

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

2020-04-28

Kelmė

Susirinkimas vyko rašytinės procedūros būdu iki 2020 m. balandžio 28 d. 17.00 val. elektroninio pašto adresu [nele.zelviene@gmail.com](mailto:nele.zelviene@gmail.com). Apie visuotinį ataskaitinį susirinkimą, svarstomus klausimus ir galimus balsavimo variantus elektroniniu paštu, visi 74 nariai turintys balso teisę, buvo informuoti įstatuose ir visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašo 2.3. punkte numatyta tvarka, vietos veiklos grupės pirmininkės Nelės Želvienės – 2020 m. balandžio 20 d. elektroniniu paštu. Skelbimas apie organizuojamą susirinkimą buvo skelbiamas interneto svetainėje [www.kelmesvvg.lt](http://www.kelmesvvg.lt).

Susirinkimo pirmininkas Ildefonsas Petkevičius.

Susirinkimo sekretorė Nelė Želvienė.

Dalyvauja: Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės nariai 50 iš 74 (pridedamas visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašas), kvorumas yra. Du vietos veiklos grupės nariai darbotvarkės klausimais pasisakė pasibaigus terminui, todėl į dalyvių sąrašą nebuvo įtraukti.

DARBOTVARKĖ: (pridedama).

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.

1. SVARSTYTA. Pritarimas visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, 2020 m. balandžio 15 d. valdybos posėdyje buvo priimtas sprendimas visuotinį ataskaitinį narių susirinkimą organizuoti rašytinės procedūros būdu elektroninėje erdvėje pagal patvirtintą Visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą (1 priedas). Aprašas galioja šio visuotinio ataskaitinio susirinkimo organizavimui (pridedamas). 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 74, tai kad jis įvyktų, reikia, kad dalyvautų daugiau kaip pusė, t.y. ne mažiau 38 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“. VVG 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“.*

NUTARTA. Pritarti visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę.

BALSUOJA: „už“ – 50, „prieš“ – nėra; „susilaikiusių“ – nėra.

2. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2019 metus patvirtinimas.

Visuotiniam narių susirinkimui (vietos veiklos grupės nariams) elektroniniu paštu buvo teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2019 m. (pridedamas 2 priedas). Papildomų klausimų nebuvo pateikta.

NUTARTA: Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2019 metus.

BALSUOJA: „už“ – 50, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

3. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės už 2019 metus tvirtinimas.

Visuotiniam narių susirinkimui (vietos veiklos grupės nariams) elektroniniu paštu buvo teikiamas Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės rinkinys už 2019 m. (3 priedas), kurį sudaro balansas, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas (pridedama). Papildomų klausimų nebuvo pateikta.

NUTARTA: Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės finansinę atskaitomybę už 2019 m.

BALSUOJA: „už“ – 50, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

4. SVARSTYTA. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės veiklos programos 2020 m. tvirtinimas.

Visuotiniam narių susirinkimui (vietos veiklos grupės nariams) elektroniniu paštu buvo teikiama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės veiklos grupės programa 2020 m. (pridedamas 4 priedas). Papildomų klausimų nebuvo pateikta.

NUTARTA. Patvirtinti Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės veiklos programą 2020 m.

BALSUOJA: „už“ – 50, „prieš“ – nėra, „susilaikiusių“ – nėra.

Susirinkimo pirmininkas

Ildefonsas Petkevičius

Susirinkimo sekretorė

Nelė Želvienė