

KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020-04-15 Nr. 2

Posėdis vyko 2020 m. balandžio 15 d. 15.00 val. elektroniniu paštu nele.zelviene@gmail.com (rašytine sprendimų priėmimo procedūra).

Posėdžio pirmininkas Ildefonsas Petkevičius

Posėdžio sekretorė Nelė Želvienė

Dalyvavo 10 valdybos narių (10 š 12 – kvorumas yra) (Priedas Nr. 1).

DARBOTVARKĖ.

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir jo būdo.
2. Dėl rašytinės VNS procedūros patvirtinimo.

Valdybos nariai buvo tinkamai informuoti apie posėdį, svarstomus klausimus ir galimus balsavimo rezultatus.

1. SVARSTYTA. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimas ir jo būdas.

Buvo siūloma visuotinio susirinkimo data 2020 m. balandžio 28 d. 17.00 val., vieta – elektroninėje erdvėje el. pašto adresu nele.zelviene@gmail.com.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, siūloma visuotinių narių susirinkimą organizuoti rašytine procedūra. Šis siūlymas paremtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 8 str. nuostatomis - likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribotos asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisės bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas. Net ir darant prielaidą, kad karantinas iki numatomo susirinkimo datos būtų atšauktas, vargu ar nariai norėtų iš karto dalyvauti masiniuose susibūrimuose, susirinkime, o tai sąlygotų kvorumo nebuvimą. Kadangi VVG narių yra 76, tai kad jis įvyktų reikia, kad dalyvautų daugiau kaip pusė, t.y. ne mažiau 40 narių, tokiu būdu tai jau būtų gana didelis renginys. Siūloma naujų valdybos narių rinkimų organizavimą atidėti vėlesniam laikui, dabar organizuojant tik visuotinį susirinkimą ataskaitoms tvirtinti. Bus išlaikomi visi reikalavimai nustatyti asociacijų įstatyme ir organizacijos įstatuose. Asociacijų įstatymo „7 str. 7 d. Asociacijos organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatoma asociacijos įstatuose“, „8. str. 6. d. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas asociacijos įstatuose nustatyta tvarka“. Mūsų įstatų 5.4.1 punkte nurodyta, kad „Ataskaitinį visuotinį susirinkimą vieną kartą metuose šaukia Asociacijos pirmininkas, bet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Pranešimą apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus asociacijos pirmininkas elektroniniu paštu ir spaudoje praneša ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos“, 5.4.3. punkte „Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių“. Įstatų 6.1 punkte nurodyta, kad „Asociacijos pirmininkas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų finansinę atskaitomybę.

Taip pat siūloma į visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę įtraukti pirmąjį klausimą, kad ir visi nariai pritartų šiam pirmininko ir valdybos siūlymui dėl susirinkimo organizavimo rašytine procedūra.

Siūloma visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę.

2. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2019 m. patvirtinimo (VVG veiklos ataskaita).

3. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2019 m. patvirtinimo

4. Dėl Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės veiklos programos 2020 m. tvirtinimo.

NUTARTA: Patvirtinti visuotinio narių susirinkimo sušaukimą 2020 m. balandžio 28 d. 17.00 val. elektroninėje erdvėje el. pašto adresu nele.zelviene@gmail.com pagal patektą darbotvarkę.

BALSUOJA: „už“ – 9 valdybos nariai; „prieš“ – nėra.

2. SVARSTYTA. Rašytinės visuotinio susirinkimo procedūros (toliau – VNS) patvirtinimas.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių Lietuvos Respublikoje, priimtas sprendimas visuotinį narių susirinkimą organizuoti rašytinės procedūros būdu elektroninėje erdvėje, būtina patvirtinti visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą. Aprašo projektas buvo pridėtas, jo galiojimas numatytas tik šiam atvejui (Priedas Nr. 2). Valdybos narių pasiūlymai aprašo projektui teikiami el. paštu nele.zelviene@gmail.com iki balandžio 15 d. 15.00 val.

NUTARTA: Patvirtinti visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą.

BALSUOJA: „už“ – 10 valdybos narių; „prieš“ – nėra.

Posėdžio pirmininkas

Ildefonsas Petkevičius

Posėdžio sekretorė

Nelė Želvienė