



Asociacija ISACA Lietuva

Istatai



1. Straipsnis. Bendros nuostatos

- 1.1. Šios nepelno siekiančios, profesinės narystės organizacijos pilnas pavadinimas yra Asociacija ISACA Lietuva (toliau tekste – "Asociacija").
- 1.2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurios teisinė forma – asociacija.
- 1.3. Asociacijos organai yra: Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Asociacijos valdyba, vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas, kitas organas - Asociacijos administracija.
- 1.4. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
- 1.5. Asociacijos veiklos trukmė neribota.
- 1.6. Asociacijos buveinė keičiama Valdybos sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma,
- 1.7. Asociacijos nariais gali tapti tik tarptautinės asociacijos ISACA nariai.

2. Straipsnis. Asociacijos veikla, tikslai ir uždaviniai

- 2.1. Pagrindinis Asociacijos tikslas yra skatinti asmenų profesinį tobulėjimą, siekiant pagerinti ir vystyti jų sugebėjimus atlikti auditą ar/ir teikti konsultacijas informacinių technologijų (toliau tekste – "IT") valdymo, informacijos saugos, informacinių sistemų (toliau tekste – "IS") audito ir kontrolės srityse, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
- 2.2. Kiti Asociacijos tikslai yra:
 - 2.2.1. skatinti Asociacijos narių profesinį tobulėjimą srityse, susijusiose su IT valdymu, informacijos sauga, IS auditu ir kontrole bei kokybės užtikrinimu;
 - 2.2.2. skatinti narių laisvą apsispytimą informacija, susijusia su IT valdymu, informacijos sauga, IS auditu ir kontrole bei kokybės užtikrinimo metodikomis, principais bei problemų sprendimų būdais;
 - 2.2.3. skatinti narių tarpusavio bendravimą, informuoti narius apie naujus įvykius IT valdymo, informacijos saugos, IS audito ir kontrolės bei kokybės užtikrinimo srityse, kurie būtų naudingi Asociacijos nariams ir jų darbdaviams;
 - 2.2.4. populiarinti Asociaciją ir didinti IT valdymo, informacijos saugos, IS audito ir kontrolės bei kokybės užtikrinimo profesionalų prestižą;
 - 2.2.5. skatinti ir populiarinti Informacinės visuomenės vystymąsi Lietuvoje;
 - 2.2.6. puoselėti profesinius kontaktus tarp narių, vystyti tarptautinius santykius su tarptautinės asociacijos ISACA nariais kitose šalyse;
 - 2.2.7. informuoti įmonių vadovus, auditorius, universitetus, IT vadovus ir specialistus apie IT valdymo, IS audito ir kontrolės principų svarbą užtikrinant efektyvų IT išteklių planavimą ir panaudojimą.
- 2.3. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

3. Straipsnis. Narystė ir nario mokestis

3.1. Asociacijos narių (toliau tekste – “nariai”) klasifikacija.

- 3.1.1. Tikrasis narys – asmuo, kuris domisi Asociacijos veikla ir tikslais, nurodytais 2 straipsnyje, ir yra sumokėjęs narystės mokestį einamiesiems metams. Tikrieji nariai turi balso teisę Asociacijos visuotiniame narių susirinkime ir gali būti išrinkti į Asociacijos valdymo organus. Tikrieji nariai taip pat turi teisę lankytis Asociacijos renginiuose ir naudotis Asociacijos intelektualine nuosavybe.
- 3.1.2. Narys emeritas – asmuo, kuris pageidauja mokėti lengvatinį nario mokestį, yra pateikęs išėjimo į pensiją įrodymus, tačiau pageidauja lankytis Asociacijos renginiuose ir naudotis Asociacijos intelektualine nuosavybe. Nariai emeritai **neturi** balso teisės Asociacijos visuotiniame narių susirinkime ir **negali** būti išrinkti į Asociacijos valdymo organus. Nariai emeritai turi teisę atnaujinti tikrąją narystę.
- 3.1.3. Narys studentas – asmuo, kuris studijuoja dieninėse studijose akredituotame universitete ar kitoje aukštojoje mokykloje, sumokėję lengvatinį nario mokestį gali tapti Asociacijos nariu. Įrodymas apie tęsiamas studijas turi būti pateikiamas kasmet. Nariai studentai **neturi** balso teisės Asociacijos visuotiniame narių susirinkime ir **negali** būti išrinkti į Asociacijos valdymo organus. Nariai studentai turi teisę naudotis Asociacijos intelektine nuosavybe ir dalyvauti bei organizuoti studentams skirtus renginius. Pabaigę aukštąjį mokslą nariai studentai turi teisę lengvatinėmis sąlygomis tapti tikraisiais nariais.
- 3.1.4. Asocijuotasis narys – asmuo, neturintis balso teisės Asociacijos visuotiniame narių susirinkime ir negalintis būti išrinktas į Asociacijos valdymo organus, tačiau galintis naudotis kitomis tikrojo Asociacijos nario teisėmis, jei tai neprieštaruja tarptautinės asociacijos ISACA reikalavimams.
- 3.1.5. Asociacijos Visuotinis susirinkimas, atsižvelgdamas į tarptautinės asociacijos ISACA praktiką, gali tvirtinti kitus Asociacijos narystės tipus.

