

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

2018 m. balandžio 18 d. 15.00 val.
Šiauliai

Posėdis įvyko: 2018 m. balandžio 18 d. 15.00 val., Aušros al. 21, Šiauliai

Susirinkimo pirmininkas Vidutė Meižienė
Susirinkimo sekretorė Kristina Burke - Žilinskienė

Susirinkime dalyvauja valdybos nariai: Vismantas Anglickas, Giedrius Jakubėnas, Laima Skopienė, Edvardas Vileikis, Gediminas Karalius, Birutė Ugianskienė, Vidutė Meižienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.
2. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 paskelbimo.
3. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių visuotinio susirinkimo.
4. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių deleguotų asmenų pakeitimo.
5. Kiti einamieji klausimai.

V. Meižienė teiraujasi valdybos narių ar jie sutinka, kad posėdžio pirmininke būtų V. Meižienė, o sekretore K. Burke - Žilinskienė. Visi valdybos nariai vienbalsiai sutinka.

V. Meižienė pristato posėdžio darbotvarkę ir klausia valdybos narių ar visi sutinka su pasiūlyta darbotvarka. Valdybos nariai vienbalsiai pritaria.

1. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, teikiamų pagal asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2), finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo.

V. Meižienė 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. Klausia ar valdybos nariai turi klausimų dėl šio FSA sąlygų. Valdybos nariai klausimų neturi.

V. Meižienė kviečia balsuoti ar patvirtinti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2) finansavimo sąlygų aprašą.

BALSUOJA: „už“ – 7 (septyni), „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.

NUTARTA patvirtinti asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategijos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (LEADER-19.2-7.2) finansavimo sąlygų aprašą.

2. SVARSTYTA. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 paskelbimo.

V. Meižienė prašo P. Zavecką išdėstyti klausimą.

P. Zaveckas primena, kad informacija apie paprastą kvietimą teikti vietos projektus Nr. 5 buvo išsiųsta kartu su kvietimu į valdybos posėdį. Klausia ar valdybos nariai turi klausimų ir prašo patvirtinti kvietimą. Valdybos nariai klausimų neturi.

V. Meižienė kviečia balsuoti ar patvirtinti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 skelbimą nuo 2018 m. balandžio 23 d. 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 24 d. 17 val.

BALSUOJA: „už“ – 7 (septyni), „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.

NUTARTA patvirtinti paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 skelbimą nuo 2018 m. balandžio 23 d. 8.00 val. iki 2018 m. gegužės 24 d. 17 val.

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

V. Meižienė prašo P. Zavecką išdėstyti klausimą.

P. Zaveckas užtvirtinimui primena, kad su valdybos nariais buvo kalbėta, jog visuotinis narių susirinkimas bus 2018 m. balandžio 25 d.

Valdybos nariai neprieštarauja

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

V. Meižienė informuoja, kad gautas asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narės ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ prašymas pakeisti ją atstovaujantį deleguotą asmenį. Deleguoja naują asmenį bendrovės darbuotoją Juditą Pališaitę.

V. Meižienės kviečia balsuoti ar pritarti ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ prašymui pakeisti deleguotą asmenį į naujai skiriamą bendrovės darbuotoją Juditą Pališaitę.

BALSUOJA: „už“ – 7 (septyni), „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.

NUTARTA pritarti ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“ prašymui pakeisti deleguotą asmenį į naujai skiriamą bendrovės darbuotoją Juditą Pališaitę.

V. Meižienė informuoja, kad gautas asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narės asociacijos „Šakynos bendruomenė“ prašymas pakeisti ją atstovaujantį deleguotą asmenį. Deleguoja naują asmenį bendruomenės narę Simoną Petrauskienę.

V. Meižienės kviečia balsuoti ar pritarti asociacijos „Šakynos bendruomenė“ prašymui pakeisti deleguotą asmenį į naujai skiriamą bendruomenės narę Simoną Petrauskienę.

BALSUOJA: „už“ – 7 (septyni), „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – nėra.

NUTARTA pritarti asociacijos „Šakynos bendruomenė“ prašymui pakeisti deleguotą asmenį į naujai skiriamą bendruomenės narę Simoną Petrauskienę.

5. SVARSTYTA. Kiti einamieji klausimai.

5.1 V. Meižienė informuoja, kad gautas UAB „Gvijus“ prašymas išbraukti iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių, nes įmonė yra reorganizuota ir išregistruota iš juridinių asmenų registro.

V. Meižienės kviečia balsuoti ar pritarti UAB „Gvijus“ prašymui išbraukti iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

BALSUOJA: „už“ – 6 (šeši), „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – 1 (vienas).

NUTARTA pritarti UAB „Gvijus“ prašymui išbraukti iš asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narių.

5.2. V. Meižienė informuoja, kad gautas UAB „Bageta“ prašymas priimti į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius atstovu skiriant direktoriaus pavaduotoją Gediminą Karalių.

V. Meižienės kviečia balsuoti ar pritarti UAB „Bageta“ prašymui priimti į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius atstovu skiriant Gediminą Karalių.

BALSUOJA: „už“ – 6 (šeši), „prieš“ – nėra, „susilaikė“ – 1 (vienas).

NUTARTA pritarti UAB „Bageta“ prašymui priimti į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ narius atstovu skiriant Gediminą Karalių.

Vidutė Meižienė dėkoja valdybos nariams už dalyvavimą posėdyje ir užbaigia posėdį.

Posėdžio pirmininkas

Vidutė Meižienė

Posėdžio sekretorė

Kristina Burke - Žilinskienė