

**ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“
VISUOTINIO ATASKAITINIO GRUPĖS NARIŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS**

2017-03-16 Nr. 44
Vilnius

Posėdis įvyko 2017 m. kovo 16 d. 11.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Algimantas Gylys, ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininkas.

Posėdžio sekretorė – Orinta Dičmonė, ŽRVVG „Vilkauda“ administratoretė.

Dalyvavo 12 iš 18 narių, turinčių balsavimo teisę (dalyvių sąrašas pridedamas priedu).

DARBOTVARKĘ:

1. ŽRVVG „Vilkauda“ trumpas pranešimas apie grupės veiklą ir pasiektus rezultatus.
2. ŽRVVG „Vilkauda“ finansinės veiklos už 2016 metus svarstymas ir tvirtinimas.
3. Dėl įgaliojimo suteikimo pasirašyti paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM Vietos plėtros strategijos vykdymui.
4. Dėl naujojo Lietuvos ŽRVVG tinklo steigimo, įgaliojimo dalyvauti jo steigiamajame susirinkime ir steigimo sutarties pasirašymo.
5. Dėl tolimesnės ŽRVVG „Vilkauda“ veiklos apsitarimo Vietos plėtros strategijos vykdymui (administracijos darbuotojų (VPS administravimo vadovo, VPS finansininko (buhalterio), VPS administratoriaus, VPS viešujų ryšių specialisto pareigybų).

Susirinkimą pradėjo ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas Gylys, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir pasiūlė išrinkti posėdžio pirmininką ir posėdžio sekretorių. Pasitarus bendru narių sutarimu pasiūlyta posėdžio pirmininku paskirti Algimantą Gylį, posėdžio sekretore – Orintą Dičmonę.

Jis taip pat pasiūlė susipažinti su darbotvarkės klausimais ir pasiteiravo, ar susirinkimo dalyviai pritaria numatytais darbotvarkei. Bendru sutarimu nariai pritarė susirinkimo darbotvarkei.

1. SVARSTYTA. ŽRVVG „Vilkauda“ trumpas pranešimas apie grupės veiklą ir pasiektus rezultatus.

ŽRVVG „Vilkauda“ administratore Orinta Dičmonė pristatė parengtą ŽRVVG „Vilkauda“ veiklos ataskaitą už 2016 metus. Aptarti vykė posėdžiai, jų metu svarstyti klausimai, kelti probleminiai klausimai, ŽRVVG „Vilkauda“ vienos plėtros 2016–2023 m. strategijos patvirtinimas.

Nesulaukus pastabų dėl veiklos ataskaitos, posėdžio pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė tvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ darbo veiklos ataskaitą už 2016 metus.

NUTARTA(bendru sutarimu). Patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ darbo veiklos ataskaitą už 2016 metus.

2. SVARSTYTA. ŽRVVG „Vilkauda“ finansinės veiklos už 2016 metus svarstymas ir tvirtinimas.

ŽRVVG „Vilkauda“ administratore Orinta Dičmonė informavo apie ŽRVVG „Vilkauda“ finansinius rezultatus, pristatydama jos 2016 metų pajamų – išlaidų suvestinę, taip pat pateikdama nariams susipažinimui ŽRVVG „Vilkauda“ balansą iš veiklos rezultatų ataskaitą už 2016 m. pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

ŽRVVG „Vilkauda“ visuotinio ataskaitinio susirinkimo nariams, susipažinus su pristatytais ŽRVVG „Vilkauda“ finansinės atskaitomybės už 2016 metus dokumentais, susirinkimo pirmininkas Algimantas Gylys siūlė tvirtinti finansinės atskaitomybės dokumentus už 2016 metus. NUTARTA(bendru sutarimu). Patvirtinti ŽRVVG „Vilkauda“ finansinės atskaitomybės dokumentus už 2016 metus.

3. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimo suteikimo pasirašyti paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM Vietos plėtros strategijos vykdymui.

ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas Gylys informavo, jog š. m. vasario 28 d. vyko Žemės ūkio ministerijos organizuojamas Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdis, kurio metu buvo patvirtinta ŽRVVG „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategija, suteiktas didžiausias galimas surinkti balų skaičius – 100. VPS skirta paramos suma sudaro 1 610 968,00 Eur.

2017 m. kovo 10 d. Žemės ūkio ministerija parengė VPS atrankos komiteto posėdžio protokolo dėstomosios dalies projektą, todėl šiuo metu tikimasi skubiai gauti paramos sutartį ŽRVVG „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimui, nes bus reikalinga ją pasirašyti su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Dėl to reikalinga įgalioti atsakingą asmenį pasirašyti paramos sutartį, jos pakeitimus su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Visiems visuotiniame ataskaitiniame susirinkime dalyvaujantiems ŽRVVG „Vilkauda“ nariams apsitarus, bendru sutarimus nuspręsta įgalioti ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininką Algimantą Gylį.

