

PATVIRTINTA

2016-11-23 Vilniaus universiteto tarybos
nutarimu Nr. T-2016-13-1

**VILNIAUS UNIVERSITETO RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ
ASMENŲ
STEIGIMO, DALYVAVIMO JUOSE IR INVESTAVIMO Į JUOS SĄLYGŲ IR TVARKOS
APRAŠAS**

**I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Vilniaus universiteto ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti Vilniaus universiteto (toliau – Universitetas) vykdomos ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų (toliau – juridinis asmuo) steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos (toliau – veikla) sąlygas bei procesus, šioje veikloje dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas.

2. Aprašas nereguliuoja vertybinių popierių įsigijimo sandorių, kai jie sudaromi neturint tikslo dalyvauti juridinio asmens, kurio vertybiniai popieriai (akcijos ir pan.) įsigijami, valdyme (pvz. listinguojamų akcinių bendrovių akcijų įsigijimo vertybinių popierių biržose sandoriai).

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, žemės ūkio bendrovių, mokslo ir studijų įstatymais, Vilniaus universiteto statutu (toliau – Statutas) bei kitais teisės aktais.

4. Apraše naudojamos sąvokos:

4.1. **Deinvestavimas** – Universiteto atliekami veiksmai, kuriais sumažinamas arba perleidžiamas Universiteto ilgalaikis finansinis turtas, esantis kito juridinio asmens nuosavu kapitalu arba jo dalimi. Ši sąvoka apima ir Universiteto ilgalaikio finansinio turto sumažėjimą juridinio asmens likvidavimo atveju;

4.2. **Investicija** – piniginės lėšos ir įstatymais bei kitais teisės aktais nustatyta tvarka įvertintas materialusis, nematerialusis (įskaitant intelektinę nuosavybę) ar finansinis turtas, kuris investuojamas į kitą juridinį asmenį siekiant gauti ekonominę arba socialinę rezultatą;

4.3. **Investavimas** – Universiteto atliekami veiksmai, kuriais jis įgyja nuosavybės teisę į kito juridinio asmens nuosavą kapitalą ar jo dalį, arba padidina jau turimą nuosavą kapitalą tame juridiniame asmenyje;

4.4. **Juridinis asmuo, veikiantis narystės principu** – asociacijos, kiti ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, įsteigti ir veikiantys pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius Lietuvos Respublikos, kitų valstybių įstatymus ar kitus teisės aktus, tarptautines sutartis, kurių tikslas – koordinuoti šių juridinių asmenų narių veiklą, atstovauti juridinio asmens narių interesams ir juos ginti, ar tenkinti kitus viešuosius interesus, susijusius su to juridinio asmens narių vykdomos veiklos sritimis;

4.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose.

II. SKYRIUS

RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ STEIGIMO, DALYVAVIMO JUOSE IR INVESTAVIMO Į JUOS SĄLYGOS

5. Universitetas steigia ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis, dalyvauja juose ir (arba) investuoja į juos tik tais atvejais, jei tokia numatoma vykdyti arba vykdoma veikla atitinka visas šias sąlygas:

5.1. vykdant veiklą įgyvendinami Universiteto misija ir veiklos tikslai, kaip tai apibrėžta Statute;

5.2. vykdant veiklą įgyvendinami visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei ir ūkinės veiklos autonomijos principai, kaip tai apibrėžta Mokslo ir studijų įstatyme;

5.3. metinė Universiteto investicijų į kitus juridinius asmenys suma neviršys 10 procentų bendros paskutinių kalendorinių metų pagrindinės, kitos ir finansinės investicinės veiklos pajamų sumos, o bendra investicijų į ilgalaikį finansinį turtą suma neviršys 30 mln. Eurų.

6. Numatomos vykdyti veiklos arba vykdomos veiklos atitikties 5 p. reikalavimams vertinimas atliekamas Universiteto rektoriaus (toliau – Rektorius) nustatyta tvarka kiekvieną kartą prieš priimant sprendimą steigti juridinį asmenį ir (arba) investuoti.