3.2. Narių priėmimas į Asociaciją.

3.2.1. Potencialūs nariai privalo:

- 3.2.1.1. tenkinti 1 straipsnio 1.7 punkte ir 3 straipsnio 3.1. punkte nurodytus narystės reikalavimus;
- 3.2.1.2. užpildyti paraišką tapti Asociacijos nariu;
- 3.2.1.3. būti 18 metų sulaukę veiksniūs fiziniai asmenys;
- 3.2.1.4. sumokėti Asociacijos valdybos nustatytą stojamąjį įnašą ir nario mokestį einamiesiems metams.
- 3.2.1.5. įsipareigoti laikytis Asociacijos nario etikos kodekso.

3.2.2. Jei Asociacijos narystės skyrius arba Valdyba per 60 dienų nepriima sprendimo nepriimti kandidato į Asociaciją, patenkinus 3.2.1 punkto sąlygas, narys skaitomas priimtu. Apie kandidatūros atmetimą Asociacijos narystės skyrius pareiškėją informuoja per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo;

3.2.3. Įvykdęs 3.2.1 sąlygas pareiškėjas Asociacijos nariu tampa narystės pažymėjimo tarptautinėje asociacijoje ISACA išdavimo dieną;

3.3. Išstojimas ir pašalinimas iš Asociacijos.

- 3.3.1. Iš Asociacijos norintis išstoti narys tarptautinės asociacijos ISACA portale privalo nurodyti, kad nenori priklausyti ISACA Lietuvos skyriui. Asmuo laikomas išstojusiu iš Asociacijos ir praranda visas Asociacijos nario teises Asociacijos valdybai priėmus sprendimą dėl jo išstojimo iš Asociacijos. Iš Asociacijos išstojusiam nariui stojamasis mokestis bei sumokėti nario mokesčiai negražinami.

- 3.3.2. Asmuo gali būti pašalintas iš Asociacijos jei iki einamųjų metų kovo 1d. nesumoka metinio narystės mokesčio Asociacijoje ir tarptautinėje asociacijoje ISACA. Asociacijos valdyba gali priimti sprendimą atidėti mokėjimo terminą, tačiau nariai, neįsipareigoję raštu pratęsti narystę iki numatyto termino praranda balsavimo teisę Asociacijoje.
- 3.3.3. Asmuo, pažeidęs Asociacijos įstatuose nurodytas pareigas arba užsiimantis veikla, prieštaraujančia Asociacijos tikslams bei uždaviniams, Asociacijos valdybos sprendimu gali būti šalinamas iš Asociacijos.
- 3.3.4. Asmuo praranda visas Asociacijos nario teises Asociacijos valdybai priėmus sprendimą dėl jo pašalinimo iš Asociacijos. Iš Asociacijos pašalintam nariui stojamasis mokestis bei sumokėti nario mokesčiai negražinami. Jei pašalintas asmuo savo veiksmais padarė žalą Asociacijai, tokia žala turi būti atlyginta įstatymų nustatyta tvarka.
- 3.4. Stojamieji įnašai ir nario mokesčiai.
- 3.4.1. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką nustato Asociacijos valdyba.
- 3.5. Tikrųjų narių teisės ir pareigos
- 3.5.1. Tikrieji Asociacijos nariai turi tokias teises:
- 3.5.1.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
 - 3.5.1.2. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
 - 3.5.1.3. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
 - 3.5.1.4. bet kada išstoti iš Asociacijos;
 - 3.5.1.5. kitas teisės aktuose nustatytas teises.
- 3.5.2. Asociacijos nariai turi tokias pareigas:
- 3.5.2.1. laikytis Asociacijos įstatų;
 - 3.5.2.2. sumokėti stojamąjį įnašą ir mokėti nario mokesčius išskyrus įstatuose arba valdybos patvirtintų išimčių atvejais;
 - 3.5.2.3. su Asociacija susijusioje savo veikloje laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, šių įstatų, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimų ir valdybos bei administracijos sprendimų, jais patvirtintų taisyklių, reglamentų, Asociacijos etikos kodekso ir kitų dokumentų nuostatų;
 - 3.5.2.4. neatlikti jokių veiksmų, galinčių pabloginti Asociacijos reputaciją Lietuvoje ar užsienyje arba galinčių turėti kitokią neigiamą įtaką jos įvaizdžiui ar veiklai;
 - 3.5.2.5. aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje, visapusiškai skatinti Asociacijos plėtrą.

