

**Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 18**

2023 m. balandžio d. 14.00 val.
Kužiai, Šiaulių r.

Posėdis įvyko: 2023 m. balandžio 4 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.

Susirinkimo pirmininkas Giedrius Jakubėnas
Susirinkimo sekretorė Kristina Burke - Žilinskienė

Nuotoliniu būdu susirinkime dalyvauja valdybos nariai: Giedrius Jakubėnas, Neringa Bartulienė, Edgaras Karnačiukas, Justinas Jancevičius, Deimantė Radžvilė, Judita Pališaitė, Ineta Navickaitė, Jolanda Rudavičienė, Algimantas Lacis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.1, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 29-am kvietimui.
2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 29 paskelbimo.
3. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ finansinės atskaitomybės už 2022 metus.
4. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategijos pakeitimo.
6. Dėl naujų narių priėmimo į asociaciją „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“.
7. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių deleguotų asmenų pakeitimo.
8. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių pašalinimo iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“.
9. Kiti einamieji klausimai.

G. Jakubėnas pradėdamas 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 atkreipia dėmesį, kad darbotvarkėje yra techninė klaida, t. y. klaidingai nurodyta klausimų numeracija, todėl siūlo pagal iš eilės einančią numeraciją klausimus Nr. 6, 7, 8 ir 9 laikyti atitinkamai Nr. 5, 6, 7 ir 8. Klausia ar valdybos nariai turi klausimų. Klausimų valdybos nariai neturi. G. Jakubėnas kviečia balsuoti dėl pakeistos posėdžio darbotvarkės. Valdybos nariai vienbalsiai pritaria.

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

1. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.1, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 29-am kvietimui.

G. Jakubėnas primena, kad šio klausimo medžiaga Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) su priedais susipažinimui ir analizavimui buvo išsiųstas elektroniniu paštu kartu su kvietimu į valdybos posėdį. K. Burke - Žilinskienė trumpai primena svarbiausius šio finansavimo sąlygų aprašo aspektus. G. Jakubėnas klausia ar valdybos nariai klausimų turi. Valdybos nariai klausimų neturi.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar patvirtinti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.1 finansavimo sąlygų aprašą 29-am kvietimui.

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

NUTARTA patvirtinti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.1 finansavimo sąlygų aprašą 29-am kvietimui.

2. SVARSTYTA. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 29 paskelbimo.

G. Jakubėnas primena, kad informacija apie paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 29 buvo išsiųsta kartu su kvietimu į valdybos posėdį.

K. Burke - Žilinskienė trumpai primena kvietimo sumas, terminus.

G. Jakubėnas klausia ar valdybos nariai turi klausimų.

Valdybos nariai klausimų neturi.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar patvirtinti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 29 skelbimą nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki 2023 m. birželio 5 d.

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

NUTARTA patvirtinti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 29 skelbimą nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki 2023 m. birželio 5 d.

3. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ finansinės atskaitomybės už 2022 metus.

Į posėdį prisijungia valdybos narys Algimantas Lacis.

G. Jakubėnas prašo K. Burke - Žilinskienę išdėstyti klausimą.

K. Burke - Žilinskienė primena, kad pagal asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ įstatus, finansinę atskaitomybę tvirtina visuotinis narių susirinkimas, o valdyba yra tik supažindinama, taigi supažindina valdybos narius su finansine ataskaita už 2022 metus ir siūlo teikti ataskaitą tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti finansinės ataskaitos už 2022 metus teikimui ir tvirtinimui visuotiniame narių susirinkime.

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

NUTARTA pritarti finansinės ataskaitos už 2022 metus teikimui ir tvirtinimui visuotiniame narių susirinkime.

4. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategijos pakeitimo.

G. Jakubėnas prašo K. Burke- Žilinskienę išdėstyti klausimą.

K. Burke – Žilinskienė pristato, kad Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategija (toliau – VPS) keičiama dėl 2 priežasčių:

1) Pasikeitus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėms (2016-01-08 Nr. 3D-8), vadovaujantis šių taisyklių 81.3 punkto nuostatomis VPS papildoma virškontraktavimo lėšomis iki 5 proc. vietos projektams skirtos paramos. Šios lėšos nėra priskiriamos nei vienai konkrečiai VPS priemonei, bet tiesiog bendra suma pridedamos prie vietos projektų įgyvendinimui numatytų lėšų.