7. Universiteto dalyvavimas juridiniuose asmenyse, veikiančiuose narystės principu, kai pagal tų juridinių asmenų steigimo ar kitus dokumentus numatytos stojimo ir (arba) periodinės narystės įmokos, Rektoriaus nustatyta tvarka galimas:

7.1. kamieninio padalinio sprendimu, kai per kalendorinius metus vienam juridiniam asmeniui įmokama suma neviršija 5000 Eur;

7.2. Rektoriaus sprendimu, kai per kalendorinius metus vienam juridiniam asmeniui įmokama suma neviršija 20000 Eur;

7.3. Tarybos sprendimu, kai per metus vienam juridiniam asmeniui įmokama suma yra virš 20000 Eur.

8. Kiekvienais metais Rektoriaus nustatyta tvarka turi būti atliekamas juridinių asmenų, kurių dalyviu yra Universitetas, vykdomos veiklos atitikties 5.1 – 5.2 p. nustatytiems reikalavimams/sąlygoms vertinimas. Nustačius, kad vertinamų juridinių asmenų vykdoma veikla neatitinka nustatytų reikalavimų, Rektoriaus nustatyta tvarka turi būti svarstomas pasitraukimas iš tokių juridinių asmenų veiklos, įskaitant deinvestavimą.

III. SKYRIUS

RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ STEIGIMO IR (ARBA) INVESTAVIMO Į JUOS TVARKA

9. Taryba Rektoriaus teikimu priima sprendimus dėl juridinių asmenų steigimo ir (arba) investavimo į juos šiais atvejais:

9.1. kai juridinis asmuo steigiamas arba registruojamas ne Lietuvos Respublikoje, išskyrus juridinius asmenis, veikiančius narystės principu;

9.2. kai numatoma investicijos vertė viršija 100 000 Eur, nepriklausomai nuo to, ar investicija atliekama vienu kartu, ar per kelis kartus, išskyrus atvejus, kai investuojama Universiteto intelektinė nuosavybė;

9.3. kai investavus Universitetui priklausys ne mažiau kaip 50 proc. balsavimo teisę visuotiniame dalyvių susirinkime suteikiančių balsų.

10. Visais kitais, Aprašo 9 p. nenurodytais atvejais, įskaitant ir visus atvejus, kai investuojama Universiteto intelektinė nuosavybė, sprendimus dėl juridinių asmenų steigimo ir (arba) investavimo į juos, laikantis Aprašo reikalavimų, priima Rektorius. Rektorius, įvertinęs jo kompetencijai priskirto sprendimo strateginę reikšmę Universitetui ar padidintą rizikingumą, taip pat visais kitais atvejais, kai mano, jog tai būtų tikslinga, prieš priimdamas jo kompetencijai priskirtą sprendimą, gali kreiptis į Tarybą pritarimo.

11. Universitetas nusteigia ir nedalyvauja juridiniuose asmenyse, kurie patys arba kiti tų juridinių asmenų dalyviai atitinka Vilniaus universiteto socialinės partnerystės nuostatuose nustatytus atvejus (principus, kriterijus), pagal kuriuos Universitetas nebendradarbiauja arba kaip partneris nedalyvauja tų juridinių asmenų vykdomose veiklose. Paaiškėjus aptariamoms aplinkybėms laikytina, jog dalyvavimas tokiaje juridiniame asmenyje neatitinka Aprašo 5.1 p. reikalavimų.

12. Juridinių asmenų steigimo ir investavimo į juos iniciatyvos teisę, Rektorius nustatyta tvarka, turi:

12.1. Universiteto kamieninis padalinys;

12.2. rektorius bei prorektorai pagal jiems priskirtąsias kompetencijas.

