

**ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VISUOTINIO ATASKAITINIO-RINKIMINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2019-02-20 Nr. 1

Mažeikiai

Susirinkimas įvyko 2019-02-20, 17.10 val.

Susirinkimo vieta – Stoties g. 18, Mažeikiai.

Susirinkimo pirmininkė – Albina Kiudulienė.

Susirinkimo sekretorė – Dangira Undžienė.

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė turi 22 narius. Susirinkime dalyvauja 16 deleguotų atstovų, iš kurių 15 turi balsavimo teisę. (Vietos valdžiai atstovauja Algimantas Čepys ir Loreta Rubežienė. Balsuos Algimantas Čepys). Ukrainų kaimo bendruomenės deleguota atstovė Valda Muravjovienė įgaliojo susirinkime balsuoti Vilną Vžesniauskiene, Ukrainų kaimo bendruomenės pirmininkę. Dalyvių sąrašas pridedamas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės narių registracijos.
Pranešėja L. Rubežienė.
2. Dėl susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimų.
Pranešėja L. Rubežienė.
3. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo.
Pranešėjas – susirinkimo pirmininkas
4. Dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ keitimo.
Pranešėja L. Rubežienė.
5. Dėl valdybos ir pirmininko veiklos ataskaitos pateikimo ir tvirtinimo.
Pranešėja A. Kiudulienė.
6. Dėl metinės finansinės ataskaitos pateikimo ir tvirtinimo.
Pranešėja A. Žymantė.
7. Dėl balanso pateikimo ir tvirtinimo.
Pranešėja A. Žymantė.
8. Dėl ŠVLVVG pirmininko rinkimų.
Pranešėjas – susirinkimo pirmininkas.
9. Dėl ŠVLVVG pirmininko pavaduotojo rinkimų.
Pranešėjas – susirinkimo pirmininkas.
10. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA . Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės narių registracija.
Pranešėja Loreta Rubežienė informavo, kad visuotiniame narių susirinkime iš 22 narių dalyvauja 15 VVG narių, turinčių balsavimo teisę. Kворumas yra, todėl susirinkimą galima pradėti.
Balsuota: už – 15 (vienbalsiai).

NUTARTA. Esant kvorumui, susirinkimą pradėti.

2. SVARSTYTA. Visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

Susirinkimo pirmininke pasiūlyta Albina Kiudulienė, o sekretore – Dangira Undžienė.
Balsuota: už – 15 (vienbalsiai).

NUTARTA. Susirinkimo pirmininke patvirtinti Albiną Kiudulienę, sekretore – Dangirą Undžienę.

3. SVARSTYTA. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas.
Pranešėja A. Kiudulienė pristatė susirinkimo darbotvarkę ir pasiūlė ją patvirtinti.
Balsuota: už – 15 (vienbalsiai).

NUTARTA. Darbotvarkę patvirtinti.

4. SVARSTYTA. „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ keitimas.

Pranešėja Loreta Rubežienė pristatė „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ pakeitimus, paaiškino priežastis, kodėl reikia keisti kai kuriuos strategijos punktus. Kadangi susirinkimo dalyviai klausimų ir pastabų neturėjo, pasiūlyta strategijos keitimus patvirtinti.

Balsuota: už – 15 (vienbalsiai).

NUTARTA. Patvirtinti „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ keitimus. (Dokumentas pridedamas).

5. SVARSTYTA. Valdybos ir pirmininko veiklos ataskaitos pateikimas ir tvirtinimas.

Pranešėja A. Kiudulienė pristatė ŠVLVVG valdybos ir pirmininko veiklos ataskaitą, pateikė informaciją apie 2018 m. skelbus kvietimus, paraiškų vertinimo rezultatus, valdybos posėdžiuose svarstytus klausimus, parengtus ir įgyvendinamus tarptautinio bendradarbiavimo projektus.

Balsuota: už – 15 (vienbalsiai).

NUTARTA. Patvirtinti ŠVLVVG valdybos ir pirmininko veiklos ataskaitą. (Ataskaita pridedama).

6. SVARSTYTA. Metinės finansinės ataskaitos pateikimas ir tvirtinimas.

Pranešėja A. Žymantė pateikė ŠVLVVG finansinę ataskaitą ir pasiūlė ją patvirtinti.

Balsuota: už – 15 (vienbalsiai).

NUTARTA. Patvirtinti ŠVLVVG metinę finansinę ataskaitą. (Ataskaita pridedama).

7. SVARSTYTA. Balanso pateikimas ir tvirtinimas.

Pranešėja A. Žymantė supažindino VVG narius su balanso ir 2018 m. veiklos rezultatų ataskaita.

Balsuota: už – 15 (vienbalsiai).

NUTARTA. Patvirtinti 2018 m. ŠVLVVG balanso ir veiklos rezultatų ataskaitą. (Ataskaita pridedama).

8. SVARSTYTA. ŠVLVVG pirmininko rinkimai.

Susirinkimo pirmininkė A. Kiudulienė priminė, kad pagal ŠVLVVG įstatus VVG pirmininkas renkamas trejų metų kadencijai ir pakvietė siūlyti kandidatus. Algimantas Čepys pasiūlė pirmininke rinkti Loretą Rubežienę. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Balsuota: už – 15 (vienbalsiai). L. Rubežienė balsavime nedalyvavo.

NUTARTA. Patvirtinti Loretą Rubežienę ŠVLVVG pirmininke.

9. SVARSTYTA. ŠVLVVG pirmininko pavaduotojo rinkimai.

Susirinkimo pirmininkė A. Kiudulienė pakvietė VVG narius išrinkti pirmininko pavaduotoją. Juozas Vitkauskis sutiko būti perrinktas pirmininko pavaduotoju.

Balsuota: už – 14 (J. Vitkauskis nusišalino)

NUTARTA. Patvirtinti ŠVLVVG pirmininko pavaduotoju Juozą Vitkauskį.

10. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

L. Rubežienė pateikė informaciją dėl forumo organizavimo 2019 m. rudenį mūsų rajone. Šis renginys vyks įgyvendinant projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“. Taip pat pristatė projektą „Akademija nuotykių LEADER“. Ji informavo, kad ieškoma jaunų žmonių, kurie dalyvautų šiame projekte ir paragino paskatinti jaunus žmones pildyti dalyvio anketą.

Susirinkimo pirmininkė

Albina Kiudulienė

Susirinkimo sekretorė

Dangira Undžienė