

**Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos posėdžio
PROTOKOLAS Nr.11**

2017 m. kovo 7 d. 14.00 val.
Šiauliai

Posėdis įvyko: 2017 m. kovo 7 d. 14.00 val., Vilniaus g. 263, Šiauliai (tarybos posėdžių salė).

Susirinkimo pirmininkas Vidutė Meižienė
Susirinkimo sekretorė Laima Pušinskienė

Susirinkime dalyvauja valdybos nariai: Vidutė Meižienė, Simona Dambrauskienė, Birutė Ugianskienė, Edvardas Vileikis, Vismantas Anglickis, Laima Skopienė, Algis Mačiulis, Rasa Mitkienė, Mantas Griškus, Gediminas Karalius, Indrė Birutyte, Giedrius Jakubėnas.

Posėdyje dalyvauja dvylika valdybos narių – kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.
2. Dėl Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ finansinės ataskaitos už 2016 metus.
3. Dėl Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinio susirinkimo.
4. Dėl Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių pašalinimo ir naujų narių priėmimo.
5. Kiti einamieji klausimai.

V. Meižienė informuoja, jog pranešimas į valdybos narių posėdį buvo išsiųstas el. paštu.

V. Meižienė teiraujasi valdybos narių ar jie sutinka, kad posėdžio pirmininke būtų V. Meižienė, o sekretore - Laima Pušinskienė. Visi valdybos nariai sutinka.

V. Meižienė primena, kad posėdžio darbotvarkę valdybos nariai gavo kartu su pranešimu į valdybos posėdį ir klausia, ar visi sutinka su pasiūlyta darbotvarke. Valdybos nariai vienbalsiai pritaria.

V. Meižienė informuoja, kad posėdyje dalyvauja visi (12) valdybos nariai.

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

P. Zaveckas apžvelgdamas į dabartinę situaciją priminė apie tai kas buvo kalbėta prieš mėnesį vykusiame susirinkime. Esminių pasikeitimų per šį periodą neįvyko. Manome, kad balandžio mėnesį pavyks paskelbti kvietimą. Šiuo metu aktyviai ruošiamė taisyklių aprašus, pasitvirtinę taisykles skelbsime vietos projektų kvietimus.

Savo kalboje P.Zaveckas informavo valdybos narius apie įvykusį susitikimą su Žemės ūkio ministru Broniumi Markausku. Paminėjo taip pat dalyvavusius Žemės ūkio ministro patarėjus Remigijus Bielinškas ir Liuda Tuomaitė, Žemės ūkio ministerijos specialistus, Šiaulių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Arūnas Teišerskis, Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių skyriaus vedėjo pavaduotojas Zigmantas Donatas Dranginis, Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, seimo narius, rajono savivaldybės vadovus.

VVG pirmininkas P.Zaveckas pristatė klausimus ir problemas su kuriomis susiduriame įgyvendinant asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategiją, kuriuos susitikimo metu išdėstė Žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui. Pirmininkas akcentavo, nepilnai sutvarkyta teisinė bazė, kurios pasekoje negalime skelbti kvietimų vietos projektų paraiškų surinkimui. Užsitęsęs teisinės bazės aktų derinimas stabdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimą.

Pasak P. Zavecko, ministras nustebo, kad dėl tinkamai nesutvarkytos teisinės bazės stringa VVG vietos plėtros strategijų įgyvendinimas ir pažadėjo asmeniškai kuruoti šių klausimų sprendimą, pavesdamas patarėjai apie situaciją informuoti Šiaulių r. VVG.

2. SVARSTYTA. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ metinės finansinės ataskaitos už 2016 metus.

V. Meižienė prašo finansininkės K. Burke – Žilinskienės supažindinti valdybą su metine finansine ataskaita už 2016 metus.

K. Burke – Žilinskienė pristato metinę finansinę ataskaitą už 2016 metus (ataskaita pridedama).

V. Meižienė ragina valdybos narius užduoti klausimų dėl metinės finansinės ataskaitos už 2016 m.

K. Burke – Žilinskienė paaiškina, kad asociacijos veikla yra ribota. Visos gautos lėšos yra tikslinės ir jos turi būti panaudotos taip, kaip numatyta projekto įgyvendinimo sutartyje. Kitu atveju prekės arba paslaugos nebus finansuojamos.

V. Meižienė klausia valdybos narių, ar jie turi klausimų.

Valdybos nariai klausimų neturi.

V. Meižienė siūlo valdybos nariams pritarti metinei finansinei ataskaitai už 2016 m. ir teikti tvirtinimui visuotiniame susirinkime. Valdybos nariai vienbalsiai pritaria.

NUTARTA pritarti metinei finansinei ataskaitai už 2016 m. ir teikti tvirtinimui visuotiniame susirinkime.

2. SVARSTYTA. Dėl visuotinio asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių susirinkimo sušaukimo.

P. Zaveckas informuoja, kad metinė finansinė ataskaita už 2016 m. turi būti patvirtinta per keturis mėnesius, pasibaigus kalendoriniams metams.

V. Meižienė prašo P. Zavecko siūlyti visuotinio susirinkimo datą.

P. Zaveckas siūlo visuotinio susirinkimo datą – 2017 m. balandžio 20 d. 15.00 val.

V. Meižienė klausia valdybos narių, ar jie pritaria visuotinio susirinkimo datai, kuris numatytas 2017 m. balandžio 20 d. Valdybos nariai vienbalsiai pritaria.

NUTARTA visuotinį susirinkimą organizuoti 2017 m. balandžio 20 d., paliekant teisę esant poreikiui keisti susirinkimo datą.

3. SVARSTYTA. Dėl Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių pašalinimo ir naujų narių priėmimo.

P. Zaveckas informavo, kad yra gautas UAB „Projektuotojų studija“ prašymas dėl pašalinimo iš Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių, nes įmonė yra likviduota ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

V. Meižienė kviečia balsuoti ir tenkinti UAB „Projektuotojų studija“ prašymą dėl pašalinimo iš Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

Valdybos nariai vienbalsiai pritaria.

BALSUOJAMA: „už“ – 12 narių (vienbalsiai).

NUTARTA tenkinti UAB „Projektuotojų studija“ prašymą ir pašalinti iš Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

P. Zaveckas praneša, kad yra gautas VŠĮ „Senuolių namai“ prašymas dėl įstojimo į Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius.

V. Meižienė kviečia balsuoti ir tenkinti VŠĮ „Senuolių namai“ prašymą dėl įstojimo į Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius.

Valdybos nariai vienbalsiai pritaria.

BALSUOJAMA: „už“ – 12 narių (vienbalsiai).

NUTARTA tenkinti VŠĮ „Senuolių namai“ prašymą ir priimti į Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius.

Kiti einamieji klausimai.

V.Mežienė ragina valdybos narius būti aktyviems kviečiant VVG narius į visuotinį susirinkimą.
P. Zaveckas informuoja, kad yra asociacijos narių, kurie nesumokėjo nario mokesčio už 2016m.

NUTARTA pritarti V.Mežienės siūlymui aktyviai dalyvauti kviečiant narius į VVG visuotinį susirinkimą.

V. Mežienė dėkoja valdybos nariams už dalyvavimą posėdyje ir užbaigia posėdį.

Posėdžio pirmininkė

Vidutė Mežienė

Posėdžio sekretorė

Laima Pušinskienė