ASOCIACIJA ŠIAULIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2019-09-09 Nr. 2019/2
Šiauliai

Posėdis įvyko 2019-09-09 10.00 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės salėje (Vilniaus g. 100).

Posėdžio pirmininkas: Eugenijus Lukas

Posėdžio sekretorė: Diana Armalienė

Asociacijos narių susirinkime dalyvavo: Eugenijus Lukas, Alfredas Jonuška, Asta Lesauskienė, Diana Armalienė (sąrašas pridedamas, 1 lapas).

Posėdyje dalyvavo 2 asociacijos nariai, turintys 2 balsus, kas sudaro 66,67 proc. turimą Valdybos narių balsų skaičių.

VVG pirmininkas Alfredas Jonuška informavo, kad buvo gautas VVG nario Šiaulių miesto savivaldybės pranešimas apie atstovaujančio asmens nepaskyrimo (priežastys nurodytos). Susirinkime dalyvavo Šiaulių m. savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė Asta Lesauskienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Asociacijos įstatų keitimas.
2. Asociacijos pirmininko rinkimai.
3. Asociacijos valdybos rinkimai.
4. Kiti einamieji klausimai.

1. SVARSTYTA: Asociacijos įstatų keitimas.

Pirmininkas Alfredas Jonuška pateikė savo pastebėjimus dėl įstatų punktų keitimo, kurie Valdybos nariams buvo išsiųsti el.p. 2019-08-08:

1. Keisti 9 punktą "Asociacijos buveinės adresą — Vilniaus g. 100, LT-76285 Šiauliai, Lietuvos Respublika."
2. Keisti 46 punktą į „Asociacijos valdyba (toliau Valdyba) yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, susidedantis iš 3 narių. Kandidatus į valdybos narius teikia Asociacijos nariai".
3. Panaikinti 48 punktą, pernumeruojant paskesnius punktus.

Projekto vadovė Diana Armalienė pasiūlė įstatų 9 punktą panaikinti, t.y. nenurodyti buveinės adreso, kadangi jis gali keistis. Atkreipė dėmesį į įstatų 25 punktą: „...Asmuo, kurio prašymas patenkintas, sumoka stojamąjį įnašą ir jam išduodamas narystę patvirtinantis dokumentas", kadangi „Stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimas ir jo dydis yra laisvanoriškas" (23 punktas). Armalienė pasiūlė pagalvoti apie teisingą formuluotę. Taip pat atkreipė dėmesį į 53.8. punktą „Valdyba teikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti kandidatus Asociacijos pirmininko ir revizoriaus (auditoriaus ar audito įmonės) pareigoms užimti" ir 59 punktą „Valdyba tvirtina Asociacijos valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, nustato pareigybinius atlyginimus administracijos darbuotojams, samdo revizorių (auditorių ar audito įmonę)". Pasiūlė apsvarstyti keitimus dėl auditoriaus ar audito įmonės reikalingumo, kadangi šios paslaugos yra labai brangios, o VVG neturi papildomų lėšų šioms paslaugoms pirkti. Asociacijos nariai nutarė apsvarstyti šiuos punktus ir išsamiai peržiūrėti visus kitus punktus iki sekančio Asociacijos narių susirinkimo. Preliminari data 2019 m. spalio mėn.

NUTARTA: Asociacijos įstatų keitimo klausimą atidėti.

BALSUOTA: Už – 2 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų.

2. SVARSTYTA: Asociacijos pirmininko rinkimai.

VVG pirmininkas Alfredas Jonuška informavo, kad išrinkti Asociacijos pirmininko rinkimų nėra galimybės išrinkti, kadangi susirinkime nedalyvauja 2 asociacijos narių, Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“, atstovų. Pasiūlė šį klausimą atidėti, kai Šiaulių m. savivaldybė paskirs atstovaujantį asmenį. Preliminari data 2019 m. spalio mėn.

NUTARTA: Asociacijos pirmininko rinkimus atidėti.

BALSUOTA: Už – 2 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų.

3. SVARSTYTA: Asociacijos valdybos rinkimai.

Pirmininkas Alfredas Jonuška informavo, kad Asociacijos valdybos nėra galimybės išrinkti, kadangi susirinkime nedalyvauja 2 Asociacijos narių atstovai: Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“. Pasiūlė šį klausimą atidėti, kai Šiaulių m. savivaldybė paskirs atstovaujantį asmenį. Preliminari data 2019 m. spalio mėn.

NUTARTA: Asociacijos valdybos rinkimus atidėti.

BALSUOTA: Už – 2 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų.

4. SVARSTYTA: Naujo nario priėmimas.

Pirmininkas Alfredas Jonuška informavo, kad gautas Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomenės iniciatyvos“ prašymas dėl priėmimo į asociacijos Šiaulių miesto vietos veiklos grupės narius. Susirinkime dalyvavusieji susipažino su įstatais, įvertino atitiktį VVG įstatų 26, 27 punktuose keliamiems reikalavimams. Nariai pastabų neturėjo.

NUTARTA: priimti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociaciją „Visuomenės iniciatyvos“ į Šiaulių m. VVG narius.

BALSUOTA: Už – 2 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų.

4. SVARSTYTA: Vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 1/5 pateikimas tvirtinimui.

Projekto vadovė Diana Armalienė pateikė informaciją apie parengtą Vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 1/5, kurį tvirtina Asociacijos valdyba. Pirmininkas Alfredas Jonuška pasiūlė atidėti sąrašo tvirtinimą, kadangi susirinkime nedalyvauja 2 asociacijos narių atstovai (Šiaulių miesto savivaldybė ir Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“) ir nėra galimybės išrinkti Asociacijos valdybos. Sąrašo tvirtinimą atidėti. Preliminari data 2019 m. spalio mėn.

NUTARTA: Vietos plėtros projektų sąrašo Nr. 1/5 pateikimą tvirtinimui atidėti.

BALSUOTA: Už – 2 balsai; Prieš – 0 balsų; Susilaikė – 0 balsų.

Posėdžio pirmininkas Eugenijus Lukas

Sekretorė Diana Armalienė

Asociacija Šiaulių miesto vietos veiklos grupė

2019 m. rugsėjo 9 d. Valdybos narių susirinkime dalyvauja:

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Įstaiga	Parašas
1.	Eugenijus Lutas	ŠPA	
2.	Alfredas Jonuška	ŠPPAR	
3.	Asta Skaudžiūnienė	Šiaulių m. savivaldybė	
4.	Diana Asmalienė	Šiaulių m. VVG	
5.			
6.			
7.			