NUTARTA(bendru sutarimu). Įgalioti ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininką Algimantą Gylį pasirašyti paramos sutartį, jos pakeitimus su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

4. SVARSTYTA. Dėl naujojo Lietuvos ŽRVVG tinklo steigimo, įgaliojimo dalyvauti jo steigiamajame susirinkime ir steigimo sutarties pasirašymo.

ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas Gylys informavo, jog esamo neveiklaus Žuvininkystės regionų vienos veiklos grupių tinklo finansinė padėtis yra neaiški ir jo tolimesnis veiklos tēstinumas abejotinas, todėl yra tikslingiau steigti naują Lietuvos Žuvininkystės regionų vienos veiklos grupių tinklą, kad išvengti negatyvių pasekmių tolimesniame jo darbe. Visiems visuotiniame ataskaitiniame susirinkime dalyvaujantiems ŽRVVG „Vilkauda“ nariams apsitarus, pritarta Lietuvos ŽRVVG tinklo steigimui ir dalyvavimui jo veikloje.

Taip pat reikalingas sprendimas įgalioti atsakingą asmenį dalyvauti naujo Lietuvos Žuvininkystės regionų vienos veiklos grupių tinklo steigiamajame susirinkime ir steigimo sutarties pasirašyme. Visiems visuotiniame ataskaitiniame susirinkime dalyvaujantiems ŽRVVG „Vilkauda“ nariams apsitarus, pritarta įgalioti ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininką Algimantą Gylį dalyvanti Lietuvos ŽRVVG tinklo steigiamajame susirinkime ir pasirašyti Lietuvos ŽRVVG tinklo steigimo sutartį.

Taip pat bendru sutarimu buvo nuspręsta išstoti iš Žuvininkystės regionų vienos veiklos grupių tinklo, pateikiant jiems adresuotą raštą dėl išstojimo.

NUTARTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti Lietuvos ŽRVVG tinklo steigimui ir dalyvavimui jo veikloje.
2. Įgalioti ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininką Algimantą Gylį dalyvauti Lietuvos ŽRVVG tinklo steigiamajame susirinkime ir pasirašyti Lietuvos ŽRVVG tinklo steigimo sutartį.
3. Išstoti iš Žuvininkystės regionų vėklos grupės tinklo, pateikiant jiems adresuotą raštą dėl išstojimo.
5. SVARSTYTA. Dėl tolimesnės ŽRVVG „Vilkauda“ vėklos apsitarimo Vietos plėtros strategijos vykdymui (administracijos darbuotojų (VPS administravimo vadovo, VPS finansininko (buhalterio), VPS administratoriaus, VPS viešujų ryšių specialisto pareigybės).

ŽRVVG „Vilkauda“ administratorė Orinta Dičmonė pristatė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių reikalavimus dėl VPS administravimą atliksiančių darbuotojų funkcijų, jiems reikalingų turėti gebėjimų įgyvendinti VPS, numatytais tinkamais finansuoti išlaidų įkainius.

Remiantis taisyklių reikalavimais, numatytois galimos keturios pareigybės (VPS administravimo vadovo, VPS finansininko (buhalterio), VPS administratoriaus, VPS viešujų ryšių specialisto pareigybės), kurie turės atlikti funkcijas nuo paramos sutarties pasirašymo iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Visuotiniame ataskaitiniame susirinkime dalyvaujantys ŽRVVG „Vilkauda“ nariai pasiūlė, visų pirmą, tiksliai apskaičiuoti ŽRVVG „Vilkauda“ būsimas administravimo išlaidas (ryšio (interneto, mobiliaus, fiksuoto), nuomos ir komunalinių paslaugų, kanceliarines ir kt.), patiriamas nuo paramos sutarties pasirašymo iki 2023 m. rugsėjo 1 d., kad būtų aiškiau, ar galima įdarbinti 4 darbuotojus, skiriant adekvatų darbo užmokesčių, atitinkantį darbuotojų darbo krūvį.

NUTARTA(bendru sutarimu). Tiksliai apskaičiuoti ŽRVVG „Vilkauda“ būsimas administravimo išlaidas, patiriamas nuo paramos sutarties pasirašymo iki 2023 m. rugsėjo 1 d., kad būtų įmanoma apskaičiuoti būsimų darbuotojų darbo užmokesčio galimybes.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorė

Algimantas Gylis

Orinta Dičmonė