4. Straipsnis. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas

- 4.1. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas (toliau tekste – "Susirinkimas") yra aukščiausias Asociacijos organas.
- 4.2. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi tik tikrieji Asociacijos nariai. Kiekvienas tikrasis Asociacijos narys Susirinkime turi 1 (vieną) balsą.
- 4.3. Susirinkimo kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas ir šie įstatai.
- 4.4. Susirinkimo sušaukimas:
- 4.4.1. Susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi:

- 4.4.1.1. ne mažiau kaip viena penktoji (1/5) Asociacijos tikrųjų narių;
 - 4.4.1.2. Asociacijos valdyba;
 - 4.4.1.3. Asociacijos pirmininkas;
 - 4.4.1.4. Asociacijos administracijos direktorius, atvejais, kai tai numatyta įstatyme.
- 4.4.2. Susirinkimas šaukiamas Asociacijos pirmininko sprendimu. Susirinkimas turi būti šaukiamas Asociacijos valdybos sprendimu, jeigu Asociacijos pirmininkas šių įstatų numatytais atvejais ir terminais nesusaukia Susirinkimo. Jei Asociacijos valdybos narių yra ne daugiau kaip pusė įstatuose nurodyto jų skaičiaus, Susirinkimas, šių įstatų numatytais atvejais ir terminais nesusaukus Asociacijos pirmininkui, šaukiamas ne mažiau kaip 12 (dvylikos) Asociacijos tikrųjų narių sprendimu. Susirinkimas gali būti šaukiamas 12 (dvylikos) Asociacijos tikrųjų narių sprendimu ir tuo atveju, jei Susirinkimo sušaukimo iniciatoriai negavo teigiamo Asociacijos pirmininko ar Asociacijos valdybos sprendimo dėl Susirinkimo sušaukimo.
- 4.4.3. Jei Asociacijos valdyba nenusprendžia kitaip, Asociacijos pirmininkas privalo sušaukti visuotinį eilinį susirinkimą ne vėliau, kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
- 4.4.4. Neeilinis Susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:
- 4.4.4.1. to reikalauja iniciatyvos teisę pagal šiuos įstatus turintys subjektai;
 - 4.4.4.2. Asociacijos valdybos narių skaičius tampa (dėl atsistatydinimo arba negalėjimo užimti pareigas) mažiau kaip du trečdaliai (2/3) šiuose įstatuose nurodyto jų skaičiaus;
 - 4.4.4.3. Asociacijos tikrųjų narių yra mažiau nei įstatymų nustatytas minimalus Asociacijos narių skaičius.
- 4.4.5. Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir terminais ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys ar kitas suinteresuotas asmuo.
- 4.4.6. Susirinkimo iniciatoriai Asociacijos pirmininkui pateikia paraišką, kurioje nurodomos Susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, siūlomų sprendimų projektai, pasiūlymai dėl Susirinkimo datos ir vietos. Jeigu Asociacijos pirmininkas nesusitaria su Susirinkimo iniciatoriais išspręsti Susirinkimui siūlomų klausimų kitais būdais, jis privalo per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo paraiškos gavimo dienos sušaukti Susirinkimą.
- 4.4.7. Jei sprendimą sušaukti Susirinkimą pagal šiuos įstatus priima ne Asociacijos pirmininkas, Asociacijos organas ar institucija, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą, Asociacijos pirmininkui pateikia informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Susirinkimo sušaukimą.
- 4.4.8. Pranešimą apie Susirinkimo sušaukimą Asociacijos pirmininkas privalo išsiųsti elektroniniu paštu arba paskelbti Asociacijos tinklalapyje (www.isaca.lt) likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki Susirinkimo dienos. Jei šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, tikriesiems nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas iki Susirinkimo. Šių terminų gali būti nesilaikoma, jei tam neprieštarauja daugiau kaip 12 (dvylika) visų tikrųjų narių.
- 4.4.9. Pranešime apie Susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:
- 4.4.9.1. Asociacijos pavadinimas ir buveinės adresas;
 - 4.4.9.2. Susirinkimo data, laikas ir vieta;
 - 4.4.9.3. Susirinkimo darbotvarkė;
 - 4.4.9.4. organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti Susirinkimą ir neeilinio Susirinkimo iniciatoriai.

- 4.4.10. Susirinkimo darbotvarkę rengia Asociacijos pirmininkas ar kitas Asociacijos organas ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą. Į Susirinkimo darbotvarkę privaloma įtraukti Susirinkimo iniciatorių siūlomus klausimus.
- 4.4.11. Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma Asociacijos valdybos, Asociacijos pirmininko ar ne mažiau kaip 12 (dvylikos) narių siūlymu, pateiktu likus ne mažiau kaip 15 (penkiolika) dienų iki Susirinkimo. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie darbotvarkės pasikeitimus tikriesiems nariams turi būti pranešta tokia pat tvarka kaip apie Susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki Susirinkimo. Susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus kai tam neprieštaruoja daugiau kaip 1/2 (viena antroji) jame dalyvaujančių tikrųjų narių. Pakartotiniame Susirinkime galioja tik neįvykusio Susirinkimo darbotvarkė.
- 4.4.12. Susirinkimas gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja ar raštu nuomonę pareiškia ne mažiau kaip 25 (dvidešimt penki) tikrieji nariai. Jei kvorumo nėra, ne vėliau nei per 15 (penkiolika) dienų turi būti sušauktas pakartotinis Susirinkimas, kuris gali priimti sprendimus pagal darbotvarkę, nepaisant dalyvaujančių tikrųjų narių skaičiaus.
- 4.4.13. Tikrasis narys gali balsuoti raštu užpildydamas balsavimo biuletenį. Balsavimui raštu prilyginamas balsavimas telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti balsavusį narį.
- 4.4.14. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta Susirinkime dalyvaujančių tikrųjų narių balsų dauguma, išskyrus šiuos įstatų bei Asociacijų įstatymo imperatyviai nustatytus atvejais, kuomet reikalinga didesnė dauguma.
- 4.4.15. Tikrasis narys, susipažinęs su darbotvarkė bei sprendimų projektais, gali iš anksto raštu pranešti raštu Susirinkimui savo nuomonę "už" arba "prieš" atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Išankstinis balsavimas įskaitomas į Susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.
- 4.4.16. Asociacijos tikrasis narys turi teisę įgalioti kitą Asociacijos tikrąjį narį atstovauti jį Susirinkimuose ir balsuoti visais Susirinkimų darbotvarkės klausimais.
- 4.4.17. Iš anksto balsavę tikrieji nariai laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Pakartotiniame visuotiniame susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai. Niekas neturi teisės balsuoti visuotiniame susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

