

## KALVARIJOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2019-08-28 Nr. 2

Kalvarija

Dalyvauja asociacijos nariai: (sąrašas pridedamas).

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupėje (toliau – Kalvarijos m. VVG) yra 3 nariai. Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja 3 nariai iš 3, kvorumas yra. Vadovaujantis Kalvarijos m. VVG įstatų 37 punktu, nariai apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą buvo informuoti pasirašytinai. Taip pat dalyvauja Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė ir posėdžio sekretorė Erika Salatkienė.

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo darbotvarkė ir pritarimas darbotvarkei.
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
3. Dėl Kalvarijos m. VVG valdybos narių tvirtinimo.
4. Dėl Kalvarijos m. VVG pirmininko rinkimų.
5. Dėl Kalvarijos m. VVG revizoriaus rinkimų.

1. SVARSTYTA. Susirinkimo darbotvarkė ir pritarimas darbotvarkei.

R. Kučinskienė pristato darbotvarkę ir siūlo balsuoti.

BALSUOTA. UŽ – 3, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. Vienbalsiai.

NUTARTA. Pritarti darbotvarkei.

2. SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

N. Kalvaitienė siūlo susirinkimo pirmininke skirti Rūtą Kučinskienę, sekretore – Eriką Salatkienę.

K. Babeckas pritaria išsakytai nuomonei ir siūlo nariams balsuoti.

BALSUOTA. UŽ – 3, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. Vienbalsiai.

NUTARTA. Susirinkimo pirmininke paskirti Rūtą Kučinskienę, susirinkimo sekretore – Eriką Salatkienę.

3. SVARSTYTA. Dėl Kalvarijos m. VVG valdybos narių tvirtinimo.

Kalvarijos m. VVG įstatų 44 p., nustatyta, kad Valdybą iš 9 narių keturių metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas. Kalvarijos m. VVG įstatų 43 p., nustatyta, kad kiekvienam asociacijos nariui atstovauja vienodas skaičius valdybos narių. Atsižvelgiant į tai, kad ankstesnės valdybos narių kadencija baigėsi, kiekvienas asociacijos narys delegavo 3 atstovus į Kalvarijos m. VVG valdybą.

Susirinkimo pirmininkė R. Kučinskienė pristatė visų narių deleguotus atstovus į valdybą. Kalvarijos savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-152 „Dėl pritarimo dalyvauti steigiant asociaciją Kalvarijos miesto vietos veiklos grupę bei jos veikloje“ delegavo Ireną Abraitienę, Kalvarijos seniūnijos seniūnę, Kęstutį Bagdanavičių, Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotoją, Antaną Burinską, Kalvarijos savivaldybės tarybos narį. Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ 2019 m. liepos 29 d. visuotinio narių susirinkimo protokoliniu sprendimu Nr. 1 delegavo Neringą Kalvaitienę, Rūtą Kučinskienę ir Eriką Salatkienę (pateikti delegavimą įrodantys dokumentai pridedama prie protokolo). UAB „Kalvarijos statyba“ 2019 m. rugpjūčio 13 d. vienintelio akcininko sprendimu Nr. 19/02 delegavo Vytautą Brilių, Darių Vasiliauską ir Edviną Žmuidiną (pateikti delegavimą įrodantys dokumentai pridedama prie protokolo). Pažymėtina, kad išlaikomas lyčių lygybės principas, kadangi Valdybą sudaro 4 moterys ir 5 vyrai (nė vienos lyties atstovų skaičius valdyboje nesudaro 60 proc.) ir vienas asmuo yra jaunesnis nei 29 metų (Erika Salatkienė, gim. 1993 m.).

R. Kučinskienė siūlo balsuoti už pateiktas kandidatūras.

BALSUOTA. UŽ – 3, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. Vienbalsiai.

NUTARTA. Patvirtinti Kalvarijos m. VVG valdybą iš deleguotų atstovų: Irena Abraitienė, Kęstutis Bagdanavičius, Antanas Burinskas, Vytautas Brilius, Neringa Kalvaitienė, Rūta Kučinskienė, Erika Salatkienė, Darius Vasiliauskas, Edvinas Žmuidinas.

4. SVARSTYTA. Dėl Kalvarijos m. VVG pirmininko rinkimų.

LR VRM 2015-01-22 įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių 4.6 p., nustatyta, kad „juridinio asmens, kuris planuoja vietos plėtros strategijos parengimą ir jos įgyvendinimą, vadovas arba administracijos vadovas turi turėti patirties rengiant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitos finansinės paramos valdymu ir panaudojimu arba ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį išmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, turinčioje ne mažiau kaip 5 darbuotojus; juridinio asmens, kuris planuoja vietos plėtros strategijos parengimą ir jos įgyvendinimą, vadovas arba administracijos vadovas turi turėti aukštojo mokslo išsilavinimą“.

D. Vasiliauskas kalba, kad šiuos reikalavimus atitinka R. Kučinskienė ir siūlo palikti pirmininko pareigose ir tęsti pradėtus darbus toliau. R. Kučinskienė sutinka ir toliau būti Kalvarijos m. VVG pirmininke.

BALSUOTA. UŽ – 3, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. Vienbalsiai.

NUTARTA. Kalvarijos m. VVG pirmininke paskirti Rūtą Kučinskienę.

5. SVARSTYTA. Dėl Kalvarijos m. VVG revizoriaus rinkimų.

Kalvarijos m. VVG įstatų 30.2 p., nustatyta, kad Visuotinis narių susirinkimas keturių metų kadencijai renka revizorių.

K. Babeckas siūlo palikti tą patį revizorių. N. Kalvaitienė sutinka ir toliau būti Kalvarijos miesto VVG revizoriumi.

BALSUOTA. UŽ – 3, PRIEŠ – nėra, SUSILAIKĖ – nėra. Vienbalsiai.

NUTARTA. Kalvarijos m. VVG revizoriumi paskirti N. Kalvaitienę.

Susirinkimo pirmininkė

Susirinkimo sekretorė

Rūta Kučinskienė

Erika Salatkienė