

**Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr. 15**

2020 m. kovo 12 d. 16.00 val.
Šiauliai

Posėdis įvyko: 2020 m. kovo 12 d. 16.00 val., Aušros al. 21, Šiauliai.

Susirinkimo pirmininkas Giedrius Jakubėnas
Susirinkimo sekretorė Kristina Burke - Žilinskienė

Susirinkime dalyvauja valdybos nariai: Giedrius Jakubėnas, Algimantas Lacis, Algis Mačiulis, Vismantas Anglickas, Deimantė Radžvilė, Judita Pališaitė, Ineta Navickaitė, Rita Cecervovė, Jolanda Rudavičienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.
2. Dėl metinės asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos ataskaitos tvirtinimo.
3. Dėl naujo nario priėmimo į asociaciją „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“.
4. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ nario deleguoto atstovo pakeitimo.
5. Dėl komandiruotės į Kroatiją.
6. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ nario mokesčio nemokėjimo ir pašalinimo iš asociacijos.
7. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo.
8. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos nario atsistatydinimo.
9. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinio susirinkimo.
10. 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 pristato posėdžio darbotvarkę ir klausia valdybos narių ar visi sutinka su pasiūlyta darbotvarka. Valdybos nariai vienbalsiai pritaria.

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

G. Jakubėnas prašo klausimą išdėstyti P. Zavecką.

P. Zaveckas trumpai apžvelgia asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą.

2. SVARSTYTA. Dėl metinės asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos ataskaitos tvirtinimo.

G. Jakubėnas prašo klausimą išdėstyti P. Zavecką.

P. Zaveckas pristato VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2019 metus. Ataskaitos rezultatai yra neblogi.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar patvirtinti VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2019 metus.

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

NUTARTA patvirtinti VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2019 metus.

3. SVARSTYTA. Dėl naujo nario priėmimo į asociaciją „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“.

G. Jakubėnas informuoja, kad gautas Sutekūnų bendruomenės prašymas priimti į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius deleguojant bendruomenės narę Eglę Narvilę atstovauti jos interesams.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar priimti Sutekūnų bendruomenę į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius deleguojant Eglę Narvilę atstovauti jos interesams.

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

NUTARTA patvirtinti priimti Sutekūnų bendruomenę į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius deleguojant Eglę Narvilę atstovauti jos interesams.

4. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ nario deleguoto atstovo pakeitimo.

4.1. G. Jakubėnas informuoja, kad gautas asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narės asociacijos VO „Lukšių kaimo bendruomenė“ prašymas pakeisti jos deleguotą atstavą iš Vidutės Meizienės į naujai išrinktą bendruomenės pirmininką Sigitą Pocių.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti asociacijos VO „Lukšių kaimo bendruomenė“ prašymui pakeisti deleguotą atstavą į Sigitą Pocių.

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

NUTARTA pritarti asociacijos VO „Lukšių kaimo bendruomenė“ prašymui pakeisti deleguotą atstavą į Sigitą Pocių.

5. SVARSTYTA. Dėl komandiruotės į Kroatiją.

G. Jakubėnas prašo P. Zavecką išdėstyti klausimą.

P. Zaveckas dėsto, kad Lietuvos vietos veiklos grupių tinklas š. m. gegužės 6 – 10 dienomis organizuoja dalykinę kelionę – seminarą „Vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategija LEADER metodu: Kroatijos patirtis“ Kroatijoje. VPS administravimo lėšomis į tokius renginius vykti gali tik du pagal darbo sutartį dirbantys VVG darbuotojai pritariant valdybai. Siūlo deleguoti finansininkę K. Burke – Žilinskienę į šią dalykinę kelionę – seminarą ir 100 proc. kompensuoti išlaidas, susijusias su šia kelione – seminaru bei tinkamas finansuoti pagal LR Žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti Kristinos Burke - Žilinskienės komandiravimui į dalykinę kelionę – seminarą „Vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategija LEADER metodu: Kroatijos patirtis“ Kroatijoje ir 100 proc. kompensuoti išlaidas, susijusias su šia kelione – seminaru bei tinkamas finansuoti pagal LR Žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.

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

NUTARTA pritarti Kristinos Burke - Žilinskienės komandiravimui į dalykinę kelionę – seminarą „Vietos veiklos grupių geroji patirtis įgyvendinant vietos plėtros strategiją LEADER metodu: Kroatijos patirtis“ Kroatijoje ir 100 proc. kompensuoti išlaidas, susijusias su šia kelione – seminaru bei tinkamas finansuoti pagal LR Žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.

Valdybos narys Algis Mačiulis išvyksta iš posėdžio.

6. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ nario mokesčio nemokėjimo ir pašalinimo iš asociacijos.

G. Jakubėnas prašo P. Zavecką išdėstyti klausimą.

P. Zaveckas informuoja, kad yra asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių, kurie neatsižvelgė į daugkartinius priminimus sumokėti nario mokesį už 2019 metus. Tai Ginkūnų seniūnijos bendruomenė ir ūkininkas Mantas Griškus. Siūlo asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ įstatų 3.3.4 ir 4.1 punktų nuostatų nesilaikančius narius pašalinti iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti Manto Griškaus pašalinimui iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

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

NUTARTA pritarti Manto Griškaus pašalinimui iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti Ginkūnų seniūnijos bendruomenės pašalinimui iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

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

NUTARTA pritarti Ginkūnų seniūnijos bendruomenės pašalinimui iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

7. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos keitimo.

G. Jakubėnas prašo P. Zavecką išdėstyti klausimą.

P. Zaveckas primena, kad yra tokia asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą“. Kadangi ši veiklos sritis potencialiems pareiškėjams pasirodė visai nepatraukli, bandyta šią veiklos sritį pakeisti, tačiau praėjusiais metais to nebuvo galima padaryti nepaėjus tarpinio VPS vertinimo. Prašo valdybos pritarimo, kad šį klausimą vėl svarstyti visuotiniame asociacijos narių susirinkime.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą“ pakeitimo svarstymui visuotiniame narių susirinkime.

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

NUTARTA pritarti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms į atsinaujinančių energijos išteklių ar energijos efektyvumo didinimą“ pakeitimo svarstymui visuotiniame narių susirinkime.

8. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos nario atsistatydinimo.

G. Jakubėnas informuoja, kad gautas valdybos narės Vidutės Mežienės prašymas pašalinti ją iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos narių.

P. Zaveckas informuoja, kad visuotinio susirinkimo metu vieneriems metams reikės rinkti naują valdybos narį, kad būtų 12 narių. Tik taip valdyba bus įgali priimti sprendimus VPS įgyvendinimo klausimais.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti Vidutės Mežienės prašymui pašalinti ją iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos narių.

BALSUOJA: „už“ – 7 (septyni), „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 1 (vienas).

NUTARTA pritarti Vidutės Mežienės prašymui pašalinti ją iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos narių.

9. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinio susirinkimo.

G. Jakubėnas prašo P. Zavecką išdėstyti klausimą.

P. Zaveckas siūlo visuotinį susirinkimą organizuoti pasirinktą dieną laikotarpiu balandžio 21 - 23 d.

G. Jakubėnas kviečia balsuoti ar pritarti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinį susirinkimą organizuoti laikotarpiu š. m. balandžio 21 - 23 d.

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

NUTARTA pritarti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinį susirinkimą organizuoti laikotarpiu š. m. balandžio 21 – 23 d.

10. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai.

Kitų klausimų nesvarstyta.

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

Posėdžio pirmininkas: _____ Giedrius Jakubėnas

Posėdžio sekretorė _____ Kristina Burke - Žilinskienė