

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

2018-03-30 Nr. 2018/1

Vilnius

Posėdis įvyko 2018 m. kovo 30 d. 11.00 val.

Posėdžio pirmininkas – Algimantas Gylys.

Posėdžio sekretorius – Vytautas Andriuškevičius

Dalyvavo 10 iš 18 narių, turinčių balsavimo teisę (dalyvių sąrašas pridedamas priedu).

DARBOTVARKĖ:

1. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
2. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ metinės veiklos ataskaitos už 2017 m. svarstymas ir tvirtinimas.
3. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ metinės finansinės atskaitomybės už 2017 m. svarstymas ir tvirtinimas.
4. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ valdybos narių, valdybos pirmininko, revizoriaus rinkimai.
5. Bendrieji klausimai.

1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

Susirinkimą pradėjo pirmininkas Algimantas Gylys, kuris pasveikino susirinkusiuosius, pasiūlė susipažinti su darbotvarkės klausimais ir pasiteiravo, ar susirinkimo dalyviai pritaria numatyta darbotvarkei.

NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti visuotinio narių susirinkimo posėdžio darbotvarkei.

2. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ metinės veiklos ataskaitos už 2017 m. svarstymas ir tvirtinimas.

Vadovas (administratorius)/VPS administravimo vadovas Vytautas Andriuškevičius pristatė Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ metinę veiklos ataskaitą už 2017 m.

Vyko diskusijos. Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos nariams balsuoti už Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ 2017 m. metinės veiklos ataskaitą.

Balsuota: už – 10 narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ 2017 m. metinę veiklos ataskaitą.

3. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ metinės finansinės atskaitomybės už 2017 m. svarstymas ir tvirtinimas.

VPS buhalterinės apskaitos specialistė Daiva Vilkuvienė pristatė Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ metinę finansinę atskaitomybę už 2017 m.

Vyko diskusijos. Pirmininkas Algimantas Gylys pasiūlė ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos nariams balsuoti už Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ metinę finansinę atskaitomybę už 2017 m.

Balsuota: už – 10 narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ metinę finansinę atskaitomybę už 2017 m.

4. SVARSTYTA. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „VILKAUDA“ valdybos narių, valdybos pirmininko, revizoriaus rinkimai.

Vadovas (administratorius)/VPS administravimo vadovas Vytautas Andriuškevičius informavo, kad pagal Žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 3D-298 patvirtintų taisyklių „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ punkto: „10.4. turi sudaryti kolegialų

ŽRVVG valdymo organą, turintį teisę priimti sprendimus dėl projektų (įskaitant VPS) įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje pagal Veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, susidedantį iš ne mažiau kaip 11 narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams.“ ir punkto „10.5.2. keistųsi VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovų. Ši nuostata turi būti įtvirtinta ŽRVVG įstatuose“ nuostatomis turi būti pakeista ŽRVVG „Vilkauda“ valdyba.

Pirmininkas Algimantas Gyls pasiūlė laikytis taisyklių reikalavimų ir rinkti naują valdybą, kuri turi pasikeisti mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno sektoriaus.

Vyko diskusija. Vadovas (administratorius)/VPS administravimo vadovas Vytautas Andriuškevičius pristatė, kad yra gauti delegavimo raštai:

1. Kietaviškių bendruomenės 2018-03-06 raštas Nr. S-1, kuriuo deleguojamas Mindaugas Krivelis, atstovauti ŽRVVG „Vilkauda“ veikloje ir būti išrinktam į valdybą atstovauti pilietinės visuomenės sektorių (vietoje Elektrėnų seniūnijos Abromiškių bendruomenės deleguoto atstovo Dariaus Marcinkevičiaus);
2. Tribonių kaimo bendruomenės 2018-03-12 raštas, kuriuo deleguoja Juliją Matijošaitienę atstovauti ŽRVVG „Vilkauda“ veikloje ir būti išrinktai į valdybą atstovauti pilietinės visuomenės sektorių (vietoje Tribonių kaimo bendruomenės atstovės Marinos Gylienės);
3. UAB „Akvilegija“ 2018-03-12 raštas, kuriuo deleguoja Agnę Mikalauskienę atstovauti ŽRVVG „Vilkauda“ veikloje ir būti išrinktai į valdybą atstovauti žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorių (vietoje UAB „Akvilegija“ žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovės Jelenos Julčuk);
4. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-03-30 sprendimas Nr. T3-91 „Dėl atstovo delegavimo į ŽRVVG“, kuriuo deleguoja Birutę Polikevičienę atstovauti ŽRVVG „Vilkauda“ veikloje ir būti išrinktai į valdybą atstovauti vietos valdžios sektorių (vietoje Vilniaus rajono savivaldybės vietos valdžios sektoriaus atstovo Robert Komarovski).

