

**KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ
VISUOTINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS**

2017-03-17

Kelmė

Susirinkimas vyko 2017 m. kovo 17 d. 11.00 val. Kelmės kultūros centre, adresu Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė. Apie visuotinį ataskaitinį susirinkimą įstatuose numatyta tvarka visi 78 nariai turintys balso teisę, buvo informuoti vietos veiklos grupės pirmininkės Nelės Želvienės – 2017 m. kovo 10 d. elektroniniu paštu. Skelbimas apie organizuojamą susirinkimą buvo skelbiamas interneto svetainėje www.kelmesvvg.lt ir rajono spaudoje (2017 m. kovo 10 d. laikraščio „Šiaulių kraštas“ priede „Kelmiškiams“).

Susirinkimo pirmininkas Ildefonsas Petkevičius, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininkas.

Susirinkimo sekretorė Jolanta Stupurienė, Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansininkė.

Dalyvauja: Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės nariai 58 iš 78 (pridedamas visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašas, 1 priedas), kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ: (pridedama, 2 priedas).

1. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašo sutikslinimo, kvorumo nustatymo, visuotinio susirinkimo pirmininko, sekretoriaus išrinkimo ir visuotinio susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.

2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo priimti naujus narius, pašalinti iš narių, patvirtinimo.

3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo (pirmininko ataskaita).

4. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko ataskaitos patvirtinimo.

5. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės ataskaitos patvirtinimo.

6. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatų pakeitimo svarstymo ir tvirtinimo.

7. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimo.

8. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimo.

1. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašo sutikslinimas, kvorumo nustatymas, visuotinio susirinkimo pirmininko, sekretoriaus išrinkimas, visuotinio susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas.

Pasiūlyta vietos veiklos grupės valdybos pirmininkui Ildefonsui Petkevičiui vadovauti susirinkimui, o finansininkei Jolantai Stupurienei sekretoriauti.

Pirmininkė Nelė Želvienė informavo, kad susirinkime dalyvauja 58 nariai iš 78, kvorumas yra ir pasiūlė susirinkimą pradėti ir išsirinkti balsų skaičiavimo komisiją. Diskusijų metu buvo pasiūlyta balsų skaičiavimą pavesti Albertui Brazui ir Egidijui Mikovičiui. Susirinkimo pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pristatė visuotinio susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlė ją patvirtinti.

NUTARTA:

1. Patvirtinti susirinkimo pirmininku Ildefonsą Petkevičių, susirinkimo sekretore Jolantą Stupurienę.
2. Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę.

BALSUOJA: „už“ – 58, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – nėra.

2. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimo priimti naujus narius, pašalinti iš narių, patvirtinimas.

Vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė supažindino narius su 2017 m. vasario 20 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 2 nutarimu, kuriame buvo nuspręsta iš vietos veiklos grupės narių už nustatyta tvarka nemokamą nario mokesį išbraukti Vidą Jankauską, Stulgių jaunimo klubą ir pagal pateiktą prašymą Petrą Račkauską ir su 2017 m. kovo 15 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 3 nutarimu, kuriame buvo nuspręsta pagal gautą prašymą iš vietos veiklos grupės narių išbraukti Visuomeninę organizaciją „Gelbėkit vaikus“, o pagal gautus prašymus į vietos veiklos grupės narius priimti Vaiguvos jaunimo bendruomenę „Lyderiai, Tytuvėnų miesto bendruomenę „Gralis“, Motociklų sporto klubą „Sphagnum“ ir MB „Inminda“. Remiantis įstatais, buvo pasiūlyta visuotiniam susirinkimui patvirtinti valdybos sprendimus.

NUTARTA. Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos sprendimus dėl Vaiguvos jaunimo bendruomenės „Lyderiai, Tytuvėnų miesto bendruomenės „Gralis“, Motociklų sporto klubo „Sphagnum“ ir MB „Inminda“ priėmimo į vietos veiklos grupės narius ir Vido Jankausko, Petro Račkausko, Stulgių jaunimo klubo ir Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ pašalinimo iš narių.

BALSUOJA: „už“ – 58, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – nėra.

Patikslinus Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašą, šiuo metu nariais, kurie turi balso teisę, yra 78 (sąrašas pridedamas, 3 priedas).

3. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimas.