5 Straipsnis. Asociacijos valdyba

- 5.1. Asociacijos valdyba (toliau tekste – "Valdyba") yra kolegialus valdymo organas, kurio veiklai vadovauja Asociacijos pirmininkas. Asociacijos pirmininkas yra Asociacijos Valdybos pirmininkas. Valdybą sudaro 8 (aštuoni) nariai: Asociacijos pirmininkas, Asociacijos pirmininko pavaduotojas, Asociacijos komunikacijos ir rinkodaros direktorius, Asociacijos išdininkas, Asociacijos direktorius akademiniams ryšiams, Asociacijos narystės direktorius, Asociacijos mokymų ir sertifikavimo direktorius ir buvęs Asociacijos pirmininkas (jei nesutampa su kita valdybos pozicija). Jei buvęs Asociacijos pirmininkas išrenkamas kita valdybos pozicijai, viena valdybos pozicija lieka neužimta.
- 5.2. Valdybos narius ir Asociacijos pirmininką 2 (dvejiems) metams renka bei gali atšaukti Susirinkimas dviejų trečdalių (2/3) visų jame dalyvaujančių tikrųjų narių balsų dauguma.
- 5.3. Valdybos narius siūlo Asociacijos pirmininkas, nariai ir 3 (trijų) narių nominacinis komitetas, išrenkamas paprasta balsų dauguma narių susirinkime.

- 5.4. Valdyba turi teisę, jei Valdybos narys nevykdo savo funkcijų, piktybiškai pažeidžia Asociacijos įstatus ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius Asociacijos veiklą ar Asociacijos vidaus dokumentus, suspenduoti iš Valdybos narių. Suspenduotas narys netenka visų Valdybos nario teisių. Sprendimas dėl suspendavimo priimamas absoliučia Valdybos narių balsų dauguma. Suspenduotas Valdybos narys balsavime nedalyvauja. Vietoje suspenduoto Valdybos nario Valdyba turi teisę absoliučia balsų dauguma paskirti laikinąjį Valdybos narį iš Asociacijos tikrųjų narių, kuris įgyja visas Valdybos nario teises. Artimiausio Susirinkimo metu, Susirinkimas privalo išspręsti klausimą dėl suspenduoto Valdybos nario pašalinimo iš Valdybos arba teisių atstatymo. Taip pat tame pačiame Susirinkime turi būti išspręstas klausimas dėl laikinojo Valdybos nario patvirtinimo arba atšaukimo.
- 5.5. Valdybos narys (taip pat ir Asociacijos pirmininkas) gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs Valdybą.
- 5.6. Valdybos nariais gali būti tik tikrieji Asociacijos nariai. Vienas tikrasis narys negali užimti daugiau nei 2 (dviejų) pareigų Valdyboje vienu metu bei negali eiti tų pačių pareigų daugiau nei 2 (dvi) kadencijas iš eilės.
- 5.7. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, Susirinkimo sprendimais ir Valdybos darbo reglamentu, tvirtinamo Susirinkimo.
- 5.8. Valdyba sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos sprendimai tvirtinami ir skelbiami pasirašius Asociacijos pirmininkui ir posėdžio sekretoriui. Valdybos posėdį Valdybos pirmininkas turi sušaukti ne rečiau kaip vieną kartą per du mėnesius, išskyrus atvejus, kai valdyba dviejų trečdalių (2/3) balsų dauguma nusprendžia kitaip.
- 5.9. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Asociacijos pirmininkas, Valdybos nariai ir Asociacijos administracijos vadovas. Pranešimai apie Valdybos posėdį įteikiami kiekvienam Valdybos nariui pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu ne mažiau kaip 48 valandos iki susirinkimo.
- 5.10. Valdybos nariai turi teisę balsuoti raštu.
- 5.11. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja arba raštu pareiškia nuomonę ne mažiau kaip pusė (1/2) Valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Valdybos nariai turi lygias balso teises, jei balsai pasiskirsto po lygiai; lemia Valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys neturi balsavimo teisės, kai Valdyba sprendžia jo materialinės atsakomybės ar jo darbo Asociacijoje klausimus. Valdybos posėdis gali vykti telekomunikacijų įrenginių pagalba. Valdybos protokolus tvirtina pirmininkaujantis ir sekretoriaujantis valdybos posėdžio dalyviai.
- 5.12. Valdybos narių darbas Asociacijoje vykdomas savanoriškais pagrindais. Valdybos nariai turi teisę į išlaidų, susijusių su savanorišku darbu Asociacijoje, kompensavimą. Išlaidos Valdybos nariams kompensuojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Darbas Valdyboje gali būti apmokamas teisės aktų nustatyta tvarka.
- 5.13. Valdyba svarsto ir tvirtina:
- 5.13.1. Asociacijos administracijos valdymo struktūrą ir pareigybes;
 - 5.13.2. Administracijos Direktorius ir Vyr. finansininko kandidatūras;
 - 5.13.3. Asociacijos administracijos darbo reglamentą, Direktorius pareiginius nuostatus, Asociacijos komitetų nuostatus;
 - 5.13.4. slaptos informacijos sąrašą ir tokios informacijos tvarkymo taisykles;
 - 5.13.5. nario pašalinimo iš Asociacijos klausimą;
 - 5.13.6. Asociacijoje taikomą turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodą ir normatyvus;
 - 5.13.7. stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką;
 - 5.13.8. narystės mokesčio lėšų panaudojimo klausimus visuotinio narių susirinkimo patvirtinto biudžeto rėmuose;
 - 5.13.9. lėšų, nesusijusių su narystės mokesčiu, panaudojimą;
 - 5.13.10. kitus šiuose įstatuose ir Valdybos darbo reglamente numatytus klausimus.

