

**KALVARIJOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIO NARIŲ
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2022-12-12 Nr. 2022/03

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. Susirinkime dalyvauja Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Rūta Kučinskienė.

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo darbotvarkė ir pritarimas darbotvarkei.
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
3. Dėl Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės valdybos narių tvirtinimo.
4. Dėl Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės pirmininko rinkimų.
5. Dėl Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės revizoriaus rinkimų.
6. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Susirinkimo darbotvarkė ir pritarimas darbotvarkei.

Rūta Kučinskienė pristato darbotvarkę ir siūlo balsuoti.

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

NUTARTA. Pritarti darbotvarkei.

2. SVARSTYTA. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

Darius Vasiliauskas siūlo susirinkimo pirmininke skirti Neringą Kalvaitienę, sekretore – Rūta Kučinskienę.

Darius Vasiliauskas siūlo nariams balsuoti.

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

NUTARTA. Susirinkimo pirmininke paskirti Neringą Kalvaitienę, susirinkimo sekretore – Rūta Kučinskienę.

3. SVARSTYTA. Dėl Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės 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 Kalvarijos m. VVG visuotinio narių susirinkimo, kuris vyko 2022 m. lapkričio 22 d., buvo nuspręsta išrinkti naują valdybą keturių metų kadencijai, kiekvienas asociacijos narys delegavo 3 atstovus į Kalvarijos m. VVG valdybą.

Neringa Kalvaitienė kalbėjo, kad vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-197 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl pritarimo dalyvauti steigiant asociaciją Kalvarijos miesto vietos veiklos grupę bei jos veikloje“ pakeitimo“ iš Kalvarijos m. VVG valdybos, nesibaigus kadencijai, atšaukiamas Kęstutis Bagdanavičius, Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojas ir Antanas Burinskas, Kalvarijos savivaldybės tarybos narys.

Neringa Kalvaitienė siūlo balsuoti už Kalvarijos m. VVG valdybos narių atšaukimą nesibaigus kadencijai.

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

NUTARTA. Atšaukti iš Kalvarijos m. VVG valdybos narių nesibaigus kadencijai Kęstutį Bagdanavičių, Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotoją ir Antaną Burinską, Kalvarijos savivaldybės tarybos narį.

Susirinkimo pirmininkė Neringa Kalvaitienė pristatė visų narių deleguotus atstovus į valdybą. Kalvarijos savivaldybės taryba 2022 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-197 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl pritarimo dalyvauti steigiant asociaciją Kalvarijos miesto vietos veiklos grupę bei jos veikloje“ pakeitimo“ delegavo Ireną Abraitienę, Kalvarijos seniūnijos seniūnę, Jolitą Burduliene, Kalvarijos savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę ir Editą Janavičienę, Kalvarijos savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiąją specialistę.

Asociacija „Kalvarijiečių šeimų klubas“ 2022 m. gruodžio 7 d. visuotinio narių susirinkimo protokoliniu sprendimu Nr. 1 delegavo Neringą Kalvaitienę, Rūtą Kučinskienę ir Tadą Burdulį (pateikti delegavimą įrodantys dokumentai pridedama prie protokolo).

UAB „Kalvarijos statyba“ 2022 m. gruodžio 9 d. vienintelio akcininko sprendimu Nr. 2022/02 delegavo Vytautą Brilių, Darių Vasiliauską ir Edviną Žmuidiną (pateikti delegavimą įrodantys dokumentai pridedama prie protokolo).

Pažymėtina, kad išlaikomas lyčių lygybės principas, kadangi Valdybą sudaro 5 moterys ir 4 vyrai (nė vienos lyties atstovų skaičius valdyboje nesudaro 60 proc.) ir vienas asmuo yra jaunesnis nei 29 metų (Tadas Burdulis, gim. 2001 m.).

Neringa Kalvaitienė siūlo balsuoti už pateiktas kandidatūras.

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

NUTARTA. Patvirtinti Kalvarijos m. VVG valdybą iš deleguotų atstovų: Irena Abraitienė, Jolita Burduliene, Tadas Burdulis, Vytautas Brilius, Edita Janavičienė, Neringa Kalvaitienė, Rūta Kučinskienė, Darius Vasiliauskas, Edvinas Žmuidinas.

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

LR VRM 2022-10-28 įsakymu Nr. 1V-672 „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 įmonėje, 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“.

Neringa Kalvaitienė kalba, kad šiuos reikalavimus atitinka Rūta Kučinskienė ir siūlo šią kandidatūrą pirmininko pareigoms.

Rūta Kučinskienė sutinka 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.

Darius Vasiliauskas siūlo Neringos Kalvaitienės kandidatūrą.

Neringa Kalvaitienė sutinka būti Kalvarijos miesto VVG revizoriumi.

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

NUTARTA. Kalvarijos m. VVG revizoriumi paskirti Neringą Kalvaitienę.

6. Kiti klausimai. Asociacijos nariai šiuo klausimu neteikė siūlymų.

Susirinkimo pirmininkė

Neringa Kalvaitienė

Susirinkimo sekretorė

Rūta Kučinskienė