

**Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 12**

2022 m. rugsėjo 29 d. 11.00 val.
Kužiai, Šiaulių r.

Posėdis įvyko: 2022 m. rugsėjo 29 d. 11.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.

Susirinkimo pirmininkas Giedrius Jakubėnas
Susirinkimo sekretorė Kristina Burke - Žilinskienė

Nuotoliniu būdu susirinkime dalyvauja valdybos nariai: Giedrius Jakubėnas, Algimantas Lacis, Dana Rupšienė, Jolanda Rudavičienė, Ineta Navickaitė, Edgaras Karnačiukas, Justinas Jancevičius, Deimantė Radžvilė, Audrius Kondrotas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.
2. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategijos pakeitimo.
3. Kiti einamieji klausimai.

G. Jakubėnas pradedant posėdį siūlo išsirinkti posėdžio pirmininką ir sekretorių. Valdybos nariai siūlo posėdžio pirmininku G. Jakubėną, sekretore VVG finansininkę K. Burke – Žilinskienę. G. Jakubėnas klausia valdybos narių ar jie sutinka, kad posėdžio pirmininku būtų G. Jakubėnas, o sekretore K. Burke - Žilinskienė. Visi valdybos nariai vienbalsiai sutinka.

G. Jakubėnas informuoja, kad VVG administracija paprašė pakeisti posėdžio darbotvarkę. Antrą darbotvarkės klausimą siūlo pakeisti klausimu „Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra“. Klausia ar valdybos nariai turi klausimų. Klausimų valdybos nariai neturi. G. Jakubėnas kviečia balsuoti dėl pakeistos posėdžio darbotvarkės.

NUOTOLINIS BALSAVIMAS: „už“ – 8 (aštuoni), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA pritarti pakeistai posėdžio darbotvarkei.

G. Jakubėnas suskaičiuoja, kad posėdyje iš viso dalyvauja (yra prisijungę) 8 valdybos nariai.

1. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

Į valdybos posėdį prisijungia valdybos narys Audrius Kondrotas.

G. Jakubėnas prašo P. Zavecką išdėstyti klausimą. P. Zaveckas trumpai apžvelgia asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. G. Jakubėnas klausia ar valdybos nariai turi klausimų. Valdybos nariai klausimų neturi.

2. SVARSTYTA. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra.

G. Jakubėnas prašo P. Zavecką išdėstyti klausimą.

P. Zaveckas informuoja, jog Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM (toliau – NMA) 2022 metais atlikus Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) rezultatyvumo vertinimą ir antrinį rezultatyvumo vertinimą dėl galimybės inicijuoti sumanių kaimų bandomuosius vietos projektus, nustatyta, kad rezultatyvumo rodiklių lygis yra pakankamas, kad galėtų būti skirta parama sumanių kaimų bandomiesiems vietos projektams inicijuoti, įgyvendinti ir administruoti. Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM 2022 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. BRK-13021 „Dėl vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimo“ Šiaulių r. VVG sumaniems kaimams skirtas lėšas turi integruoti į savo vietos plėtros strategiją. To pasekoje sumanių kaimų įgyvendinimui 200 000,00 Eur ir administravimui 40000,00 Eur integruojami į VPS sukuriant naują veiklos sritį „Sumanių kaimų kūrimas“ (priemonės kodas LEADER-19.2-SAVA-5). Numatoma didžiausia paramos suma vienam projektui 100 000,00 Eur, planuojama įgyvendinti 2 sumanaus kaimo projektus. Iš pradžių buvo galvota papildyti lėšomis jau esamą VPS priemonę, tačiau išaiškėjo, kad taip daryti negalima, todėl tenka kurti naują priemonę. Nujos VPS priemonės kūrimas įpareigoja laikytis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (2016-01-08 Nr. 3D-8) 82.7 punkto nuostatų, kad VPS keitimai, susiję su naujų priemonių kūrimu, turi būti patvirtinti visuotiniame narių susirinkime. Kadangi pakeistą VPS reikia pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM iki 2022 m. rugsėjo 30 d., yra vienintelis būdas skubiai suorganizuoti visuotinį susirinkimą, tai organizuoti jį rašytine tvarka. Prašo valdybą pritarti visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra ir patvirtinti visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą. Aprašas tvirtinamas tik šiam susirinkimui. Susirinkimas vyks rytoj, t. y. 2022 m. rugsėjo 30 d. iki 11.00 valandos.

G. Jakubėnas supažindina valdybos narius su asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašu.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra ir patvirtinti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą.

NUOTOLINIS BALSAVIMAS: „už“ – 9 (devyni), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA pritarti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra ir patvirtinti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašą.

3. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai.

3.1. G. Jakubėnas informuoja, kad gautas asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narės Voveriškių bendruomenės prašymas pakeisti jos deleguotą atstovą iš Ritos Cecervovės į naujai išrinktą pirmininkę Virginiją Januškevičienę.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti Voveriškių bendruomenės prašymui pakeisti jos deleguotą atstovą iš Ritos Cecervovės į naujai išrinktą pirmininkę Virginiją Januškevičienę.

NUOTOLINIS BALSAVIMAS: „už“ – 9 (devyni), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA pritarti Voveriškių bendruomenės prašymui pakeisti jos deleguotą atstovą iš Ritos Cecervovės į naujai išrinktą pirmininkę Virginiją Januškevičienę.

3.2. G. Jakubėnas informuoja, kad gautas asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narės klubo „Orasa“ prašymas išbraukti jį iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti klubo „Orasa“ prašymui išbraukti jį asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

NUOTOLINIS BALSAVIMAS: „už“ – 9 (devyni), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA pritarti klubo „Orasa“ prašymui išbraukti jį asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

G. Jakubėnas dėkoja valdybos nariams už dalyvavimą posėdyje ir užbaigia posėdį.

Posėdžio pirmininkas: _____ Giedrius Jakubėnas

Posėdžio sekretorė _____ Kristina Burke - Žilinskienė