



AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2023 m. gruodžio 1 d. Nr. VD-
Vilnius

Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (kodas Juridinių asmenų registre 188710638, buveinė Jono Basanavičiaus g. 36, Vilnius (toliau – Kelių direkcija, Bendrovė), valdybos eilinis posėdis įvyko 2023 m. spalio 20 d. nuo 9.00 iki 13.15 val. mišriu būdu – nuotoliniu būdu per MS Teams programą bei Kelių direkcijoje, Jono Basanavičiaus g. 36, Vilnius.

Posėdžio pirmininkas: Vaidotas Balynas, Kelių direkcijos valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys.

Posėdžio sekretorė: Giedrė Maksimovienė, Kelių direkcijos Teisės skyriaus vyriausioji teisininkė.

Posėdyje dalyvavo 5 iš 5 išrinktų ir veikiančių Kelių direkcijos valdybos narių.

14. SVARSTYTA. Dėl AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos kompetencijų matricos tvirtinimo.

NUTARTA:

14.1. patvirtinti AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos kompetencijų matricą (pridedama).

14.2. pavesti Bendrovei paviešinti patvirtintą Valdybos kompetencijų matricą Bendrovės interneto tinklalapyje.

BALSUOTA.

5 (penki) balsai „už“, 0 (nulis) balsų „prieš“.

Valdybos pirmininkas

Vaidotas Balynas

Valdybos narys

Saulius Barauskas

Valdybos narys

Tadas Jagminas

Valdybos narė

Agnė Amelija Mikalonė

Valdybos narė

Rūta Butautaitė Pivoriūnienė

Posėdžio sekretorė

Giedrė Maksimovienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, Lietuva (2023-12-21 14:50:56)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023-12-20 protokolo išrašas 14 klausimu (2023-10-20 posėdis)
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-20 Nr. VD-55
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Maksimovienė, Vyriausiasis teisininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-20 16:01:29 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-20 16:01:52 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-01 13:50:53–2028-07-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidotas Balynas, Valdybos narys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-20 16:03:38 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-20 16:03:50 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-20 17:29:23–2024-12-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Maksimovienė, Vyriausiasis teisininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-20 21:06:39 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-20 21:07:12 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-01 13:50:53–2028-07-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-21 14:50:56)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-21 14:50:56 atspausdino Giedrė Maksimovienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-