

**Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinio susirinkimo
PROTOKOLAS**

2023 m. balandžio mėn. 25 d. 15.00 val.
Kužiai, Šiaulių r.

Susirinkimas įvyko: 2023 m. balandžio mėn. 25 d. 15.00 val., Vilties g. 6, Kužiai, Šiaulių r. (kavinė „Linelis“).

Susirinkimo pirmininkas Povilas Zaveckas
Susirinkimo sekretorė Akvilė Petrulaitytė

Asociacijoje - 57 nariai

Susirinkime dalyvauja nariai: 38 nariai (sąrašas pridedamas)

P. Zaveckas informuoja, kad visuotiniame susirinkime užsiregistravo 38 asociacijos nariai. Kворumas yra, susirinkimą galima pradėti.

P. Zaveckas informuoja, jog pranešimas į visuotinį susirinkimą buvo išsiųstas el. paštu, kaip reikalauja asociacijos įstatatai.

P. Zaveckas siūlo išsirinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių. I. Volosova siūlo susirinkimo pirmininku – P. Zavecką, o sekretore – A. Petrulaitytę. Nariai vienbalsiai pritaria šioms kandidatūroms: pirmininkas – P. Zaveckas, sekretore – A. Petrulaitytė.

P. Zaveckas informuoja, kad susirinkimo metu vyks balsavimas įvairiais klausimais, todėl reikia išsirinkti balsų skaičiavimo komisiją iš dviejų narių. Kviečia narius siūlyti kandidatūras į balsavimo komisiją. J. Rudavičienė siūlo J. Jancevičių ir V. Remeikienę.

P. Zaveckas klausia J. Jancevičiaus ir V. Remeikienės ar sutinka dalyvauti balsavimo komisijoje. Kandidatai sutinka dalyvauti balsų skaičiavimo komisijoje. Vienbalsiai pritarta pasiūlytomis kandidatūroms.

P. Zaveckas pristato posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ ataskaitos už 2022 metus.
2. Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ finansinės ataskaitos už 2022 metus.
3. Dėl revizinės komisijos ataskaitos už 2022 metus.
4. Dėl naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.
5. Dėl naujos valdybos narių rinkimo.
6. Einamieji klausimai.

P. Zaveckas klausia ar bus pasiūlymų ar pakeitimų dėl darbotvarkės. Pasiūlymų nėra. P. Zaveckas siūlo balsuoti ir patvirtinti susirinkimo darbotvarkę. Asociacijos nariai vienbalsiai patvirtina darbotvarkę.

1. SVARSTYTA Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ ataskaitos už 2022 metus.

P. Zaveckas pristato ataskaitą už 2022 metus ir informuoja, kad veiklos ataskaita bus viešai patalpinta VI „Registru centras“ informacinėje sistemoje.

P. Zaveckas teiraujasi, ar yra klausimų.

Klausimų nėra.

P. Zaveckas kviečia patvirtinti Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ ataskaitą už 2022 metus.

BALSUOJAMA: „už“ – 36 nariai;
„prieš“ – nėra;
„susilaikė“ – nėra.

P. Zaveckas nedalyvauja balsavime.

NUTARTA patvirtinti Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ ataskaitą už 2022 metus.

2. SVARSTYTA Dėl asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ VVG finansinės ataskaitos už 2022 metus.

P. Zaveckas kviečia Šiaulių r. VVG finansininkę K. Burke – Žilinskienę pristatyti finansinę ataskaitą už 2022 metus

K. Burke – Žilinskienė pristato metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir informuoja, kad metinių finansinių ataskaitų rinkinys bus viešai patalpintas VI „Registru centras“ informacinėje sistemoje.

K. Burke – Žilinskienė klausia, ar nariai turi klausimų.

Nariai klausimų neturi.

P. Zaveckas kviečia patvirtinti finansinę ataskaitą už 2022 metus.

BALSUOJAMA: „už“ – 38 nariai;
„prieš“ – nėra;
„susilaikė“ – nėra.

NUTARTA patvirtinti finansinę ataskaitą už 2022 metus.

3. SVARSTYTA Dėl revizinės komisijos ataskaitos už 2022 metus.

P. Zaveckas pakvietė R. Šiškuvienę pristatyti revizinės komisijos ataskaitą.

R. Šiškuvienę pristatė ataskaitą.

P. Zaveckas klausia ar nariai turi klausimų.

A. Daukšas prašo paskaityti revizinės komisijos išvadą.

R. Šiškuvienė pateikė revizinės komisijos išvadą – pažeidimų nerasta.

P. Zaveckas kviečia patvirtinti finansinę ataskaitą už 2022 metus.

BALSUOJAMA: „už“ – 38 nariai;
„prieš“ – nėra;
„susilaikė“ – nėra.

