

KELMĖS KRAŠTO PARTNERSYTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ
VISUOTINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2015-01-30
Butkiškė

Susirinkimas vyko 2015 m. sausio 30 d. 13.00 val. Butkiškės bendruomenės namuose, adresu Kražių g.2, Butkiškės k. Kražių sen., Kelmės r. Apie visuotinį susirinkimą visi 79 nariai turintys balso teisę, buvo informuoti įgalioto asmens Ramunės Trakimavičiūtės Abrutienės – 2015 m. sausio 20 d. elektroniniu paštu. Patvirtinimas iš narių gautas elektroniniu paštu arba telefonu.

Susirinkimo pirmininkė Lina Mikalajūnaitė, Kelmės krašto partnerystės VVG valdybos pirmininkė.

Susirinkimo sekretorė Nelė Želviene, Kelmės krašto partnerystės VVG administratorė.

Dalyvauja : Kelmės krašto partnerystės VVG 52 nariai iš 79 (pridedamas visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašas, 1 priedas), kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ: (pridedama, 2 priedas).

1. Dėl Kelmės krašto partnerystės VVG narių sąrašo sutikslinimo, kvorumo nustatymo, balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo, susirinkimo pirmininko, sekretoriaujančiojo išrinkimo ir visuotinio susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.

2. Dėl Kelmės krašto partnerystės VVG valdybos pirmininkės ataskaitos patvirtinimo.
3. Dėl Kelmės krašto partnerystės VVG buhalterio finansinės ataskaitos patvirtinimo.
4. Dėl Kelmės krašto partnerystės VVG revizoriaus ataskaitos.
5. Dėl Kelmės krašto partnerystės VVG įstatų svarstymo ir tvirtinimo.
6. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės VVG narių sąrašo sutikslinimas, kvorumo nustatymas, susirinkimo pirmininko, sekretoriaujančiojo išrinkimas, balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas, visuotinio susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas.

Pasiūlyta VVG valdybos pirmininkei Linai Mikalajūnaitei vadovauti susirinkimui, o administratorėi Nelei Želvienei sekretoriauti.

Pirmininkė informavo, kad susirinkime dalyvauja 52 nariai iš 79, kvorumas yra ir pasiūlė susirinkimą pradėti ir išsirinkti balsų skaičiavimo komisiją. Diskusijų metu buvo pasiūlyti kandidatai į balsų skaičiavimo komisiją – Aliną Žalandauskienė ir Vygandas Každailis. Susirinkimo pirmininkė pristatė visuotinio susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlė ją patvirtinti.

NUTARTA:

1. Patvirtinti susirinkimo pirmininke Liną Mikalajūnaitę, susirinkimo sekretore - Nelę Želviene.
2. Patvirtinti balsų skaičiavimo komisiją šios sudėties – Alina Žalandauskienė ir Vygandas Každailis.
3. Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę.

BALSUOJA: „už“ – 52, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – nėra.

Susirinkimo pirmininkė informavo narius, kad yra gautas raštiškas Vyganto Mažono prašymas išstoti iš VVG narių ir pasiūlė balsuoti, kas pritaria jo išbraukimui iš narių sąrašo.

BALSUOJA: „už“ – 51, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – 1.

Susirinkimo pirmininkė Lina Mikalajūnaitė informavo, kad 2014 m. balandžio 30 d. visuotinio susirinkimo metu buvo patvirtinta tvarka, kuria remiantis, VVG nariai, nesumokėję nario mokesčio yra šalinami iš narių sąrašo. Už 2014 m. nario mokesčio nėra sumokėję – UAB „Šimšė“, Jolanta Dausinienė, Valdas Ivanauskas, Nijolė Petrošiūtė ir Zonis Virbalas, nors jiems po kelis kartus buvo siūsti priminimai dėl nario mokesčio mokėjimo. Remiantis patvirtinta tvarka pirmininkė pasiūlė šiuos narius pašalinti iš narių sąrašo. Diskusijų metu buvo nuspręsta balsuoti už visus kartu, o ne už kiekvieną atskirai.

BALSUOJA: „už“ – 49, „prieš“ – 2; „susilaikiusių“ – 1.