Pirmininkė Nelė Želvienė pristatė Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2016 metus (ataskaita pridedama, 4 priedas).

NUTARTA: patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2016 metus.

BALSUOJA: „už“ – 58, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

4. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko ataskaitos tvirtinimas.

Valdybos pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pristatė Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos ataskaitą už 2016 metus (ataskaita pridedama, 5 priedas).

NUTARTA: patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos pirmininko ataskaitą.

BALSUOJA: „už“ – 58, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

5. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės ataskaitos tvirtinimas.

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansininkė Jolanta Stupurienė pristatė Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 m. finansinę atskaitomybę, kurią sudaro balansas, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas (pridedama, 6 priedas).

NUTARTA: patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 m. finansinę atskaitomybę (balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas).

BALSUOJA: „už“ – 58, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

6. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatų pakeitimo svarstymas ir tvirtinimas.

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė Nelė Želvienė nariams pristatė įstatų punktus, kuriuos siūloma pakeisti. Kartu su kvietimu į visuotinį susirinkimą visiems vietos veiklos grupės nariams buvo išsiųsti įstatatai su planuojamais pakeitimais (sekimo režimu), iki susirinkimo pastabų nebuvo gauta.

Pirmininkė pasiūlė nariams pritarti įstatų 5 dalies „Asociacijos valdymo organai“ 5.7 punkto pakeitimui, kuriame vietoj 4 asmenų iki 40 metų būtų įrašyti 5, ir šį punktą įstatuose įrašyti „5.7. Valdybos veikloje dalyvauja ne mažiau nei 5 asmenys iki 40 metų amžiaus“.

Taip pat siūloma pakeisti tos pačios dalies 5.14 punktą, kuriame valdybos nariai būtų rotuojami ne kas du, o kas trys metai ir kad nebūtų ribojamas valdymo organo narių kadencijų skaičius ir šį punktą įstatuose įrašyti taip: „5.14. Asociacijos valdybos nariai rotuojami kas 3 (trys) metai. Proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus keičiasi bent 1/3 kolegialaus Asociacijos valdymo organo narių.“.

Tuo pačiu, kadangi valdyba rotuojama kas 3 metai, siūloma, kad ir Asociacijos pirmininkas būtų renkamas kas trys metai, todėl siūloma pakeisti 5.23 punkto pirmąjį sakinį ir jį įrašyti: „5.23. Asociacijos vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas, kurį trijų metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. ...“.

Kadangi pastabų iki susirinkimo nebuvo gauta, susirinkimo pirmininkas Ildefonsas Petkevičius pasiūlė nariams balsuoti iš karto už visų punktų pakeitimą.

NUTARTA: 1. Pakeisti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatų 5 dalies „Asociacijos valdymo organai“ 5.7., 5.14. punktus ir 5.23. punkto pirmąjį sakinį 2/3 visų Vietos veiklos grupės narių balsų dauguma ir juos įstatuose įrašyti taip:

1.1. „5.7. Valdybos veikloje dalyvauja ne mažiau nei 5 asmenys iki 40 metų amžiaus“.

1.2. „5.14. Asociacijos valdybos nariai rotuojami kas 3 (trys) metai. Proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus keičiasi bent 1/3 kolegialaus Asociacijos valdymo organo narių.“.

1.3. „5.23. Asociacijos vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas, kurį trijų metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. ...“.

2. Įgalinti Nelę Želvienę, asmens kodas 46611280078, pasirašyti pakeistus asociacijos įstatus ir visus kitus dokumentus, reikalingus įregistruoti įstatų pakeitimus Juridinių asmenų registre, atstovauti asociacijai notaro biure ir Valstybės įmonėje Registrų centre, įregistruojant pakeistus asociacijos steigimo dokumentus.

BALSUOJA: „už“ – 56, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – 2.

7. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimas. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė dalyviams nuspręsti kokių balsavimu – atviru ar slaptu bus renkami Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybos nariai. Albertas Brazas pasiūlė, kad valdybos nariai būtų renkami atviru balsavimu.