Pirmininkas Algimantas Gyls pasiūlė rinkti trijų metų kadencijai valdybą ir balsuoti už naujus valdybos narius: Mindaugą Krivelį - būti išrinktam į valdybą atstovauti pilietinės visuomenės sektorių; Juliją Matijošaitienę - būti išrinktai į valdybą atstovauti pilietinės visuomenės sektorių; Agnę Mikalauskienę - būti išrinktai į valdybą atstovauti žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorių; Birutę Polikevičienę - būti išrinktai į valdybą atstovauti vietos valdžios sektorių. Nauja valdyba įgaliojimus vykdyti savo pareigas gauna nuo jos įregistravimo VĮ Registrų centre.

Balsuota: už – 10 narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu). Išrinkta ir patvirtinta trijų metų kadencijai ŽRVVG „Vilkauda“ valdyba ir nauji valdybos nariai: Mindaugas Krivelis - pilietinės visuomenės sektoriaus atstovas; Julija Matijošaitienė - pilietinės visuomenės sektoriaus atstovė; Agnė Mikalauskienė - žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektoriaus atstovė; Birutė Polikevičienė - vietos valdžios sektoriaus atstovė. Nauja valdyba įgaliojimus vykdyti savo pareigas gauna nuo jos įregistravimo VĮ Registrų centre.

Pirmininkas Algimantas Gyls padėkojo visiems už gerą ir produktyvų darbą, pasidžiaugė nuveiktais ŽRVVG „Vilkauda“ darbais, kurie buvo atlikti jam pirmininkaujant. Vadovas (administratorius)/VPS administravimo vadovas Vytautas Andriuškevičius informavo, kad turi būti renkamas valdybos pirmininkas. ŽRVVG „Vilkauda“ narė Loreta Štelbienė siūlė teikti kandidatus į valdybos pirmininką ir pati pasiūlė į pirmininkus rinkti Algimantą Gylį. Tam pritarė Mindaugas Kildišius ir kiti.

ŽRVVG „Vilkauda“ narė Loreta Štelbienė pasiūlė balsuoti už ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininką Algimantą Gylį 3 metų kadencijai.

Balsuota: už – 9 narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu). Išrinktas ir patvirtintas ŽRVVG „Vilkauda“ valdybos pirmininkas Algimantas Gyls 3 metų kadencijai.

Pirmininkas Algimantas Gyls informavo, kad ŽRVVG „Vilkauda“ reikia išrinkti revizorių. Vadovas (administratorius)/VPS administravimo vadovas Vytautas Andriuškevičius pasiūlė kandidatą į revizorių ŽRVVG „Vilkauda“ narę Daivą Leonavičienę.

Pirmininkas Algimantas Gyls pasiūlė rinkti ŽRVVG „Vilkauda“ revizorių ir balsuoti už Daivą Leonavičienę.

Balsuota: už – 9 valdybos narių, prieš – 0, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu). Išrinkta ir patvirtinta ŽRVVG „Vilkauda“ revizorė Daiva Leonavičienė.

5. SVARSTYTA. Bendrieji klausimai.

ŽRVVG „Vilkauda“ administratorė Jūratė Čiuknaitė informavo, kad šiuo metu yra rengiamos VPS priemonių įgyvendinimo taisyklės ir suderinus jas su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, valdyba turės rinktis ir tvirtinti kiekvienos VPS priemonės taisyklės. Tam, kad operatyviai būtų organizuojamas VPS priemonių taisyklių tvirtinimas, pasiūlė valdybos posėdžius organizuoti, taikant apklausą raštu, tam skiriant 3 dienų terminą.

Pirmininkas Algimantas Gyls pasiūlė priimti pasiūlymą ir balsuoti, kad būtų operatyviai organizuotas VPS priemonių taisyklių tvirtinimas, valdybos posėdžius organizuoti taikant apklausą raštu, tam skiriant 3 dienų terminą.

Balsuota: už – 9 valdybos narių, prieš – 1, susilaikė – 0.

NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinta, kad valdybos posėdžius organizuoti taikant apklausą raštu, tam skiriant 3 dienų terminą, VPS priemonių taisyklių tvirtinimui.

Vyko bendro pobūdžio pokalbiai, diskusijos.

Posėdžio pirmininkas

Posėdžio sekretorius



Algimantas Gyls

Vytautas Andriuškevičius