- 5.14. Valdyba analizuoja, vertina Asociacijos ir Valdybos pirmininko pateiktą Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės projektą ir, jam pritarusi, teikia juos Susirinkimui.
- 5.15. Likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki metinio Susirinkimo, Valdyba privalo parengti Asociacijos veiklos ataskaitą.
- 5.16. Valdyba privalo laiku rengti Susirinkimus, metinę finansinę atskaitomybę, Asociacijos veiklos ataskaitą ir kitą reikiamą, teisės aktų nustatytą informaciją darbotvarkės klausimams svarstyti.
- 5.17. Valdyba turi teisę siūlyti Asociacijos ir Valdybos pirmininkui bei direktoriui panaikinti jų sprendimus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos teisės aktams arba šiems įstatams.
- 5.18. Valdyba analizuoja Asociacijos ir Valdybos pirmininko bei direktoriaus veiklą, finansinių resursų tvarkymą, valdymo organizavimą, išlaidų kompensavimą, Asociacijos finansinės padėties perspektyvą. Šiam tikslui Valdyba turi teisę gauti iš Asociacijos direktoriaus, išdininko ir vyr. apskaitininko visą reikiamą informaciją.
- 5.19. Valdyba turi teisę spręsti visus Asociacijos direktoriaus kompetencijai priskirtus klausimus. Atsakomybė už tokių sprendimų priėmimą tenka Valdybai.
- 5.20. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti Asociacijai nuostolius, padarytus dėl Valdybos sprendimų, priimtų pažeidžiant Asociacijos įstatus bei Lietuvos Respublikos įstatymus, jeigu nuostoliai Asociacijai padaryti dėl Asociacijos Valdybos pirmininko ir/ar narių tyčios ar didelio neatsargumo. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie Valdybos nariai, kurie balsavo prieš, susilaikė arba nedalyvavo Valdybos posėdyje priimant toki sprendimą.
- 5.21. Asociacijos veiklos ataskaita
 - 5.21.1. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:
 - 1) informacija apie asociacijos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus;
 - 2) Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje;
 - 3) Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė;
 - 4) samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.
 - 5.21.2. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas.

6. Valdybos Nariai

6.1. Asociacijos ir valdybos pirmininkas:

- 6.1.1. pirmininkauja visuose Susirinkimuose ir Valdybos posėdžiuose;
- 6.1.2. pavaduoja visų, išskyrus Nominacinį ir Audito, komitetų pirmininkus jiems išvykus ar nedalyvaujant komitetų posėdžiuose;
- 6.1.3. viešai atstovauja Asociaciją;
- 6.1.4. priima ir atleidžia darbuotojus;
- 6.1.5. vadovauja ir leidžia įsakymus samdomam personalui;
- 6.1.6. Asociacijos vardu sudaro sandorius;
- 6.1.7. Atstovauja Asociaciją tarptautinėse organizacijose ir tarptautinės asociacijos ISACA vadovybės susitikimuose jei kitaip nenusprendžia valdyba;
- 6.1.8. pasirašo dokumentus Asociacijos ir valdybos vardu;
- 6.1.9. atlieka Susirinkimo ir valdybos sprendimų įgyvendinimo kontrolę tarp susirinkimų;
- 6.1.10. vykdo lėšų panaudojimą pagal visuotinio narių susirinkimo patvirtintą biudžetą ir valdybos sprendimus bei savarankiškai vienkartinio sprendimo teise iki 1500 eurų;
- 6.1.11. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Susirinkimo, Valdybos sprendimais ir Lietuvos Respublikos įstatymų.