2) Įgyvendinus arba baigiant įgyvendinti vietos projektus pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties

infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ (kodas LEADER-19.2-7.2) susidarė nedidelis lėšų likutis 13829,00 Eur, kurio neužtektų įgyvendinti jokiam vietos projektui pagal šią priemonę. Todėl būtų tikslinga susidariusį lėšų likutį perkelti į to paties prioriteto VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). Lėšų perkėlimas vykdomas tarp VPS 2 prioriteto priemonių, todėl jis niekaip neįtakos VPS lėšų paskirstymo tarp prioritetų, t. y. VPS išlaikys išipareigojimą ne mažiau 75 proc. lėšų skirti su darbo vietomis susijusioms priemonėms. Kadangi priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“ (kodas LEADER-19.2-7.2) pasiekimo rodiklis jau yra pasiektas, t. y. numatyta įgyvendinti 11 vietos projektų - įgyvendinta 10 vietos projektų bei įgyvendinamas 1 vietos projektas, viso 11 vietos projektų, nedidelį lėšų likutį perkėlus į kitą to paties VPS prioriteto priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) būtų sudaryta galimybė įgyvendinti dar bent vieną vietos projektą.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategijos pakeitimui.

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

NUTARTA pritarti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategijos pakeitimui.

5. SVARSTYTA. Dėl naujų narių priėmimo į asociaciją „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“.

5.1. G. Jakubėnas informuoja, kad gautas UAB „Šiaurės banga“ prašymas priimti į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius deleguojant įmonės direktorių Egidijų Rimą atstovauti įmonės interesams. Prašo P. Zavecką pristatyti prašančią įmonę.

P. Zaveckas trupai pristato UAB „Šiaurės banga“.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar priimti UAB „Šiaurės banga“ į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius deleguojant įmonės direktorių Egidijų Rimą atstovauti UAB „Šiaurės banga“ interesams.

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

NUTARTA priimti UAB „Šiaurės banga“ į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius deleguojant įmonės direktorių Egidijų Rimą atstovauti UAB „Šiaurės banga“ interesams.

5.2. G. Jakubėnas informuoja, kad gautas UAB „Šiaulių reklama“ prašymas priimti į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius deleguojant Audrių Kondrotą atstovauti įmonės interesams. Prašo P. Zavecką pristatyti prašančią įmonę.

P. Zaveckas trupai pristato UAB „Šiaulių reklama“.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar priimti UAB „Šiaulių reklama“ į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius deleguojant Audrių Kondrotą atstovauti UAB „Šiaulių reklama“ interesams.

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

NUTARTA priimti UAB „Šiaulių reklama“ į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius deleguojant Audrių Kondrotą atstovauti UAB „Šiaulių reklama“ interesams.

6. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių deleguotų asmenų pakeitimo.

6.1. G. Jakubėnas informuoja, kad gautas asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narės Kairių bendruomenės prašymas pakeisti jos deleguotą atstovą iš Nijolios Kasparavičienės į naujai išrinktą pirmininkę Audronę Bagvilienę.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti Kairių bendruomenės prašymui pakeisti deleguotą atstovą į Audronę Bagvilienę.

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

NUTARTA pritarti Kairių bendruomenės prašymui pakeisti deleguotą atstovą į Audronę Bagvilienę.

6.2. G. Jakubėnas informuoja, kad gautas asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narės asociacijos „Šakynos bendruomenė“ prašymas pakeisti jos deleguotą atstovą iš Simonos Petrauskienės į Gabrielę Kreimerytę.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti asociacijos „Šakynos bendruomenė“ prašymui pakeisti deleguotą atstovą į Gabrielę Kreimerytę.

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

NUTARTA pritarti asociacijos „Šakynos bendruomenė“ prašymui pakeisti deleguotą atstovą į Gabrielę Kreimerytę.

7. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių pašalinimo iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“.

P. Zaveckas primena, kad asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narys Vytautas Slabys už praėjusius 2022-uosius metus nesumokėjo nario mokesčio ir 2023 m. vasario 14 d. valdybos posėdyje buvo svarstomas šis klausimas. Valdybos sprendimu V. Slabiui buvo suteiktas 10 kalendorinių dienų terminas nario mokesčio už 2022 metus sumokėjimui, tačiau iki pat šios dienos mokėjimo nėra. Siūlo, vadovaujantis asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ įstatų 5.9 punkto nuostatomis, pašalinti narį iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pašalinti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narį Vytautą Slabį iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

BALSAVIMAS: „už“ – 8 (aštuoni), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1 (vienas).

NUTARTA pašalinti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narį Vytautą Slabį iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

8. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai.

9.1. G. Jakubėnas prašo P. Zavecką išdėstyti klausimą.

P. Zaveckas informuoja, kad planuojamas šaukti visuotinis asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių susirinkimas 2023 m. balandžio 25 d., numatoma vieta kavinė „Linelis“, Kužių k., Šiaulių r. Valdybos nariai neprieštarauja.

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

Posėdžio pirmininkas: _____ Giedrius Jakubėnas

Posėdžio sekretorė _____ Kristina Burke - Žilinskienė