Nelė Želvienė trumpai supažindino vietos veiklos grupės narius su Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatuose, kurių pakeitimai buvo patvirtinti prieš tai svarstytu darbotvarkės klausimu, keliamais reikalavimais valdybai. Pagal įstatus valdyba sudaro 12 VVG narių, iš kurių iki 30 % narių privalo būti iš valdžios sektoriaus, iki 35 % - iš verslo sektoriaus, iki 49 % - pilietinės visuomenės sektoriaus. Valdyboje turi būti ne mažiau kaip 5 asmenys iki 40 metų amžiaus ir privalo būti išlaikytas atitinkamas lyčių

santykis 40:60, t. y. mažiausiai 40 %, nesvarbu kurios lyties atstovų. Nemažiau kaip 1/3 turi būti išklause arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo išrinkimo į kolegialų VVG valdymo organą dienos išklausti mokymo kursų, tiesiogiai susijusių su BIVP metodo taikymu. Privalumas būtų jeigu valdyboje būtų ir jaunimo atstovas iki 29 m. amžiaus. Valdybos nariai rotuojami kas 3 (trys) metai, proporcingai nuo kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus keičiasi bent 1/3 kolegialaus Asociacijos valdymo organo narių.

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė, teikdama paraišką vietos plėtros strategijos įgyvendinimui, turėjo atitikti tinkamumo reikalavimus ir prisiimti įsipareigojimus, kurių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 patvirtintomis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėmis, turi būti laikomasi visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė vadovautis įstatų 5.14 punktu ir patvirtinti tokios sudėties valdybą, kad pasikeistų 1/3 dabartinių valdybos narių ir pasiūlė balsuoti už kiekvieno sektoriaus atstovus atskirai. Valdybos nariai bus renkami 3 (trejų) metų kadencijai.

Nuo Kelmės rajono savivaldybės į Kelmės krašto partnerystės VVG valdybos narius yra deleguoti 3 asmenys, todėl siūloma vietoj motinystės atostogų išėjusios vietos valdžios atstovės Laimos Tyliutės į valdybą išrinkti Ramūną Vaitiekūną. Susirinkimo pirmininkas pasiūlė nariams balsuoti, kad šie vietos valdžios atstovai būtų išrinkti į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybą:

1. Vaclovas Andrulis, Kelmės rajono savivaldybės meras;
2. Ramūnas Vaitiekūnas, Kelmės rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausias specialistas;
3. Vilija Virbickė, VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktorė.

NUTARTA: Nuo vietos valdžios sektoriaus į Kelmės krašto partnerystės VVG valdybos narius išrinkti:

1. Vaclovą Andrulį, Kelmės rajono savivaldybės merą;
2. Ramūną Vaitiekūną, Kelmės rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą;
3. Viliją Virbickę, VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktorę.

BALSUOJA: „už“ – 58, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

Pirmininkė Nelė Želvienė informavo, kad nuo verslo sektoriaus į valdybos narius vietoj Vaidos Šaltmerienės yra siūlomas Mindaugas Kaminskas, o likusius palikti tuos pačius, todėl siūloma balsuoti, kad šie verslo atstovai būtų išrinkti į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybą:

1. Mindaugas Kaminskas, MB „Inminda“ vadovas;
2. Vygandas Každailis, UAB „Antivis“ direktorius;
3. Ildefonsas Petkevičius, ŽŪB „Kerkasiai“ valdybos pirmininkas;
4. Vytautas Sirusas, UAB „Sivita“ direktorius.

NUTARTA: Nuo verslo sektoriaus į Kelmės krašto partnerystės VVG valdybos narius išrinkti:

1. Mindaugą Kaminską, MB „Inminda“ vadovą;
2. Vygandą Každailą, UAB „Antivis“ direktorių;
3. Ildefonsą Petkevičių, ŽŪB „Kerkasiai“ valdybos pirmininką;
4. Vytautą Sirusą, UAB „Sivita“ direktorių.

