyvendinimo, Akcininko interesų užtikrinimo, Bendrovės teikiamų paslaugų kokybės, Bendrovės verslo vertės augimo.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas su žmonių sveikata susijusios veiklos (medicininė reabilitacija ir sanatorinis gydymas) paslaugų (toliau – Paslaugos) kokybės, suteikiančios Bendrovei konkurencinį pranašumą rinkoje, užtikrinimui. Pagrįsta – būtinąsias Bendrovės veiklos sąnaudas padengianti Paslaugų kaina, turi išlikti pagrindiniu Įmonės prioritetu.

Bendrovė turėtų nuolat ieškoti investicijų pritraukimo galimybių ir siekti maksimaliai išnaudoti technologijų naujoves ir informacinių bei rinkodaros sistemų galimybes, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę. Akcininkas tikisi, kad ir toliau bus plėtojama ir atnaujinama Bendrovės infrastruktūra.

Bendrovė turi siekti būti tvari, pažangi, moderni, efektyvi, aukštos, aiškiomis vertybėmis pagrįstos kultūros, solidaus ir stipraus įvaizdžio, patrauklaus darbdavio reputacijos.

Bendrovė savo veiklą privalo vykdyti pagal aukščiausius skaidrumo, valdysenos, etikos ir socialinės atsakomybės standartus, vadovautis gerąja tvaraus ir subalansuoto vystymosi praktika.

Akcininkas tikisi, jog Bendrovės valdymo organai atliks vidaus auditą ir apgins Bendrovės interesus, jei buvo švaistomas ar neefektyviai naudojamas Bendrovės turtas. Įmonėje turi būti įdiegtos pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės.

Bendrovė į savo strategiją turėtų integruoti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi principus aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu aspektais ir siekti užtikrinti technologijų naudojimą ir infrastruktūros, atsparios klimato kaitos pokyčiams, plėtrą.

Bendrovė turi užtikrinti paslaugų gavėjams teisės aktų reikalavimus atitinkančius teikiamų paslaugų kokybės rodiklius. Bendrovės strategijoje turi būti siekiama, kad visos teikiamos plataus spektro paslaugos būtų kokybiškos ir pažangios.

Bendrovė privalo užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos teisinius reikalavimus atitinkantį Paslaugų teikimą.

Bendrovė investiciniuose sprendimuose turi siekti subalansuoto finansavimo priemonių taikymo: optimalios nuosavo ir skolinto kapitalo struktūros, pagrindinių veiklų vystymo bei papildomos vertės akcininkams bei naudos visuomenei.

Siekdama teikti kokybiškas paslaugas, Bendrovė turi užtikrinti būtinų asmens duomenų apsaugos priemonių diegimą.

Bendrovės vadovas turi užtikrinti tvarios vertės kūrimą įmonėje, siekdamas skaidrios ir socialiai atsakingos veiklos, vertybėmis ir etikos normomis grįsto sprendimų priėmimo. Veiklos ir bendravimo kultūra, pagrįsta aiškiomis vertybėmis, turėtų būti kuriama orientuojantis į ilgalaikę sėkmę, darbuotojų įsitraukimą į Bendrovės gyvenimą ir darbuotojų kompetencijos didinimą.

Bendrovės vadovas turi imtis visų galimų korupcijos prevencijos ir rizikos valdymo priemonių:

- Viešieji pirkimai įmonėje turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
- Bendrovėje turi būti įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės;
- Bendrovės interneto tinklalapyje turi būti skelbiama visa privaloma skelbti informacija, susijusi su Bendrovės veikla;
- Bendrovės valdyba turėtų veikti nepriklausomai, tačiau Birštono savivaldybė tikisi, jog valdyba iš anksto informuos apie esminius Bendrovės sprendimus. Esminiais sprendimais laikomi šie valdybos priimami sprendimai, tačiau valdyba turėtų vadovautis protingumo principu ir informuoti apie kitus potencialiai su Akcininko interesais susijusius svarbius sprendimus:
  - o Potencialiai reikšmingus teisminius ginčus;
  - o Galimas situacijas, kai Bendrovės vadovo, darbuotojo ar kitų susijusių šalių asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti įmonės interesams;
  - o Esminius Bendrovės veiklos pokyčius;
  - o Planuojamus didesnio masto darbuotojų atleidimus;
  - o Galimą Bendrovės vadovo, darbuotojų ar susijusių šalių sukčiavimą ar piktnaudžiavimą;
  - o Bendrovės stambius įsigijimus, pardavimus ar Bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis;
  - o Galimą žalą visuomenei, gamtai, ekonomikai ir valstybės saugumui;
  - o Spaudos pranešimus, kurie gali reikalauti akcijų valdytojų komentarų;
  - o Bet kokio masto korupciją ar politinę intervenciją ;
  - o Kitą esminę riziką, keliančią grėsmę Bendrovės veiklos tęstinumui ir (ar) reputacijai.

Dėl veiklos tikslų

Bendrovė turi siekti bendrųjų veiklos rodiklių, atitinkančių Bendrovės veiklos strategiją ir prisidedančių prie savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose.

Bendrovės vadovas yra atsakingas už Lūkesčių rašte Bendrovei nustatytų tikslų, kurie privalomai pateikiami Bendrovės strateginiame veiklos plane, įgyvendinimą.

Bendrovės kolegialaus valdymo ir priežiūros organo patvirtinta strategija ir metiniai veiklos planai pateikiami Birštono savivaldybei iki tų metų, kada ji patvirtinta, sausio 31 d.

Bendrovės strategijos įgyvendinimo metinė ataskaita pateikiama Birštono savivaldybei iki kitų metų kovo 31 d.

Siektini rodikliai:

1. Bendrovės nuosavybės vertė būtų ne mažesnė kaip 0,5 įregistruoto įstatinio kapitalo;
2. Klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis rodiklio reikšmė būtų ne mažesnė nei 4;
3. Per finansinius metus mokamų kredito įmokų bankui pagal pasirašytą kredito grąžinimo grafiką rodiklio reikšmė būtų nuo 70 % -100 %;
4. Išsaugoti ne mažiau kaip 70 % darbo vietų;
5. Įsiskolinimo koeficientas (debt ratio) būtų ne didesnis kaip 0,7;
6. Pastovaus mokumo (bendrojo mokumo) koeficientas (equity-to-debt ratio) būtų ne mažesnis kaip 0,5;
7. Nuosavo kapitalo apyvartumo rodiklis ne mažesnis kaip 0,2.

Birštono savivaldybės lūkesčiai turėtų tapti integralia Bendrovės strateginio plano dalimi. Krypčių įgyvendinimo siektini rodikliai ir reikšmės turėtų būti atspindėti Bendrovės strateginiame plane, užtikrinant kasmetinį rodiklių gerėjimą.

Bendrovės valdybos pirmininkas ir vadovas turėtų periodiškai pristatyti Birštono savivaldybei atnaujintą strateginį planą, metinius biudžetus ir rezultatus, metines vertinimo išvadas.

Bendrovė įgyvendina Skaidrumo gairių nuostatas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“, reglamentuojančias informacijos atskleidimą.

Bendrovės strategijos įgyvendinimo metinė ataskaita vertinama vadovaujantis Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. TS-84 „Dėl Birštono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas  Valentinas Vincas Revuckas

Valentinas Vincas Revuckas, tel. (8 319) 62 004, el. p. valentinas.revuckas@birstonas.lt