NUTARTA patvirtinti revizinės komisijos ataskaitą už 2022 m.

4. SVARSTYTA Dėl naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.

P. Zaveckas informuoja, kad įstatus suderino su teisininku ir pristato keičiamus Asociacijos įstatų punktų pakeitimus:

1.1. Asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ (toliau tekste – Asociacija) – viešasis juridinis asmuo, atstovaujantis trimis sektoriams: pilietinei visuomenei, verslui ir vietos valdžiai. Savo veikla siekiantis įgyvendinti Šiaulių rajono plėtros tikslus ir tenkinti Šiaulių rajono gyventojų bei jų bendruomenių poreikius. Asociacija įsteigta įgyvendinti bendriems Asociacijos narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.

6.1. Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas, kolegialus valdymo organas – Asociacijos valdyba ir priežiūros organas – Asociacijos revizorius.

6.2.3. tvirtina Asociacijos veiklos metinę ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

6.3.8. esant būtinumui gali būti šaukiami nuotoliniai arba nuotoliniai rašytine procedūra visuotiniai susirinkimai. Tuo atveju Valdyba parengia susirinkimo organizavimo aprašą kiekvienam atvejui.

6.4. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurios nariais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų deleguoti fiziniai asmenys. Asociacijos Valdybą sudaro 12 narių iš trijų sektorių: pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios.

6.5. Asociacijai rengiant ir įgyvendinant Vietos plėtros strategijas, Valdyba turi būti renkama pagal Kaimo Paramos Programos priemonės „LEADER“ Vietos Plėtros Strategijų atrankos taisyklių reikalavimus.

6.16. Valdybos posėdžiai gali būti kontaktiniai, nuotoliniai ir nuotoliniai rašytine procedūra.

8.3. Pranešimas apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą turi būti įteiktas kiekvienam nariui pasirašytinai, išsiųstas registruotu laišku ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos. Kiti pranešimai ir nutarimai, su kuriais reikia supažindinti narius ar kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po nutarimo priėmimo elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai. Viešai Asociacijos skelbimai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ arba interneto svetainėje www.siauliuurvg.lt.

11.5. Asociacijos finansinės veiklos patikrinimus, pasibaigus kalendoriniams metams, atlieka Asociacijos visuotinio narių susirinkimo paskirtas Revizorius.

11.6. Revizorius privalo patikrinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir atlikti kitas visuotinio narių susirinkimo pavestas užduotis.

11.7. Valdybos sprendimu Revizoriui už darbą gali būti atlyginama.

P. Zaveckas klausė dalyvaujančių ar turi pasiūlymų dėl įstatų punktų keitimo.

A. Daukšas pažymi, kad į 8.3. punktą reikėtų įtraukti, kad jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, būtinai reikalinga gauti kiekvieno nario patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

P. Zaveckas informuoja, kad yra atsekamumas, kad pranešimą į susirinkimą buvo išsiųstas el. paštu.

A. Bagvilienė klausia dėl 8.3 punkte nurodyto teiginio „įteiktas kiekvienam nariui pasirašytinai“.

P. Zaveckas paaiškina, kad galima apie susirinkimo sušaukimą gali būti įteiktas kiekvienam nariui pasirašytinai, išsiųstas registruotu laišku ar elektroniniu paštu. Registruotu laišku siųsti yra brangu.

A. Daukšas klausia dėl 8.3. punkte nurodyto teiginio „Kiti pranešimai ir nutarimai...“ nėra aišku, kokie tie kiti pranešimai ir nutarimai.

P. Zaveckas paaiškina, kad gali būti įvairių visuotinių susirinkimų ir priimami įvairūs sprendimai, kiti nutarimai.

A. P. Čekavičius klausia ar tikrai užteks revizoriaus, jei jo neliks, kas tuomet bus.

P. Zaveckas informuoja bus išrinktas kitas revizorius.

L. Benikasienė siūlo pritarti siūlomų įstatų punktų pakeitimams, nes jie yra suderinti su teisininku.

P. Zaveckas pristato visą naują įstatų redakciją ir kviečia už ją balsuoti.

BALSUOJAMA: „už“ – 38 nariai.

„prieš“ – nėra;

„susilaikė“ – nėra.

NUTARTA. Patvirtinti naują Asociacijos įstatų redakciją ir įgalioja pirmininką P. Zavecką ją pasirašyti, patvirtinti pas notarą ir pateikti VĮ „Registrų centras“.

5. SVARSTYTA Dėl naujos valdybos narių rinkimo.

P. Zaveckas informuoja, kad nauja valdyba bus renkama vadovaujantis Asociacijos įstatų 6.4. – 6.11 punktais ir strategijų atrankos taisyklių reikalavimais.