6.2. Asociacijos pirmininko pavaduotojas:

- 6.2.1. atlieka Asociacijos pirmininko pareigas jam nedalyvaujant Susirinkimuose ar valdybos posėdžiuose bei pavadavimo tvarka jam išvykus;

- 6.2.2. rengia Asociacijos ir valdybos ataskaitas bei pranešimus tarptautinei ISACA asociacijai;
- 6.2.3. Asociacijos vardu sudaro sandorius Valdybos sprendimu bei savo kompetencijos srityje savarankiškai vienkartinio sprendimo teise iki 500 eurų;
- 6.2.4. yra Programų, Narystės, Audito, Ilgalaikio planavimo ir Įstatų komitetų nariu jei Valdyba nenusprendžia kitaip;
- 6.2.5. yra Programų Direktoriumi administracijoje ir Programų Komiteto pirmininku;
- 6.2.6. atlieka kitas pareigas, susijusias su Asociacijos pirmininko pavaduotojo užimamomis pareigomis ir Asociacijos pirmininko pavedimais.

6.3. Asociacijos komunikacijos ir rinkodaros direktorius:

- 6.3.1. sekretoriauja ir protokoluoja Asociacijos susirinkimų ir Valdybos posėdžių metu jei nenuspręsta kitaip;
- 6.3.2. atsako už Asociacijos teisinius reikalus, viešuosius ryšius ir raštvedybą, susijusią su Asociacijos veikla;
- 6.3.3. vykdo viešųjų ryšių ir rinkodaros direktoriaus pareigas, jei kitaip nepatvirtinta Susirinkime;
- 6.3.4. Asociacijos vardu sudaro sandorius Valdybos sprendimu, bei savo kompetencijos srityje savarankiškai, vienkartinio sprendimo teise iki 500 eurų;
- 6.3.5. organizuoja Asociacijos rinkodaros ir viešųjų ryšių akcijas;
- 6.3.6. atlieka kitas pareigas, susijusias su Susirinkimo sprendimais ir Valdybos pavedimais bei numatytas Asociacijos ir Valdybos reglamente.

6.4. Asociacijos narystės direktorius:

- 6.4.1. veda tikslų Asociacijos narių sąrašą, o taip pat sąrašą dalyvavusių susirinkimuose;
- 6.4.2. veda Asociacijos teikiamų nariams kvalifikacijos balų apskaitą;
- 6.4.3. pagal tarptautinės asociacijos ISACA administracijos reglamentą pateikia kvalifikacijos pažymas tikriesiems nariams;
- 6.4.4. teikia narystės apskaitos ataskaitas valdybai;
- 6.4.5. atlieka kitas pareigas, numatytas Asociacijos ir valdybos reglamente.

6.5. Asociacijos išdininkas:

- 6.5.1. rengia ir teikia Valdybai Asociacijos veiklos biudžetą;
- 6.5.2. tvarko Asociacijos lėšas ir organizuoja jų apskaitą;
- 6.5.3. renka ir skirsto lėšas Valdybos pavedimu;
- 6.5.4. teikia rašytinę ataskaitą eilinio metinio Susirinkimo metu;
- 6.5.5. esant reikalui, pateikia finansinius dokumentus auditui;
- 6.5.6. tvarko Asociacijos mokestinius reikalus;
- 6.5.7. atlieka kitas pareigas, numatytas Asociacijos ir valdybos reglamente ir Lietuvos Respublikos įstatymuose.

6.6. Asociacijos direktorius akademiniais ryšiams:

- 6.6.1. atlieka Asociacijos pirmininko arba Asociacijos pirmininko pavaduotojo pareigas jiems abiemis nedalyvaujant Susirinkime, Valdybos posėdyje arba jiems išvykus;
- 6.6.2. yra Akademinių ryšių ir Standartų komitetų pirmininku;
- 6.6.3. užtikrina ryšius su nariais studentais;
- 6.6.4. užtikrina ryšius su nariais arba skyriais regionuose;
- 6.6.5. atsako už intelektualės nuosavybės apsaugą vykdant švietimo veiklą;
- 6.6.6. atlieka kitas pareigas, numatytas Asociacijos ir Valdybos reglamente.

6.7. Asociacijos mokymų ir sertifikavimo direktorius:

- 6.7.1. koordinuoja klausimus susijusius su mokymais, užtikrina mokymo sutarčių vykdymą;
- 6.7.2. koordinuoja klausimus susijusius su Asociacijos sertifikavimu;
- 6.7.3. yra Švietimo ir Sertifikavimo komitetų pirmininku;
- 6.7.4. atlieka kitas pareigas, numatytas Asociacijos ir Valdybos reglamente.

6.8. Buvęs Asociacijos pirmininkas:

- 6.8.1. atsako už Valdybos reikalų tęstinumą ir perdavimą Asociacijos Susirinkimui išrinkus naują Valdybą;

- 6.8.2. pataria Asociacijos pirmininkui atsiklausus Asociacijos valdymo ir valdybos reglamento praktikos klausimais;
- 6.8.3. atlieka kitas pareigas susitarimo su nauja Valdyba ir Asociacijos pirmininku pagrindu kiek tai neprieštarauja Asociacijos ir Valdybos reglamentams.