13. Sprendimas steigti juridinius asmenis ir/ar investuoti į juos priimamas Rektorius nustatyta tvarka, užtikrinant, kad teikiamam sprendimui priimti būtų pateikiama ši informacija:

13.1. kokius Universiteto veiklos tikslus įgyvendinant siekiama tapti dar vieno juridinio asmens dalyviu;

13.2. kodėl tų tikslų negali arba netikslinga įgyvendinti pačiam Universitetui arba per juridinius asmenis, kurių dalyviu Universitetas jau yra;

13.3. kokios socialinės ar ekonominės naudos tikimasi priėmus siūlomą sprendimą;

13.4. jei investuojama Universiteto intelektinė nuosavybė – jos vertinimas atsižvelgiant į tarptautinį kontekstą;

13.5. kita informacija, reikalinga pagrįstam sprendimui priimti.

IV. SKYRIUS

UNIVERSITETO, KAIP JURIDINIO ASMENS DALYVIO, TURINIŲ IR NETURINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS BEI PAREIGŲ VYKDYMAS

14. Universiteto, kaip juridinio asmens dalyvio, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo bei pareigų vykdymo (toliau – dalių juridiniuose asmenyse valdymas) politiką (toliau – politika) formuoja ir įgyvendina Rektorius. Dalių juridiniuose asmenyse valdymas organizuojamas ir vykdomas Rektorius nustatyta tvarka laikantis Apraše nustatytų sąlygų.

15. Dalių juridiniuose asmenyse valdymo veikla apima šiuos procesus:

15.1. politikos formavimą;

15.2. politikos įgyvendinimo priemonių parinkimą bei vykdymą, užtikrinant kad:

15.2.1. esminiai sprendimai, susiję su investavimu ar deinvestavimu, sprendžiamąjo balso lyginamojo svorio dalyvių susirinkime pasikeitimu, pasitraukimu iš juridinio asmens dalyvių, juridinio asmens reorganizavimu, likvidavimu ar pertvarkymu gali būti priimami tik iš anksto nustatyta tvarka ir Universiteto atstovas negali būti įgaliojamas šiais klausimais visuotiniame dalyvių susirinkime balsuoti savo nuožiūra;

15.2.2. atstovaujantys Universitetui, kaip juridinio asmens dalyviui, darbuotojai turėtų būtinas kompetencijas, reikalingas tokiai veiklai vykdyti, ir už šią veiklą darbuotojams būtų atlyginama;

15.3. veiklos stebėseną bei priežiūrą;

15.4. interesų konfliktų prevenciją;

15.5. veiklos ir jos rezultatų viešinimą, be kita ko, pateikiant informaciją apie dalių juridiniuose asmenyse valdymo veiklą metinėje Universiteto veiklos ataskaitoje.

16. Organizuojant dalių juridiniuose asmenyse valdymą turi būti pasirenkamas toks vadybinis modelis, kuris užtikrintų centralizuoto ir decentralizuoto valdymo modelių dermę, didinant centralizacijos lygį priklausomai nuo investicijų reikšmingumo bei rizikingumo, Universiteto strateginių tikslų bei juridinio asmens įsitraukimo į tų tikslų įgyvendinimo procesą. Tačiau valdymo centralizacija negali pasiekti tokio lygio, kad nuo dalių juridiniuose asmenyse valdymo būtų nušalinti kamieniniai padaliniai, kurių iniciatyva ir sąskaita įgytos dalys konkrečiuose juridiniuose asmenyse arba jų teisių perėmėjai.

17. Siekiant užtikrinti, kad dalių juridiniuose asmenyse valdymo veikla turėtų vieną valdytoją, centralizuotai vykdomi Aprašo 15.1, 15.3 ir 15.4 p. įvardinti procesai.

18. Aprašo 8 p. nurodytais arba kitais atvejais sprendimus dėl deinvestavimo priima tas Universiteto valdymo organas, kuris priėmė sprendimą dėl tapimo tokio juridinio asmens dalyviu arba, jei sprendimas priimtas iki Aprašo įsigaliojimo, tas Universiteto valdymo organas, kuriam pagal Aprašo nuostatas būtų priskirtinas tokio sprendimo priėmimas.

V. SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Apraše neaptarti ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų steigimo, dalyvavimo juose ir investavimo į juos klausimai sprendžiami Rektoriaus nustatyta tvarka atsižvelgiant į Apraše nustatytus reikalavimus.