

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„ŠILALĖS KNYGYNAS“**

**VALDYBOS POSĖDŽIO  
PROTOKOLAS**

2016-04-12 Nr. KN5-2  
Šilalė

Posėdis įvyko 2016 m. balandžio 14 d. 14 val.

Posėdžio pirmininkė – Vera Macienė.

Posėdžio sekretorė – Virginija Geštautienė.

Valdybos posėdyje dalyvavo valdybos narės Reimunda Kibelienė ir Aldona Špečkauskienė.

Posėdyje dalyvavo UAB „Šilalės knygynas“ direktorė Rasa Račkauskaitė ir buhalterė Virginija Geštautienė.

**DARBOTVARKĖ:**

1. Dėl UAB „Šilalės knygynas“ metinio pranešimo svarstymo ir tvirtinimo.
2. Dėl UAB „Šilalės knygynas“ 2015 metų audituotų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto teikimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.
3. Dėl finansinių ataskaitų ir veiklos rodiklių už 2016 m. I ketvirtį svarstymo.
4. Dėl UAB „Šilalės knygynas“ veiklos ataskaitos teikimo Šilalės rajono savivaldybės tarybai.
5. Dėl kitų klausimų.

Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.

1. SVARSTYTA. UAB „Šilalės knygynas“ metinio pranešimo svarstymas ir tvirtinimas.

Kalbėjo UAB „Šilalės knygynas“ direktorė Rasa Račkauskaitė, kuri supažindino valdybą su UAB „Šilalės knygynas“ metiniu pranešimu.

NUTARTA: UAB „Šilalės knygynas“ metinį pranešimą už 2015 metus patvirtinti (pridedama).

BALSAVO: Vera Macienė – „už“, Reimunda Kibelienė – „už“, Aldona Špečkauskienė – „už“.

2. SVARSTYTA. UAB „Šilalės knygynas“ 2015 metų audituotų finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) paskirstymo projekto teikimas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.

Kalbėjo Virginija Geštautienė. Ji supažindino valdybą su bendrovės 2015 m. finansiniais rodikliais. Bendrovė metus baigė su 2176 eurų nuostoliu. Nuostoliui įtakos turėjo euro įvedimas, sumažėjo pardavimai, pratybų sąsiuvinių pirkimas mažėjo dėl mokinių skaičiaus mokyklose mažėjimo, todėl bendrovės apyvarta nepadengė patiriamų išlaidų. Prašė metinių finansinių ataskaitų rinkiniui pritarti ir leisti teikti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti.

NUTARTA. Finansinių ataskaitų rinkiniui bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektui už 2015 m. pritarti ir siūlyti teikti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti (pridedama).

BALSAVO: Vera Macienė – „už“, Reimunda Kibelienė – „už“, Aldona Špečkauskienė – „už“.

3. SVARSTYTA. Finansinių ataskaitų ir veiklos rodiklių už 2016 m. I ketvirtį svarstymas.

Kalbėjo buhalterė V. Geštautienė. Ji supažindino valdybą su 2016 m. I ketvirčio bendrovės veiklos rodikliais. Bendrovės pajamos per pirmą šių metų ketvirtį siekė 10352 eurus, tačiau išlaidos siekė 12389 eurus. Didžiausią sąnaudų dalį sudarė parduotų prekių savikaina – 7518 eurų, darbo užmokestis ir įmokos sodrai 3300 eurų, komunalinės paslaugos (šildymas, elektra, telekomunikacinės išlaidos, kanceliarinės ir ūkinės prekes) 971 euras, kitos išlaidos (audito



ROPIJATIKRA  
Dinichou  
Rasa Račkauskaitė  
2016 04 12  
[Signature]

paslaugos) – 600 eurų. Bendrovės veiklos rezultatas per 2016 metų I ketvirtį – 2105 eurų nuostolis. Prašė finansinėms ataskaitoms ir veiklos rodikliams pritarti.

NUTARTA. Finansinėms ataskaitoms ir veiklos rodikliams už 2016 metų I ketvirtį pritarti.

BALSAVO: Vera Macienė – „už“, Reimunda Kibelienė – „už“, Aldona Špečkauskienė – „už“.

4. SVARSTYTA. UAB „Šilalės knygynas“ veiklos ataskaitos teikimas Šilalės rajono savivaldybės tarybai.

Kalbėjo direktorė Rasa Račkauskaitė. Ji supažindino valdybą su 2015 metų veiklos ataskaita (pridedama).

NUTARTA. UAB „Šilalės knygynas“ 2015 m. veiklos ataskaitą teikti Šilalės rajono savivaldybės tarybai.