7 Straipsnis. Asociacijos administracija

7.1. Asociacijos veiklą organizuoja ir vykdo Asociacijos administracija (toliau tekste – "Administracija"). Administraciją sudaro: Administracijos direktorius, Asociacijos programų direktorius, Asociacijos sekretorius bei Asociacijos finansininkas.

7.2. Administracijos direktoriaus pareigas, jei nesamdomas kitas asmuo, vykdo Asociacijos ir Valdybos pirmininkas.

7.3. Asociacijos finansininko pareigas, jei nesamdomas kitas asmuo arba įmonė, vykdo Asociacijos išdininkas.

7.4. Asociacijos sekretoriaus pareigas, jei nesamdomas kitas asmuo, vykdo Asociacijos komunikacijos ir rinkodaros direktorius.

7.5. Asociacijos programų direktoriaus pareigas, jei nesamdomas kitas asmuo, vykdo Asociacijos pirmininko pavaduotojas.

7.6. Darbo ir kitas sutartis, kiek tai neįeina į Valdybos kompetenciją, Valdybos sprendimų ir administracijos reglamento ir/ar suteiktų įgaliojimų ribose pasirašo Asociacijos direktorius.

7.7. Valdybos narys, praradęs poziciją Valdyboje, automatiškai praranda pareigas Administracijoje, bet gali į jas būti patvirtintas Valdybos sprendimu.

7.8. Darbas Administracijoje vykdomas savanoriškais pagrindais išskyrus atvejus, kai sudaryta samdos sutartis.

7.9. Administracijos nariai turi teisę į išlaidų, susijusių su darbu Asociacijoje, kompensavimą. Išlaidos Administracijos nariams kompensuojamos teisės aktų nustatyta tvarka. Darbas Administracijoje gali būti apmokamas teisės aktų nustatyta tvarka.

7.10. Vienas tikrasis narys negali užimti daugiau nei 2 (dviejų) pareigų Administracijoje vienu metu. Finansininko funkcijas pagal atskirą sutartį gali atlikti juridinis asmuo.

7.11. Administracija dirba vadovaudamasi įstatymais ir kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, Valdybos patvirtintu Administracijos darbo reglamentu, pareigybių ir padalinių nuostatais, Susirinkimo ir Valdybos sprendimais, Asociacijos pirmininko bei Asociacijos direktoriaus įsakymais.

7.12. Asociacijos direktorius šių įstatų, Susirinkimo, Valdybos ir Administracijos darbo reglamento nustatytose ribose:

- 7.12.1. organizuoja Administracijos darbą ir leidžia įsakymus, reguliuojančius Administracijos darbą;
- 7.12.2. svarsto ir tvirtina pareigybių sąrašą, teikia jį tvirtinti Valdybai, priima ir atleidžia darbuotojus, nustatyta tvarka organizuoja savanoriškus darbus;
- 7.12.3. valdybos nustatytose ribose sudaro sandorius Asociacijos vardu;
- 7.12.4. pateikia klausimus svarstymui Valdyboje;
- 7.12.5. paruošia metinės finansinės atskaitomybės projektus bei kitus finansinius ir atskaitomybės dokumentus bei ataskaitas, kurių reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai arba Susirinkimas ar Valdyba;
- 7.12.6. užtikrina Asociacijos turto apsaugą, normalių darbo sąlygų Administracijos nariams ir darbuotojams sukūrimą, Asociacijos informacijos, kuri pagal Valdybos sprendimą yra laikoma slapta, apsaugą;
- 7.12.7. informuoja apie Susirinkimą narius, siūlo Susirinkimo darbotvarkę;
- 7.12.8. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Susirinkimo ir Valdybos sprendimais.

8 Straipsnis. Asociacijos komitetai

8.1. Asociacijoje Valdybos sprendimu gali būti sudaromi šie komitetai: Programų, Narystės, Švietimo, Sertifikavimo, Audito, Ilgalaikio planavimo, Įstatų ir Nominacinis.

8.2. Komitetų pareigos:

- 8.2.1. Programų komitetas siūlo metinį renginių teminį planą ir atskirų renginių temas;
- 8.2.2. Narystės komitetas propaguoja susidomėjimą Asociacija ir ISACA, skleidžia informaciją apie narystės privalumus. ISACA prašymu, Asociacijos Narystės komitetas priima ir persiunčia ISACA narystės prašymus;
- 8.2.3. Švietimo komitetas rekomenduoja ir prižiūri seminarų bei profesinio tobulėjimo programų planavimą ir vykdymą;
- 8.2.4. Sertifikavimo komitetas padeda Asociacijos sertifikacijos koordinatoriui skatinant sertifikavimą ir profesinę kvalifikaciją Asociacijoje, o taip pat padeda planuojant ir vykdamas Asociacijos sertifikacinių egzaminų apžvalgos kursus;
- 8.2.5. Audito komitetas atlieka metinį Asociacijos veiklos auditą ir rezultatus pristatyto Valdybai;
- 8.2.6. Ilgalaikio planavimo komitetas rekomenduoja naujus Valdybos tikslus dėl tolimesnės Asociacijos veiklos ir paskirties;
- 8.2.7. Įstatų komitetas peržiūri Asociacijos įstatų suderinamumą su ISACA įstatais bei Lietuvos Respublikos įstatymais. Šis komitetas informuoja ISACA apie Asociacijos įstatų pasikeitimus;
- 8.2.8. Nominacinis komitetas, asmeniniu ir kitų tikrųjų narių teikimu, įstatymo ir įstatų nustatytais terminais, siūlo kandidatus į Asociacijos pirmininko ir Valdybos narių pozicijas, ruošia balsavimo medžiagą Visuotiniam Susirinkimui, skaičiuoja balsus ir skelbia balsavimo rezultatus.