P. Zaveckas įvardijo VVG valdybos sektorius: vietos valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės. Atkreipė dėmesį dėl jaunimo iki 29 metų įtraukimo į Valdybą.

P. Zaveckas informavo, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu į Valdybą deleguoja du asmenis – Neringą Bartulienę ir Jolandą Rudavičienę.

P. Zaveckas klausia ar nariai turi klausimų renkamiems atstovams.

Klausimų nėra.

P. Zaveckas kviečia balsuoti už vietos valdžios atstovus Neringą Bartulienę ir Jolandą Rudavičienę.

BALSUOJAMA:

N. Bartulienė - „už“ – 37 nariai.

J. Rudavičienė - „už“ 37 nariai.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovai nedalyvauja balsavime.

P. Zaveckas kviečia siūlyti kandidatus verslo sektoriui ir informuoja, kad VVG narių sąrašė turime 10 verslo atstovų, į Valdybą reikalinga išrinkti penkis atstovus.

P. Zaveckas siūlo kandidatus: Dovilę Bazarę, Edgarą Karnaičiuką, Audrių Kondrotą, Juditą Pališaitę ir Egidijų Rimą.

P. Zaveckas klausia, ar dar yra kitų pasiūlymų. Pasiūlymų nėra. Kandidatai Dovilė Bazarė, Edgaras Karnaičiukas, Audrius Kondrotas, Judita Pališaitė ir Egidijus Rimas sutinka būti renkami į Valdybą.

BALSUOJAMA:

D. Bazarė - „už“ – 38 nariai.

E. Karnaičiukas - „už“ – 38 nariai.

A. Kondrotas - „už“ – 38 nariai.

J. Pališaitė - „už“ – 38 nariai.

E. Rimas „už“ – 38 nariai.

NUTARTA į VVG valdybą išrinkti šiuos verslo atstovus - Dovilę Bazarę, Edgarą Karnaičiuką, Audrių Kondrotą, Juditą Pališaitę ir Egidijų Rimą.

P. Zaveckas informuoja, kad į pilietinės visuomenės sektorių reikalinga išrinkti penkis atstovus.

P. Zaveckas siūlo kandidatus į pilietinės visuomenės sektorių: Giedrių Jakubėną, Justiną Jancevičių, Justą Adeikį, Gabrielę Kreimerytę ir Valdą Vaitkevičių.

P. Zaveckas klausia ir kviečia siūlyti kitus kandidatus pilietinės visuomenės sektoriui.

J. Rudavičienė klausia gal yra savanorių, kurie norėtų atstovauti pilietinės visuomenės sektoriui.

Savanorių nėra.

BALSUOJAMA:

G. Jakubėnas - „už“ – 38 nariai.

J. Jancevičius - „už“ – 38 nariai.

J. Adeikis - „už“ – 38 nariai.

G. Kreimerytė - „už“ – 37 nariai.

V. Vaitkevičius - „už“ – 38 nariai.

G. Kreimerytė nedalyvauja balsavime už savo kandidatūrą..

NUTARTA į VVG Valdybą išrinkti šiuos pilietinės visuomenės atstovus – Giedrių Jakubėną, Justiną Jancevičių, Justą Adeikį, Gabrielę Kreimerytę ir Valdą Vaitkevičių.

P. Zaveckas patikrina ar išlaikyta lyčių pusiausvyra Valdybos sudėtyje. Lyčių pusiausvyra išlaikyta.

P. Zaveckas teikia patvirtinti visą naujos Valdybos sudėtį. Valdybą sudaro: Neringa Bartulienė, Jolanda Rudavičienė, Dovilė Bazarė, Edgaras Karnaičiukas, Audrius Kondrotas, Judita Pališaitė, Egidijus Rimas, Giedrius Jakubėnas, Justinas Jancevičius, Justas Adeikis, Gabrielė Kreimerytė ir Valdas Vaitkevičius.

BALSAVIMAS: „už“ – 37 nariai.

„prieš“ – nėra.

„susilaikė“ – nėra.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovai nedalyvauja balsavime.

NUTARTA į Valdybą išrinkti: Neringą Bartulienę, Jolandą Rudavičienę, Dovilę Bazarę, Edgarą Karnačiuką, Audrių Kondrotą, Juditą Pališaitę, Egidijų Rimą, Giedrių Jakubėną, Justiną Jancevičių, Justą Adeikį, Gabrielę Kreimerytę ir Valdą Vaitkevičių.

P. Zaveckas sveikina naujus Valdybos narius.

6. SVARSTYTA Einamieji klausimai.

Einamųjų klausimų nesvarstyta.

P. Zaveckas padėkoja už dalyvavimą susirinkime.

Pirmininkas

Povilas Zaveckas

Sekretorė

Akvilė Petrušaitė