Patikslinus VVG narių sąrašą, šiuo metu nariais, kurie turi balso teisę, yra 73 (sąrašas pridedamas, 3 priedas).

2. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės VVG valdybos pirmininkės ataskaitos tvirtinimas. Lina Mikalajūnaitė pristatė savo, kaip VVG valdybos pirmininkės 2014 m. ataskaitą (ataskaita pridedama, 4 priedas).

NUTARTA: patvirtinti VVG valdybos pirmininkės ataskaitą.

BALSUOJA: „už“ – 52, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

3. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės VVG buhalterės ataskaitos tvirtinimas. Kelmės krašto partnerystės VVG buhalterė Jolanta Stupurienė pristatė Kelmės krašto partnerystės VVG 2014 m. finansinę ataskaitą, (ataskaita pridedama, 5 priedas).

NUTARTA: patvirtinti Kelmės krašto partnerystės VVG 2014 m. finansinę ataskaitą.

BALSUOJA: „už“ – 52, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

4. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės VVG revizoriaus ataskaitos tvirtinimas. Kelmės krašto partnerystės VVG revizorė Irena Sabaliauskienė pristatė 2014 m. revizoriaus ataskaitą, (ataskaita pridedama, 6 priedas).

NUTARTA: patvirtinti Kelmės krašto partnerystės VVG revizoriaus 2014 m. ataskaitą.

BALSUOJA: „už“ – 52, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

5. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės VVG įstatų svarstymas ir tvirtinimas.

Susirinkimo pirmininkė Lina Mikalajūnaitė informavo, kad pagal Žemės ūkio ministerijos reikalavimus Vietos plėtros strategijoms, kurios bus finansuojamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programą, keičiasi vietos veiklos grupių valdybų sudėtis, todėl tikslinga pasikeisti įstatus. Prieš susirinkimą vykusios konferencijos metu buvo pateikta visa informacija apie ateinančio finansinio laikotarpio galimybes ir su tuo susijusiais reikalavimais. Kadangi kartu su kvietimu į susirinkimą visiems VVG nariams buvo išsiųstas ir įstatų projektas, trumpai buvo pristatyti esminiai pakeitimai – dėl valdybos sudėties (procentinis atstovavimas pilietinės visuomenės, verslo ir valdžios sektoriams) ir valdymo organų struktūra. Naujoje įstatų redakcijoje numatomi šie kolegialūs valdymo organai – visuotinis susirinkimas, valdyba ir pirmininkas. Kelmės rajono savivaldybės deleguota (be balso teisės) atstovė Dalia Skardžiuvienė iškėlė klausimą dėl įstatų 4.3 punkto – siūlė patikslinti, kad juridiniais nariais gali būti tik VVG teritorijoje registruoti juridiniai asmenys. Diskusijoje buvo išsiaiškinta, kad pagal ŽŪM reikalavimus, vietos veiklos grupė turi būti atvira naujiems nariams, o registruoti privalo būti tik pareiškėjai, teikiantys paraiškas pagal

vietos plėtros strategiją, nepriklausomai nuo to ar jie yra VVG nariai ar ne. Lina Mikalajūnaitė pasiūlė dėl šio punkto papildymo balsuoti atskirai.

NUTARTA: Nepritarti siūlomam punkto pakeitimui.

BALSUOJA: „už“ – 29, „prieš“ – 9, „susilaikiusių“ – 14.

Kadangi daugiau pastabų ir pasiūlymų nebuvo pateikta VVG narys Vaclovas Andrulis pasiūlė balsuoti už naujos įstatų redakcijos patvirtinimą ir įpareigoti valdybos pirmininkę atlikti visus juridinius veiksmus susijusius su įstatų įregistravimu.

NUTARTA:

- 1. Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės naują įstatų redakciją, dalyvaujant 2/3 visų Vietos veiklos grupės narių balsų dauguma.**
- 2. Įpareigoti Kelmės krašto partnerystės VVG valdybos pirmininkę atlikti visus juridinius veiksmus susijusius su įstatų įregistravimu.**

BALSUOJA: „už“ – 49, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – 3.

Susirinkimo pirmininkė

Lina Mikalajūnaitė

Susirinkimo sekretorė



Nelė Želvienė