8.3. Esant poreikiui Valdyba gali sudaryti kitus komitetus arba steigti pareigybes, pavesdama joms vykdyti konkrečias funkcijas.

9 Straipsnis. Asociacijos reorganizavimas ir likvidavimas

- 9.1. Sprendimas reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją priimamas dviejų trečdalių (2/3) visų susirinkime dalyvaujančių tikrųjų Asociacijos narių balsų dauguma.
- 9.2. Asociacija reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 9.3. Apie numatomą reorganizavimą ar likvidavimą Asociacija privalo pranešti raštu ISACA Generaliniam Direktoriui nurodant reorganizavimo ar likvidavimo priežastis bei grąžinti ISACA ar Asociacijos dokumentus į ISACA centrinį biurą.
- 9.4. Likviduojant Asociacijos turtas perduodamas labdarai arba paramai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10 Straipsnis. Finansinės veiklos kontrolė

Asociacijos finansinei veiklai prižiūrėti ir kontroliuoti gali būti Susirinkimo skiriamas auditorius.

11 Straipsnis. Asociacijos filialai ir atstovybės

11.1. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiami Valdybos sprendimu. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

11.2. Valdyba, priėmusi sprendimą steigti Asociacijos filialą ar atstovybę, tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus, kuriuose nurodomi Asociacijos veiklos tikslai ir įgaliojimai bei skiria filialo ar atstovybės valdymo organus.

11.3. Filialo ar atstovybės veikla pasibaigia, kai:

- 11.3.1. pasibaigia filialo ar atstovybės nuostatuose nustatytas veiklos terminas;
- 11.3.2. Valdyba priima sprendimą nutraukti filialo ar atstovybės veiklą;
- 11.3.3. Asociacija yra likviduojama.

12 Straipsnis. Asociacijos pranešimų skelbimo tvarka

12.1. Asociacijos pranešimai, su kuriais turi susipažinti nariai ir kiti subjektai, išsiunčiami (paskelbiami, pateikiami) ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo jų priėmimo, jei šiuose įstatuose ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatyti kiti terminai.

12.2. Visi Asociacijos pranešimai, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus, siunčiami registruotu laišku arba faksu, arba elektroniniu paštu, arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Pranešimai nariams siunčiami adresu, kuris yra paskutinis įrašytas narių registre. Narys privalo informuoti Asociaciją apie gyvenamojo adresu pasikeitimą.

12.3. Visi Asociacijos pranešimai, kuriuos, remiantis šiais įstatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai, skelbiami oficialiame tinklalapyje www.isaca.lt.

12.4. Už pranešimų išsiuntimą (paskelbimą, pateikimą) laiku atsako Asociacijos Sekretorius.

13 straipsnis. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo asociacijos nariams tvarka

13.1. Už Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimą Asociacijos nariams atsako Asociacijos pirmininkas, o Asociacijos likvidavimo atveju – likvidatorius. Dokumentų kopijos nariui pageidaujant įteikiamos asmeniškai jam pasirašant, elektroniniu paštu ar telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

13.2. Jeigu Asociacijos narys keičia elektroninio pašto adresą, jis privalo apie tai pranešti Asociacijos pirmininkui, atnaujindamas savo kontaktinę informaciją isaca.org svetainėje. To nepadarius, senaisiais adresais išsiųstas pranešimas ar kitas dokumentas bus laikomas įteiktu.

13.3. Asociacijos nariui pageidaujant susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie jos veiklą, kuri neatsispindi Asociacijos veiklos ataskaitoje ir nebuvo pateikta nariams, Asociacijos pirmininkas privalo prašomus dokumentus pateikti tokia forma, kokia disponuoja.

14 Straipsnis. Įstatų keitimas

Šie įstatai gali būti keičiami Susirinkimo, pritarus dviems trečdaliams (2/3) Susirinkime dalyvaujančių tikrųjų Asociacijos narių.

15 Straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Asociacijos veikla, kuri nėra sureguliuota šiais įstatais, yra vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir tarptautinės ISACA asociacijos reglamentais kiek šie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

Įstatai pasirašyti du tūkstančiai tryliketųjų metų kovo mėnesio dvidešimt septintą dieną.

Asociacijos prezidentas

Vilius Benetis