BALSAVO: Vera Macienė – „už“, Reimunda Kibelienė – „už“, Aldona Špečkauskienė – „už“.

5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

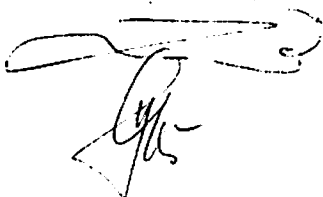
Direktorė Rasa Račkauskaitė kreipėsi į valdybą dėl nuolat blogėjančios bendrovės finansinės būklės aptarimo. Ji pabrėžė, kad bendrovė metus užbaigė nuostolingai, pirmasis šių metų ketvirtis taip pat nuostolingas. Įvardijo priežastis, tai gyventojų perkamosios galios sumažėjimas, pratybų sąsiuvinių pardavimo mažėjimas dėl mokinių skaičiaus mažėjimo, knygų pardavimams didelę įtaką turi pačių pirkėjų suinteresuotumas įsigyti knygas internetu, nes tai ir pigiau, ir yra taikoma lanksti nuolaidų sistema, taip pat dauguma naudojami elektroninėmis skaityklėmis. Esant tokiai situacijai, bendrovės veiklą gali tekti stabdyti dėl nuolat patiriamo nuostolio. Savo jėgomis bendrovė išeiti iš susidariusios situacijos neturi galimybių, todėl direktorė siūlė valdybai kreiptis į bendrovės steigėją Šilalės rajono savivaldybę su prašymu ieškoti privataus investuotojo su galimybe išlaikyti knygyno paskirtį. Direktorė įvardijo dar keletą problemų, kurių sprendimas reikalauja neatidėliotinių veiksmų, t. y. bendrovės pastato būklė. Pastatas nusidėvėjęs ir fiziškai, ir morališkai, prakiuręs stogas, esant lietingam orui varva pro lubas, todėl pelija sienos ir kyla reali grėsmė knygų sugadinimui. Praėjusių 2015 metų eigoje buvo gauta žodinių pasiūlymų iš knygomis prekiaujančių bendrovių dėl bendradarbiavimo, bet jų siūlomos sąlygos neatitiko mūsų bendrovės keliamų reikalavimų. Išsamiau šis klausimas buvo nagrinėtas 2016 m. vasario 3 d. valdybos posėdyje (Protokolas Nr. KN5-1, 2016-02-03).

Direktorė R. Račkauskaitė informavo valdybą apie nuolat augančią skolą už patalpų šildymą UAB „Šilalės šilumos tinklai“. Skola susidarė iš ankstesnių mokesčių laikotarpių ir auga dėl bendrovės nepajėgumo atsiskaityti su šilumos tiekėju, todėl šilumininkai skaičiuoja delspinigius, o tai dar labiau komplikuoja bendrovės padėtį.

NUTARTA. Įvertinus direktorės Rasos Račkauskaitės informaciją ir atsižvelgiant į realią grėsinę bendrovės veiklos tęstinumui, kreiptis į UAB „Šilalės knygynas“ steigėją dėl privataus investuotojo paieškos, užtikrinant tolesnę bendrovės veiklą.

BALSAVO: Vera Macienė – „už“, Reimunda Kibelienė – „už“, Aldona Špečkauskienė – „už“.

Posėdžio pirmininkė



Vera Macienė

Posėdžio sekretorė

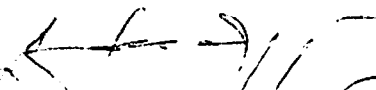
Virginija Geštautienė

Susipažinome

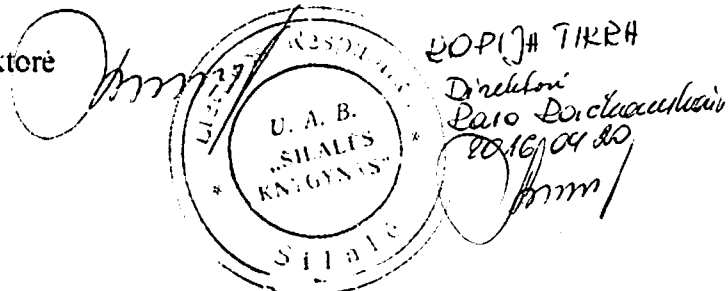
Reimunda Kibelienė



Aldona Špečkauskienė



Rasa Račkauskaitė UAB „Šilalės knygynas“ direktorė



U. A. B. „ŠILALĖS KNYGYNAS“  
2016/04/20  
DOKUMENTAS  
Dėl bendrovės veiklos ataskaitos patvirtinimo