

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

2023-04-26 Nr. 1

Mažeikiai

Susirinkimas įvyko 2023-04-26, 17.00 val.

Susirinkimo vieta – Stoties g. 18 (II aukšto salė), Mažeikiai.

Susirinkimo pirmininkė – Loreta Rubežienė.

Susirinkimo sekretorė – Dangira Undžienė.

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė turi 29 narius. Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja 21 narys ir vienas kandidatas į VVG narius: Algirdas Vilkas (fizinis asmuo), 12 bendruomeninių organizacijų atstovų: Mažeikių rajono savivaldybės Tirkšlių seniūnijos bendruomenės atstovės Aistė Griciūtė, Asta Griciuvienė, Buknaičių kaimo bendruomenės atstovas Kęstutis Mažonas, Židikų seniūnijos bendruomenės atstovė Vita Veselienė, Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovės Rūta Narmontienė ir Vilma Vžesniauskienė, Ukrių kaimo bendruomenės atstovė Valda Muravjovienė, Mažeikių rajono ligonių astmos klubo atstovė Albina Kiudulienė, Lūšės bendruomenės atstovė (įgaliota) Vitalija Gedvilienė, Mažeikių rajono Pakalupio bendruomenės atstovas Aldonis Eselinas, Auksodės kaimo bendruomenės atstovai Vaidas Braziulis, Irena Pakulienė, Račališkių kaimo bendruomenės atstovė Vida Abrasonienė, Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos atstovė Dangira Undžienė; 7 verslo atstovai: Tomas Balsys, Algimantas Velička, Anita Avdalan, Andrius Ramonas, Kęstutis Ukanis, Eligijus Pocevičius, Raimondas Juška; vietos valdžios atstovai: Loreta Rubežienė, Mantas Badaukis, Raimonada Ramanauskienė.

Prašymą pateikusi priimti į VVG narius Laima Grigutienė.

Dalyvių sąrašas pridedamas. Kворumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl ŠVLVVG narių registracijos.
Pranešėja D. Baranauskienė.
2. Dėl susirinkimo sekretoriaus rinkimų.
Pranešėja L. Rubežienė.
3. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo.
Pranešėja L. Rubežienė.
4. Dėl MB „Gravila“ priėmimo į Šiaurės vakarų Lietuvos VVG narius.
Pranešėja L. Rubežienė.
5. Dėl 2022 metų veiklos ataskaitos pristatymo ir tvirtinimo.
Pranešėjos A. Kiudulienė, L. Rubežienė.
6. Dėl metinės finansinės ataskaitos pristatymo ir tvirtinimo.
Pranešėja A. Žymantė.
7. Dėl Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos atleidimo.
Pranešėja L. Rubežienė.

8. Dėl Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimų.

Pranešėja L. Rubežienė.

9. Dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos“ pristatymo, tikslinimo ir tvirtinimo.

Pranešėja D. Skorodumova.

10. Dėl kitų klausimų.

1. SVARSTYTA. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės narių registracija.

Pranešėja Daiva Baranauskienė informavo, kad visuotiniame susirinkime dalyvauja 21 balsavimo teisę turintis VVG narys. Kворumas yra, todėl susirinkimą galima pradėti.

Balsuota: už – 21 (vienbalsiai).

NUTARTA. Esant kворumui, susirinkimą pradėti.

2. SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Susirinkimo pirmininke pasiūlyta Loreta Rubežienė, sekretore – Dangira Undžienė.

Balsuota: už – 21 (vienbalsiai).

NUTARTA. Susirinkimo pirmininke patvirtinti Loreta Rubežienę, sekretore – Dangirą Undžienę.

3. SVARSTYTA. Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas. Susirinkimo pirmininkė Loreta Rubežienė pristatė darbotvarkę ir pasiūlė ją papildyti 4 klausimu „Dėl MB „Gravila“ priėmimo į Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupę“ ir patvirtinti papildytą darbotvarkę.

Balsuota: už – 21 (vienbalsiai).

NUTARTA. Papildytą darbotvarkę patvirtinti.

4. SVARSTYTA. MB „Gravila“ priėmimas į Šiaurės vakarų Lietuvos VVG narius.

Pranešėja L. Rubežienė informavo, kad buvo gautas MB „Gravila“ prašymas dėl stojimo į Šiaurės vakarų Lietuvos VVG narius ir Laimos Grigutienės atstovavimo. Kartu su prašymu dėl narystės yra pateiktos dvi rekomendacijos. MB „Gravila“ yra registruota Tirkšlių seniūnijoje.

Balsuota: už – 21 (vienbalsiai).

NUTARTA. Priimti MB „Gravila“ į Šiaurės vakarų Lietuvos VVG narius ir suteikti balsavimo teisę.

5. SVARSTYTA. 2022 metų veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

Pranešėjos A. Kiudulienė ir L. Rubežienė pristatė 2022 metų ŠVLVVG veiklos ataskaitą ir 2023 metų programą.

Balsuota: už – 22 (vienbalsiai).

NUTARTA. Patvirtinti Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 2022 metų veiklos ataskaitą ir 2023 metų programą (pridedama).

6. SVARSTYTA. Metinės finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

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

Balsuota: už – 22 (vienbalsiai).

NUTARTA. Patvirtinti ŠVLVVG finansinę ataskaitą (pridedama).