BALSUOJA: „už“ – 58, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

Pirmininkė Nelė Želvienė informavo, kad nuo pilietinės visuomenės sektoriaus valdyboje turėtų pasikeisti bent du nariai. Jūratė Gotautienė pasiūlė, kad vietoj savęs į valdybos narius siūlo Lykšilio kaimo

bendruomenės pirmininkę Birutę Kukanauskienę, o vietoj Teisučio Majausko, kuriam praėjusiais metais sukako 40 metų, siūlo Vaiguvos jaunimo bendruomenės „Lyderiai“ atstovą Egidijų Mikovičių. Kalbėjo Vytautas Stonys ir Rimantas Viršilas, kurie pasiūlė į valdybos narius Tytuvėnų regioninio parko bendruomenės klubo „Rūža“ atstovę Ievą Jokubauskaitę. Diskusijoje buvo nuspręsta balsuoti atskirai už kiekvieną naujai pasiūlytą valdybos narį ir į valdybą siūlyti rinkti iš trijų pasiūlytų du daugiausiai surinkusius balsų. Balsų skaičiavimo komisija, suskaičiavusi balsavimo rezultatus, paskelbė rezultatus:

1. Ieva Jokubauskaitė – 39 balsai;
2. Birutė Kukanauskienė – 36 balsai;
3. Egidijus Mikovičius – 26 balsai.

NUTARTA: Vietoj pasitraukusių valdybos narių Jūratės Gotautienės ir Teisučio Majausko į valdybą rinkti Ievą Jokubauskaitę ir Birutę Kukanauskienę.

Pirmininkė Nelė Želvienė pasiūlė, kad šie pilietinės visuomenės atstovai būtų išrinkti į Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybą:

1. Odeta Budraitė, Verpenos kaimo bendruomenės atstovė;
2. Ieva Jokubauskaitė, Tytuvėnų regioninio parko bendruomenės klubo „Rūža“ atstovė;
3. Birutė Kukanauskienė, Lykšilio kaimo bendruomenės pirmininkė;
4. Vaida Linikienė, Kolainių kaimo bendruomenės pirmininkė;
5. Dalia Zakarienė, Valpainių kaimo bendruomenės pirmininkė.

NUTARTA: Nuo pilietinės visuomenės sektoriaus į Kelmės krašto partnerystės VVG valdybos narius išrinkti:

1. Odetą Budraitę, Verpenos kaimo bendruomenės atstovę;
2. Ievą Jokubauskaitę, Tytuvėnų regioninio parko bendruomenės klubo „Rūža“ atstovę;
3. Birutę Kukanauskienę, Lykšilio kaimo bendruomenės pirmininkę;
4. Vaidą Linikienę, Kolainių kaimo bendruomenės pirmininkę;
5. Dalią Zakarienę, Valpainių kaimo bendruomenės pirmininkę.

BALSUOJA: „už“ – 58, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

Susirinkimo pirmininkas informavo narius, kad valdybos nariai buvo renkami vadovaujantis Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės įstatais ir pasiūlė patvirtinti visos sudėties vietos veiklos grupės valdybą.

NUTARTA: Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės valdybą šios sudėties:

1. Vaclovas Andrulis (vietos valdžios sektorius)
2. Ramūnas Vaitiekūnas (vietos valdžios sektorius)
3. Vilija Virbickė (vietos valdžios sektorius)
4. Mindaugas Kaminskas (verslo sektorius)
5. Vygandas Každailis (verslo sektorius)
6. Ildefonsas Petkevičius (verslo sektorius)
7. Vytautas Sirusas (verslo sektorius)
8. Odeta Budraitė (pilietinės visuomenės sektorius)
9. Ieva Jokubauskaitė (pilietinės visuomenės sektorius)
10. Birutė Kukanauskienė (pilietinės visuomenės sektorius)
11. Vaida Linikienė (pilietinės visuomenės sektorius)
12. Dalia Zakarienė (pilietinės visuomenės sektorius)

BALSUOJA: „už“ – 58, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

8. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininko rinkimai.

Vadovaujantis Kelmės krašto partnerystės VVG įstatais trejų metų laikotarpiui renkamas vietos veiklos grupės pirmininkas. Kalbėjo Ildefonsas Petkevičius ir Vaclovas Andrulis, kurie pasiūlė vietos veiklos grupės pirmininke trejų metų laikotarpiui perrinkti dabartinę pirmininkę Nelę Želvienę. Pati kandidatė į vietos veiklos grupės pirmininkes nuo balsavimo procedūros nusišalino.

NUTARTA:

1. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininke išrinkti Nelę Želvienę.
2. Įpareigoti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkę atlikti visus juridinius veiksmus susijusius su pasikeitusių duomenų įregistravimu.

BALSUOJA: „už“ – 57, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – 1.

Susirinkimo pirmininkas

Ildefonsas Petkevičius

Susirinkimo sekretorė

Jolanta Stupurienė