7. SVARSTYTA. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos atleidimas.

Pranešėja L. Rubežienė informavo susirinkimo dalyvius, kad naujai rengiamai 2023–2027 metų strategijai „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategija“ yra keliami nauji reikalavimai, kuriuos turi atitikti valdyba. Ji pasiūlė atleisti dabartinės valdybos narius.

Balsuota: už – 22 (vienbalsiai).

NUTARTA. Atleisti Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybą.

8. SVARSTYTA. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos narių rinkimai.

L. Rubežienė paaiškino, kokia turėtų būti naujos valdybos sudėtis: kas trejus metus turi pasikeisti 1/3 valdybos narių iš kiekvieno sektoriaus, į VVG kolegialaus valdymo organą išrinkti atstovą iš organizacijos, kuri atstovauja asmenis, turinčius negalią, ar kitos organizacijos, ginančios žmogaus teises, veikiančios pažeidžiamų ir atskirtų visuomenės grupių teisių ir gerovės užtikrinimo srityse, užtikrinama lyčių pusiausvyra (mažiausiai 40 proc., nesvarbu, kurios lyties, atstovų), turi būti 2 jauni žmonės iki 29 metų, 2 jauni žmonės nuo 30 iki 40 metų, 4 atstovai iš verslo, 2 vietos valdžios atstovai, 5 pilietinės visuomenės atstovai. Pranešėja priminė, kad valdybos nariai privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus. L. Rubežienė informavo apie kitas valdybos narių pareigas bei įsipareigojimus ir pakvietė VVG narius siūlyti kandidatus į VVG valdybos narius.

Po diskusijų į ŠVLVVG valdybą pasiūlyti šie nariai: Aistė Griciūtė, Mantas Badaukis, Kęstutis Mažonas, Kęstutis Ukanis, Rūta Narmontienė, Raimonda Ramanauskienė, Anita Avdaljan, Tomas Balsys, Raimondas Juška, Dainora Valančauskienė, Albina Kiudulienė.

Balsuota: už – 21, prieš – 0, susilaikė – deleguoti nariai.

NUTARTA:

1. Patvirtinti naujos sudėties VVG valdybą:

Anita Avdaljan (verslo atstovė), balsavo: už – 21, prieš – 0; susilaikė – 1 (Anita Avdaljan);

Kęstutis Ukanis (verslo atstovas), balsavo: už – 21, prieš – 0; susilaikė – 1 (Kęstutis Ukanis);

Tomas Balsys (verslo atstovas), balsavo: už – 21, prieš – 0; susilaikė – 1 (Tomas Balsys);
Raimondas Juška (verslo atstovas), balsavo: už – 21, prieš – 0; susilaikė – 1 (Raimondas Juška);

Mantas Badaukis (vietos valdžios atstovas), balsavo: už – 21, prieš – 0; susilaikė – 1 (vietos valdžios atstovai);

Raimonda Ramanauskienė (vietos valdžios atstovas), balsavo: už – 21, prieš – 0; susilaikė – 1 (vietos valdžios atstovai);

Albina Kiudulienė (neįgaliųjų organizacijų atstovas), balsavo: už – 21, prieš – 0; susilaikė – 1 (Albina Kiudulienė);

Kęstutis Mažonas (pilietinės visuomenės atstovas), balsavo: už – 21, prieš – 0; susilaikė – 1 (Kęstutis Mažonas);

Aistė Griciūtė (pilietinės visuomenės atstovė), balsavo: už – 21, prieš – 0; susilaikė – 1 (Tirkšlių bendruomenės atstovai);

Dainora Valančiauskienė (pilietinės visuomenės atstovė), balsavo: už – 21, prieš – 0; susilaikė – 1 (Auksodės bendruomenės atstovai);

Rūta Narmontienė (pilietinės visuomenės atstovė), balsavo: už – 21, prieš – 0; susilaikė – 1 (Kaimo bendruomenių sąjungos atstovai).

2. Įgalioti Šiaurės vakarų Lietuvos VVG pirmininkę Loretą Rubežienę įregistruoti valdybą Juridinių asmenų registre.

9. SVARSTYTA. „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos“ pristatymas, tikslinimas ir tvirtinimas.

D. Skorodumova pristatė vietos veiklos grupės nariams „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos“ projektą. Ji informavo, kad išrinkus naują valdybą, pakeitimai bus padaryti ir naujai parengtoje strategijoje. Pranešėja trumpai apžvelgė strategijos rengimo etapus, susitikus su vietos gyventojais, VVG narių apklausos rezultatus ir kt. strategijos rengimo klausimus.

Balsuota: už – 22 (vienbalsiai).

NUTARTA:

1. Patvirtinti 2023–2027 m. „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategiją“ (su priedais).

2. Įpareigoti administraciją patikslinti strategiją įtraukiant naujos sudėties valdybą.

10. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

10.1. Dėl naujos valdybos narių susirinkimo.

A. Kiudulienė padėkojo valdybos nariams už darbą.

L. Rubežienė paprašė naujai išrinktų valdybos narių pasilikti trumpam pasitarimui.

NUTARTA. Nutarimo šiuo klausimų priimta nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė



Loreta Rubežienė

Susirinkimo sekretorė



Dangira Undžienė